

Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione

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

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

Schweiz	Aktien / Actions / Azioni	2 - 9
Suisse		
Svizzera	Anlagefonds / Fonds de placement / Fondi d'investimento	10 - 24
Ausland	Aktien / Actions / Azioni	25 - 40
Etranger		
Estero	Anlagefonds (A-H) Fonds de placement (A-H) Fondi d'investimento (A-H)	41 - 101

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

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Energie Zürichsee Linth AG, Rapperswil-Jona, Schweiz Namenaktien	CHF	100.00	1 438 699	1'910.00		15.03. 06.09.			CHF CHF CHF			185.00 62.500 0.000
21.10.2016 Aufteilung: 1 Akt. von CHF 500.00 nom. = 5 Akt. von je CHF 100.00 nom.					21.10.	21.10.						

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
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					CHF				0.000
23.5.2016 B.V.: 5 alte Anteile = 1 neuer (Em.preis CHF 360.00 netto)					23.05.	23.05.			CHF				
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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
Zur Rose Group AG, Steckborn, Schweiz Namenaktien	CHF	5.75	4 261 528	75.60										
22.8.2016 Kaufofferte der Taunus Capital Management AG, Frankfurt am Main zum Preis von EUR 21.75 pro Aktie					22.08.	15.06. 22.08.		CHF CHF					0.000	(IK)
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	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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Defensive Fund, Schweiz													
(CHF) B	CHF	0.000	3 565 150	682.54	31.03.	18.04. 31.12.	7	CHF CHF					7.100 0.000
31.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8170442 Ant. AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Multi-Strategy Fund (VN 3571993)													
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	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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
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	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 imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) - Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD, Schweiz													
A (M) 12.7.2016 Zusammenlegung: 30 alte Ant. = 1 neuer Ant.	CHF	0.000	1 691 240	117.31	31.12.	31.12.		USD	0.000			0.000	
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) Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.	CHF	0.000	32 460 856	15.15		30.09.		CHF					(I)
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF, Schweiz													
A	CHF	0.000	2 087 605	965.42	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	12 11	CHF CHF		8.000		14.600	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
UA	CHF	0.000	26 530 752	99.63	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	2 1	CHF CHF		1.600		0.540	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
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 CHF, Schweiz													
A	CHF	0.000	2 087 611	1'114.47	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	9 8	CHF CHF		12.000		17.800	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
IA	CHF	0.000	27 375 461	969.13	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	2 1	CHF CHF		15.000		9.400	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
UA	CHF	0.000	26 530 793	103.46	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	2 1	CHF CHF		2.000		0.560	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
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 CHF, Schweiz													
A	CHF	0.000	2 087 602	842.61	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	11 10	CHF CHF		5.400		9.600	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
IA	CHF	0.001	27 360 265	953.78	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	2 1	CHF CHF		5.900		8.200	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
UA	CHF	0.000	26 530 928	98.22	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	2 1	CHF CHF		1.100		0.460	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
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	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
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		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.						
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: Gutzwiller TWO(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	

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
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	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.						
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Institutional Funds CHF Foreign Bond Fund, Schweiz												
Klasse A2 (M) Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds	CHF	0.000	2 134 918	99.25	06.12.		CHF					1.260
Klasse B2 (M) Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds	CHF	0.000	2 134 961	98.64	06.12.		CHF					1.498
Julius Baer Institutional Funds - Swiss Equity Fund, Schweiz												
Klasse A2 (M) Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds	CHF	0.000	1 880 176	181.89	06.12.		CHF					3.011
Klasse B2 (M) Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds	CHF	0.000	1 880 177	183.06	06.12.		CHF					3.737
Julius Baer Institutional Funds - World Bond Fund (CHF hedged), Schweiz												
A2 (M) Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds	CHF	0.000	12 517 681	101.93	06.12.		CHF					2.687
Klasse B2 (M) Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds	CHF	0.000	12 517 683	107.38	06.12.		CHF					3.155
Julius Baer Institutional Funds - World Equity Fund, Schweiz												
Klasse A2 (M) Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds	CHF	0.000	1 880 178	137.68	06.12.		CHF					2.165
Klasse B1 (M) Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds	CHF	0.000	1 880 179	138.41	06.12.		CHF					3.254
Klasse B2 (M) Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds	CHF	0.000	1 880 180	137.18	06.12.		CHF					2.778
Julius Baer Institutional Funds - Yen Bond Fund, Schweiz												
Klasse A2 (M) Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds	CHF	0.000	2 134 925	82.62	06.12.		CHF					1.005
Klasse B2 (M) Bis 1.8.2016 Ausschüttungsfonds	CHF	0.000	2 134 970	83.01	06.12.		CHF					1.257
Julius Baer Institutional Funds II - Julius Baer Inst TOP Fund, Schweiz												
Klasse D (M) Bis 15.6.2016 Ausschüttungsfonds	CHF	0.000	11 263 806	116.89	06.12.		CHF					0.20789

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

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
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

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Quantex Fund - Spectravest, Schweiz CHF (M)	CHF	0.000	22 448 573	1.09		06.04. 31.12.		CHF CHF			0.0055	(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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
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. 31.10.		CHF CHF			0.000	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	CHF N (M)	CHF	0.000	19 224 117	977.34		29.02. 31.10.		CHF CHF			0.000	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	CHF P (M)	CHF	0.000	19 224 118	937.80		29.02. 31.10.		CHF CHF			0.000	(IM)
Swisscanto (CH) Alternative Fund - Swisscanto (CH) Alternative Fund Diversified, Schweiz	B (M)	USD	0.000	860 867	1'561.20		29.02. 31.10.		USD USD	29.890		29.846	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	B (M)	EUR	0.000	1 019 944	1'530.70		29.02. 31.10.		EUR EUR	28.323		30.902	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	B (M)	CHF	0.000	1 610 341	1'009.19		29.02. 31.10.		CHF CHF			20.381	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	Bb (M)	CHF	0.000	4 869 647	694.88		29.02. 31.10.		CHF CHF			14.033	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	CHF N (M)	CHF	0.000	19 224 119	1'005.61		29.02. 31.10.		CHF CHF			19.855	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	CHF P (M)	CHF	0.000	19 224 122	970.14		29.02. 31.10.		CHF CHF			19.396	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	EUR P (M)	EUR	0.000	20 594 497	1'028.91		29.02. 31.10.		EUR EUR	18.847		20.563	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	J (M)	CHF	0.000	2 300 412	961.90		29.02. 31.10.		CHF CHF			19.292	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	Klasse USD N (M)	USD	0.000	21 262 599	1'064.75		29.02. 31.10.		USD USD	19.930		19.901	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	Klasse USD P (M)	USD	0.000	20 594 499	1'031.52		29.02. 31.10.		USD USD	19.552		19.523	(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. 30.09.		CHF CHF			0.53002	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.01.2017													
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	

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Klasse P (M)	CHF	0.000	20 594 589	114.77		17.06.		CHF				2.362
	R	CHF	20 594 861	96.00	14.06.	17.06.		CHF				0.350
Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland, Schweiz												
	A	CHF	562 076	181.05	14.06.	17.06.		CHF				2.250
	I	CHF	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

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
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.												

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		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.							
UBS (CH) Equity Fund - Eastern Europe (EUR), Schweiz													
188 12.1.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 8.485 pro Anteil.	EUR	0.000	10 744 935	-	07.01.	12.01.	9	EUR	1.607			1.720	
P 12.1.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 66.859 pro Anteil.	EUR	0.000	689 384	-	07.01.	12.01.	17	EUR	10.855			11.619	
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All, Schweiz													
I-B (M)	CHF	0.000	1 571 014	2'244.33		09.02. 31.10.		CHF CHF				45.285	(IM)
Klasse I-A-2 (M)	CHF	0.001	11 171 067	1'714.45	05.02.	09.02. 31.10.		CHF CHF				32.485	(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. 31.10.		CHF CHF				35.540	(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. 25.02. 31.10.		CHF CHF CHF		10.631		24.045	(G) (IM)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
Klasse I-A2 (M)	CHF	0.001	12 278 750	812.47		25.02. 25.02. 31.10.		CHF CHF CHF		9.105		20.593	(G) (IM)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
Klasse I-B (M)	CHF	0.001	3 543 348	982.55		25.02. 25.02. 31.10.		CHF CHF CHF		11.681		26.419	(G) (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. 25.02. 31.10.		CHF CHF CHF		12.469		28.202	(G) (IM)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
AGL Resources Inc., Atlanta, USA Namenaktien	USD	5.00	446 017	-	17.02. 11.05.	01.03. 01.06. 01.07.		USD USD USD	0.530 0.530 0.000		0.52902 0.52354 0.000	
1.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. AGL Resources Inc. von USD 5.00 nom. = USD 66.00 in bar												
ALNO AG, Pfullendorf, Deutschland Inhaberaktien	EUR	0.000	392 021	0.53	16.11.	16.11.		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000	
16.11.2016 Kaufofferte der Tahoe Investors GmbH zum Preis von USD 0.50 pro Aktie												
Atos SE, Bezons, Frankreich au porteur	EUR	1.00	167 932	107.56	02.06.	24.06.		EUR	1.100		1.182	(Q)
2.6.2016 au choix en espèces ou en actions												

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Bollore, Puteaux, Frankreich au porteur 8.6.2016 au choix en espèces ou en actions	EUR	0.160	485 939	3.58	08.06.	29.06.			EUR	0.040		0.04352	(Q)
						07.10.			EUR				(I)
BR Malls Participações S.A., Rio de Janeiro, Brasilien Namenaktien 2.5.2016 Aufteilung: 100 alte Akt. = 30 neue	BRL	0.000	2 943 957	3.73	02.05.	05.05.			BRL BRL	0.000 0.000		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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Cielo S.A., São Paulo, Brasilien Namenaktien	BRL	0.000	10 834 964	8.70	14.03.	31.03.		BRL	0.07409		0.02002	
11.4.2016 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1 neue					14.03.	31.03.		BRL	0.21343		0.05767	
					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	02.05.	05.05.		BRL	0.000		0.000	
2.5.2016 Aufteilung: 1 alte Akt. = 0.02507570448 neue					02.05.	01.07.		BRL	0.20686		0.06214	
CRH plc, Dublin, Irland Namenaktien	EUR	0.320	558 474	35.16	10.03.	06.05.		EUR	0.440		0.48738	
10.3.2016 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
DIC Corporation, Tokyo, Japan Namenaktien 28.6.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert	JPY	0.000	761 690	30.93	28.12.	30.03.		JPY	4.000		0.03421			
					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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
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	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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
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	
					01.11.	31.10.		USD	0.002		0.00195	(Q)
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					08.11.	25.11.		USD	0.370		0.37488	

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Ingenico Group S.A., Paris, Frankreich au porteur 6.5.2016 au choix en espèces ou en actions	EUR	1.00	495 497	81.33	06.05.	03.06.		EUR	1.300		1.441	(Q)

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
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	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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Occidental Petroleum Corporation, Los Angeles, USA Namenaktien 25.2.2016 Portefeuille- Ausschüttung: 1 Akt. = 0.093618 Akt. California Resources Corporation von USD 0.01 nom. (VN 24930184)	USD	0.200	958 611	72.39	08.12.	15.01.		USD	0.750		0.74907
					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	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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF				
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.									
Plains GP Holdings, L.P., Houston, USA Namenaktien 16.11.2016 Zusammenlegung: 2.662968 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert	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.							USD	0.000	0.000
Publicis Groupe S.A., Paris, Frankreich au porteur 3.6.2016 au choix en espèces ou en actions	EUR	0.400	180 622	70.15	03.06.	04.07.		EUR	1.600			1.731 (Q)			

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Saft Groupe SA, Bagnolet, Frankreich													
Stammaktien	EUR	1.00	2 187 675	-									
20.5.2016 au choix en espèces ou en actions					20.05.	10.06.		EUR	0.510			0.5547	(Q)
19.7.2016 offre publique d'achat de BNP Paribas au prix de EUR 36.50 par action					20.05.	10.06.		EUR	0.340			0.3698	(B)
					19.07.	19.07.		EUR	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		25.08.		AUD	0.000			0.000	
25.8.2016 Rückkauf eigener Aktien					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	(Q)
11.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					10.08.	26.09.		USD	0.2201			0.21291	(Q)
10.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					01.11.	19.12.		USD	0.2201			0.22535	(Q)
1.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien													
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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Talen Energy Corporation, Allentown, USA Namenaktien 6.12.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Talen Energy Corporation von USD 0.001 nom. = USD 14.00 in bar	USD	0.001	28 113 560	-		06.12.			USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.S., Istanbul, Türkei Inhaberaktien 16.6.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 0.1714285 neue (gratis)	TRY	1.00	76 013	0.40	28.03. 16.06.	30.03. 20.06.			TRY TRY	0.030 0.17142		0.01019 0.05618

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Unione di Banche Italiane S.p.A., Bergamo, Italien Namenaktien	EUR	0.000	1 627 478	2.80	23.05. 21.11.	25.05. 21.11.	18	EUR EUR	0.110 0.000		0.12152 0.000
21.11.2016 Nennwertreduktion von bisher EUR 2.50 auf neu EUR 0.00											
Unity Mining Limited, Melbourne, Australien Namenaktien	AUD	0.000	12 113 525	-	30.05.	02.06. 02.06.		AUD AUD	0.010 0.000		0.00715 0.000
2.6.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Unity Mining Limited ohne Nennwert = AUD 0.023 in bar											(Z)

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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
William Demant Holding A/S, Smorum, Dänemark Namenaktien	DKK	1.00	1 080 781	-					DKK	0.000			0.000
25.5.2016 Aufteilung: 1 Akt. von DKK 1.00 nom. = 5 Akt. von je von DKK 0.20 nom. (VN 32651962)					25.05.	25.05.			DKK	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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
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	0.00475	3.561
						01.01.	29.02.		0.00668		
						01.04.	31.05.		3.775		
						01.04.	31.05.		0.00554		
						01.07.	31.08.		3.869		
						01.07.	31.08.		0.00523		
X1	AUD	0.000	20 184 027	7.64	01.01.	29.02.	AUD	3.127	0.00007	0.03647	
					01.01.	29.02.		0.05127			
					01.04.	31.05.		0.00011			
					01.04.	31.05.		0.04115			
					01.07.	31.08.		0.00009			
					01.07.	31.08.		0.04225			
Aberdeen Global II SICAV - Canadian Dollar Bond Fund, Luxemburg	A1	CAD	0.0001	11 487 286	1'027.39	01.01.	29.02.	CAD	0.03651	0.00006	0.02748
						01.01.	29.02.		6.990		
						01.04.	31.05.		0.01243		
						01.07.	31.08.		5.918		
						01.07.	31.08.		0.01063		
						Aberdeen Global II SICAV - Emerging Europe Bond Fund, Luxemburg	A2 (N)		EUR		
30.06.	23.09.	0.000									
23.09.		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	0.00001	0.01797
						01.01.	29.02.		0.00001		
						01.04.	31.05.		0.01846		
						01.04.	31.05.		0.00001		
						01.07.	31.08.		0.0323		
						01.07.	31.08.		0.00002		
X1	EUR	0.000	20 186 196	12.15	01.01.	29.02.	EUR	0.02438	0.00364	0.00205	
					01.07.	31.08.		0.00187			
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	0.00828	0.00037
						01.01.	29.02.		0.00766		
						01.07.	31.08.		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	0.00000	0.24847
						12.05.	12.07.		0.000		
						12.05.	12.07.		0.12183		
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Index Linked Bond Fund, Luxemburg	I-2 (N)	GBP	0.0001	3 186 764	-	01.01.	29.02.	GBP	0.02313	0.00000	0.03238
						13.05.			0.000		
						13.05.			0.000		
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Index-Linked Bond Fund (VN 28880667)	J-2 (N)	GBP	0.0001	3 186 767	-	01.01.	29.02.	GBP	1.397	0.00000	1.956
						13.05.			0.000		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
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 11 487 430	USD	0.0001	11 487 430	1'363.89	01.01. 01.01.	29.02. 29.02.		USD USD	8.031 0.01112		7.998 0.01107
					01.07. 01.07.	31.08. 31.08.		USD USD	8.144 0.01115	0.01095	8.002
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg											
I1 3 186 666	USD	0.0001	3 186 666	9.12	01.01. 01.01.	29.02. 29.02.		USD USD	0.12723 0.00002	0.00001	0.12672 0.00001
					01.04. 01.04.	31.05. 31.05.		USD USD	0.10923 0.00002	0.00001	0.10859 0.00001
					01.07. 01.07.	31.08. 31.08.		USD USD	0.13664 0.00002	0.00001	0.13425 0.00001
					01.10. 01.10.	30.11. 30.11.		USD USD	0.09881 0.12152		0.10066 0.12103
X1 20 182 969	USD	0.000	20 182 969	8.89	01.01. 01.01.	29.02. 29.02.		USD USD	0.00005 0.00005	0.00004	0.00004 0.00004
					01.04. 01.04.	31.05. 31.05.		USD USD	0.10409 0.00004	0.00003	0.10348 0.00003
					01.07. 01.07.	31.08. 31.08.		USD USD	0.13083 0.00005	0.00004	0.12855 0.00004
					01.10. 01.10.	30.11. 30.11.		USD USD	0.105 0.105		0.10696
Aberdeen Global SICAV - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
I1 Base Currency Exposure 13 700 612	GBP	0.0001	13 700 612	10.24	01.01. 01.01.	29.02. 29.02.		GBP GBP	0.01022 0.04274	0.05932	0.01418 0.05932
					01.04. 01.04.	31.05. 31.05.		GBP GBP	0.00963 0.0403	0.05831	0.01393 0.05831
					01.07. 01.07.	31.08. 31.08.		GBP GBP	0.01059 0.04431	0.05702	0.01362 0.05702
					01.10. 01.10.	30.11. 30.11.		GBP GBP	0.01174 0.04912	0.06251	0.01494 0.06251

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.										
Aberdeen Global SICAV - China A Share Equity Fund, Luxemburg	I-1	USD	0.000	27 136 777	8.09	01.10.	30.11.		USD	0.0821	0.00031	0.00031	0.08363			
						01.10.	30.11.							USD	0.00031	0.00031
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg	W1	USD	0.000	29 391 292	10.61	01.01.	29.01.		USD	0.02541	0.00005	0.00005	0.02603			
						01.01.	29.01.							USD	0.00005	0.00005
						01.02.	29.02.							USD	0.02699	0.02688
						01.02.	29.02.							USD	0.00005	0.00004
						01.03.	31.03.							USD	0.03274	0.03135
						01.03.	31.03.							USD	0.00007	0.00006
						01.04.	29.04.							USD	0.02928	0.02806
						01.04.	29.04.							USD	0.00006	0.00005
						01.05.	31.05.							USD	0.02627	0.02611
						01.05.	31.05.							USD	0.00005	0.00004
						01.06.	30.06.							USD	0.02582	0.02515
						01.06.	30.06.							USD	0.00005	0.00004
						01.07.	29.07.							USD	0.02758	0.02665
						01.07.	29.07.							USD	0.00006	0.00005
						01.08.	31.08.							USD	0.02424	0.02381
						01.08.	31.08.							USD	0.00005	0.00004
						01.09.	30.09.							USD	0.02471	0.02395
01.09.	30.09.	USD	0.00005	0.00004												
01.10.	31.10.	USD	0.02188	0.02163												
01.10.	31.10.	USD	0.00004	0.00003												
01.11.	30.11.	USD	0.02518	0.02565												
01.12.	30.12.	USD	0.026	0.02642												
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, Luxemburg	Z1	USD	0.0001	12 247 689	10.36	01.01.	29.01.		USD	0.04567	0.00005	0.00005	0.04679			
						01.01.	29.01.							USD	0.00005	0.00005
						01.02.	29.02.							USD	0.04689	0.0467
						01.02.	29.02.							USD	0.00005	0.00004
						01.03.	31.03.							USD	0.05097	0.0488
						01.03.	31.03.							USD	0.00005	0.00004
						01.04.	29.04.							USD	0.04938	0.04732
						01.04.	29.04.							USD	0.00005	0.00004
						01.05.	31.05.							USD	0.04621	0.04594
						01.05.	31.05.							USD	0.00005	0.00004
						01.06.	30.06.							USD	0.04611	0.04492
						01.06.	30.06.							USD	0.00005	0.00004
						01.07.	29.07.							USD	0.04788	0.04627
01.07.	29.07.	USD	0.00005	0.00004												
01.08.	31.08.	USD	0.04514	0.04435												
01.08.	31.08.	USD	0.00005	0.00004												
01.09.	30.09.	USD	0.04623	0.04481												
01.09.	30.09.	USD	0.00005	0.00004												
01.10.	31.10.	USD	0.04284	0.04236												
01.10.	31.10.	USD	0.00005	0.00004												
01.11.	30.11.	USD	0.04648	0.04735												
01.12.	30.12.	USD	0.04615	0.04691												
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, Luxemburg	A1	USD	0.000	11 592 971	8.29	01.01.	29.02.		USD	0.000	0.000	0.000	0.000			
						01.04.	31.05.							USD	0.000	0.000
						01.07.	31.08.							USD	0.02053	0.02017
						01.07.	30.09.							USD	0.19926	0.19316
						01.10.	30.11.							USD	0.01913	0.01948
						01.10.	30.11.							JPY	0.05117	0.00045
						01.01.	29.02.							JPY	0.00212	0.00001
01.04.	31.05.	JPY	159.53	1.430												
01.04.	31.05.	JPY	6.612	0.05927												
01.07.	31.08.	JPY	590.14	5.605												
01.07.	31.08.	JPY	24.455	0.2323												
01.10.	30.11.	JPY	269.69	2.410												
01.10.	30.11.	JPY	11.176	0.0999												

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Aberdeen Global SICAV - Frontier Markets Bond Fund, Luxemburg	I1	USD	0.000	22 337 754	10.08	01.01.	29.01.		USD	0.05306		0.05436
						01.01.	29.01.			0.00066		0.00067
						01.02.	29.02.			0.04536		0.04517
						01.02.	29.02.			0.00056		0.00055
						01.03.	31.03.			0.04845		0.04639
						01.03.	31.03.			0.0006		0.00057
						01.04.	29.04.			0.07402		0.07094
						01.04.	29.04.			0.00093		0.00089
						01.05.	31.05.			0.06625		0.06586
						01.05.	31.05.			0.00083		0.00082
						01.06.	30.06.			0.14164		0.13798
						01.06.	30.06.			0.00177		0.00172
						01.07.	29.07.			0.05459		0.05275
01.07.	29.07.	0.00069	0.00066									
01.08.	31.08.	0.05378	0.05284									
01.08.	31.08.	0.00067	0.00065									
01.09.	30.09.	0.05499	0.0533									
01.09.	30.09.	0.00069	0.00066									
01.10.	31.10.	0.05754	0.0569									
01.10.	31.10.	0.00072	0.00071									
01.11.	30.11.	0.05553	0.05657									
01.12.	30.12.	0.05215	0.053									
Aberdeen Global SICAV - Indian Bond Fund, Luxemburg	A-1	USD	0.000	29 097 712	10.42	01.01.	29.01.		USD	0.04231		0.04335
						01.01.	29.01.			0.00011		0.00011
						01.02.	29.02.			0.05166		0.05145
						01.02.	29.02.			0.00014		0.00013
						01.03.	31.03.			0.04704		0.04504
						01.03.	31.03.			0.00013		0.00012
						01.04.	29.04.			0.0546		0.05233
						01.04.	29.04.			0.00015		0.00014
						01.05.	31.05.			0.05058		0.05028
						01.05.	31.05.			0.00013		0.00012
						01.06.	30.06.			0.04867		0.04741
						01.06.	30.06.			0.00013		0.00012
						01.07.	29.07.			0.047		0.04542
01.07.	29.07.	0.00012	0.00011									
01.08.	31.08.	0.04935	0.04849									
01.08.	31.08.	0.00013	0.00012									
01.09.	30.09.	0.05094	0.04938									
01.09.	30.09.	0.00013	0.00012									
01.10.	31.10.	0.04545	0.04494									
01.10.	31.10.	0.00013	0.00012									
01.11.	30.11.	0.04546	0.04631									
01.12.	30.12.	0.03929	0.03993									
E-1	EUR	0.000	29 098 614	11.73	01.01.	29.01.		EUR	0.0432		0.04789	
					01.01.	29.01.			0.00044		0.00048	
					01.02.	29.02.			0.05379		0.05821	
					01.02.	29.02.			0.00055		0.00059	
					01.03.	31.03.			0.04846		0.05288	
					01.03.	31.03.			0.00049		0.00053	
					01.04.	29.04.			0.05355		0.05878	
					01.04.	29.04.			0.00054		0.00059	
					01.05.	31.05.			0.04944		0.05472	
					01.05.	31.05.			0.0005		0.00055	
					01.06.	30.06.			0.04888		0.0529	
					01.06.	30.06.			0.0005		0.00054	
					01.07.	29.07.			0.04719		0.051	
01.07.	29.07.	0.00048	0.00051									
01.08.	31.08.	0.04938	0.05403									
01.08.	31.08.	0.0005	0.00054									
01.09.	30.09.	0.05113	0.0557									
01.09.	30.09.	0.00052	0.00056									
01.10.	31.10.	0.04518	0.04897									
01.10.	31.10.	0.00046	0.00049									
01.11.	30.11.	0.04671	0.05048									
01.12.	30.12.	0.04174	0.04475									

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.	zahlb. pay. pag.						(E)		
	I-1	USD	0.000	29 100 356	10.43	01.01.	29.01.		USD	0.04667		0.04781		
						01.01.	29.01.			USD			0.00003	0.00003
						01.02.	29.02.			USD			0.05645	0.05622
						01.02.	29.02.			USD			0.00004	0.00003
						01.03.	31.03.			USD			0.05134	0.04916
						01.03.	31.03.			USD			0.00004	0.00003
						01.04.	29.04.			USD			0.05909	0.05663
						01.04.	29.04.			USD			0.00005	0.00004
						01.05.	31.05.			USD			0.05515	0.05483
						01.05.	31.05.			USD			0.00004	0.00003
						01.06.	30.06.			USD			0.05312	0.05175
						01.06.	30.06.			USD			0.00004	0.00003
01.07.	29.07.	USD	0.05132	0.04959										
01.07.	29.07.	USD	0.00004	0.00003										
01.08.	31.08.	USD	0.05405	0.0531										
01.08.	31.08.	USD	0.00004	0.00003										
01.09.	30.09.	USD	0.05567	0.05396										
01.09.	30.09.	USD	0.00005	0.00004										
01.10.	31.10.	USD	0.05029	0.04973										
01.10.	31.10.	USD	0.00005	0.00004										
01.11.	30.11.	USD	0.05034	0.05128										
01.12.	30.12.	USD	0.04385	0.04457										
Aberdeen Global SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg	Z1	USD	0.0001	3 139 448	11.85	01.10.	30.11.		USD	0.10737		0.10937		
01.10.						30.11.	USD			0.0151			0.01538	
Aberdeen Global SICAV - Multi Asset Income Fund, Luxemburg	A1	USD	0.000	27 912 000	9.95	01.01.	29.01.		USD	0.01756		0.01799		
01.01.						29.01.	USD			0.01268			0.01299	
01.02.						29.02.	USD			0.01831			0.01823	
01.02.						29.02.	USD			0.01322			0.01316	
01.03.						31.03.	USD			0.02416			0.02313	
01.03.						31.03.	USD			0.01744			0.0167	
01.04.						29.04.	USD			0.02493			0.02389	
01.04.						29.04.	USD			0.01799			0.01724	
01.05.						31.05.	USD			0.02228			0.02215	
01.05.						31.05.	USD			0.01609			0.01599	
01.06.						30.06.	USD			0.02226			0.02168	
01.06.						30.06.	USD			0.01608			0.01566	
01.07.	29.07.	USD	0.02007	0.01939										
01.07.	29.07.	USD	0.01449	0.014										
01.08.	31.08.	USD	0.02043	0.02007										
01.08.	31.08.	USD	0.01475	0.01449										
01.09.	30.09.	USD	0.02279	0.02209										
01.09.	30.09.	USD	0.01646	0.01595										
01.10.	31.10.	USD	0.02136	0.02112										
01.10.	31.10.	USD	0.01543	0.01525										
01.11.	30.11.	USD	0.03649	0.03717										
01.12.	30.12.	USD	0.03612	0.03671										

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.	zahlb. pay. pag.						(E)
	I1	USD	0.000	27 912 548	10.05	01.01.	29.01.		USD	0.02405		0.02464
						01.01.	29.01.		USD	0.0063	0.00645	
						01.02.	29.02.		USD	0.02509		0.02498
						01.02.	29.02.		USD	0.00657	0.00654	
						01.03.	31.03.		USD	0.03312		0.03171
						01.03.	31.03.		USD	0.00868	0.00831	
						01.04.	29.04.		USD	0.0342		0.03278
						01.04.	29.04.		USD	0.00895	0.00857	
						01.05.	31.05.		USD	0.03059		0.03041
						01.05.	31.05.		USD	0.00801	0.00796	
						01.06.	30.06.		USD	0.03058		0.02979
						01.06.	30.06.		USD	0.008	0.00779	
						01.07.	29.07.		USD	0.02758		0.02665
						01.07.	29.07.		USD	0.00722	0.00697	
						01.08.	31.08.		USD	0.02809		0.0276
						01.08.	31.08.		USD	0.00735	0.00722	
						01.09.	30.09.		USD	0.03136		0.0304
						01.09.	30.09.		USD	0.0082	0.00794	
						01.10.	31.10.		USD	0.0294		0.02907
						01.10.	31.10.		USD	0.0077	0.00761	
						01.11.	30.11.		USD	0.03682		0.0375
						01.12.	30.12.		USD	0.03646		0.03706
	X1	USD	0.000	27 912 552	10.04	01.01.	29.01.		USD	0.02297		0.02353
						01.01.	29.01.		USD	0.00737	0.00755	
						01.02.	29.02.		USD	0.02397		0.02387
						01.02.	29.02.		USD	0.00769	0.00765	
						01.03.	31.03.		USD	0.03163		0.03028
						01.03.	31.03.		USD	0.01015	0.00971	
						01.04.	29.04.		USD	0.03266		0.0313
						01.04.	29.04.		USD	0.01048	0.01004	
						01.05.	31.05.		USD	0.02921		0.02904
						01.05.	31.05.		USD	0.00937	0.00931	
						01.06.	30.06.		USD	0.0292		0.02844
						01.06.	30.06.		USD	0.00937	0.00912	
						01.07.	29.07.		USD	0.02634		0.02545
						01.07.	29.07.		USD	0.00845	0.00816	
						01.08.	31.08.		USD	0.02683		0.02636
						01.08.	31.08.		USD	0.00861	0.00846	
						01.09.	30.09.		USD	0.02994		0.02902
						01.09.	30.09.		USD	0.0096	0.0093	
						01.10.	31.10.		USD	0.02807		0.02775
						01.10.	31.10.		USD	0.00901	0.00891	
						01.11.	30.11.		USD	0.0368		0.03748
						01.12.	30.12.		USD	0.03644		0.03704
	Z1	USD	0.000	28 811 661	10.33	01.01.	29.01.		USD	0.02746		0.02813
						01.01.	29.01.		USD	0.00354	0.00362	
						01.02.	29.02.		USD	0.02866		0.02854
						01.02.	29.02.		USD	0.0037	0.00368	
						01.03.	31.03.		USD	0.03785		0.03624
						01.03.	31.03.		USD	0.00488	0.00467	
						01.04.	29.04.		USD	0.03909		0.03746
						01.04.	29.04.		USD	0.00505	0.00484	
						01.05.	31.05.		USD	0.03499		0.03478
						01.05.	31.05.		USD	0.00451	0.00448	
						01.06.	30.06.		USD	0.03499		0.03408
						01.06.	30.06.		USD	0.00451	0.00439	
						01.07.	29.07.		USD	0.03158		0.03052
						01.07.	29.07.		USD	0.00407	0.00393	
						01.08.	31.08.		USD	0.03218		0.03161
						01.08.	31.08.		USD	0.00415	0.00407	
						01.09.	30.09.		USD	0.03594		0.03483
						01.09.	30.09.		USD	0.00463	0.00448	
						01.10.	31.10.		USD	0.03372		0.03334
						01.10.	31.10.		USD	0.00434	0.00429	
						01.11.	30.11.		USD	0.03779		0.0385
						01.12.	30.12.		USD	0.03745		0.03806

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.	zahlb. pay. pag.						(E)
Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg	I1	USD	0.0001	2 320 347	17.83	01.01.	29.01.		USD	0.04744		0.0486
						01.01.	29.01.			0.02722		0.02789
						01.02.	29.02.			0.04601		0.04582
						01.02.	29.02.			0.0264		0.02629
						01.03.	31.03.			0.06393		0.06122
						01.03.	31.03.			0.03668		0.03512
						01.04.	29.04.			0.05684		0.05448
						01.04.	29.04.			0.03262		0.03126
						01.05.	31.05.			0.06447		0.06409
						01.05.	31.05.			0.03699		0.03677
						01.06.	30.06.			0.11763		0.11459
						01.06.	30.06.			0.06749		0.06574
						01.07.	29.07.			0.05937		0.05737
01.07.	29.07.	0.03406	0.03291									
01.08.	31.08.	0.05412	0.05317									
01.08.	31.08.	0.03106	0.03051									
01.09.	30.09.	0.05	0.05622									
01.09.	30.09.	0.03328	0.03226									
01.10.	31.10.	0.05098	0.05041									
01.10.	31.10.	0.02924	0.02891									
01.11.	30.11.	0.09021	0.09189									
01.12.	30.12.	0.07999	0.0813									
Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, Luxemburg	H1	EUR	0.000	26 306 920	11.65	01.01.	29.01.		EUR	0.03513		0.03894
						01.01.	29.01.			0.00081		0.00089
						01.02.	29.02.			0.02745		0.0297
						01.02.	29.02.			0.00063		0.00068
						01.03.	31.03.			0.03265		0.03562
						01.03.	31.03.			0.00075		0.00081
						01.04.	29.04.			0.02968		0.03258
						01.04.	29.04.			0.00068		0.00074
						01.05.	31.05.			0.02984		0.03302
						01.05.	31.05.			0.00069		0.00076
						01.06.	30.06.			0.02837		0.0307
						01.06.	30.06.			0.00065		0.0007
						01.07.	29.07.			0.03246		0.03508
01.07.	29.07.	0.00075	0.00081									
01.08.	31.08.	0.02724	0.02981									
01.08.	31.08.	0.00062	0.00067									
01.09.	30.09.	0.03018	0.03287									
01.09.	30.09.	0.00069	0.00075									
01.10.	31.10.	0.02673	0.02897									
01.10.	31.10.	0.00061	0.00066									
01.11.	30.11.	0.03171	0.03427									
01.12.	30.12.	0.02886	0.03094									
	I1	EUR	0.000	26 306 866	9.80	01.01.	29.01.		EUR	0.03043		0.03373
						01.01.	29.01.			0.00065		0.00072
						01.02.	29.02.			0.02367		0.02561
						01.02.	29.02.			0.00051		0.00055
						01.03.	31.03.			0.02884		0.03147
						01.03.	31.03.			0.00062		0.00067
						01.04.	29.04.			0.02612		0.02867
						01.04.	29.04.			0.00056		0.00061
						01.05.	31.05.			0.02684		0.0297
						01.05.	31.05.			0.00057		0.00063
						01.06.	30.06.			0.02543		0.02752
						01.06.	30.06.			0.00054		0.00058
						01.07.	29.07.			0.02885		0.03117
01.07.	29.07.	0.00061	0.00065									
01.08.	31.08.	0.02378	0.02602									
01.08.	31.08.	0.00051	0.00055									
01.09.	30.09.	0.02668	0.02906									
01.09.	30.09.	0.00057	0.00062									
01.10.	31.10.	0.02357	0.02555									
01.10.	31.10.	0.0005	0.00054									
01.11.	30.11.	0.02754	0.02976									
01.12.	30.12.	0.02453	0.0263									

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.	zahlb. pay. pag.						(E)
Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg	D1	GBP	0.0001	2 320 308	6.84	01.01.	29.01.		GBP	0.01458		0.02119
						01.01.	29.01.		GBP	0.00051	0.00074	
						01.02.	29.02.		GBP	0.01779		0.02469
						01.02.	29.02.		GBP	0.00062	0.00086	
						01.03.	31.03.		GBP	0.01652		0.02273
						01.03.	31.03.		GBP	0.00057	0.00078	
						01.04.	29.04.		GBP	0.01786		0.02507
						01.04.	29.04.		GBP	0.00061	0.00085	
						01.05.	31.05.		GBP	0.01846		0.02671
						01.05.	31.05.		GBP	0.00063	0.00091	
						01.06.	30.06.		GBP	0.0198		0.02578
						01.06.	30.06.		GBP	0.00069	0.00089	
						01.07.	29.07.		GBP	0.01531		0.01964
						01.07.	29.07.		GBP	0.00053	0.00068	
						01.08.	31.08.		GBP	0.01844		0.02373
						01.08.	31.08.		GBP	0.00063	0.00081	
						01.09.	30.09.		GBP	0.018		0.02266
						01.09.	30.09.		GBP	0.00062	0.00078	
						01.10.	31.10.		GBP	0.01963		0.0237
						01.10.	31.10.		GBP	0.00068	0.00082	
						01.11.	30.11.		GBP	0.01835		0.02335
						01.12.	30.12.		GBP	0.02497		0.03136
Aberdeen Global SICAV - Select Global Credit Bond Fund, Luxemburg	A1	EUR	0.000	28 812 533	-	01.04.	31.05.		EUR	0.12771		0.14134
						01.04.	31.05.		EUR	0.0084	0.00929	
						01.10.	30.11.		EUR	0.10047		0.10856
						01.10.	30.11.		EUR	0.0066	0.00713	
10.10.2016 Liquidation												
	D1	GBP	0.0001	2 320 640	2.12	01.04.	31.05.		GBP	0.02484		0.03594
						01.04.	31.05.		GBP	0.00014	0.0002	
						01.10.	30.11.		GBP	0.01976		0.02514
						01.10.	30.11.		GBP	0.00012	0.00015	
D-1 Base Currency Exposure USD	USD	USD	0.0001	12 486 740	10.55	01.04.	31.05.		USD	0.1344		0.13362
						01.04.	31.05.		USD	0.00765	0.0076	
						01.10.	30.11.		USD	0.10146		0.10335
						01.10.	30.11.		USD	0.00578	0.00588	
Aberdeen Global SICAV - World Equity Dividend Fund, Luxemburg	Y1	EUR	0.000	20 133 132	-	01.01.	29.02.		EUR	0.04066		0.044
						01.01.	29.02.		EUR	0.01025	0.01109	
22.2.2016 Liquidation												
Aberdeen Global SICAV - World Equity Fund, Luxemburg	R1	GBP	0.000	20 131 120	16.66	01.10.	30.11.		GBP	0.1221		0.15539
						01.10.	30.11.		GBP	0.00189	0.0024	
Allianz Global Investors Fund VI - Allianz Emerging Markets Bond Fund, Irland	I	EUR	0.000	1 828 287	113.58	07.03.	09.03.		EUR	5.809		6.373
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	29.07.	02.08.		EUR	2.829		3.061
						29.07.	02.08.		EUR	5.160		5.583
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	0.000	32 252 573	53.56		30.06.		CHF			0.60104

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 imponibile CHF									
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.														
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
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 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			
	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			

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
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	la	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		
la (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		
la (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		
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	

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
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	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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
	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			
Kx	EUR	0.000	28 989 286	1'045.70	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	2.461			2.672	
					01.07.	08.07.		EUR	0.93845	1.018			
					01.08.	08.08.		EUR	3.400	3.703			
					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			
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			
AXA IM Novalto FCP-SIF - Cronos, Luxemburg	I-A-1 (N)	USD	0.001	19 763 197	1'634.91		31.12.	USD					(I)

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 imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
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				

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. pag. pag.							
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	0.05545	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

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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		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.					
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

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.	zahlb. pay. pag.						(E)	
A3	USD	0.000	23 097 463	10.12	31.12.	08.01.		USD	0.00782		0.00778		
					31.12.	08.01.			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.			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.			0.00881			0.00853	
A4-EUR-Hedged	EUR	0.000	22 464 912	10.69	31.08.	07.09.		EUR	0.18237		0.19868		
A5	USD	0.010	2 860 566	10.12	31.08.	07.09.		USD	0.02533		0.02759		
					21.03.	30.03.			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
A5-EUR-Hedged	EUR	0.010	2 860 578	7.78	20.12.	28.12.		USD	0.06046		0.06229		
					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
A5-SGD-Hedged	SGD	0.010	3 385 208	10.25	20.09.	27.09.		EUR	0.04898		0.05332		
					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									

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.	zahlb. pay. pag.					
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	

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.	zahlb. pay. pag.						(E)
A6 USD	USD	0.000	18 751 050	10.93	31.12.	08.01.		USD	0.03066	0.00033	0.03051	
					31.12.	08.01.			USD		0.00034	0.03045
					29.01.	05.02.			USD		0.03066	0.03061
					29.01.	05.02.			USD		0.00034	0.02927
					29.02.	07.03.			USD		0.03066	0.02975
					29.02.	07.03.			USD		0.00034	0.02963
					31.03.	07.04.			USD		0.03066	0.02996
					31.03.	07.04.			USD		0.00034	0.03007
					29.04.	09.05.			USD		0.03066	0.02971
					29.04.	09.05.			USD		0.00034	0.03036
					31.05.	07.06.			USD		0.03066	0.03021
					31.05.	07.06.			USD		0.00034	0.03121
					30.06.	07.07.			USD		0.03066	0.02797
					30.06.	07.07.			USD		0.00034	0.02781
					29.07.	05.08.			USD		0.03066	0.02806
					29.07.	05.08.			USD		0.00034	0.02686
					31.08.	07.09.			USD		0.03066	0.02728
					31.08.	07.09.			USD		0.00034	0.02716
					30.09.	07.10.			USD		0.031	0.02749
					31.10.	08.11.			USD		0.031	0.0276
30.11.	07.12.	USD	0.031	0.02727								
A6 HKD	HKD	0.000	18 752 246	10.81	31.12.	08.01.		HKD	0.21826	0.00272	0.02797	
					31.12.	08.01.			HKD		0.02124	0.02781
					29.01.	05.02.			HKD		0.21826	0.02806
					29.01.	05.02.			HKD		0.02124	0.02686
					29.02.	07.03.			HKD		0.21826	0.02728
					29.02.	07.03.			HKD		0.02124	0.02716
					31.03.	07.04.			HKD		0.21826	0.02749
					31.03.	07.04.			HKD		0.02124	0.0276
					29.04.	09.05.			HKD		0.21826	0.02727
					29.04.	09.05.			HKD		0.02124	0.03024
					31.05.	07.06.			HKD		0.21826	0.0301
					31.05.	07.06.			HKD		0.02124	0.03108
					30.06.	07.07.			HKD		0.21826	
					30.06.	07.07.			HKD		0.02124	
					29.07.	05.08.			HKD		0.21826	
					29.07.	05.08.			HKD		0.02124	
					31.08.	07.09.			HKD		0.21826	
					31.08.	07.09.			HKD		0.02124	
					30.09.	07.10.			HKD		0.2395	
					31.10.	08.11.			HKD		0.2395	
30.11.	07.12.	HKD	0.2395									
BlackRock Global Funds SICAV - Global Enhanced Equity Yield Fund, Luxemburg												
A5 USD	USD	0.000	2 729 825	5.17	21.03.	30.03.		USD	0.00908	0.07698	0.00873	
					21.03.	30.03.			USD		0.08003	0.0091
					20.06.	28.06.			USD		0.00929	0.08792
					20.06.	28.06.			USD		0.0819	0.00922
					20.09.	27.09.			USD		0.09044	0.00991
A5-EUR-Hedged	EUR	0.000	2 836 183	4.21	21.03.	30.03.		EUR	0.00845	0.05647	0.00922	
					21.03.	30.03.			EUR		0.0517	0.00991
					20.06.	28.06.			EUR		0.00915	0.0621
					20.06.	28.06.			EUR		0.05593	0.00855
					20.09.	27.09.			EUR		0.05705	0.00892
C5 USD	USD	0.000	2 729 863	5.17	21.03.	30.03.		USD	0.00889	0.06199	0.00855	
					21.03.	30.03.			USD		0.06445	0.00892
					20.06.	28.06.			USD		0.0091	0.07236
					20.06.	28.06.			USD		0.06596	0.00128
					20.09.	27.09.			USD		0.07443	0.00135
D5 USD	USD	0.000	2 729 880	5.44	21.03.	30.03.		USD	0.00134	0.08827	0.00128	
					21.03.	30.03.			USD		0.09177	0.00135
					20.06.	28.06.			USD		0.00138	0.0922
					20.06.	28.06.			USD		0.09417	
					20.09.	27.09.			USD		0.09484	
BlackRock Global Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg												
A4G EUR	EUR	0.000	14 863 890	12.57	31.08.	07.09.		EUR	0.15839	0.1853	0.17255	
					31.08.	07.09.			EUR		0.17009	

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.	zahlb. pay. pag.						(E)
A5G	USD	0.000	11 976 557	12.40	21.03.	30.03.		USD	0.04936	0.06066	0.04748	
					21.03.	30.03.		USD	0.06306			
					20.06.	28.06.		USD	0.04119			0.04038
					20.06.	28.06.		USD	0.05263			
A5G-EUR-Hedged	EUR	0.000	13 206 333	12.01	20.09.	27.09.		USD	0.09449	0.0516	0.09187	
					21.03.	30.03.		EUR	0.05259			0.05744
					21.03.	30.03.		EUR	0.05201			
					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	0.05945	0.0492
					21.03.	30.03.		GBP	0.04278			
					20.06.	28.06.		GBP	0.02897	0.03784		
					20.06.	28.06.		GBP	0.03502			
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	0.04797	0.02915
					21.03.	30.03.		SGD	0.06726			
					20.06.	28.06.		SGD	0.03424	0.02475		
					20.06.	28.06.		SGD	0.05636			
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	0.0232	0.01162
					31.12.	08.01.		USD	0.02332			
					29.01.	05.02.		USD	0.01168	0.02316		
					29.01.	05.02.		USD	0.02332			
					29.02.	07.03.		USD	0.01168	0.02328		
					29.02.	07.03.		USD	0.02332			
					31.03.	07.04.		USD	0.01168	0.02226		
					31.03.	07.04.		USD	0.02332			
					29.04.	09.05.		USD	0.01168	0.02263		
					29.04.	09.05.		USD	0.02332			
					31.05.	07.06.		USD	0.01168	0.02254		
					31.05.	07.06.		USD	0.02332			
					30.06.	07.07.		USD	0.01168	0.02279		
					30.06.	07.07.		USD	0.02332			
					29.07.	05.08.		USD	0.01168	0.02287		
					29.07.	05.08.		USD	0.02332			
					31.08.	07.09.		USD	0.01168	0.02259		
					31.08.	07.09.		USD	0.02332			
					30.09.	07.10.		USD	0.035	0.03428		
					31.10.	08.11.		USD	0.035			
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	0.024	0.00857
					31.12.	08.01.		CNY	0.16125			
					29.01.	05.02.		CNY	0.05675	0.02437		
					29.01.	05.02.		CNY	0.16125			
					29.02.	07.03.		CNY	0.05675	0.02471		
					29.02.	07.03.		CNY	0.16125			
					31.03.	07.04.		CNY	0.05675	0.02373		
					31.03.	07.04.		CNY	0.16125			
					29.04.	09.05.		CNY	0.05675	0.02395		
					29.04.	09.05.		CNY	0.16125			
					31.05.	07.06.		CNY	0.05675	0.02371		
					31.05.	07.06.		CNY	0.16125			
					30.06.	07.07.		CNY	0.05675	0.02352		
					30.06.	07.07.		CNY	0.16125			
					29.07.	05.08.		CNY	0.05675	0.02371		
					29.07.	05.08.		CNY	0.16125			
31.08.	07.09.		CNY	0.05675	0.02343							
31.08.	07.09.		CNY	0.16125								
30.09.	07.10.		CNY	0.218	0.03201							
31.10.	08.11.		CNY	0.218								
30.11.	07.12.		CNY	0.218	0.03187							

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.								
A6-SGD-Hedged	SGD	0.000	21 776 782	7.14	31.12.	08.01.		SGD	0.00951	0.01346	0.00657			
					31.12.	08.01.			0.01949			0.00672		
					29.01.	05.02.			SGD			0.00951	0.01377	0.00689
					29.01.	05.02.			SGD			0.01949	0.01411	0.00672
					29.02.	07.03.			SGD			0.00951	0.01377	0.00674
					29.02.	07.03.			SGD			0.01949	0.01381	0.00679
					29.02.	07.03.			SGD			0.00951	0.01392	0.00689
					29.02.	07.03.			SGD			0.01949	0.01412	0.00692
					31.03.	07.04.			SGD			0.00951	0.01418	0.00685
					31.03.	07.04.			SGD			0.01949	0.01403	0.02069
					29.04.	09.05.			SGD			0.00951	0.029	0.02035
					29.04.	09.05.			SGD			0.01949	0.029	0.02058
					31.05.	07.06.			SGD			0.00951	0.029	0.00622
					31.05.	07.06.			SGD			0.01949	0.029	0.00631
					30.06.	07.07.			SGD			0.00951	0.029	0.00668
					30.06.	07.07.			SGD			0.01949	0.029	0.00643
					29.07.	05.08.			SGD			0.00951	0.029	0.00637
					29.07.	05.08.			SGD			0.01949	0.029	0.0059
					31.08.	07.09.			SGD			0.00951	0.029	0.006
					31.08.	07.09.			SGD			0.01949	0.029	0.00611
30.09.	07.10.	SGD	0.00951	0.029	0.00609									
30.09.	07.10.	SGD	0.01949	0.029	0.02785									
31.10.	08.11.	SGD	0.00951	0.029	0.0282									
31.10.	08.11.	SGD	0.01949	0.029	0.02673									
A8-AUD-Hedged	AUD	0.000	21 776 784	7.45	31.12.	08.01.		AUD	0.00897	0.02223	0.00622			
					31.12.	08.01.			0.03203			0.00631		
					29.01.	05.02.			AUD			0.00897	0.02254	0.00668
					29.01.	05.02.			AUD			0.03203	0.02387	0.00643
					29.02.	07.03.			AUD			0.00897	0.02299	0.00637
					29.02.	07.03.			AUD			0.03203	0.02275	0.0059
					31.03.	07.04.			AUD			0.00897	0.0211	0.006
					31.03.	07.04.			AUD			0.03203	0.02147	0.00611
					29.04.	09.05.			AUD			0.00897	0.02185	0.00609
					29.04.	09.05.			AUD			0.03203	0.02179	0.02785
31.05.	07.06.	AUD	0.0082	0.0211	0.0282									
31.05.	07.06.	AUD	0.0293	0.0211	0.02673									
30.06.	07.07.	AUD	0.0082	0.02147	0.04641									
30.06.	07.07.	AUD	0.0293	0.02147	0.05059									
29.07.	05.08.	AUD	0.0082	0.02185	0.03937									
29.07.	05.08.	AUD	0.0293	0.02185	0.04292									
31.08.	07.09.	AUD	0.0082	0.02185	0.08194									
31.08.	07.09.	AUD	0.0293	0.02179	0.2467									
30.09.	07.10.	AUD	0.0375	0.02179	0.07507									
30.09.	07.10.	AUD	0.0375	0.02179	0.03586									
31.10.	08.11.	AUD	0.0375	0.02179	0.06396									
31.10.	08.11.	AUD	0.0375	0.02179	0.03056									
CG5	USD	0.000	12 550 265	11.00	21.03.	30.03.		USD	0.04825	0.04292	0.07507			
					21.03.	30.03.			0.0526			0.03586		
					20.06.	28.06.			USD			0.04016	0.06396	
					20.06.	28.06.			USD			0.04378	0.03056	
20.09.	27.09.	USD	0.08428	0.09456	0.0718									
D4	EUR	0.000	21 507 598	13.93	31.08.	07.09.		EUR	0.22645	0.04539	0.05921			
					31.08.	07.09.			0.13715			0.03744		
D5G	USD	0.000	19 550 220	12.80	21.03.	30.03.		USD	0.07804	0.03744	0.09786			
					21.03.	30.03.			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	0.0718									
D5G-EUR-Hedged	EUR	0.000	19 550 754	12.40	21.03.	30.03.		EUR	0.06574	0.04539	0.05921			
					21.03.	30.03.			0.04156			0.03744		
					20.06.	28.06.			EUR			0.05465	0.03744	
					20.06.	28.06.			EUR			0.03456	0.03744	
20.09.	27.09.	EUR	0.0899	0.09786	0.0718									
D5GR	GBP	0.000	19 550 826	12.79	21.03.	30.03.		GBP	0.02569	0.07591	0.0357			
					21.03.	30.03.			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	0.04984									
E5G-EUR-Hedged	EUR	0.000	13 079 416	11.38	21.03.	30.03.		EUR	0.04563	0.05885	0.04099			
					21.03.	30.03.			0.05388			0.0484		
					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	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.	zahlb. pay. pag.						(E)
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	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

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.						
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								

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.	zahlb. pay. pag.						(E)		
A6-HKD-Hedged	HKD	0.000	18 752 316	7.22	31.12.	08.01.		HKD	0.18578			0.02381		
					31.12.	08.01.			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.			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.			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										

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.	zahlb. pay. pag.						(E)
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

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
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
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	0.04919	0.01165	
						21.03.	30.03.			USD			0.05114
						20.06.	28.06.			USD			0.01191
						20.06.	28.06.			USD			0.05025
						20.09.	27.09.			USD			0.06123
C5G	USD	0.000	18 020 838	13.38	21.03.	30.03.		USD	0.01196	0.04636	0.0115		
					21.03.	30.03.			USD			0.0482	
					20.06.	28.06.			USD			0.01171	
					20.06.	28.06.			USD			0.04721	
					20.09.	27.09.			USD			0.05785	
BlackRock Global Funds SICAV - Renminbi Bond Fund, Luxemburg	A3	USD	0.000	14 209 766	9.77	31.12.	08.01.		USD	0.02791	0.00702	0.02777	
						31.12.	08.01.			USD			0.00706
						29.01.	05.02.			USD			0.02687
						29.01.	05.02.			USD			0.00679
						29.02.	07.03.			USD			0.02867
						29.02.	07.03.			USD			0.00725
						31.03.	07.04.			USD			0.02702
						31.03.	07.04.			USD			0.00683
						29.04.	09.05.			USD			0.0252
						29.04.	09.05.			USD			0.00637
						31.05.	07.06.			USD			0.0252
						31.05.	07.06.			USD			0.00741
						30.06.	07.07.			USD			0.02738
						30.06.	07.07.			USD			0.00692
						29.07.	05.08.			USD			0.02763
						29.07.	05.08.			USD			0.00698
						31.08.	07.09.			USD			0.02376
						31.08.	07.09.			USD			0.00601
						30.09.	07.10.			USD			0.04381
						31.10.	08.11.			USD			0.03467
30.11.	07.12.	USD	0.02959										
C3	USD	0.000	14 209 769	9.73	31.12.	08.01.		USD	0.02388	0.00025	0.02376		
					31.12.	08.01.			USD			0.00026	
					29.01.	05.02.			USD			0.02342	
					29.01.	05.02.			USD			0.00026	
					29.02.	07.03.			USD			0.025	
					29.02.	07.03.			USD			0.00028	
					31.03.	07.04.			USD			0.02275	
					31.03.	07.04.			USD			0.00025	
					29.04.	09.05.			USD			0.02114	
					29.04.	09.05.			USD			0.00023	
					31.05.	07.06.			USD			0.02526	
					31.05.	07.06.			USD			0.00028	
					30.06.	07.07.			USD			0.02396	
					30.06.	07.07.			USD			0.00027	
					29.07.	05.08.			USD			0.02418	
29.07.	05.08.	USD	0.00027										
31.08.	07.09.	USD	0.01799										
31.08.	07.09.	USD	0.0002										
30.09.	07.10.	USD	0.03321										
31.10.	08.11.	USD	0.02339										
30.11.	07.12.	USD	0.01937										

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
	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	0.01352
						29.01.	05.02.		USD	0.01362			0.01451
						29.01.	05.02.		USD	0.02295		0.02279	
						29.02.	07.03.		USD	0.01454			0.01316
						29.02.	07.03.		USD	0.02451		0.02447	
						31.03.	07.04.		USD	0.01379			0.01248
						31.03.	07.04.		USD	0.02324		0.02219	
						29.04.	09.05.		USD	0.01286			0.01458
						29.04.	09.05.		USD	0.02168		0.02104	
						31.05.	07.06.		USD	0.01509			0.01357
						31.05.	07.06.		USD	0.02544		0.02459	
						30.06.	07.07.		USD	0.01389			0.01373
						30.06.	07.07.		USD	0.02341		0.02287	
						29.07.	05.08.		USD	0.014			0.01195
						29.07.	05.08.		USD	0.0236		0.02315	
						31.08.	07.09.		USD	0.01234			0.04599
31.08.	07.09.	USD	0.0208	0.02015	0.03688								
30.09.	07.10.	USD	0.04695		0.03325								
31.10.	08.11.	USD	0.03784										
30.11.	07.12.	USD	0.03303										
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								

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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					

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)		
A6-HKD-Hedged	HKD	0.000	18 288 998	5.29	31.12.	08.01.		HKD	0.15083		0.01933			
					31.12.	08.01.			0.08067			0.01034		
					29.01.	05.02.			HKD			0.15083	0.01028	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.			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.			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.			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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
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 Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, Dublin, Irland	Hedged Class W	GBP	0.000	20 337 315	0.82	04.01.	11.02.		GBP	0.010		0.01405
						01.04.	11.05.		GBP	0.0107		0.01502
						01.07.	11.08.		GBP	0.0095		0.01196
						03.10.	11.11.		USD	0.0094		0.00928
						03.10.	11.11.		USD	0.0003	0.00029	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund, Dublin, Irland	Class C	EUR	0.000	10 211 388	1.39	04.01.	11.02.		EUR	0.0055		0.00607
						01.04.	11.05.		EUR	0.0042		0.00466
						01.07.	11.08.		EUR	0.0041		0.00445
						03.10.	11.11.		EUR	0.003		0.00321
						03.10.	11.11.		EUR	0.0014	0.0015	
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	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)	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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Calamos Global Funds PLC - Calamos U.S. Growth Fund, Dublin, Irland												
	A	USD	0.000	3 678 146	5.93				USD	0.00023		0.00022
	I	USD	0.000	3 678 978	6.37				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	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	0.000	21 714 728	73.74	04.07.	15.07.		CHF			0.842
	Zd	EUR	0.000	21 714 729	73.61	04.07.	15.07.		EUR	0.7782		0.84695
	Zd	GBP	0.000	21 714 731	73.98	04.07.	15.07.		GBP	0.6522		0.84851
	Zd	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

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.							
Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX), Luxemburg	Xd	EUR	0.010	1 873 944	13.86		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0206 0.0157 0.0086 0.0032		0.02237 0.01714 0.00935 0.00348	
	Xd	CHF	0.010	1 873 946	13.87		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF			0.0224 0.0171 0.0093 0.0035	
	Zd	GBP	0.000	20 920 659	13.92		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0221 0.0221 0.0177 0.0142		0.03263 0.03028 0.02302 0.01708	
	Zd	USD	0.000	20 920 660	13.95		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.0325 0.0314 0.0235 0.0183		0.03267 0.03035 0.0231 0.01811	
	Zd	CHF	0.000	20 837 562	13.96		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF			0.0326 0.0301 0.0229 0.0178	
	Zd	EUR	0.000	20 837 563	13.94		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.030 0.0276 0.0211 0.0163		0.03258 0.03014 0.02296 0.01774	
	Bd	EUR	0.010	11 750 221	12.31		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0321 0.031 0.029 0.0258		0.03486 0.03385 0.03156 0.02807	
	Bd	CHF	0.010	11 750 219	12.33		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF			0.0349 0.0338 0.0315 0.0282	
	Bd	GBP	0.010	11 750 226	12.29		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0236 0.0249 0.0243 0.0225		0.03484 0.03412 0.03161 0.02707	
	Bd	USD	0.010	11 750 230	12.32		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.0348 0.0353 0.0323 0.029		0.03498 0.03412 0.03175 0.02871	
	Zd	EUR	0.000	21 679 814	13.23		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0521 0.0524 0.0512 0.0486		0.05658 0.05722 0.05572 0.05289	
	Zd	GBP	0.000	21 679 815	13.21		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0384 0.042 0.0428 0.0425		0.0567 0.05755 0.05568 0.05114	
	Zd	CHF	0.000	21 679 812	13.25		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF			0.0566 0.0572 0.0556 0.0531	
	Zd	USD	0.000	21 679 816	13.24		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.0565 0.0596 0.0571 0.0545		0.05679 0.05761 0.05613 0.05396	
	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

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
Zgdh-GBP	GBP	0.000	27 878 159	26.73		04.01.	04.01.		GBP	0.0878			0.12964
						15.04.	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

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	Zd	EUR	0.000	21 679 882	18.87	04.01. 15.04. 01.07. 03.10.	15.07. 15.07. 15.07. 17.10.			EUR EUR EUR EUR	0.0642 0.0635 0.0606 0.0569	0.06973 0.06934 0.06595 0.06192
	Zd	CHF	0.000	21 679 875	18.89	04.01. 15.04. 01.07. 03.10.	15.07. 15.07. 15.07. 17.10.			CHF CHF CHF CHF		0.0698 0.0693 0.0658 0.0622
	Zd	GBP	0.000	21 679 883	18.83	04.01. 15.04. 01.07. 03.10.	15.07. 15.07. 15.07. 17.10.			GBP GBP GBP GBP	0.0473 0.0509 0.0507 0.0497	0.06984 0.06975 0.06596 0.0598
	Zd	USD	0.000	20 837 555	18.87	04.01. 15.04. 01.07. 03.10.	15.07. 15.07. 15.07. 17.10.			USD USD USD USD	0.0696 0.0723 0.0676 0.0638	0.06996 0.06988 0.06645 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. 15.04. 01.07. 03.10.	15.07. 15.07. 15.07. 17.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0664 0.085 0.1325 0.0897	0.07212 0.09282 0.1442 0.09762
	Zgd	CHF	0.000	19 394 866	18.16		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.	15.07. 15.07. 15.07. 17.10.		CHF CHF CHF CHF		0.0722 0.0928 0.1439 0.098
	Zgd	GBP	0.000	19 394 920	18.32		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.	15.07. 15.07. 15.07. 17.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0489 0.0682 0.1109 0.0784	0.0722 0.09346 0.14428 0.09434
	Zgd	USD	0.000	19 394 934	18.13		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.	15.07. 15.07. 15.07. 17.10.		USD USD USD USD	0.072 0.0967 0.1478 0.1007	0.07237 0.09347 0.1453 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. 15.04. 01.07. 03.10.	15.07. 15.07. 15.07. 17.10.		GBP GBP GBP GBP	0.2112 0.2053 0.2519 0.1893	0.31186 0.28135 0.32772 0.22778
	Xd	CHF	0.010	1 873 497	18.58		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.	15.07. 15.07. 15.07. 17.10.		CHF CHF CHF CHF		0.2804 0.2675 0.3203 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. 03.10.	15.07. 17.10.		JPY JPY	0.4922 4.596	0.00457 0.04375
Capital International Fund SICAV - Capital Group New Perspective Fund (LUX), Luxemburg												
	Bgd	USD	0.000	30 076 565	9.93		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.	15.07. 15.07. 15.07. 17.10.		USD USD USD USD	0.018 0.0378 0.0476 0.0314	0.01809 0.03653 0.04679 0.03109
	Bgd	GBP	0.000	30 076 558	9.92		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.	15.07. 15.07. 15.07. 17.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0122 0.0266 0.0357 0.0245	0.01801 0.03645 0.04644 0.02948

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.	zahlb. pay. pag.						
					(E)							
Capital International Fund SICAV - Capital Group World Dividend Growers (LUX), Luxemburg	Bgd	EUR	0.000	30 076 164	9.93		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0166 0.0332 0.0427 0.028		0.01803 0.03625 0.04647 0.03047
	Bgd	CHF	0.000	30 076 162	9.95		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF			0.0181 0.0363 0.0464 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. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0122 0.0267 0.0359 0.0246		0.01801 0.03659 0.0467 0.0296
	Zgd	EUR	0.000	29 977 364	10.04		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0166 0.0333 0.0429 0.0282		0.01803 0.03636 0.04669 0.03069
	Zgd	JPY	0.000	29 977 479	10.06		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		JPY JPY JPY JPY	2.143 4.248 4.912 3.206		0.01806 0.03776 0.04563 0.03052
	Zgd	USD	0.000	29 977 486	10.05		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.018 0.0379 0.0479 0.0316		0.01809 0.03663 0.04709 0.03128
	Zgd	CHF	0.000	29 977 363	10.06		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF			0.0181 0.0364 0.0466 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. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.010 0.0379 0.0479 0.0317		0.01005 0.03663 0.04709 0.03138	
ZLgd	JPY	0.000	30 164 662	10.07		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		JPY JPY JPY JPY	1.191 4.248 4.912 3.216		0.01003 0.03776 0.04563 0.03061	
ZLgd	CHF	0.000	30 164 656	10.07		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF			0.010 0.0364 0.0466 0.0309	
ZLgd	GBP	0.000	30 164 658	10.03		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0068 0.0267 0.0359 0.0247		0.01004 0.03659 0.0467 0.02972	
ZLgd	EUR	0.000	30 164 657	10.05		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0092 0.0333 0.0429 0.0282		0.00999 0.03636 0.04669 0.03069	
Bd	GBP	0.000	22 034 819	13.61		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0278 0.039 0.0887 0.0304		0.04105 0.05344 0.11539 0.03658	
Bd	EUR	0.000	22 034 724	13.63		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0378 0.0487 0.106 0.0348		0.04105 0.05318 0.11536 0.03787	

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.	zahlb. pay. pag.						(E)	
	Bd	CHF	0.000	22 034 705	13.65		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF			0.0411 0.0532 0.1151 0.038	
	Bd	USD	0.000	22 034 821	13.63		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.041 0.0554 0.1182 0.0391		0.04121 0.05355 0.1162 0.03871	
	Bgd	USD	0.000	22 034 849	12.90		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.0945 0.1085 0.1686 0.0968		0.09499 0.10487 0.16575 0.09584	
	Bgd	GBP	0.000	22 034 843	12.87		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0642 0.0764 0.1265 0.0754		0.0948 0.1047 0.16457 0.09073	
	Bgd	EUR	0.000	22 034 838	12.90		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0872 0.0953 0.1512 0.0863		0.09471 0.10407 0.16455 0.09392	
	Bgd	CHF	0.000	22 034 832	12.91		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF			0.0948 0.104 0.1642 0.0943	
	Zd	GBP	0.000	22 033 961	13.63		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0463 0.059 0.1105 0.0548		0.06836 0.08085 0.14376 0.06594	
	Zd	USD	0.000	22 033 963	13.68		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.0682 0.0838 0.1472 0.0704		0.06855 0.081 0.14471 0.0697	
	Zd	CHF	0.000	22 033 955	13.68		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF			0.0684 0.0804 0.1434 0.0685	
	Zd	EUR	0.000	22 033 959	13.66		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0629 0.0736 0.132 0.0627		0.06831 0.08037 0.14366 0.06823	
	Zgd	GBP	0.000	22 033 971	13.24		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0654 0.078 0.1294 0.0773		0.09657 0.10689 0.16834 0.09301	
	Zgd	EUR	0.000	22 033 968	13.27		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0889 0.0973 0.1546 0.0884		0.09655 0.10625 0.16825 0.09621	
	Zgd	CHF	0.000	22 033 965	13.28		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF			0.0966 0.1062 0.1679 0.0966	
	Zgd	USD	0.000	22 033 974	13.27		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.0963 0.1107 0.1724 0.0992		0.0968 0.107 0.16948 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	180.50		31.12.		EUR	4.270		4.577	
CS Euroreal, Deutschland	(H)	EUR	0.000	327 344	9.30		26.01. 26.07.	27 28	EUR EUR	0.0182 0.000		0.02009 0.000	(H) (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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
A (H) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. CS Investment Funds 1 SICAV - Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund, Luxemburg	CHF	0.000	2 248 222	19.01	26.01. 26.07.	26.01. 26.07.		CHF CHF			0.000 0.000	(H) (H)	
QAH-CHF	CHF	0.000	26 607 277	897.85	16.02. 16.02. 18.05. 18.08. 18.08. 17.11. 17.11.	18.02. 18.02. 20.05. 22.08. 22.08. 21.11. 21.11.		CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF		7.940	7.060 15.000 14.120 0.880 3.694 11.305		
QA-USD	USD	0.000	26 607 271	945.53	16.02. 16.02. 18.05. 18.08. 18.08. 17.11. 17.11.	18.02. 18.02. 20.05. 22.08. 22.08. 21.11. 21.11.		USD USD USD USD USD USD USD		6.990 8.010 15.000 13.980 1.020 3.438 11.667	0.98074	6.948 7.962 14.884 13.441 3.469	
A 8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 97.41 pro Anteil.	EUR	0.001	10 948 649	-	17.05.	19.05. 05.08.		EUR EUR		1.200 0.350		1.331 0.38008	
B (N) 8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 109.04 pro Anteil.	EUR	0.001	10 948 813	-		31.03. 05.08.		EUR EUR		1.330 0.390		1.451 0.42352	
EB (N) 8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'104.05 pro Anteil.	EUR	0.000	11 618 388	-		31.03. 05.08.		EUR EUR		15.540 4.700		16.958 5.103	
I (N) 8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'009.83 pro Anteil.	EUR	0.000	13 402 083	-		31.03. 05.08.		EUR EUR		13.830 4.160		15.091 4.517	
UB (N) 8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 100.17 pro Anteil.	EUR	0.001	26 374 797	-		31.03. 05.08.		EUR EUR		1.380 0.410		1.505 0.44523	
A 8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 95.70 pro Anteil.	USD	0.001	10 949 399	-	17.05.	19.05. 05.08.		USD USD		1.550 0.460		1.534 0.45123	
B (N) 8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 107.14 pro Anteil.	USD	0.001	10 949 403	-		31.03. 05.08.		USD USD		1.670 0.510		1.599 0.50027	
EA 8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 997.77 pro Anteil.	USD	0.001	26 204 134	-	17.05.	19.05. 05.08.		USD USD		17.500 5.440		17.324 5.336	
EB (N) 8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 130.33 pro Anteil.	USD	0.000	11 618 807	-		31.03. 05.08.		USD USD		2.280 0.710		2.183 0.69646	
I (N) 8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1'023.40 pro Anteil.	USD	0.000	13 401 772	-		31.03. 05.08.		USD USD		17.460 5.420		16.719 5.316	

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
CS Investment Funds 14 FCP - Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund, Luxemburg												
EB (N)	EUR	0.001	22 716 031	-		31.03. 22.07.		EUR EUR	11.193 3.250			12.215 3.526
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'033.59 pro Anteil.												
I (N)	EUR	0.001	1 664 158	-		31.03. 22.07.		EUR EUR	12.000 3.320			13.095 3.602
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'337.29 pro Anteil.												
Tranche A	EUR	0.001	1 664 152	-	17.05.	19.05. 22.07.		EUR EUR	0.400 0.100			0.4437 0.10851
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 103.38 pro Anteil.												
Tranche B (N)	EUR	0.001	1 664 154	-		31.03. 22.07.		EUR EUR	0.510 0.120			0.55653 0.13021
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 125.35 pro Anteil.												
UA	EUR	0.001	26 368 559	-	17.05.	19.05. 22.07.		EUR EUR	0.800 0.220			0.8874 0.23872
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 99.31 pro Anteil.												
UB (N)	EUR	0.001	26 369 885	-		31.03. 22.07.		EUR EUR	0.80477 0.220			0.8782 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. 22.07.		USD USD	13.002 3.440			12.451 3.400
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1'021.45 pro Anteil.												
I (N)	USD	0.001	1 664 188	-		31.03. 22.07.		USD USD	11.370 2.920			10.888 2.886
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1'042.73 pro Anteil.												
Tranche A	USD	0.001	1 664 179	-	17.05.	19.05. 22.07.		USD USD	0.650 0.140			0.64347 0.13838
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 109.16 pro Anteil.												
Tranche B (N)	USD	0.001	1 664 183	-		31.03. 22.07.		USD USD	0.810 0.170			0.77566 0.16804
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 133.74 pro Anteil.												
UA	USD	0.001	26 377 071	-	17.05.	19.05. 22.07.		USD USD	1.000 0.250			0.98995 0.24711
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 99.20 pro Anteil.												
UB (N)	USD	0.001	26 377 114	-		31.03. 22.07.		USD USD	1.184 0.250			1.134 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. 29.11.		USD USD	0.13681 0.000			0.13262 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.106 pro Anteil.												
IB (N)	USD	0.000	25 290 409	n.v.		30.09. 29.11.		USD USD	17.797 0.000			17.252 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. 29.11.		EUR EUR	34.670 1.820			37.769 1.959
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'153.86 pro Anteil.												

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.					
UB (N) 2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 9.764 pro Anteil.	EUR	0.000	26 124 853	n.v.		30.09. 29.11.		EUR EUR	0.1782 0.000		0.19413 0.000
UBH (N) 2.12.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 9.634 pro Anteil.	GBP	0.000	26 124 890	n.v.		30.09. 29.11.		GBP GBP	0.17745 0.000		0.22345 0.000
Cullen Funds PLC - Emerging Markets High Dividend Fund, Dublin, Irland											
R GBP	GBP	0.000	32 283 586	14.68		30.06. 03.10.		GBP GBP	0.21297 0.07288		0.27735 0.0877

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Danske Invest FC - Eastern Europe ex Russia, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	1 517 556	56.65		31.12.		EUR				(I)
I (N)	EUR	0.0001	2 557 269	14.64		31.12.		EUR				(I)
Danske Invest FCP - China, Luxemburg												
A (N)	USD	0.0001	1 702 538	59.44		31.12.		USD				(I)
Danske Invest FCP - Danish Bond, Luxemburg												
A (N)	DKK	0.0001	618 677	58.52		31.12.		DKK				(I)
A D	DKK	0.0001	618 676	17.11		31.12.		DKK				(I)
Danske Invest FCP - Danish Mortgage Bond, Luxemburg												
A (N)	DKK	0.0001	723 427	32.70		31.12.		DKK				(I)
A D	DKK	0.0001	1 518 915	14.86		31.12.		DKK				(I)
A-nok h (N)	EUR	0.0001	14 900 308	11.97		31.12.		EUR				(I)
I (N)	DKK	0.0001	2 557 216	17.63		31.12.		DKK				(I)
N NOK (N)	NOK	0.0001	3 571 807	20.22		31.12.		NOK				(I)
S-SEK (N)	SEK	0.0001	3 571 816	17.21		31.12.		SEK				(I)
Danske Invest FCP - Denmark Focus, Luxemburg												
A (N)	DKK	0.0001	618 680	218.02		31.12.		DKK				(I)
Danske Invest FCP - Europe Focus, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	950 504	16.65		31.12.		EUR				(I)
I (N)	EUR	0.0001	2 557 307	14.28		31.12.		EUR				(I)
Danske Invest FCP - Europe High Dividend, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	1 182 368	29.59		31.12.		EUR				(I)
I (N)	EUR	0.0001	2 779 015	15.44		31.12.		EUR				(I)
Danske Invest FCP - Europe Small Cap, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	1 182 372	57.51		31.12.		EUR				(I)
I (N)	EUR	0.0001	2 557 318	20.48		31.12.		EUR				(I)
Danske Invest FCP - European Bond, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	950 503	21.77		31.12.		EUR				(I)
A D	EUR	0.0001	618 678	12.69		31.12.		EUR				(I)
N-NOK (N)	NOK	0.0001	1 702 559	13.05		31.12.		NOK				(I)
Danske Invest FCP - Global Corporate Bonds, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	1 182 363	40.38		31.12.		EUR				(I)
A-sek h (N)	SEK	0.0001	1 702 564	17.48		31.12.		SEK				(I)
I (N)	EUR	0.0001	2 557 428	14.91		31.12.		EUR				(I)
N-NOK (N)	NOK	0.0001	1 702 565	17.32		31.12.		NOK				(I)
Danske Invest FCP - Global Emerging Markets, Luxemburg												
A (N)	USD	0.0001	922 844	71.08		31.12.		USD				(I)
I (N)	USD	0.0001	2 557 386	34.84		31.12.		USD				(I)
Danske Invest FCP - Global Emerging Markets Small Cap, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	2 984 764	32.30		31.12.		USD				(I)
I (N)	USD	0.0001	2 984 777	35.50		31.12.		USD				(I)
Danske Invest FCP - Global StockPicking, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	1 127 078	23.26		31.12.		EUR				(I)
I (N)	EUR	0.0001	2 557 433	18.29		31.12.		EUR				(I)
Danske Invest FCP - India, Luxemburg												
A (N)	USD	0.0001	1 874 574	62.85		31.12.		USD				(I)
Danske Invest FCP - Japan, Luxemburg												
A (N)	JPY	0.0001	1 874 580	26.69		31.12.		JPY				(I)
Danske Invest FCP - Nordic, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	618 686	83.21		31.12.		EUR				(I)
Danske Invest FCP - Russia, Luxemburg												
A (N)	USD	0.0001	11 121 298	19.29		31.12.		USD				(I)
I (N)	USD	0.0001	11 121 302	15.98		31.12.		USD				(I)
Danske Invest FCP - Sweden, Luxemburg												
A (N)	SEK	0.0001	624 767	66.23		31.12.		SEK				(I)

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.								
Danske Invest FCP - Swedish Bond, Luxemburg														
	A (N)	SEK	0.0001	543 172	27.84				31.12.		SEK			(I)
	S (N)	SEK	0.0001	1 874 610	15.50				31.12.		SEK			(I)
Danske Invest FCP - Trans-Balkan, Luxemburg														
	A (N)	EUR	0.0001	2 557 800	7.03				31.12.		EUR			(I)
DEGI EUROPA, Deutschland														
		EUR	0.000	328 830	5.04						EUR	0.000		0.000
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.														
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
											EUR	0.003	0.00322	
	LD	EUR	0.000	92 903	41.28	25.11.	25.11.				EUR	1.695		1.821
											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	

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.							
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			
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 Vermoögensbildungsfonds 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 Vermoögensbildungsfonds 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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
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
Vollthesaurierungs-Anteile (Ausland) (N)	EUR	0.000	1 508 121	186.28	30.08.	01.09.		EUR	2.100			2.304
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
	HUF	0.000	2 465 221	207.86		15.03.		HUF	10.212			0.03599
	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
	EUR	0.000	1 198 693	179.13		31.07.		EUR	3.189			3.444
	EUR	0.000	1 555 577	204.65		31.07.		EUR	1.219			1.317
	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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
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	01.08.	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
27.4.2016 Liquidation						27.04.		EUR	0.16813				0.18499
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			

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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	

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.							
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	0.01597
					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			

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF											
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.																
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg	Y-USD	USD	0.000	22 348 560	9.74	01.08.	08.08.		USD	0.03539	0.00315	0.0348										
						01.08.	08.08.			0.00321												
Fidelity Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg	A	EUR	0.010	207 533	14.61	01.08.	08.08.		EUR	0.20396	0.00538	0.22214										
						01.08.	08.08.			0.00494												
Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg	Y-Euro	EUR	0.000	22 370 123	12.15	01.08.	08.08.		EUR	0.19897	0.01876	0.2167										
						01.08.	08.08.			0.01723												
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	0.02041	0.24239										
						01.08.	08.08.			0.01874												
Fidelity Funds SICAV - European Dividend Fund, Luxemburg	Y-QDIST-Euro	EUR	0.000	20 121 257	11.68	01.02.	08.02.		EUR	0.01747	0.05156	0.01927										
						01.02.	08.02.			0.04673												
						02.05.	09.05.			0.01398												
						02.05.	09.05.			0.03741												
						01.08.	08.08.			0.01382												
						01.08.	08.08.			0.03697												
						01.11.	08.11.			0.01657												
01.11.	08.11.	0.04433																				
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	0.01033	0.02531										
						04.01.	11.01.			0.00951												
						01.02.	08.02.			0.02676												
						01.02.	08.02.			0.01094												
						01.03.	08.03.			0.02676												
						01.03.	08.03.			0.01094												
						01.04.	08.04.			0.02676												
						01.04.	08.04.			0.01094												
						02.05.	09.05.			0.02676												
						02.05.	09.05.			0.01093												
						01.06.	08.06.			0.02676												
						01.06.	08.06.			0.01093												
						01.07.	08.07.			0.02676												
						01.07.	08.07.			0.01093												
						01.08.	08.08.			0.02676												
						01.08.	08.08.			0.01094												
						01.09.	08.09.			0.02676												
01.09.	08.09.	0.01094																				
Fidelity Funds SICAV - European Dividend Fund, Luxemburg	A-QINCOME(G)-Euro	EUR	0.000	20 190 149	13.27	01.02.	08.02.		EUR	0.05851	0.06045	0.06456										
						01.02.	08.02.			0.05479												
						02.05.	09.05.			0.05851												
						02.05.	09.05.			0.05478												
						01.08.	08.08.			0.05851												
						01.08.	08.08.			0.05478												
						01.11.	08.11.			0.05851												
						01.11.	08.11.			0.05479												
						Fidelity Funds SICAV - European Dividend Fund, Luxemburg	Y-QINCOME(G)-Euro			EUR			0.000	26 946 868	10.35	01.02.	08.02.		EUR	0.06183	0.02765	0.06822
																01.02.	08.02.			0.02506		
																02.05.	09.05.			0.06184		
																02.05.	09.05.			0.02505		
																01.08.	08.08.			0.06184		
																01.08.	08.08.			0.02505		
																01.11.	08.11.			0.06184		
						01.11.	08.11.			0.02505												
						Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth Fund, Luxemburg	A			EUR			0.010	1 192 476	50.37	01.08.	08.08.		EUR	0.30297	0.11675	0.33322
01.08.	08.08.	0.10719																				
Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth Fund, Luxemburg	Y-Euro	EUR	0.000	22 348 264	14.51	01.08.	08.08.		EUR	0.11455	0.01725	0.12476										
						01.08.	08.08.			0.01584												

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 versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)		
Fidelity Funds SICAV - European Growth Fund, Luxemburg	A	EUR	0.010	207 531	15.52				EUR	0.1027				0.11295
									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				EUR	0.37512				0.41257
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund, Luxemburg	A	EUR	0.010	2 614 632	33.38				EUR	0.10355				0.11388
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund, Luxemburg	A	EUR	0.010	2 614 643	33.47				EUR	0.12843				0.14125
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2045 (Euro) Fund, Luxemburg	A-Euro	EUR	0.000	23 825 280	14.37				EUR	0.01917				0.02108
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2050 (Euro) Fund, Luxemburg	A-Euro	EUR	0.000	23 825 303	14.37				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			

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.	zahlb. pay. pag.						(E)					
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	0.01887					
					01.02.	08.02.			EUR	0.01939		0.02139					
					01.02.	08.02.			EUR	0.0178	0.01964	0.02139					
					01.03.	08.03.			EUR	0.01939		0.02125					
					01.03.	08.03.			EUR	0.0178	0.01951	0.02125					
					01.04.	08.04.			EUR	0.01939		0.02108					
					01.04.	08.04.			EUR	0.0178	0.01935	0.02108					
					02.05.	09.05.			EUR	0.01939		0.02145					
					02.05.	09.05.			EUR	0.01781	0.0197	0.02145					
					01.06.	08.06.			EUR	0.01939		0.02119					
					01.06.	08.06.			EUR	0.0178	0.01945	0.02119					
					01.07.	08.07.			EUR	0.01939		0.02105					
					01.07.	08.07.			EUR	0.0178	0.01932	0.02105					
					01.08.	08.08.			EUR	0.01939		0.02111					
					01.08.	08.08.			EUR	0.0178	0.01938	0.02111					
					01.09.	08.09.			EUR	0.01939		0.02118					
					01.09.	08.09.			EUR	0.01781	0.01946	0.02118					
					03.10.	10.10.			EUR	0.01939		0.02127					
					03.10.	10.10.			EUR	0.01781	0.01954	0.02127					
					01.11.	08.11.			EUR	0.01939		0.02087					
					01.11.	08.11.			EUR	0.01781	0.01917	0.02087					
					01.12.	08.12.			EUR	0.01939		0.02092					
					01.12.	08.12.			EUR	0.0178	0.0192	0.02092					
					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	0.01917
01.02.	08.02.			USD						0.01937		0.01917					
01.02.	08.02.			USD						0.01433	0.01418	0.01917					
01.03.	08.03.			USD						0.01937		0.01921					
01.03.	08.03.			USD						0.01432	0.0142	0.01921					
01.04.	08.04.			USD						0.01937		0.01846					
01.04.	08.04.			USD						0.01432	0.01364	0.01846					
02.05.	09.05.			USD						0.01937		0.01879					
02.05.	09.05.			USD						0.01432	0.01389	0.01879					
01.06.	08.06.			USD						0.01937		0.01858					
01.06.	08.06.			USD						0.01433	0.01375	0.01858					
01.07.	08.07.			USD						0.01937		0.01905					
01.07.	08.07.			USD						0.01432	0.01408	0.01905					
01.08.	08.08.			USD						0.01937		0.01904					
01.08.	08.08.			USD						0.01433	0.01409	0.01904					
01.09.	08.09.			USD						0.01937		0.01877					
01.09.	08.09.			USD						0.01433	0.01388	0.01877					
03.10.	10.10.			USD						0.01937		0.01904					
03.10.	10.10.			USD						0.01432	0.01408	0.01904					
01.11.	08.11.			USD						0.01937		0.01887					
01.11.	08.11.			USD						0.01432	0.01395	0.01887					
01.12.	08.12.			USD						0.01937		0.01969					
01.12.	08.12.			USD						0.01432	0.01456	0.01969					
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	0.04655
					02.05.	09.05.			EUR	0.04219		0.04667					
					02.05.	09.05.			EUR	0.06991	0.07733	0.04667					
					01.08.	08.08.			EUR	0.04219		0.04595					
					01.08.	08.08.			EUR	0.0699	0.07613	0.04595					
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	0.04806					
					02.05.	09.05.			USD	0.04856		0.04713					
					02.05.	09.05.			USD	0.05304	0.05147	0.04713					
					01.08.	08.08.			USD	0.04856		0.04775					
					01.08.	08.08.			USD	0.05303	0.05215	0.04775					
	01.11.	08.11.			USD	0.04856		0.04733									
	01.11.	08.11.			USD	0.05303	0.05168	0.04733									

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.	zahlb. pay. pag.					
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
					01.02.	08.02.		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	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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
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			

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.	zahlb. pay. pag.					
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

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
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	0.0019		0.04617	
					04.01.	11.01.		USD	0.0019				0.04335
					01.02.	08.02.		USD	0.0438				0.04335
					01.02.	08.02.		USD	0.00179	0.00177			0.04343
					01.03.	08.03.		USD	0.0438				0.04343
					01.03.	08.03.		USD	0.0018	0.00178			0.04174
					01.04.	08.04.		USD	0.0438				0.04174
					01.04.	08.04.		USD	0.00179	0.0017			0.04251
					02.05.	09.05.		USD	0.0438				0.04251
					02.05.	09.05.		USD	0.00179	0.00173			0.04202
					01.06.	08.06.		USD	0.0438				0.04202
					01.06.	08.06.		USD	0.0018	0.00172			0.04309
					01.07.	08.07.		USD	0.0438				0.04309
					01.07.	08.07.		USD	0.0018	0.00177			0.04307
					01.08.	08.08.		USD	0.0438				0.04307
					01.08.	08.08.		USD	0.00179	0.00176			0.04245
					01.09.	08.09.		USD	0.0438				0.04245
					01.09.	08.09.		USD	0.0018	0.00174			0.04307
					03.10.	10.10.		USD	0.0438				0.04307
					03.10.	10.10.		USD	0.0018	0.00177			0.04269
					01.11.	08.11.		USD	0.0438				0.04269
					01.11.	08.11.		USD	0.00179	0.00174			0.04453
					01.12.	08.12.		USD	0.0438				0.04453
					01.12.	08.12.		USD	0.00179	0.00182			0.4489
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			0.4489
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			0.10759
					02.05.	09.05.		EUR	0.09705			0.10736	
					02.05.	09.05.		EUR	0.02955	0.03268			0.10736
					01.08.	08.08.		EUR	0.09919			0.10803	
					01.08.	08.08.		EUR	0.0302	0.03289			0.10803
					01.11.	08.11.		EUR	0.09919			0.10679	
					01.11.	08.11.		EUR	0.03021	0.03252			0.10679
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			0.02841
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			3.455
	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			2.674
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			1.135
	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			0.75141
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			1.434
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			1.055
	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			1.258
	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			0.12761

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.								
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	1.027	0.44171		
						14.12.	16.12.			EUR			0.95946	
Flossbach von Storch FCP - Global Quality, Luxemburg	F	EUR	0.001	749 669	253.83	14.12.	16.12.		EUR	1.250	2.626	1.339		
						14.12.	16.12.			EUR			2.451	
	I	EUR	0.001	3 399 140	258.53	14.12.	16.12.		EUR	2.143	1.830	2.295		
						14.12.	16.12.			EUR			1.709	
	P	EUR	0.001	4 267 223	201.22	14.12.	16.12.		EUR	0.09906	2.945	0.10611		
						14.12.	16.12.			EUR			2.749	
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Balanced, Luxemburg	R	EUR	0.001	3 442 093	159.62	14.12.	16.12.		EUR	0.84902	1.655	0.90951		
						14.12.	16.12.			EUR			1.545	
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Defensive, Luxemburg	R	EUR	0.001	3 442 060	141.78	14.12.	16.12.		EUR	0.86145	1.713	0.92282		
						14.12.	16.12.			EUR			1.599	
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Growth, Luxemburg	R	EUR	0.001	3 442 130	174.10	14.12.	16.12.		EUR	0.49018	0.90694	0.5251		
						14.12.	16.12.			EUR			0.84662	
Flossbach von Storch FCP - Multiple Opportunities II, Luxemburg	I	EUR	0.001	21 968 022	140.17	14.12.	16.12.		EUR	0.56054	0.68502	0.60047		
						14.12.	16.12.			EUR			0.63946	
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities, Luxemburg	F	EUR	0.001	3 442 136	270.17	14.12.	16.12.		EUR	1.427	1.149	1.528		
						14.12.	16.12.			EUR			1.073	
	I	EUR	0.000	21 701 414	140.42	14.12.	16.12.		EUR	0.01839	1.265	0.0197		
						14.12.	16.12.			EUR			1.181	
Flossbach von Storch SICAV - Stiftung, Luxemburg	SI	EUR	0.001	3 442 022	121.50	14.12.	16.12.		EUR	1.789	2.047	1.916		
						14.12.	16.12.			EUR			1.911	
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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
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		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Continental European Fund, Luxemburg	G	EUR	0.000	26 134 062	11.62				EUR	0.17653		0.1893
	G	EUR	0.000	26 134 062	11.62				EUR	0.05962	0.06393	
	G	GBP	0.000	27 510 798	11.46				GBP	0.14835		0.18446
	G	GBP	0.000	27 510 798	11.46				GBP	0.0725	0.09014	
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				SGD	0.08195		0.05708
									SGD	0.02364	0.01646	
									SGD	0.1486		0.10693
									SGD	0.04286	0.03084	
									SGD	0.2534		0.18404
									SGD	0.07308	0.05307	
	G3	GBP	0.000	22 889 927	13.92				GBP	0.05813		0.08275
									GBP	0.01609	0.0229	
									GBP	0.11387		0.15836
									GBP	0.03153	0.04384	
									GBP	0.2043		0.26548
									GBP	0.05656	0.07349	
	H3	USD	0.000	22 342 250	7.94				USD	0.05652		0.05671
									USD	0.00632	0.00634	
									USD	0.10762		0.10391
									USD	0.01204	0.01162	
									USD	0.18433		0.18176
									USD	0.02062	0.02033	
	H3	EUR	0.000	22 342 272	10.75				EUR	0.07808		0.08538
									EUR	0.1425		0.15594
									EUR	0.24882		0.27013
	I3	GBP	0.001	3 384 984	10.14				GBP	0.02814		0.04006
									GBP	0.02604	0.03707	
									GBP	0.05491		0.07636
									GBP	0.05082	0.07067	
									GBP	0.10017		0.13016
									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

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.						
Henderson Horizon Fund SICAV - Euroland Fund, Luxemburg	I1	EUR	0.001	2 032 590	12.59	20.07.	20.07.		EUR	0.14016		0.15216
									EUR	0.06535	0.07094	
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	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	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	
	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	
	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	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	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