

# Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare

Das Ergänzungsjournal enthält die seit dem 19.01.2017 zusätzlich erfassten Titel  
Le journal complémentaire comprend tous les nouveaux titres saisis à partir du 19.01.2017  
Il giornale complementare comprende tutti i nuovi titoli registrati a partire dal 19.01.2017

## Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

<b>Schweiz Suisse Svizzera</b>	Aktien / Actions / Azioni	2 - 8
<b>Schweiz Suisse Svizzera</b>	Anlagefonds / Fonds de placement / Fondi d'investimento	9 - 32
<b>Ausland Etranger Estero</b>	Aktien / Actions / Azioni	33 - 59
<b>Ausland Etranger Estero</b>	Anlagefonds (A-S) Fonds de placement (A-S) Fondi d'investimento (A-S)	60 - 183

## 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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Auris Medical Holding AG, Zug, Schweiz</b>  <b>Namenaktien</b>	<b>CHF</b>	<b>0.400</b>	<b>24 937 576</b>	<b>1.08</b>				<b>CHF</b>			<b>0.000</b>

## 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 <b>31.12.2016</b> 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.							
<b>Bergbahnen Scuol AG, Scuol, Schweiz</b> Namenaktien	CHF	250.00	34 266 657	<b>125.00</b>									<b>0.000</b>

## 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Espace Real Estate Holding AG, Biel, Schweiz</b> Namenaktien 4.4.2016 B.V.: 8 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 118.00 netto) Anr.: CHF 2.90 / 3.95	CHF	10.00	255 740	145.00	04.04.	29.04.		CHF				0.000
					16.05.	20.05.		CHF		4.500		



## 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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Kursaal-Casino AG Luzern, Luzern, Schweiz</b> Namenaktien	CHF	100.00	157 459	305.00		<b>24.05.</b>		CHF			<b>12.000</b>

## 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>TE Connectivity Ltd., Schaffhausen, Schweiz</b> Namenaktien 22.2.2016 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 55.63 pro Aktie	CHF	0.570	10 299 318	70.75								
					22.02.	22.02.		CHF		0.000		
					24.02.	11.03.		USD		0.32464		
					25.05.	10.06.		USD		0.35621		
					24.08.	09.09.		USD		0.36136		
22.11.	09.12.		USD		0.37751							

## 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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Westport Energie AG, Baar, Schweiz</b> Inhaberaktien 25.4.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. von je CHF 0.01 nom. = 1 Akt. von CHF 0.10 nom.	CHF	0.100	32 302 827	2.45	25.04.	25.04.		CHF CHF			0.000 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
Zürcher Freilager AG, Zürich, Schweiz Namenaktien	CHF	100.00	635 836	7'935.00	31.05.	02.06.			CHF			15.000
16.12.2016 Kaufofferte der AXA Leben AG, Winterthur zum Preis von CHF 8'000.00 pro Aktie					16.12.	02.02.			CHF 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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>1741 Equity Systematic World, Schweiz</b>		0.000	812 761	109.80				CHF			0.000
<b>1741 Fixed Income Active Bond CHF, Schweiz</b>	A	0.000	10 601 354	99.00	18.04.	20.04.		CHF			1.100
<b>1741 Switzerland Index Series Fond - 1741 Switzerland Momentum Index Fonds, Schweiz</b>	Basis	0.000	24 315 746	121.50		30.06.		CHF			0.000
	IZ	0.000	24 315 747	121.56	20.10.	24.10.		CHF			1.250
	PZ	0.000	24 917 844	121.13		30.06.		CHF			0.000
<b>1741 Switzerland Index Series Fonds - 1741 Switzerland Cap Weighted Index Fonds, Schweiz</b>	Basis	0.000	24 315 514	99.74	20.10.	24.10.		CHF			1.750
	IZ	0.000	24 315 517	100.42	20.10.	24.10.		CHF			2.000
<b>1741 Switzerland Index Series Fonds - 1741 Switzerland Risk Parity Index Fonds, Schweiz</b>	Basis	0.000	24 315 606	114.55	20.10.	24.10.		CHF			1.100
	IZ	0.000	24 315 653	114.77	20.10.	24.10.		CHF			1.850
<b>1741 Switzerland Index Series Fonds - 1741 Switzerland Value Index Fonds, Schweiz</b>	Basis	0.000	24 315 700	112.47		30.06.		CHF			0.000
	IZ	0.000	24 315 743	111.73	20.10.	24.10.		CHF			1.500
<b>1741 Switzerland Index Series Fonds-1741 Switzerland Quality Index Fonds, Schweiz</b>	Basis	0.000	24 315 749	129.10	20.10.	24.10.		CHF			1.100
	IZ	0.000	24 315 750	130.14	20.10.	24.10.		CHF			1.700
	PZ	0.000	25 349 620	125.12	20.10.	24.10.		CHF			1.400



**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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>BB Adamant Funds - BB Adamant Global Biotech, Schweiz</b>												
	AA	CHF	0.000	11 381 706	2'549.79							
	D (M)	CHF	0.001	11 381 712	<b>2'645.64</b>	30.09.		CHF				<b>0.000</b>
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017</b>												
	G (M)	CHF	0.001	26 998 743	80.54	30.09.		CHF				<b>(IM)</b>
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017</b>												
	N (M)	CHF	0.001	26 998 744	82.17	30.09.		CHF				<b>(IM)</b>
<b>BB Adamant Funds - BB Adamant Global Generika, Schweiz</b>												
	CA	CHF	0.001	26 998 535	78.23	30.09.		CHF				<b>0.000</b>
	D (M)	CHF	0.001	11 381 702	<b>1'207.76</b>	30.09.		CHF				<b>(IM)</b>
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017</b>												
	G (M)	CHF	0.001	26 998 536	78.87	30.09.		CHF				<b>(IM)</b>
<b>BB Adamant Funds - BB Adamant Global Medtech und Services, Schweiz</b>												
	AA	CHF	0.000	3 433 473	1'726.21	30.09.		CHF				<b>0.000</b>
	D (M)	CHF	0.001	11 381 704	<b>1'733.70</b>	30.09.		CHF				<b>(IM)</b>
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017</b>												
	G (M)	CHF	0.001	26 998 740	112.91	30.09.		CHF				<b>(IM)</b>
<b>BB Adamant Global Healthcare Index Fonds, Schweiz</b>												
	IA	CHF	0.001	18 416 906	1'787.50	30.09.		CHF				<b>0.000</b>
	T (M)	CHF	0.001	13 759 665	1'997.09	30.09.		CHF				<b>(IM)</b>
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017</b>												
	TA (M)	CHF	0.000	13 759 666	2'007.24	30.09.		CHF				<b>(IM)</b>
<b>BLKB Next Generation Strategy - BLKB Next Generation Fund Balanced, Schweiz</b>												
	A	CHF	0.001	31 859 921	<b>101.40</b>			CHF				<b>0.000</b>
	B (M)	CHF	0.001	31 859 924	<b>101.40</b>			CHF				<b>0.000</b>
	la	CHF	0.001	31 859 925	<b>101.88</b>			CHF				<b>0.000</b>
	lt (M)	CHF	0.001	31 859 926	n.v.			CHF				<b>0.000</b>
<b>BLKB Next Generation Strategy - BLKB Next Generation Fund Yield, Schweiz</b>												
	A	CHF	0.001	31 857 888	<b>99.87</b>			CHF				<b>0.000</b>
	B (M)	CHF	0.001	31 857 890	<b>99.87</b>			CHF				<b>0.000</b>
	la	CHF	0.001	31 857 892	<b>100.30</b>			CHF				<b>0.000</b>
	lt (M)	CHF	0.001	31 857 895	<b>100.30</b>			CHF				<b>0.000</b>

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) Umbrella - CSIF Europe ex CH Index, Schweiz</b>												
QAH	CHF	0.000	26 853 593	n.v.								
<b>CS - Global Sustainable Fund of Funds, Schweiz</b>												
A	CHF	0.000	2 767 776	n.v.	25.04.	27.04.	4	CHF				1.390
21.11.2016 Liquidation	I (CHF)	0.000	1 621 657	n.v.	25.04.	27.04.	6	CHF				1.710
21.11.2016 Liquidation												
<b>CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest &amp; Dividend Focus Balanced CHF, Schweiz</b>												
Klasse B (M)	CHF	0.000	19 955 038	111.00	31.12.	31.12.		CHF CHF		0.01086		1.992 (G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	UB (M)	CHF	26 530 769	101.14	31.12.	31.12.		CHF CHF		0.01172		1.431 (G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
<b>CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest &amp; Dividend Focus Growth CHF, Schweiz</b>												
Klasse B (M)	CHF	0.000	19 955 053	120.32	31.12.	31.12.		CHF CHF		0.01202		2.119 (G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	UB (M)	CHF	26 530 796	105.51	31.12.	31.12.		CHF CHF		0.01064		1.423 (G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
<b>CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest &amp; Dividend Focus Yield CHF, Schweiz</b>												
Klasse B (M)	CHF	0.000	19 955 023	104.57	31.12.	31.12.		CHF CHF		0.01244		2.110 (G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	UB (M)	CHF	26 530 957	99.11	31.12.	31.12.		CHF CHF		0.01390		1.454 (G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
<b>CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege Fund CHF, Schweiz</b>												
A	CHF	0.000	1 021 110	110.66				CHF				0.000
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	B (M)	CHF	24 665 730	101.92	31.12.	31.12.		CHF CHF		0.01069		0.77682 (G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
Klasse I	CHF	0.000	14 954 548	1'148.67				CHF				0.000
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
Klasse UA	CHF	0.000	26 530 247	102.58				CHF				0.000
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
<b>CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Strategy Fund Conservative CHF, Schweiz</b>												
Klasse UA	CHF	0.000	26 738 505	100.75	31.12.			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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Duet GL Africa Fund, Schweiz</b> Klasse I USD	USD	0.000	26 630 991	n.v.				USD	0.000		0.000
15.7.2016 Liquidation											

**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 <b>31.12.2016</b> 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.							
<b>EIC Renewable Energy Fund, Schweiz</b>	IH	CHF	0.000	26 983 671	7'557.39		31.12.		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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>Galileo Asia Fund, Schweiz</b>												
Klasse A USD	USD	0.000	25 883 500	275.12				USD	0.000			0.000
<b>Galileo Natural Resources Fund, Schweiz</b>												
Klasse A CHF	CHF	0.000	22 908 743	77.85				CHF				0.000
Klasse B CHF	CHF	0.000	22 908 930	76.59				CHF				0.000
X CHF	CHF	0.000	22 908 956	96.97		30.09.		CHF				0.000
<b>Galileo Pacific Fund, Schweiz</b>												
Klasse A CHF	CHF	0.000	22 908 935	100.76				CHF				0.000
Klasse B CHF	CHF	0.000	22 908 943	103.38				CHF				0.000
Klasse B USD	USD	0.000	22 908 950	92.31				USD	0.000			0.000
X CHF	CHF	0.000	22 908 966	395.01								
<b>GKB (CH) - GKB (CH) Aktien Schweiz, Schweiz</b>												
N (M)	CHF	0.001	32 476 945	100.53				CHF				0.000
<b>GKB (CH) - GKB (CH) Obligationen CHF, Schweiz</b>												
A	CHF	0.001	30 694 189	99.63				CHF				0.000
B	CHF	0.001	30 694 304	99.06				CHF				0.000
I (M)	CHF	0.001	30 694 309	99.74				CHF				0.000
N (M)	CHF	0.001	30 695 344	100.25				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 <b>31.12.2016</b> 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.					
Helvetica Swiss Commercial, Schweiz	CHF	0.000	33 550 793	100.75				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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>LUKB Expert-Vorsorge, Schweiz</b>	CHF	0.000	405 517	139.50	<b>08.03.</b>	<b>11.03.</b>		CHF			<b>1.650</b>

**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 <b>31.12.2016</b> 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.							
<b>Mirabaud Fund (CH) - Swiss Equities, Schweiz</b>													
A (M)	CHF	0.000	19 095 021	1'678.98				CHF				9.288	
								CHF					(IM)
I (M)	CHF	0.000	19 095 028	1'802.55				CHF				21.417	
								CHF					(IM)
<b>Mirabaud Swiss Equity Asymmetric, Schweiz</b>													
A	CHF	0.000	3 453 367	127.50				CHF				0.000	
<b>MRB - Goldminen- und Rohstoffaktien Fonds, Schweiz</b>													
(M)	EUR	0.000	2 449 190	644.01	30.12.	30.12.		EUR	2.147			2.301	
<b>MRB Globaler Value &amp; Dividenden Fonds, Schweiz</b>													
(M)	EUR	0.000	1 905 782	97.57	30.12.	30.12.		EUR	1.059			1.135	
Klasse USD (M)	USD	0.000	22 192 927	87.40	30.12.	30.12.		USD	0.650			0.66063	



**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>NAB PORTFOLIOFONDS - NAB Portfoliofonds Ausgewogen, Schweiz</b> A (M)	CHF	0.000	26 853 586	97.75		31.10.		CHF				<b>0.83426</b>
<b>NAB PORTFOLIOFONDS - NAB Portfoliofonds Einkommen, Schweiz</b> A (M)	CHF	0.000	26 853 584	98.53		31.10.		CHF				<b>0.99103</b>
<b>Notenstein La Roche Europa, Schweiz</b> 6.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 86.85 pro Anteil.	CHF	0.000	20 855 080	n.v.	18.03.	22.03.		CHF				1.500
<b>Notenstein Sustainable Bond Duration 2 CHF hedged, Schweiz</b> Basis	CHF	0.000	24 392 963	95.92	20.10.	25.10.		CHF				2.300

**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 <b>31.12.2016</b> 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)	
<b>Picard Angst Fund - All Commodity Tracker Plus, Schweiz</b>													
Ah	CHF	0.000	4 913 681	67.80				CHF					0.000
<b>Polygon Capital Fund, Schweiz</b>													
Klasse A CHF	CHF	0.000	22 908 618	87.53				CHF					0.000
Klasse A EUR	EUR	0.000	22 908 622	96.08				EUR	0.000				0.000
Klasse A USD	USD	0.000	22 908 624	90.86				USD	0.000				0.000
Klasse B CHF	CHF	0.000	22 908 627	88.64				CHF					0.000
Klasse B USD	USD	0.000	22 908 902	89.47				USD	0.000				0.000
X CHF	CHF	0.000	22 908 923	2'468.84		30.09.		CHF					0.000
X USD	USD	0.000	22 908 927	2'952.66		30.09.		USD	0.000				0.000
<b>PvB (CH) Andante Fund - EMERGING MARKETS PORTFOLIO, Schweiz</b>													
K (M)	EUR	0.000	1 998 856	12'303.93		31.03.		EUR	0.000				0.000
K (M)	CHF	0.000	1 998 845	10'475.85		31.03.		CHF					0.000
K (M)	USD	0.000	1 998 859	13'306.71		31.03.		USD	0.000				0.000
K09L	USD	0.000	10 128 019	13'154.16				USD	0.000				0.000
<b>PvB (CH) Andante Fund G7 , Schweiz</b>													
K (M)	USD	0.000	1 998 841	12'569.19		31.03.		USD	0.000				0.000
K (M)	EUR	0.000	1 998 838	12'218.12		31.03.		EUR	0.000				0.000
K (M)	CHF	0.000	1 998 833	10'163.35		31.03.		CHF					0.000
Klasse K09NL	CHF	0.000	10 131 823	9'290.40				CHF					0.000
K09L	CHF	0.000	10 131 822	10'121.40				CHF					0.000
K09L	EUR	0.000	10 131 825	12'089.53				EUR	0.000				0.000
K09L	USD	0.000	10 131 828	12'556.79				USD	0.000				0.000
<b>PvB (CH) Asset-Backed Securities Fund, Schweiz</b>													
A (M)	USD	0.000	2 550 890	3'392.28		31.12.		USD					(I)
I (M)	USD	0.000	31 221 597	1'619.84		31.12.		USD					(I)
Klasse AA (M)	USD	0.000	27 820 867	1'619.84		31.12.		USD					(I)
<b>PvB International Real Estate Securities Fund, Schweiz</b>													
B (USD) (M)	USD	0.000	33 707 798	153.95		30.06.		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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Quantex Fund - Spectrinvest, Schweiz</b> Klasse USD (M)	USD	0.000	22 413 963	1.89		06.04. 31.12.		USD USD	0.0097		0.00915	(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 <b>31.12.2016</b> 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)	
<b>Schroder Swiss Equity Core Fund, Schweiz</b> I (M)	CHF	0.000	10 407 872	169.13		31.12.		CHF				3.469	
<b>SF Retail Properties Fund, Schweiz</b>	CHF	0.000	28 508 745	111.50				CHF				0.000	
<b>SIP - Swiss Index Platform - World Equity Index, Schweiz</b> Klasse A2	CHF	0.000	11 043 488	131.60		30.09.		CHF				0.000	
20.10.2016 Liquidation	CHF	0.000	11 043 543	135.28		30.09.		CHF				0.000	
<b>STRUCTURED FUND - OPTIMAL ALLOCATION, Schweiz</b> X (M)	CHF	0.000	<b>26 353 962</b>	<b>92.15</b>		<b>22.04.</b> <b>31.12.</b>		CHF CHF				<b>0.6942</b>	(IM)
<b>Swisscanto (CH) Bond Vision - Swisscanto (CH) Bond Fund Vision CHF, Schweiz</b> AA CHF	CHF	0.000	2 700 759	1'068.47		30.09.		CHF				0.000	
GT CHF (M)	CHF	0.001	25 702 790	101.67		<b>30.09.</b>		CHF					(IM)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017</b>													
<b>Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest, Schweiz</b> I	CHF	0.000	2 561 688	90.32	19.01.	22.01.		CHF				0.000	
Klasse P (M)	CHF	0.000	19 225 164	129.06		22.01.		CHF				0.53002	(IM)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.01.2017</b>								CHF					
<b>Swisscanto (CH) Equity Fund International, Schweiz</b> 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	
<b>Swisscanto (CH) Equity Fund Small &amp; Mid Caps Switzerland (I), Schweiz</b> I	CHF	0.000	1 871 299	309.33	14.06.	17.06.		CHF				1.950	
P (M)	CHF	0.000	19 225 178	157.63		17.06.		CHF				1.182	
<b>Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (I), Schweiz</b> Klasse P (M)	CHF	0.000	20 594 589	114.77		17.06.		CHF				2.362	
R	CHF	0.000	20 594 861	96.00	14.06.	17.06.		CHF				0.350	
<b>Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland, Schweiz</b> I	CHF	0.000	2 561 693	124.33	14.06.	17.06.		CHF				2.200	
Klasse P (M)	CHF	0.000	20 594 590	120.27		17.06.		CHF				2.291	
<b>Swisscanto (CH) Global Megatrends - Swisscanto (CH) Equity Fund Global Consumers, Schweiz</b> AA CHF	CHF	0.000	2 273 617	1'607.97		30.09.		CHF				0.000	
<b>Swisscanto (CH) Global Megatrends - Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care, Schweiz</b> AA CHF	CHF	0.000	1 950 919	1'384.60		30.09.		CHF				0.000	
<b>Swisscanto (CH) Global Megatrends - Swisscanto (CH) Equity Fund Global Infrastructure, Schweiz</b> AA CHF	CHF	0.000	2 273 618	1'246.83		30.09.		CHF				0.000	
<b>Swisscanto (CH) Global Megatrends - Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit Large Cap, Schweiz</b> AA CHF	CHF	0.000	2 836 026	883.53		30.09.		CHF				0.000	
<b>Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I), Schweiz</b> Klasse PV (M)	CHF	0.000	14 054 912	110.11		22.01.		CHF				1.770	(IM)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017</b>						30.09.		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 Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit International, Schweiz	N (M)	CHF	0.001	3 433 550	1'195.69	31.10.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017													
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III), Schweiz	N (M)	CHF	0.001	3 929 951	2'358.82	31.10.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017													
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (IV), Schweiz	N (M)	CHF	0.001	3 433 507	2'769.76	31.10.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017													
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced, Schweiz	V (M)	CHF	0.001	3 009 874	1'654.51	31.10.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017													
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (II), Schweiz	N (M)	CHF	0.001	4 795 679	1'920.16	31.10.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017													
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (III), Schweiz	N (M)	CHF	0.001	4 795 683	n.v.	31.10.		CHF					(IM)
29.9.2016 Teilkapitalrückzahlung = CHF 1'944.14 pro Anteil.													
Swisscanto (CH) Investment Fund II - Swisscanto (CH) Money Market Fund CHF, Schweiz	DT (M)	CHF	0.000	10 750 397	95'901.87	30.09.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
Swisscanto (CH) Investment Fund IV - Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (II), Schweiz	AA CHF	CHF	0.001	11 668 783	1'309.80	30.09.		CHF					0.000
Swisscanto (CH) Investment Fund V - Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit Small & Mid Cap, Schweiz	AA CHF	CHF	0.000	3 704 810	810.12	30.09.		CHF					0.000
Swisscanto (CH) Investment Fund V - Swisscanto (CH) Rohstoff Fonds USD, Schweiz	AA USD	USD	0.000	13 093 240	595.48	30.09.		USD	0.000				0.000
	CA USD	USD	0.001	26 457 217	93.32	30.09.		USD	0.000				0.000
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017	DT USD (M)	USD	0.000	13 093 245	624.90	30.09.		USD					(IM)
	GT USD (M)	USD	0.001	26 512 838	93.79	30.09.		USD					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017	NT USD (M)	USD	0.000	13 093 241	833.05	30.09.		USD					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													

**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 <b>31.12.2016</b> 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)	pag.
<b>Swisscanto (CH) Investment Fund VIII - Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I), Schweiz</b>													
GT CHF (M)	CHF	0.001	32 517 288	78.43									
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.						31.10.		CHF					(IM)
N (M)	CHF	0.001	19 360 855	960.96		31.10.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
XT CHF (M)	CHF	0.001	32 517 287	78.40		31.10.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
<b>Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds - Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 20 Passiv, Schweiz</b>													
VT CHF (M)	CHF	0.001	13 372 106	118.79		30.09.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
<b>Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds - ZKB Vorsorge Fonds 45 passiv, Schweiz</b>													
VT CHF (M)	CHF	0.001	13 372 108	134.07		30.09.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
<b>Synchrony Swiss Real Estate Economy Fund of Fund, Schweiz</b>													
Klasse A (USD)	USD	0.000	19 977 270	-	26.01.	29.01.	2	USD	37.750				38.270
M	CHF	0.000	33 687 053	100.19				CHF					0.000
<b>SYNCRO FUNDS (CH) - SYNCRO Active Allocation Fund, Schweiz</b>													
A	CHF	0.000	22 091 618	950.92	19.12.	22.12.	3	CHF					12.400
I	CHF	0.000	22 867 479	960.40	19.12.	22.12.	3	CHF					11.600

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Tom Capital Growth Fund, Schweiz</b>												
Klasse A CHF	CHF	0.000	25 883 481	137.81				CHF				0.000
Klasse A EUR	EUR	0.000	25 883 487	151.13				EUR	0.000			0.000
Klasse A USD	USD	0.000	25 883 492	144.92				USD	0.000			0.000
Klasse F CHF	CHF	0.000	25 883 486	141.75				CHF				0.000
Klasse F EUR	EUR	0.000	25 883 490	154.66				EUR	0.000			0.000
Klasse F USD	USD	0.000	25 883 496	146.54				USD	0.000			0.000
Klasse I CHF	CHF	0.000	25 883 484	140.26				CHF				0.000
Klasse I USD	USD	0.000	25 883 494	150.34				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 <b>31.12.2016</b> 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.							
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD), Schweiz	Q	USD	0.001	20 327 559	99.28		31.10.		USD	0.000		0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF), Schweiz	Q	CHF	0.001	20 327 557	115.43		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF), Schweiz	Q	CHF	0.001	20 327 177	115.62		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF), Schweiz	Q	CHF	0.001	19 975 028	107.21		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland (CHF), Schweiz	Q	CHF	0.001	20 327 709	100.47		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Enhanced Sustainable (CHF), Schweiz	F (M)	CHF	0.001	34 173 245	107.55		30.06.		CHF			0.000	
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive, Schweiz	I-B (M)	CHF	0.001	12 221 197	999.19		09.02. 31.10.		CHF CHF			20.522	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive, Schweiz	I-B	CHF	0.000	1 823 454	1'082.29	05.02.	09.02. 31.10.		CHF CHF			20.506	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II, Schweiz	U-X (M)	CHF	0.001	22 999 426	98'612.19		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive, Schweiz	I-B (M)	CHF	0.000	1 823 460	1'133.21	05.02.	09.02. 31.10.		CHF CHF			20.052	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive, Schweiz	(EUR) I-X (M)	EUR	0.001	29 535 557	1'150.42	05.02.	09.02. 31.10.		EUR EUR	31.669		34.405	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II, Schweiz	I-X (M)	CHF	0.001	25 569 547	1'124.44	05.02. 04.10.	09.02. 07.10.		CHF CHF			8.151 13.786	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Euro Bonds Passive, Schweiz	I-A1 (M)	EUR	0.000	2 892 454	1'331.52		09.02. 31.10.		EUR EUR	35.942		39.047	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II, Schweiz	I-B (M)	CHF	0.000	18 418 273	996.04	05.02.	10.02. 31.10.		CHF CHF			21.912	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD), Schweiz	I-A1 (M)	USD	0.000	2 055 219	1'323.86		08.02. 31.10.		USD USD	22.212		21.730	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 09.02.2017													

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive II, Schweiz</b>												
I-A1 (M)	CHF	0.000	2 198 089	1'035.53	05.02.	10.02.		CHF				25.543
I-B (M)	CHF	0.000	2 198 094	927.17		10.02. 31.10.		CHF CHF				25.102
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017</b>												
<b>UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II, Schweiz</b>												
I-A3 (M)	CHF	0.001	18 051 290	805.02		21.02. 31.10.		CHF CHF				23.564
<b>Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.</b>												
<b>UBS (CH) Money Market Fund - USD, Schweiz</b>												
P (M)	USD	0.001	14 090 935	1'016.36		30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
Q (M)	USD	0.001	34 766 026	1'016.86		30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF), Schweiz</b>												
Q	CHF	0.001	20 327 702	97.65		31.10.		CHF				<b>0.000</b>

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>Veraison SICAV - Engagement Fund, Schweiz</b>												
E4 (M)	CHF	0.000	29 115 735	1'451.93		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
F2 (M)	CHF	0.000	27 242 995	1'368.03		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
F4 (M)	CHF	0.000	27 243 138	<b>1'292.32</b>								
L 10/16 (M)	CHF	0.000	33 950 538	1'012.49		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
O (M)	CHF	0.000	32 544 218	1'076.86		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
<b>XL 01/16 (M)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>30 790 485</b>	<b>1'232.46</b>		<b>31.12.</b>		<b>CHF</b>				<b>0.000</b>
XL 04/16 (M)	CHF	0.000	30 790 528	1'069.10		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
XXL 04/16 (M)	CHF	0.000	31 736 944	1'070.36		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
<b>VI Vorsorgeinvest - VI Aktien Ausland, Schweiz</b>												
I1 (M)	CHF	0.000	23 151 124	127.63		06.12.		CHF				2.094

**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 <b>31.12.2016</b> 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.							
<b>ZKB Bond Vision Fond - ZKB Bond Vision Fonds EUR, Schweiz</b>													
AA EUR	EUR	0.001	2 700 760	1'358.88		30.09.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
<b>ZKB Fonds Global Megatrend - ZKB Fonds Aktien Finanzdienstleister, Schweiz</b>													
AA CHF	CHF	0.001	1 950 923	801.74		30.09.		CHF				<b>0.000</b>	
<b>ZKB Fonds Global Megatrend - ZKB Fonds Aktien Global Defensiv, Schweiz</b>													
AA CHF	CHF	0.000	1 950 927	1'063.83		30.09.		CHF				<b>0.000</b>	
<b>ZKB Fonds Global Megatrend - ZKB Fonds Aktien Ressourcen, Schweiz</b>													
AA CHF	CHF	0.000	2 273 616	936.62		30.09.		CHF				<b>0.000</b>	
<b>ZKB Gold ETF, Schweiz</b>													
AA	USD	0.001	4 753 354	1'141.44		30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
AA	EUR	0.000	4 753 352	1'139.81		30.09.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
AA	CHF	0.000	13 910 159	361.31		30.09.		CHF				<b>0.000</b>	
AA	GBP	0.000	10 449 329	1'143.70		30.09.		GBP	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
AAH	GBP	0.000	10 449 330	863.66		30.09.		GBP	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
AAH	EUR	0.001	10 332 676	793.21		30.09.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
AAH	CHF	0.001	13 910 160	335.16		30.09.		CHF				<b>0.000</b>	
<b>ZKB Palladium ETF, Schweiz</b>													
Klasse AA	CHF	0.000	18 313 606	211.20		30.09.		CHF				<b>0.000</b>	
<b>ZKB Platinum ETF, Schweiz</b>													
Klasse AA	CHF	0.000	18 313 605	282.04		30.09.		CHF				<b>0.000</b>	
<b>ZKB Silver ETF, Schweiz</b>													
Klasse AA (CHF)	CHF	0.000	18 313 597	50.05		30.09.		CHF				<b>0.000</b>	
Klasse AA (EUR)	EUR	0.000	18 313 599	156.12		30.09.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
Klasse AA (USD)	USD	0.000	18 313 600	156.03		30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
Klasse AAH (CHF)	CHF	0.000	18 313 602	41.90		30.09.		CHF				<b>0.000</b>	
Klasse AAH (EUR)	EUR	0.000	18 313 604	116.11		30.09.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	

**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.					
<b>Abaxis, Inc., Union City, USA</b> Namenaktien	USD	0.000	909 247	53.63	01.03.	17.03.		USD	0.110		0.10646
					01.06.	17.06.		USD	0.120		0.11535
					30.08.	15.09.		USD	0.120		0.11671
					29.11.	15.12.		USD	0.140		0.14436
<b>Acacia Coal Ltd, Perth, Australien</b> Namenaktien	AUD	0.000	14 580 489	0.002				AUD	0.000		0.000
<b>Adient plc, Dublin, Irland</b> Namenaktien	USD	0.001	34 149 058	59.55				USD	0.000		0.000
<b>ADOCIA, Lyon, Frankreich</b> Stammaktien	EUR	0.100	14 867 871	65.39				EUR	0.000		0.000
<b>ADT Corporation, (The), Boca Raton, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	19 519 690	-	25.01.	17.02.		USD	0.220		0.21848
2.5.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. ADT Corporation, (The) von USD 0.01 nom. = USD 42.00 in bar						02.05.		USD	0.000		0.000
<b>Affymetrix, Inc., Santa Clara, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	127 089	-				USD	0.000		0.000
1.4.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Affymetrix, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 14.00 in bar						01.04.		USD	0.000		0.000
<b>Alamos Gold Inc, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	28 424 443	7.27	13.04.	29.04.		USD	0.010		0.00958
					12.10.	31.10.		USD	0.010		0.00988
<b>Albioma, Paris, Frankreich</b> au porteur	EUR	0.0385	508 887	17.73				EUR	0.285		0.30835 (V)
1.6.2016 au choix en espèces ou en actions					01.06.	04.07.		EUR	0.285		0.30835
					01.06.	04.07.		EUR	0.285		0.30835
<b>Alere Inc., Waltham, USA</b> Namenaktien	USD	0.001	11 535 423	39.60				USD	0.000		0.000
<b>American Residential Properties, Inc., Scottsdale, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	21 034 304	-	06.01.	15.01.		USD	0.100		0.09987
1.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. American Residential Properties, Inc. von USD 0.01 nom. = 1.135 Akt. American Homes 4 Rent von je USD 0.01 nom.						01.03.		USD	0.000		0.000
<b>Amlin plc, London, Grossbritannien</b> Namenaktien	GBP	0.28125	3 558 820	-				GBP	0.000		0.000
1.2.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Amlin plc von GBP 0.28125 nom. = GBP 6.70 in bar					01.02.	01.02.		GBP	0.000		0.000
<b>Anglo American Platinum Limited, Johannesburg, Südafrika</b> Namenaktien	ZAR	0.100	853 439	19.29							
<b>Anheuser-Busch InBev SA/NV, Bruxelles, Belgien</b> ADR	EUR	0.000	10 326 237	107.16	28.04.	20.05.		USD	2.301		2.283
					14.11.	08.12.		USD	1.703		1.731
<b>Armstrong World Industries, Inc., Lancaster, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	2 741 269	42.48				USD	0.000		0.000
4.4.2016 Abspaltung: 1 Akt. = 0.50 Akt. Armstrong Flooring, Inc. von USD 0.0001 nom.					04.04.	01.04.		USD	0.00005		0.00004
<b>Artificial Life, Inc., New York, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	971 934	0.007				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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Artprice.com, Saint Romain au Mont d'Or, Frankreich</b> au porteur	EUR	1.00	1 034 598	12.32				EUR	0.000		0.000
<b>Atmel Corporation, San Jose, USA</b> Namenaktien	USD	0.001	909 692	n.v.		05.04.		USD	0.000		0.000
5.4.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Atmel Corporation von USD 0.001 nom. = USD 7.00 in bar und 0.0237 Akt. Microchip Technology Incorporated von USD 0.001 nom.								USD	0.000		0.000
<b>Atwood Oceanics, Inc., Houston, USA</b> Inhaberaktien	USD	1.00	909 800	13.34	04.01.	13.01.		USD	0.075		0.0757
<b>Avon Products, Inc., New York, USA</b> Namenaktien	USD	0.250	910 249	5.12				USD	0.000		0.000
<b>Azimut Holding S.p.A., Milano, Italien</b> Namenaktien	EUR	0.000	1 894 515	17.00	23.05. 21.11.	25.05. 23.11.		EUR EUR	0.500 1.000		0.55237 1.071

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Milano, Italien</b> Namenaktien	EUR	0.000	566 682	0.39	23.05.	25.05.	46	EUR	0.027		0.02982	
<b>Baozun Inc., George Town, Kaimaninseln</b> ADR Namenaktien	USD	0.0001	27 969 490	12.26				USD	0.000		0.000	
<b>Bastide le Confort Medical SA, Caissargues, Frankreich</b> au porteur	EUR	0.450	636 651	25.46	15.12.	19.12.		EUR	0.260		0.27783	
<b>Beghelli S.p.A., Monteveglio, Italien</b> Namenaktien	EUR	0.050	914 416	0.39				EUR	0.000		0.000	
<b>Biosensors International Group, Ltd., Hamilton, Bermuda</b> Namenaktien	USD	0.00006667	2 135 946	-								
<b>Brunello Cucinelli S.p.A., Corciano, Italien</b> Namenaktien	EUR	0.000	18 419 357	21.80	23.05.	25.05.	4	EUR	0.130		0.14361	
<b>Buckle, Inc., (The), Kearney, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	914 905	23.17	13.01.	27.01.		USD	1.000		1.017 (B)	
					13.01.	27.01.		USD	0.250		0.25431	
					13.04.	27.04.		USD	0.250		0.24321	
					13.07.	27.07.		USD	0.250		0.24833	
					12.10.	27.10.		USD	0.250		0.2483	

## 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.						
<b>California Water Service Group, San Jose, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	833 525	34.45	04.02. 05.05. 04.08. 03.11.	19.02. 20.05. 19.08. 18.11.		USD USD USD USD	0.1725 0.1725 0.1725 0.1725		0.17103 0.17116 0.1655 0.17449	
<b>Canadian Oil Sands Limited, Calgary, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	12 223 081	n.v.		24.03.		CAD CAD	0.000 0.000		0.000 0.000	
24.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Canadian Oil Sands Limited ohne Nennwert = 0.28 Akt. Suncor Energy Ventures Holding Company ohne Nennwert												
<b>Cardio3 Biosciences S.A., Mont-Saint-Guibert, Belgien</b> Namenaktien	EUR	0.000	14 957 283	19.09				EUR	0.000		0.000	
<b>Catasys, Inc., Los Angeles, USA</b> Namenaktien	USD	0.0001	21 347 764	0.86				USD	0.000		0.000	
<b>Cielo S.A., São Paulo, Brasilien</b> Namenaktien	BRL	0.000	13 098 266	8.67	17.03. 17.03. 11.04.	07.04. 07.04. 21.04.		USD USD BRL	0.0207 0.05963 0.000		0.01976 (B) 0.05694 0.000	
ADR 11.4.2016 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1 neue					19.09. 19.09.	11.10. 11.10.		USD USD	0.03266 0.05137		0.03227 (B) 0.05076	
<b>Citrix Systems, Inc., Fort Lauderdale, USA</b> Namenaktien	USD	0.001	168 510	90.77				USD	0.000		0.000	
<b>Columbia Pipeline Group, Inc., Houston, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	28 272 347	-	04.02. 27.04.	19.02. 20.05. 01.07.		USD USD USD	0.12875 0.13375 0.000		0.12765 0.13271 0.000	
1.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Columbia Pipeline Group, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 25.50 in bar					27.07.	19.08.		USD	0.13875		0.13312	
<b>Conduent Incorporated, Basking Ridge, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	34 558 344	15.14				USD	0.000		0.000	
<b>Constant Contact, Inc., Waltham, USA</b> Namenaktien	USD	0.001	3 274 269	-		10.02.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
10.2.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Constant Contact, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 32.00 in bar												
<b>Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland</b> Inhaberaktien	EUR	0.000	1 827 210	2.07	06.12.	06.12.		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000	
6.12.2016 Kaufofferte von Dr. Dieter Hahn, KF 15 GmbH und DHV GmbH zum Preis von EUR 2.30 pro Aktie												



**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 <b>31.12.2016</b> 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.							
<b>Corporación Financiera Colombiana S.A., Bogotá, Kolumbien</b>													
Namenaktien	COP	10.00	3 019 074	12.53	08.01.	15.01.		COP	55.000			0.01666	
					09.02.	15.02.		COP	55.000			0.01606	
26.4.2016 B.V.: 72.755129 Akt. = 1 Akt. B (gratis)					09.03.	15.03.		COP	55.000			0.01705	
					26.04.	02.05.		COP	0.13744			0.00004	
					10.05.	16.05.		COP	67.000			0.0217	
					09.06.	15.06.		COP	67.000			0.02157	
					11.07.	15.07.		COP	67.000			0.02244	
					09.08.	16.08.		COP	67.000			0.02211	
4.10.2016 B.V.: 46.722188 Akt. = 1 Akt. B (gratis)					09.09.	15.09.		COP	68.000			0.02257	
					04.10.	10.10.		COP	0.21403			0.00007	
					13.10.	20.10.		COP	46.000			0.01554	
					15.11.	21.11.		COP	46.000			0.01476	
					14.12.	20.12.		COP	46.000			0.01582	
<b>CVS Health Corporation, Woonsocket, USA</b>													
Namenaktien	USD	0.010	548 525	80.20	20.01.	02.02.		USD	0.425			0.43369	
					20.04.	02.05.		USD	0.425			0.40598	
4.7.2016 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 92.25 pro Aktie						04.07.		USD	0.000			0.000	
					19.07.	01.08.		USD	0.425			0.41088	
					20.10.	03.11.		USD	0.425			0.41419	

## 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>DBS Group Holdings Ltd., Singapur</b>												
Namenaktien	SGD	0.000	824 243	12.19								
5.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					05.05.	20.06.		SGD	0.300			0.21436 (V)
15.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					15.08.	<b>29.09.</b>		SGD	0.300			<b>0.21295</b> (V)
<b>Diamond Foods, Inc., San Francisco, USA</b>												
Namenaktien	USD	0.001	2 113 287	-				USD	0.000			0.000
1.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Diamond Foods, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 12.50 in bar und 0.775 Akt. Snyder's-Lance, Inc. von USD 0.833 nom.						01.03.		USD	0.000			0.000
<b>Dr Pepper Snapple Group, Inc., Plano, TX, USA</b>												
Namenaktien	USD	0.010	3 952 134	92.15								

## 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Edap TMS SA, Vaulx-en-Velin, Frankreich</b> Namenaktien	EUR	0.130	687 571	3.26				EUR	0.000		0.000	
ADR												
<b>EDENRED SA, Malakoff, Frankreich</b> au porteur	EUR	2.00	11 438 486	20.19	12.05.	15.06.		EUR	0.420		0.45402	(Q)
12.5.2016 au choix en espèces ou en actions					12.05.	15.06.		EUR	0.420		0.45402	
<b>Edgewell Personal Care Company, Saint Louis, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	28 072 161	74.18				USD	0.000		0.000	
<b>Etablissements Maurel &amp; Prom, Paris, Frankreich</b> au porteur	EUR	0.770	498 824	4.51	15.12.	15.12.		EUR	0.000		0.000	
15.12.2016 Offre publique d'achat de PT Pertamina au prix de EUR 4.20 par action								EUR	0.000		0.000	
<b>Evotec AG, Hamburg, Deutschland</b> Namenaktien	EUR	0.000	3 979 578	15.46				EUR	0.000		0.000	
<b>EXOR N.V., Amsterdam, Niederlande</b> Namenaktien	EUR	0.010	34 921 110	43.93				EUR	0.000		0.000	
<b>EXOR S.p.A., Torino, Italien</b> Namenaktien	EUR	0.000	572 835	-								
9.6.2016 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher EUR 1.00 auf neu EUR 0.00					09.06.	09.06.		EUR	0.000		0.000	
11.12.2016 Titelumtausch: 1 Akt. EXOR S.p.A. ohne Nennwert = 1 Akt. EXOR N.V. von EUR 0.01 nom. (NV 34921110)					20.06. 11.12.	22.06. 11.12.		EUR EUR	0.350 0.000		0.37896 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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Fortis Inc., St. John's, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	687 999	31.42	12.02.	01.03.		CAD	0.375		0.27843
					16.05.	01.06.		CAD	0.375		0.28293
					17.08.	01.09.		CAD	0.375		0.28081
					16.11.	01.12.		CAD	0.400		0.30412
<b>Fresh Market, Inc. (The), New York, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	11 292 088	-				USD	0.000		0.000
28.4.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Fresh Market, Inc. (The) von USD 0.01 nom. = USD 28.50 in bar						28.04.		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 CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
<b>GATX Corporation, Chicago, USA</b>														
Namenaktien	USD	0.625	932 738	63.31	24.02.	31.03.		USD	0.400			0.38304		
					13.06.	30.06.		USD	0.400			0.38968		
					13.09.	30.09.		USD	0.400			0.38775		
					13.12.	31.12.		USD	0.400			0.40654		
<b>Genesco Inc., Nashville, USA</b>														
Namenaktien	USD	1.00	933 752	63.11				USD	0.000			0.000		
<b>Genworth Mortgage Insurance Australia Limited, North Sydney, Australien</b>														
Namenaktien	AUD	0.000	24 358 105	2.40	17.02.	04.03.		AUD	0.140			0.10304	(Z)	
					17.02.	04.03.		AUD	0.053			0.039	(Z)	
						24.05.		AUD	0.000			0.000		
24.5.2016 Zusammenlegung: 1 Akt. ohne Nennwert = 0.8555 Akt. ohne Nennwert					24.05.	01.06.		AUD	0.340			0.24244	(Z)	
					16.08.	31.08.		AUD	0.140			0.10338	(Z)	
					16.08.	31.08.		AUD	0.125			0.0923	(Z)	
<b>GN Store Nord A/S, Ballerup, Dänemark</b>														
Inhaberaktien	DKK	4.00	1 137 229	21.09	11.03.	15.03.		DKK	0.990			0.14534		
<b>Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Sao Paulo, Brasilien</b>														
ADR	BRL	0.000	31 659 700	14.55				BRL	0.000			0.000		
<b>Greatbatch, Inc., Frisco, USA</b>														
Namenaktien	USD	0.001	2 208 279	-	14.03.	14.03.		USD	2.460			2.425		
14.3.2016 Portefeuille- Ausschüttung: 3 Akt. = 1 Akt. Nuvector Corporation von USD 0.001 nom.														
1.7.2016 Titelumtausch: 1 Akt. Greatbatch, Inc. von USD 0.001 nom. = 1 Akt. Integer Holdings Corporation von USD 0.001 nom.						01.07.		USD	0.000			0.000		
<b>Greens Holdings Ltd., Kaimaninseln</b>														
Namenaktien	HKD	0.010	10 687 147	0.082				HKD	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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Harvest, Paris, Frankreich</b> au porteur	EUR	1.00	2 189 234	59.38	13.05. 12.10.	17.05. 14.10.		EUR EUR	1.100 0.400		1.216 0.43506	
<b>HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien</b> Namenaktien	USD	0.500	411 161	8.20								
3.3.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					03.03.	20.04.		USD	0.210		0.20277	(Z)
19.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					19.05.	06.07.		USD	0.100		0.09776	(Z)
11.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					11.08.	28.09.		USD	0.100		0.09731	(Z)
20.10.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					20.10.	06.12.		USD	0.100		0.10093	(Z)
<b>HudBay Minerals Inc., Toronto, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	2 027 766	5.69	09.03. 07.09.	31.03. 30.09.		CAD CAD	0.010 0.010		0.0074 0.00737	
<b>Hufvudstaden AB, Stockholm, Schweden</b> Inhaberaktien	SEK	5.00	613 766	16.09	18.03.	24.03.		SEK	3.100		0.3646	
<b>Hydrogenics Corporation, Mississauga, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	11 122 263	4.47				CAD	0.000		0.000	
5.7.2016 Kotierung an der SIX SX aufgehoben												

## 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Industria e Innovazione S.p.A., Milano, Italien</b> Namenaktien	EUR	0.000	2 913 014	0.14					EUR	0.000		0.000
<b>Intercontinental Exchange, Inc., Atlanta, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	22 339 711	56.90	14.03.	31.03.		USD	0.850			0.81397
					14.06.	30.06.		USD	0.850			0.82807
					14.09.	30.09.		USD	0.170			0.16479
<b>4.11.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 4 neue (gratis)</b>					04.11.	03.11.		USD	0.040			0.03873
					13.12.	30.12.		USD	0.170			0.17278

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Johnson Controls, Inc., Milwaukee, USA</b> Namenaktien	USD	1.00	943 975	-	09.12.	05.01.		USD	0.290		0.29338
					09.03.	04.04.		USD	0.290		0.27831
					08.06.	05.07.		USD	0.290		0.28248
					03.08.	19.08.		USD	0.290		0.27824
						<b>06.09.</b>		<b>USD</b>			(I)
<b>Johnson Controls International PLC, Bishopstown, Irland</b> Namenaktien	USD	0.010	31 349 330	<b>41.86</b>							
<b>6.9.2016 Nennwertreduktion von bisher USD 0.0104712041884 auf neu USD 0.01</b>					<b>06.09.</b>	<b>06.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>31.10.2016 Abspaltung: 10 Akt. = 1 Akt. Adient plc von USD 0.001 nom. (VN 34149058)</b>					<b>31.10.</b>	<b>31.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.0001</b>		<b>0.00009</b>
Namenaktien	USD	0.010	25 867 390	-	20.01.	17.02.		USD	0.205		0.20359
					20.04.	18.05.		USD	0.205		0.20121
					20.07.	17.08.		USD	0.205		0.19733
					03.08.	26.08.		USD	0.230		0.22272
<b>6.9.2016 Zusammenlegung: 1 Akt. von USD 0.01 nom. = 0.955 Akt. von USD 0.0104712041884 nom. (VN 31349330)</b>					<b>06.09.</b>	<b>06.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>



## 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Katanga Mining Ltd, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	13 957 465	0.11					CAD	0.000		0.000
<b>Kootenay Gold Inc, Vancouver, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	14 988 669	0.23					CAD	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 imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>Ladenburg Thalmann Financial Services Inc., Miami, USA</b> Namenaktien	USD	0.0001	1 235 338	2.51				USD	0.000		0.000
<b>LANSON-BCC, Reims, Frankreich</b> au porteur	EUR	20.00	553 339	36.23	31.05.	02.06.		EUR	0.350		0.38661
<b>Laox Co., LTD., Tokyo, Japan</b> Namenaktien	JPY	0.000	762 398	6.23				JPY	0.000		0.000
28.6.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.06.	01.07.		JPY	0.000		0.000
<b>Latecoere SA, Toulouse, Frankreich</b> au porteur	EUR	2.00	520 875	4.49				EUR	0.000		0.000
<b>Lojas Americanas S.A., Rio de Janeiro, Brasilien</b>	BRL	0.000	656 142	5.30	02.09.	28.03.		BRL	0.0446		0.0119
31.3.2016 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1 neue	Namenaktien	0.000	654 337	3.89	05.01.	28.03.		BRL	0.03531		0.00942
					14.03.	28.03.		BRL	0.01829		0.00488
					31.03.	07.04.		BRL	0.000		0.000
					02.09.	28.03.		BRL	0.0446		0.0119
31.3.2016 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1 neue.	Namenaktien	0.000	654 337	3.89	05.01.	28.03.		BRL	0.03531		0.00942
					14.03.	28.03.		BRL	0.01829		0.00488
					31.03.	06.04.		BRL	0.000		0.000
					02.09.	28.03.		BRL	0.0446		0.0119

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Macy's, Inc., Cincinnati, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	3 126 602	36.77	11.12.	04.01.		USD	0.360		0.36189
					11.03.	01.04.		USD	0.360		0.34643
					13.06.	01.07.		USD	0.3775		0.36764
					13.09.	03.10.		USD	0.3775		0.367
<b>MannKind Corporation, Valencia, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	1 918 365	0.64				USD	0.000		0.000
<b>Mediclinic International Limited, Stellenbosch, Südafrika</b> Namenaktien	ZAR	0.000	2 298 965	-	15.02.	15.02.		ZAR ZAR	0.000 0.000		0.000 0.000
15.2.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Mediclinic International Limited ohne Nennwert = 0.625 Akt. Mediclinic International plc von GBP 0.10 nom.											
<b>Medicure Inc., Winnipeg, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	19 953 896	7.80				CAD	0.000		0.000
<b>Medivation, Inc., San Francisco, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	2 203 558	n.v.		08.06.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
8.9.2016 Kaufofferte der Montreal, Inc. zum Preis von USD 81.50 pro Aktie											
29.9.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Medivation, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 81.50 in bar						29.09.		USD	0.000		0.000
<b>Métropole Télévision SA, Neuilly sur Seine, Frankreich</b> au porteur	EUR	0.400	281 453	18.94	18.05.	20.05.		EUR	0.850		0.94575
<b>Monster Beverage Corporation, USA</b> Namenaktien	USD	0.005	28 524 330	46.09	10.11.	09.11.		USD USD	0.000 0.010		0.000 0.00987
10.11.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 2 neue (gratis)											
<b>Montupet S.A., Clichy, Frankreich</b> au porteur	EUR	1.52	507 189	-	29.01.	29.01.		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000
29.1.2016 offre publique d'achat de Linamar GmbH et Linamar Forging Holding GmbH au prix de EUR 71.53 par action											

**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.						
<b>NetEnt AB, Stockholm, Schweden</b> Namenaktien	SEK	0.000	28 097 405	-					SEK	0.000		0.000
4.5.2016 Aufteilung und Kapitalrückzahlung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.0301) = 6 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.0043) und 1 Red.Share ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.0043), anschliessend Rückkauf der Red.Share für SEK 8.00 in bar. (Der anteilige Betrag ist durch Ausgabe von Bonus Issue gesamthaft gesehen am Ende der Transaktion wieder gleich gross)					04.05.	04.05.			SEK	8.000		0.94891
<b>NetSuite Inc., San Mateo, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	3 612 019	-		18.08.			USD	0.000		0.000
18.8.2016 Kaufofferte der Napa Acquisition Corporation zum Preis von USD 109.00 pro Aktie									USD	0.000		0.000
7.11.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. NetSuite Inc. von USD 0.01 nom. = USD 109.00 in bar						07.11.			USD	0.000		0.000
<b>New World China Land Limited, George Town, Kaimaninseln</b> Namenaktien	HKD	0.100	829 610	-		28.06.			HKD	0.000		0.000
28.6.2016 Kaufofferte der Easywin Enterprises Corporation Ltd zum Preis von HKD 7.80 pro Aktie									HKD	0.000		0.000
<b>Nicox SA, Sophia-Antipolis, Frankreich</b> Stammaktien	EUR	1.00	30 180 115	9.14					EUR	0.000		0.000
<b>Northern Vertex Mining Corp., Vancouver, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	18 012 917	0.30					CAD	0.000		0.000
<b>Nymox Pharmaceutical Corp, Bahamas</b> Namenaktien	USD	0.000	30 100 506	2.74					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 CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>Oeneo, Paris, Frankreich</b> Stammaktien 2.8.2016 au choix en espèces ou en actions	EUR	1.00	183 396	8.49	02.08.	03.10.		EUR	0.130		0.14177 (Q)
<b>OmniVision Technologies, Inc., Sunnyvale, USA</b> Namenaktien 29.1.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. OmniVision Technologies, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 29.75 in bar	USD	0.001	1 071 072	-		29.01.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
<b>On Track Innovations Ltd., Rosh Pina, Israel</b> Namenaktien	ILS	0.100	510 515	1.77				ILS	0.000		0.000
<b>Opko Health Inc., Miami, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	3 094 438	11.43				USD	0.000		0.000
<b>Orocobre Limited, Milton, Australien</b> Namenaktien	AUD	0.000	3 534 605	3.33				AUD	0.000		0.000
<b>Osisko Gold Royalties Ltd, Montreal, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	24 583 868	9.92	29.12. 29.03. 28.06. 28.09.	15.01. 15.04. 15.07. 14.10.		CAD CAD CAD CAD	0.040 0.040 0.040 0.040		0.02758 0.03003 0.03039 0.03006

## 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.							
<b>Pepco Holdings, Inc., Washington, USA</b>													
Namenaktien	USD	0.010	1 253 419	-					USD	0.000			0.000
24.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Pepco Holdings, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 27.25 in bar						24.03.			USD	0.000			0.000
<b>Pol Roger et Compagnie, Epernay, Frankreich</b>													
nominatives	EUR	100.00	508 140	4'995.52	06.07.	08.07.			EUR	18.000			19.542
<b>Poste Italiane SpA, Roma, Italien</b>													
Namenaktien	EUR	0.000	29 884 131	6.75	20.06.	22.06.			EUR	0.340			0.36813
<b>Power Assets Holdings Limited, Hongkong</b>													
Namenaktien	HKD	0.000	421 167	8.95	17.05.	27.05.			HKD	2.020			0.25822
					26.08.	07.09.			HKD	0.700			0.08746
<b>PT Sampoerna Agro Tbk, Palembang, Indonesien</b>													
Namenaktien	IDR	200.00	3 181 305	0.13	17.06.	12.07.			IDR	25.000			0.00188

## 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>QIWI plc, Nicosia, Zypern</b>												
Namenaktien	EUR	0.0005	21 233 205	12.79	24.03.	04.04.		USD	0.500			0.47985
					24.05.	01.06.		USD	0.220			0.21732
					25.08.	01.09.		USD	0.220			0.21564
					01.12.	08.12.		USD	0.220			0.22371

**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.								
<b>Real Goods Solar, Inc., Louisville, USA</b>														
Namenaktien	USD	0.0001	32 786 181	0.32					USD	0.000			0.000	
<b>Realty Income Corp, Escondido, USA</b>														
Namenaktien	USD	0.000	284 731	57.47	30.12.	15.01.			USD	0.191			0.19076	
					28.01.	16.02.			USD	0.1985			0.1962	
					26.02.	15.03.			USD	0.1985			0.19557	
					30.03.	15.04.			USD	0.199			0.19235	
					28.04.	16.05.			USD	0.199			0.19433	
					27.05.	15.06.			USD	0.199			0.19147	
					29.06.	15.07.			USD	0.1995			0.19613	
					28.07.	15.08.			USD	0.1995			0.19392	
					30.08.	15.09.			USD	0.2015			0.19598	
					29.09.	17.10.			USD	0.202			0.200	
					28.10.	15.11.			USD	0.202			0.20216	
					29.11.	15.12.			USD	0.202			0.20829	
<b>Recall Holdings Limited, Alexandria, Australien</b>														
Namenaktien	AUD	0.000	21 869 490	-	31.03.	20.04.			AUD	0.095			0.07162	(Z)
2.5.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Recall Holdings Limited ohne Nennwert = USD 0.50 in bar und 0.1722 Akt. Iron Mountain Incorporated von USD 0.01 nom. oder AUD 8.50 in bar						02.05.			AUD	0.000			0.000	
<b>Reno De Medici S.p.A., Milano, Italien</b>														
Namenaktien	EUR	0.000	832 598	0.32	09.05.	11.05.			EUR	0.0052			0.00577	
<b>RHB Capital Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia</b>														
Namenaktien	MYR	0.050	278 466	-	11.04.	29.04.			MYR	0.120			0.02944	
26.5.2016 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher MYR 1.00 auf neu MYR 0.05						26.05.			MYR	0.000			0.000	
2.6.2016 Titelumtausch: 1 Akt. RHB Capital Berhad von MYR 0.05 nom. = 1.30 Akt. RHB Bank Berhad von je MYR 1.00 nom.					02.06.	28.06.			MYR	1.250			0.29827	
<b>Rothschild &amp; Co SCA, Paris, Frankreich</b>														
au porteur	EUR	2.00	507 948	27.55										
<b>Rouse Properties, Inc., New York, USA</b>														
Namenaktien	USD	0.010	14 590 320	-	13.01.	29.01.			USD	0.180			0.18443	
6.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Rouse Properties, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 18.25 in bar						06.07.			USD	0.000			0.000	
<b>Royal Gold, Inc., Denver, USA</b>														
Namenaktien	USD	0.010	967 596	64.38	06.01.	22.01.			USD	0.230			0.23322	
					30.03.	15.04.			USD	0.230			0.22232	
					29.06.	15.07.			USD	0.230			0.22611	
					28.09.	14.10.			USD	0.230			0.22734	
<b>Ruckus Wireless, Inc., Sunnyvale, USA</b>														
Namenaktien	USD	0.001	19 763 259	-		27.05.			USD	0.000			0.000	
27.5.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Ruckus Wireless, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 6.45 in bar und 0.75 Akt. Brocade Communications Systems, Inc. von USD 0.001 nom. (VN 3232330)									USD	0.000			0.000	
<b>RXi Pharmaceuticals Corp, USA</b>														
Namenaktien	USD	0.0001	32 303 406	0.73					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 CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Salvatore Ferragamo S.p.A., Firenze, Italien</b> Namenaktien	EUR	0.100	13 168 112	24.04	23.05.	25.05.	5	EUR	0.460		0.50818	
<b>SapuraKencana Petroleum Berhad, Selangor, Malaysia</b> Namenaktien	MYR	1.00	13 368 977	0.36				MYR	0.000		0.000	
<b>SARAS S.p.A. - Raffinerie Sardegna, Sarroch, Italien</b> Namenaktien	EUR	0.000	577 471	1.84	23.05.	25.05.	4	EUR	0.170		0.1878	
<b>Sartorius Stedim Biotech SA, Aubagne, Frankreich</b> Stammaktien	EUR	0.200	32 518 471	64.29	10.05.	10.05.		EUR	0.000		0.000	
10.5.2016 augmentation de la valeur nominale de EUR 0.166667 nom. à EUR 0.20 nom.								EUR	0.03333		0.03697	
<b>SAS AB, Stockholm, Schweden</b> Namenaktien	SEK	0.000	11 388 878	1.56				SEK	0.000		0.000	
<b>Seagate Technology PLC, Dublin, Irland</b> Namenaktien	USD	0.00001	11 380 833	38.79	05.02. 06.05. 19.09.	23.02. 24.05. 05.10.		USD USD USD	0.630 0.630 0.630		0.62414 0.62528 0.61557	
<b>Semiconductor Manufacturing International Corporation, Kaimaninseln</b> Namenaktien	USD	0.0004	1 802 504	-		07.12.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
7.12.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. von je USD 0.0004 nom. = 1 Akt. von USD 0.004 nom.												
<b>Showa Denko K.K., Tokyo, Japan</b> Namenaktien	JPY	0.000	763 303	14.58	28.12. 28.06.	31.03. 01.07.		JPY JPY	3.000 0.000		0.02556 0.000	
28.6.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert												
<b>Singapore Telecommunications Limited, Singapur, Singapur</b> Namenaktien	SGD	0.000	2 551 251	2.49	21.12. 02.08.	13.01. 17.08.		SGD SGD	0.068 0.107		0.04788 0.07662	
<b>Sirona Dental Systems, Inc., Long Island City, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	2 601 685	-		01.03.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
1.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Sirona Dental Systems, Inc. von USD 0.01 nom. = 1.8142 Akt. DENTSPLY SIRONA Inc. von je USD 0.01 nom.												
<b>Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche, Paris, Frankreich</b> nominatives	EUR	2.50	486 417	6.37	08.01.	08.02.		EUR	0.080		0.08827 (Q)	
8.1.2016 au choix en espèces ou en actions												
<b>South32 Limited, Perth, Australien</b> Namenaktien	AUD	0.000	28 185 093	9.13	14.09.	06.10.		USD	0.050		0.049 (Z)	
ADR												
<b>Spectra Energy Corp, Houston, USA</b> Namenaktien	USD	0.001	2 814 607	41.76	10.02. 11.05. 10.08. 08.11.	08.03. 07.06. 07.09. 06.12.		USD USD USD USD	0.405 0.405 0.405 0.405		0.40166 0.39148 0.39246 0.40877	
<b>Sprott Inc., Toronto, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	4 237 959	1.90	18.03. 20.05. 19.08. 17.11.	05.04. 08.06. 06.09. 06.12.		CAD CAD CAD CAD	0.030 0.030 0.030 0.030		0.02179 0.02268 0.02271 0.02278	

**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 <b>31.12.2016</b> 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.							
<b>Star Bulk Carriers Corp., Marshallinseln</b> Namenaktien	USD	0.010	32 973 051	5.19					USD	0.000		0.000	
<b>Statoil ASA, Stavanger, Norwegen</b> Namenaktien	NOK	2.50	1 248 941	18.66	16.02. 11.05.	02.03. 27.06.			USD	0.2201		0.22019	
ADR 11.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien									USD	0.2201		0.21588	(Q)
10.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					10.08.	26.09.			USD	0.2201		0.21291	(Q)
1.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					01.11.	19.12.			USD	0.2201		0.22535	(Q)
<b>STEF, Paris, Frankreich</b> au porteur	EUR	1.00	921 829	85.57	23.05.	25.05.			EUR	1.950		2.154	
<b>STO SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Deutschland</b> Vorzugsaktien	EUR	0.000	348 930	99.73		10.06. 10.06.			EUR	0.310		0.33717	
									EUR	4.560		4.959	(B)
<b>Stock Yards Bancorp, Inc., Louisville, USA</b> Namenaktien	USD	0.000	24 325 431	47.71	10.03. 31.05.	01.04. 31.05.			USD	0.250		0.24057	
31.5.2016 Aufteilung: 2 alte Akt. = 1 neue									USD	0.000		0.000	
					09.06. 08.09.	01.07. 03.10.			USD	0.180		0.1753	
					08.12.	30.12.			USD	0.180		0.17499	
									USD	0.190		0.1931	
<b>Stora Enso Oyj, Helsinki, Finnland</b> Namenaktien	EUR	0.000	529 863	10.95	29.04.	10.05.			EUR	0.330		0.36611	
<b>Sun Life Financial Inc., Toronto, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	1 053 952	39.06	29.02. 30.05. 29.08. 28.11.	31.03. 30.06. 30.09. 30.12.			CAD	0.390		0.28873	
									CAD	0.405		0.3038	
									CAD	0.405		0.29871	
									CAD	0.420		0.31831	
<b>Synopsys, Inc., Mountain View, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	975 377	59.82					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 CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>Television Francaise 1 SA</b> TF1, Boulogne Billancourt, Frankreich													
au porteur	EUR	0.200	524 660	10.13	22.04.	26.04.		EUR	0.800			0.87992	
<b>Tootsie Roll Industries, Inc.,</b> Chicago, USA													
Namenaktien	USD	0.694	978 285	40.40	17.12. 04.03.	05.01. 29.03.		USD	0.090			0.09104	
4.3.2016 Stockausschüttung: 3.00%					04.03.	08.04.		USD	0.090			0.08781	
					04.03.	08.04.		USD	0.02082			0.02068	
					16.06. 05.10.	11.07. 20.10.		USD	0.090			0.08847	
								USD	0.090			0.08926	
<b>Torex Gold Resources Inc.,</b> Toronto, Kanada													
Namenaktien	CAD	0.000	11 277 757	-		05.07.		CAD	0.000			0.000	
5.7.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert								CAD	0.000			0.000	
<b>Transglobe Energy</b> Corporation, Calgary, Kanada													
Namenaktien	CAD	0.000	452 047	1.72				CAD	0.000			0.000	
<b>True Corporation Public</b> Company Limited, Huai Khwang, Thailand													
Namenaktien	THB	4.00	29 930 032	0.19	19.04.	04.05.		THB	0.060			0.00165	
19.4.2016 B.V.: 200 alte Akt. = 3 neue (gratis)					19.04.	04.05.		THB	0.00667			0.00018	
<b>TSO3 Inc., Quebec, Kanada</b>													
Namenaktien	CAD	0.000	1 533 346	2.14				CAD	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 <b>31.12.2016</b> 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.									
<b>UBM plc, St. Helier, Jersey</b> Namenaktien 27.6.2016 Aufteilung: 1 Akt. von GBP 0.10 nom. = 8 Akt. von je GBP 0.0125 nom. / anschliessend Zusammenlegung: 9 Akt. von je GBP 0.0125 nom. = 1 Akt. von GBP 0.1125 nom.	GBP	0.100	3 998 751	-	28.04.	27.05.		GBP	0.163		0.23653				
					27.06.	27.06.							GBP	0.000	0.000
					27.06.	08.07.							GBP	0.553	0.70514 (B)
<b>Unilever PLC, London, Grossbritannien</b> Namenaktien	GBP	0.03111	2 477 074	41.34	04.02.	09.03.		GBP	0.230		0.3259				
					28.04.	01.06.							GBP	0.2556	0.36389
					04.08.	07.09.							GBP	0.2689	0.34769
					27.10.	07.12.							GBP	0.289	0.36689
<b>US Oil Sands Inc., Calgary, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	12 908 808	0.02				CAD	0.000		0.000				
													Namenaktien	CAD	0.000
<b>USG People BV, Almere, Niederlande</b> Inhaberaktien	EUR	0.500	2 735 447	-				EUR	0.000		0.000				
													2.6.2016 Kaufofferte der Recruit Holdings Co., Ltd. zum Preis von EUR 17.50 pro Aktie	EUR	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 <b>31.12.2016</b> 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.							
<b>Walter Energy, Inc., Tampa, USA</b>													
Namenaktien	USD	0.010	382 539	0.16					USD	0.000			0.000
<b>Wellpoint, Inc., Indianapolis, USA</b>													
Namenaktien	USD	0.010	26 124 340	146.12	08.03.	25.03.			USD	0.650			0.63246
					08.06.	24.06.			USD	0.650			0.62871
					07.09.	26.09.			USD	0.650			0.62877
					01.12.	21.12.			USD	0.650			0.66697
<b>William Demant Holding A/S, Smorum, Dänemark</b>													
Namenaktien	DKK	0.200	32 651 962	17.70					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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Xinyi Glass Holdings Limited, Kaimaninseln</b> Namenaktien 28.6.2016 Abspaltung: 8 Akt. = 1 Akt. Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Limited von HKD 0.01 nom. (VN 30839212)	HKD	0.100	2 053 281	0.83	16.06.	05.07.		HKD	0.170		0.02134
					28.06.	08.07.		HKD	0.00125		0.00015
					15.08.	06.09.		HKD	0.170		0.02131

## 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 <b>31.12.2016</b> 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.							
<b>Youku Tudou Inc., Kaimaninseln</b>													
Namenaktien	USD	0.00001	12 039 005	-					USD	0.000			0.000
ADR 6.4.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Youku Tudou Inc. von USD 0.00001 nom. = USD 27.60 in bar						06.04.			USD USD	0.000 0.000			0.000 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>4Q-EUROPEAN VALUE FONDS, Deutschland</b>												
(N)	EUR	0.000	848 165	n.v.		31.12.		EUR				(I)
<b>4Q-SMART POWER, Deutschland</b>												
	CHF	0.000	13 726 089	n.v.	04.10.	04.10.		CHF				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 <b>31.12.2016</b> 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.									
<b>AAE Global Strategy Fund, Liechtenstein</b>	(N)	CHF	0.000	3 289 055	95.08		31.12.		CHF						<b>0.3647</b>
<b>AB SICAV I SICAV - Asia Pacific Equity Income Portfolio, Luxemburg</b>	A (N)	USD	0.000	22 447 420	n.v.		31.05.		USD						(I)
8.12.2016 Liquidation	AD	USD	0.000	22 447 866	n.v.	31.12.	04.01.		USD	0.0625				0.06282	
						29.01.	01.02.		USD	0.0625				0.0636	
						29.02.	01.03.		USD	0.0625				0.06238	
						31.03.	01.04.		USD	0.0625				0.06014	
						29.04.	02.05.		USD	0.0625				0.0597	
						31.05.	01.06.		USD	0.0625				0.06173	
						30.06.	01.07.		USD	0.0625				0.06086	
						29.07.	01.08.		USD	0.0625				0.06042	
						31.08.	01.09.		USD	0.0625				0.06126	
						30.09.	03.10.		USD	0.0625				0.06076	
						31.10.	02.11.		USD	0.0625				0.06064	
						30.11.	01.12.		USD	0.0625				0.06334	
8.12.2016 Liquidation	AD AUD H	AUD	0.000	22 447 854	n.v.	31.12.	04.01.		AUD	0.0846				0.06094	
						29.01.	01.02.		AUD	0.0846				0.061	
						29.02.	01.03.		AUD	0.0846				0.06039	
						31.03.	01.04.		AUD	0.0756				0.05558	
						29.04.	02.05.		AUD	0.0756				0.05507	
						31.05.	01.06.		AUD	0.0756				0.05411	
						30.06.	01.07.		AUD	0.0756				0.05508	
						29.07.	01.08.		AUD	0.0732				0.05348	
						31.08.	01.09.		AUD	0.0732				0.05415	
						30.09.	03.10.		AUD	0.0732				0.05451	
						31.10.	02.11.		AUD	0.0698				0.05192	
						30.11.	01.12.		AUD	0.0698				0.05236	
8.12.2016 Liquidation	AD CAD H	CAD	0.000	22 447 855	n.v.	31.12.	04.01.		CAD	0.0687				0.04953	
						29.01.	01.02.		CAD	0.0616				0.04475	
						29.02.	01.03.		CAD	0.0616				0.04573	
						31.03.	01.04.		CAD	0.0616				0.04528	
						29.04.	02.05.		CAD	0.0616				0.04693	
						31.05.	01.06.		CAD	0.0616				0.04647	
						30.06.	01.07.		CAD	0.0616				0.04651	
						29.07.	01.08.		CAD	0.0616				0.04546	
						31.08.	01.09.		CAD	0.0616				0.04612	
						30.09.	03.10.		CAD	0.0616				0.04559	
						31.10.	02.11.		CAD	0.0616				0.04464	
						30.11.	01.12.		CAD	0.0616				0.04683	
8.12.2016 Liquidation	AD GBP H	GBP	0.000	22 447 861	n.v.	31.12.	04.01.		GBP	0.0662				0.09775	
						29.01.	01.02.		GBP	0.0662				0.09681	
						29.02.	01.03.		GBP	0.0615				0.08545	
						31.03.	01.04.		GBP	0.0615				0.08397	
						29.04.	02.05.		GBP	0.0615				0.08619	
						31.05.	01.06.		GBP	0.0615				0.2875	
						30.06.	01.07.		GBP	0.0615				0.07945	
						29.07.	01.08.		GBP	0.0615				0.0785	
						31.08.	01.09.		GBP	0.0615				0.08017	
						30.09.	03.10.		GBP	0.0549				0.06851	
						31.10.	02.11.		GBP	0.0549				0.06559	
						30.11.	01.12.		GBP	0.0549				0.07022	
8.12.2016 Liquidation	AD NZD H	NZD	0.000	22 447 862	n.v.	31.12.	04.01.		NZD	0.0869				0.05881	
						29.01.	01.02.		NZD	0.0869				0.05758	
						29.02.	01.03.		NZD	0.0799				0.05259	
						31.03.	01.04.		NZD	0.0799				0.05273	
						29.04.	02.05.		NZD	0.0799				0.05342	
						31.05.	01.06.		NZD	0.0799				0.05373	
						30.06.	01.07.		NZD	0.0799				0.05576	
						29.07.	01.08.		NZD	0.0785				0.05447	
						31.08.	01.09.		NZD	0.0785				0.05608	
						30.09.	03.10.		NZD	0.0785				0.05542	
						31.10.	02.11.		NZD	0.0758				0.05365	
						30.11.	01.12.		NZD	0.0758				0.05433	
8.12.2016 Liquidation															

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> 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)				
8.12.2016 Liquidation	AD RMB H	CNH	0.000	22 447 858	n.v.	31.12.	04.01.		CNH	0.6095				0.09241		
						29.01.	01.02.							CNH	0.6809	0.10478
						29.02.	01.03.							CNH	0.871	0.13273
						31.03.	01.04.							CNH	0.6807	0.10108
						29.04.	02.05.							CNH	0.5755	0.08476
						31.05.	01.06.							CNH	0.5755	0.08629
						30.06.	01.07.							CNH	0.5275	0.07705
						29.07.	01.08.							CNH	0.4942	0.07188
						31.08.	01.09.							CNH	0.5364	0.0786
						30.09.	03.10.							CNH	0.5023	0.07311
						31.10.	02.11.							CNH	0.6689	0.09591
						30.11.	01.12.							CNH	0.6166	0.09072
8.12.2016 Liquidation	AD SGD H	SGD	0.000	22 447 863	n.v.	31.12.	04.01.		SGD	0.0744				0.05243		
						29.01.	01.02.							SGD	0.0744	0.05317
						29.02.	01.03.							SGD	0.0744	0.05292
						31.03.	01.04.							SGD	0.0674	0.04799
						29.04.	02.05.							SGD	0.0674	0.04796
						31.05.	01.06.							SGD	0.0674	0.04831
						30.06.	01.07.							SGD	0.0674	0.04883
						29.07.	01.08.							SGD	0.0674	0.04859
						31.08.	01.09.							SGD	0.0674	0.0486
						30.09.	03.10.							SGD	0.0617	0.04391
						31.10.	02.11.							SGD	0.0617	0.04329
						30.11.	01.12.							SGD	0.0617	0.04378
8.12.2016 Liquidation	AR	EUR	0.000	27 339 208	n.v.	31.05.	01.06.		EUR	0.9761			1.077			
8.12.2016 Liquidation	BD	USD	0.000	22 447 909	n.v.	31.12.	04.01.		USD	0.050				0.05026		
						29.01.	01.02.							USD	0.050	0.05088
						29.02.	01.03.							USD	0.050	0.0499
						31.03.	01.04.							USD	0.050	0.04811
						29.04.	02.05.							USD	0.050	0.04776
						31.05.	01.06.							USD	0.050	0.04939
						30.06.	01.07.							USD	0.050	0.04869
						29.07.	01.08.							USD	0.050	0.04833
						31.08.	01.09.							USD	0.050	0.04901
						30.09.	03.10.							USD	0.050	0.0486
						31.10.	02.11.							USD	0.050	0.04851
						30.11.	01.12.							USD	0.050	0.05067
8.12.2016 Liquidation	C (N)	USD	0.000	22 447 911	n.v.	31.05.			USD				(I)			
8.12.2016 Liquidation	I (N)	USD	0.000	22 447 941	n.v.	31.05.			USD				(I)			
<b>AB SICAV I SICAV - Select US Equity Portfolio, Luxemburg</b>																
	I EUR H (N)	EUR	0.000	14 277 184	29.48	31.05.			USD	<b>0.02616</b>			<b>0.026</b>			
	I GBP H (N)	GBP	0.000	14 277 708	35.28	31.05.			USD	<b>0.03473</b>			<b>0.03452</b>			
<b>AB SICAV I SICAV - Short Duration High Yield Portfolio, Luxemburg</b>																
	I2 CHF H (N)	CHF	0.000	20 340 390	16.57	31.05.			USD	<b>0.51261</b>			<b>0.50963</b>			
	I2 GBP H (N)	GBP	0.000	13 566 719	23.93	31.05.			USD	<b>0.84868</b>			<b>0.84376</b>			
<b>Aberdeen Global II SICAV - Asia Pacific Multi Asset Fund, Luxemburg</b>																
	A2 (N)	USD	0.0001	11 455 784	171.95	30.06.			USD	<b>5.016</b>			<b>4.886</b>			
	A-2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.001	11 487 384	133.14	30.06.			CHF				<b>3.532</b>			
	A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 487 385	159.17	30.06.			EUR	<b>3.989</b>			<b>4.317</b>			
	E2 (N)	EUR	0.0001	11 487 390	13.20	30.06.			EUR	<b>0.24322</b>			<b>0.26323</b>			
	<b>W-1</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 585 013</b>	<b>10.45</b>	<b>01.01.</b>	<b>29.02.</b>		USD	<b>0.00679</b>			<b>0.00676</b>			
						<b>01.04.</b>	<b>31.05.</b>		USD	<b>0.01954</b>			<b>0.01943</b>			
							<b>30.06.</b>		USD	<b>0.06501</b>			<b>0.06333</b>			
						<b>01.07.</b>	<b>31.08.</b>		USD	<b>0.0291</b>			<b>0.02859</b>			
						<b>01.10.</b>	<b>30.11.</b>		USD	<b>0.02062</b>			<b>0.021</b>			
	<b>W-2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 584 982</b>	<b>10.53</b>		<b>30.06.</b>		USD	<b>0.12127</b>			<b>0.11814</b>			
	X2 (N)	USD	0.000	20 182 267	9.94	30.06.			USD	<b>0.26882</b>			<b>0.26188</b>			
	Y2 (N)	EUR	0.000	20 182 269	12.98	30.06.			EUR	<b>0.239</b>			<b>0.25866</b>			
<b>Aberdeen Global II SICAV - Asian Bond Fund, Luxemburg</b>																
	A2 (N)	USD	0.0001	11 455 735	150.74	30.06.			USD	<b>6.263</b>			<b>6.101</b>			

**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 <b>31.12.2016</b> 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-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 487 257	149.17		30.06.		EUR	4.824		5.221
D-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.0001	12 570 945	12.95		30.06.		GBP	0.36503		0.47538
I2 (N)	USD	0.0001	11 487 263	1'538.95		30.06.		USD	54.378		52.975
Z-2 (N)	USD	0.0001	11 487 269	1'113.82		30.06.		USD	44.086		42.949
<b>Aberdeen Global II SICAV - Australian Dollar Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	AUD	0.0001	11 455 738	3'256.08		30.06.		AUD	59.361		43.060
X2 (N)	AUD	0.000	20 184 109	8.34		30.06.		AUD	0.11934		0.08656
<b>Aberdeen Global II SICAV - Canadian Dollar Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	CAD	0.0001	11 455 752	2'783.51		30.06.		CAD	34.627		25.975
<b>Aberdeen Global II SICAV - Emerging Europe Bond Fund, Luxemburg</b>											
X2 (N)	EUR	0.000	20 183 099	-		30.06.		EUR	1.077		1.165
23.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund (VN 33636347)						23.09.		EUR	0.000		0.000
<b>Aberdeen Global II SICAV - Emerging Markets Total Return Bond Fund, Luxemburg</b>											
Z-2 (N)	USD	0.0001	3 185 684	17.21		30.06.		USD	1.130		1.100
<b>Aberdeen Global II SICAV - Euro Absolute Return Bond Fund, Luxemburg</b>											
A-2 (N)	EUR	0.000	30 052 012	10.67		30.06.		EUR	0.000		0.000
I-2 (N)	EUR	0.000	27 763 988	1.13		30.06.		EUR	0.0008		0.00086
X-2 (N)	EUR	0.000	30 052 309	10.73		30.06.		EUR	0.000		0.000
Z-2 (N)	EUR	0.000	30 052 513	10.80		30.06.		EUR	0.02701		0.02923
<b>Aberdeen Global II SICAV - Euro Aggregate Bond Fund, Luxemburg</b>											
Z-2 (N)	EUR	0.0001	3 185 758	-		26.10.		EUR	0.00065		0.0007
<b>Aberdeen Global II SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
A-2 (N)	EUR	0.0001	3 185 775	12.03		30.06.		EUR	0.06105		0.06607
A-2 Base Currency Exposure CZK (N)	CZK	0.000	20 762 225	4.34		30.06.		CZK	0.47103		0.01882
I-2 (N)	EUR	0.0001	3 185 793	14.66		30.06.		EUR	0.11877		0.12854
Z-2 (N)	EUR	0.0001	3 185 885	18.17		30.06.		EUR	0.24521		0.26539
<b>Aberdeen Global II SICAV - Euro Government Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.0001	11 455 767	555.08		30.06.		EUR	0.000		0.000
J2 (N)	EUR	0.0001	11 487 361	2'167.71		30.06.		EUR	1.774		1.920
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 197	12.68		30.06.		EUR	0.00111		0.0012
Z-2 (N)	EUR	0.0001	11 487 366	10.96		30.06.		EUR	0.02799		0.03029
<b>Aberdeen Global II SICAV - Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.0001	11 455 777	-		30.06.		EUR	6.220		6.731
23.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 6.746269 Ant. Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund (VN 1046251)						23.09.		EUR	0.000		0.000
I2 (N)	EUR	0.0001	11 487 374	-		30.06.		EUR	85.128		92.134
23.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 96.75578 Ant. Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund (VN 2320318)						23.09.		EUR	0.000		0.000
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 389	-		30.06.		EUR	0.50269		0.54406
23.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.991104 Ant. Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund (VN 20137257)						23.09.		EUR	0.000		0.000
<b>Aberdeen Global II SICAV - Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.0001	11 455 786	158.97		30.06.		EUR	0.000		0.000
J2 (N)	EUR	0.0001	11 487 409	1'337.98		30.06.		EUR	1.281		1.386
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 576	10.93		30.06.		EUR	0.000		0.000
<b>Aberdeen Global II SICAV - European Convertibles Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.0001	11 455 756	18.68		30.06.		EUR	0.0891		0.09643
I2 (N)	EUR	0.0001	11 487 306	2'083.22		30.06.		EUR	19.557		21.166
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 572	13.32		30.06.		EUR	0.14674		0.15881
<b>Aberdeen Global II SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg</b>											
J-2 (N)	USD	0.0001	3 186 564	14.96		30.06.		USD	0.2042		0.19893
Z-2 (N)	USD	0.0001	3 186 586	16.01		30.06.		USD	0.25608		0.24947

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>Aberdeen Global II SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg</b>												
J-2 (N)	USD	0.0001	3 186 629	8.18		30.06.		USD	<b>0.00835</b>			<b>0.00813</b>
Z-2 (N)	USD	0.0001	3 186 645	16.32		30.06.		USD	<b>0.10513</b>			<b>0.10241</b>
<b>Aberdeen Global II SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 779	10.48		30.06.		USD	<b>1.005</b>			<b>0.97908</b>
E2 (N)	EUR	0.000	22 757 100	14.33		30.06.		EUR	<b>0.65758</b>			<b>0.71169</b>
I-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.000	23 729 267	10.66		30.06.		EUR	<b>0.48387</b>			<b>0.52369</b>
X2 (N)	USD	0.000	22 789 790	10.70		30.06.		USD	<b>0.54755</b>			<b>0.53342</b>
Z2 (N)	USD	0.000	22 756 827	10.89		30.06.		USD	<b>0.61152</b>			<b>0.59574</b>
<b>Aberdeen Global II SICAV - Sterling Bond Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	GBP	0.0001	3 187 499	-		12.05.		GBP	<b>41.625</b>			<b>58.370</b>
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1'643.096345 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880064)						13.05.		GBP	0.000			0.000
I-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 518	-		12.05.		GBP	<b>0.08941</b>			<b>0.12537</b>
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.645766 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880074)						13.05.		GBP	0.000			0.000
J-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 529	-		12.05.		GBP	<b>33.057</b>			<b>46.355</b>
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 15.853887 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880074)						13.05.		GBP	0.000			0.000
K-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 536	-		12.05.		GBP	<b>0.0287</b>			<b>0.04024</b>
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.079596 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 32308553)						13.05.		GBP	0.000			0.000
X2 (N)	GBP	0.000	20 184 016	-		12.05.		GBP	<b>0.134</b>			<b>0.1879</b>
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 9.803261 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880074)						13.05.		GBP	0.000			0.000
Z-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 543	-		12.05.		GBP	<b>0.35137</b>			<b>0.49272</b>
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 11.341056 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880638)						13.05.		GBP	0.000			0.000
<b>Aberdeen Global II SICAV - Sterling Credit Bond Fund, Luxemburg</b>												
I-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 840	-		12.05.		GBP	<b>0.11927</b>			<b>0.16725</b>
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.307941 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Corporate Bond Fund (VN 28880644)						13.05.		GBP	0.000			0.000
Z-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 869	-		12.05.		GBP	<b>0.05692</b>			<b>0.07981</b>
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.121845 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Corporate Bond Fund (VN 28880681)						13.05.		GBP	0.000			0.000
<b>Aberdeen Global II SICAV - Sterling Government Bond Fund, Luxemburg</b>												
D-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 682	-		12.05.		GBP	<b>0.0478</b>			<b>0.06702</b>
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.011975 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Government Bond Fund (VN 28880680)						13.05.		GBP	0.000			0.000
J-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 799	-		12.05.		GBP	<b>0.2207</b>			<b>0.30948</b>
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.878603 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Government Bond Fund (VN 28880787)						13.05.		GBP	0.000			0.000
R2 (N)	GBP	0.000	20 184 022	-		12.05.		GBP	<b>0.08931</b>			<b>0.12523</b>
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 6.704548 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Government Bond Fund (VN 28880787)						13.05.		GBP	0.000			0.000
Z-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 816	-		12.05.		GBP	<b>0.03113</b>			<b>0.04365</b>
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.464381 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Government Bond Fund (VN 32308556)						13.05.		GBP	0.000			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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 792	3'717.77		30.06.		USD	46.912		45.702
J2 (N)	USD	0.0001	11 487 439	1'914.59		30.06.		USD	31.664		30.847
X2 (N)	USD	0.000	20 182 273	10.53		30.06.		USD	0.12017		0.11707
<b>Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Credit Bond Fund, Luxemburg</b>											
A-2 (N)	USD	0.000	29 765 930	10.63		30.06.		USD	0.10725		0.10448
I-1	EUR	0.000	31 001 506	10.97	01.07.	31.08.		EUR	0.12523		0.13704
					01.07.	31.08.		EUR	0.00041	0.00044	
I-2 (N)	USD	0.000	29 765 952	10.67		30.06.		USD	0.12736		0.12407
X-2 (N)	USD	0.000	29 765 967	10.67		30.06.		USD	0.12553		0.12229
Z-2 (N)	USD	0.000	29 765 973	10.71		30.06.		USD	0.14568		0.14192
<b>Aberdeen Global II SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
A-2 (N)	USD	0.0001	3 186 655	9.91		30.06.		USD	0.53601		0.52218
A-2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.000	21 462 252	10.69		30.06.		EUR	0.28796		0.31165
I-2 (N)	USD	0.0001	3 186 703	28.25		30.06.		USD	3.919		3.817
I-2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	3 186 705	34.29		30.06.		EUR	3.022		3.270
<b>Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Short Term Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 789	313.51		30.06.		USD	1.686		1.642
<b>Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Equity Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	CZK	0.000	32 054 991	39.28		30.09.		CZK	8.810		0.35517
A2 (N)	USD	0.000	608 236	64.29		30.09.		USD	0.87517		0.84838
A2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	12 281 706	9.28		30.09.		EUR	0.11315		0.12326
C2 (N)	USD	0.0001	4 434 456	13.85		30.09.		USD	0.33625		0.32595
D2 (N)	GBP	0.000	2 319 597	64.68		30.09.		GBP	0.73759		0.92882
E2 (N)	EUR	0.0001	12 248 710	12.18		30.09.		EUR	0.15538		0.16927
I2 (N)	USD	0.0001	2 319 599	70.12		30.09.		USD	1.233		1.195
I2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	14 945 459	10.64		30.09.		EUR	0.22245		0.24233
L2 (N)	SGD	0.000	27 203 985	6.32		30.09.		SGD	0.09721		0.06911
R2 (N)	GBP	0.000	20 131 730	15.29		30.09.		GBP	0.17243		0.21713
S2 (N)	USD	0.0001	11 135 706	21.97		30.09.		USD	0.27965		0.27108
W2 (N)	USD	0.000	29 391 280	10.08		30.09.		USD	0.11517		0.11164
X2 (N)	USD	0.000	20 133 227	9.48		30.09.		USD	0.13904		0.13478
Y2 (N)	EUR	0.000	20 135 721	12.34		30.09.		EUR	0.2531		0.27572
<b>Aberdeen Global SICAV - Asian Credit Bond Fund, Luxemburg</b>											
A-2 (N)	USD	0.000	29 045 555	10.79		30.09.		USD	0.26814		0.25993
I-2 (N)	USD	0.000	29 045 570	10.89		30.09.		USD	0.36389		0.35275
X-2 (N)	USD	0.000	29 045 690	10.88		30.09.		USD	0.34183		0.33136
Z-2 (N)	USD	0.000	29 045 706	10.97		30.09.		USD	0.38353		0.37178
<b>Aberdeen Global SICAV - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.0001	445 908	6.44		30.09.		USD	0.13937		0.1351
A2 Base Currency Exposure	CHF (N)	0.0001	13 187 247	8.59		30.09.		CHF			0.32941
A2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	12 972 977	9.66		30.09.		EUR	0.24052		0.26202
D2 (N)	GBP	0.0001	2 319 611	15.59		30.09.		GBP	0.30156		0.37974
E2 (N)	EUR	0.0001	12 972 974	13.70		30.09.		EUR	0.262		0.28542
I2 (N)	USD	0.0001	2 319 615	9.86		30.09.		USD	0.26673		0.25856
I2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	12 972 978	9.98		30.09.		EUR	0.27171		0.296
R2 (N)	GBP	0.000	20 137 293	15.22		30.09.		GBP	0.22015		0.27722
X2 (N)	USD	0.000	20 137 342	9.44		30.09.		USD	0.30627		0.29689
Y2 (N)	EUR	0.000	20 137 769	12.30		30.09.		EUR	0.36042		0.39264
Z2 (N)	USD	0.0001	13 778 225	10.01		30.09.		USD	0.38478		0.373
<b>Aberdeen Global SICAV - Asian Property Share Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.0001	4 982 527	16.41		30.09.		USD	0.19559		0.1896
A2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	11 135 699	7.88		30.09.		EUR	0.08363		0.0911
I2 (N)	USD	0.0001	4 982 709	1'448.09		30.09.		USD	22.411		21.724
S2 (N)	USD	0.0001	11 135 655	15.96		30.09.		USD	0.18493		0.17926
X2 (N)	USD	0.000	20 139 639	9.03		30.09.		USD	0.14373		0.13933
<b>Aberdeen Global SICAV - Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	2 320 486	38.61		30.09.		USD	0.60659		0.58802
D2 (N)	GBP	0.000	2 320 498	38.72		30.09.		GBP	0.44833		0.56457
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 504	41.93		30.09.		USD	0.73839		0.71578

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
L2 (N)	SGD	0.000	27 203 865	6.33		30.09.		SGD	0.12272		0.08725
R2 (N)	GBP	0.000	20 139 786	15.27		30.09.		GBP	0.1904		0.23976
X2 (N)	USD	0.000	20 139 805	9.47		30.09.		USD	0.16578		0.1607
Y2 (N)	EUR	0.000	20 139 808	12.33		30.09.		EUR	0.17917		0.19518
Z-2 (N)	EUR	0.000	23 443 080	10.30		30.09.		EUR	0.26353		0.28708
Z2 (N)	USD	0.0001	3 704 298	19.01		30.09.		USD	0.52049		0.50455
<b>Aberdeen Global SICAV - Australasian Equity Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	AUD	0.000	608 237	27.06		30.09.		AUD	0.81541		0.60488
X2 (N)	AUD	0.000	20 139 813	10.43		30.09.		AUD	0.38948		0.28892
<b>Aberdeen Global SICAV - Brazil Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	18 117 841	126.03		30.09.		USD	16.574		16.066
I1	USD	0.0001	18 117 892	12.88	01.01.	29.02.		USD	0.30011		0.2989
					01.01.	29.02.		USD	0.00136	0.00135	
					01.04.	31.05.		USD	0.3818		0.37958
					01.04.	31.05.		USD	0.00173	0.00171	
					01.07.	31.08.		USD	0.38674		0.380
					01.07.	31.08.		USD	0.00176	0.00172	
					01.10.	30.11.		USD	0.38152		0.38864
					01.10.	30.11.		USD	0.00173	0.00176	
I2 (N)	USD	0.000	18 118 263	924.39		30.09.		USD	488.33		473.38
<b>Aberdeen Global SICAV - Brazil Equity Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	18 115 450	5.65		30.09.		USD	0.01432		0.01388
I2 (N)	USD	0.000	18 115 468	6.53		30.09.		USD	0.0535		0.05186
S2 (N)	USD	0.000	18 115 897	5.60		30.09.		USD	0.03735		0.0362
<b>Aberdeen Global SICAV - China A Share Equity Fund, Luxemburg</b>											
A-2 (N)	USD	0.000	27 130 195	8.95		30.09.		USD	0.01694		0.01642
H-2 (N)	EUR	0.000	27 136 195	9.55		30.09.		EUR	0.86385		0.94107
I-2 (N)	USD	0.000	27 136 790	9.08		30.09.		USD	0.09156		0.08875
Z-2 (N)	USD	0.000	27 137 735	9.24		30.09.		USD	0.17721		0.17178
<b>Aberdeen Global SICAV - Chinese Equity Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	2 320 508	22.07		30.09.		USD	0.33511		0.32485
A2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.000	20 322 478	9.06		30.09.		EUR	0.12187		0.13276
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 511	22.15		30.09.		GBP	0.27848		0.35068
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 514	24.04		30.09.		USD	0.19346		0.18753
R2 (N)	GBP	0.000	20 140 754	15.39		30.09.		GBP	0.22321		0.28108
S2 (N)	USD	0.0001	11 135 751	19.04		30.09.		USD	0.34906		0.33837
X2 (N)	USD	0.000	20 140 905	9.54		30.09.		USD	0.17638		0.17098
Z2 (N)	USD	0.0001	3 913 630	13.91		30.09.		USD	0.38977		0.37783
<b>Aberdeen Global SICAV - Eastern European Equity Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.0001	11 366 494	108.70		30.09.		EUR	1.254		1.366
I2 (N)	EUR	0.0001	11 366 490	2'472.46		30.09.		EUR	29.837		32.504
S2 (N)	EUR	0.0001	11 366 486	107.39		30.09.		EUR	1.289		1.404
X2 (N)	EUR	0.000	20 140 967	12.03		30.09.		EUR	0.14006		0.15258
<b>Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.0001	12 575 568	13.06		30.09.		USD	0.33817		0.32781
A-2 (N)	EUR	0.000	24 040 672	11.69		30.09.		EUR	0.64683		0.70465
A3	USD	0.000	30 366 777	10.62	01.01.	13.01.		USD	0.03395		0.03426
					01.02.	11.02.		USD	0.0355		0.03455
					01.03.	11.03.		USD	0.04042		0.03976
					01.04.	13.04.		USD	0.03558		0.03434
					01.05.	13.05.		USD	0.03464		0.0338
					01.06.	13.06.		USD	0.03424		0.03308
					01.07.	13.07.		USD	0.03698		0.03639
					01.08.	11.08.		USD	0.03256		0.03163
					01.09.	13.09.		USD	0.03359		0.03269
					01.10.	13.10.		USD	0.03082		0.03045
					01.11.	11.11.		USD	0.03383		0.03342
					01.12.	13.12.		USD	0.03402		0.0344
I2 (N)	USD	0.0001	12 872 680	13.24		30.09.		USD	0.41018		0.39762
I2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	14 467 632	14.09		30.09.		EUR	0.47952		0.52238
W2 (N)	USD	0.000	29 391 293	11.02		30.09.		USD	0.09734		0.09436
X2 (N)	USD	0.000	20 143 236	11.54		30.09.		USD	0.46043		0.44633
Y2 (N)	EUR	0.000	20 143 238	15.00		30.09.		EUR	0.58464		0.6369

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	1 291 920	59.73				30.09.	USD	0.5352	0.51881
A2 Base Currency Exposure	CHF (N)	0.000	11 335 794	11.04				30.09.	CHF		0.10562
C2 (N)	USD	0.0001	4 434 655	14.81				30.09.	USD	0.19232	0.18643
D2 (N)	GBP	0.000	2 320 271	60.25				30.09.	GBP	0.44526	0.5607
E2 (N)	EUR	0.000	11 336 116	15.46				30.09.	EUR	0.11692	0.12737
G2 (N)	USD	0.000	20 870 893	8.92				30.09.	USD	0.10205	0.09892
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 294	64.70				30.09.	USD	0.73288	0.71044
R2 (N)	GBP	0.000	20 143 396	15.04				30.09.	GBP	0.12699	0.15991
S2 (N)	USD	0.0001	11 135 741	2'070.80				30.09.	USD	19.153	18.566
X2 (N)	USD	0.000	20 143 399	9.33				30.09.	USD	0.10246	0.09932
Y2 (N)	EUR	0.000	20 143 401	12.14				30.09.	EUR	0.1176	0.12811
Z2 (N)	USD	0.0001	3 411 336	15.95				30.09.	USD	0.32894	0.31887
<b>Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	11 461 143	7.24				30.09.	USD	0.02015	0.01953
A2 Base Currency Exposure	CHF (N)	0.0001	11 592 979	6.72				30.09.	CHF		0.0765
A2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	11 592 987	7.39				30.09.	EUR	0.03238	0.03527
I2 (N)	USD	0.0001	11 593 013	813.25				30.09.	USD	10.490	10.168
I2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	11 593 017	704.31				30.09.	EUR	8.928	9.726
R2 (N)	GBP	0.000	21 606 750	13.34				30.09.	GBP	0.32075	0.40391
S2 (N)	USD	0.0001	11 593 038	7.17				30.09.	USD	0.06834	0.06624
S2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	11 593 545	7.31				30.09.	EUR	0.0695	0.07571
X-2 (N)	EUR	0.000	22 853 454	9.23				30.09.	EUR	0.12351	0.13455
Y2 (N)	EUR	0.000	20 139 937	11.25				30.09.	EUR	0.02252	0.02453
<b>Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.0001	4 983 937	8.85				30.09.	USD	0.82138	0.79623
A2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	11 167 744	7.39				30.09.	EUR	0.31734	0.34571
A3	USD	0.000	30 365 771	10.10	01.01.	13.01.			USD	0.04237	0.04277
					01.02.	11.02.			USD	0.0349	0.03396
					01.03.	11.03.			USD	0.04241	0.04172
					01.04.	13.04.			USD	0.05778	0.05576
					01.05.	13.05.			USD	0.04831	0.04714
					01.06.	13.06.			USD	0.03292	0.03181
					01.07.	13.07.			USD	0.04763	0.04686
					01.08.	11.08.			USD	0.04941	0.04799
					01.09.	13.09.			USD	0.04172	0.04062
					01.10.	13.10.			USD	0.0399	0.03942
					01.11.	11.11.			USD	0.04377	0.04323
					01.12.	13.12.			USD	0.03081	0.03116
E2 (N)	EUR	0.0001	4 984 053	236.92				30.09.	EUR	0.26873	0.29275
I2 (N)	USD	0.0001	4 984 069	9.16				30.09.	USD	0.37318	0.36175
X2 (N)	USD	0.000	20 140 273	7.76				30.09.	USD	0.4039	0.39153
Y2 (N)	EUR	0.000	33 636 347	10.00				30.09.	EUR	0.01229	0.01338
Z2 (N)	USD	0.0001	4 984 063	8.47				30.09.	USD	0.94727	0.91827
<b>Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
A-2 (N)	USD	0.000	30 154 773	10.91				30.09.	USD	0.57402	0.55644
I-2 (N)	USD	0.000	30 154 780	10.98				30.09.	USD	0.62338	0.60429
X-2 (N)	USD	0.000	30 154 784	10.97				30.09.	USD	0.6188	0.59985
<b>Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	2 942 183	16.47				30.09.	USD	0.16475	0.1597
D2 (N)	GBP	0.000	2 942 194	16.49				30.09.	GBP	0.08761	0.11032
G2 (N)	USD	0.000	20 870 898	8.65				30.09.	USD	0.09613	0.09318
I2 (N)	USD	0.0001	2 942 209	17.82				30.09.	USD	0.19722	0.19118
R2 (N)	GBP	0.000	20 140 904	15.22				30.09.	GBP	0.10728	0.13509
X2 (N)	USD	0.000	20 141 447	9.44				30.09.	USD	0.08707	0.0844
Y2 (N)	EUR	0.000	20 142 456	12.29				30.09.	EUR	0.10074	0.10974
Z2 (N)	USD	0.0001	2 942 338	19.43				30.09.	USD	0.4051	0.39269
<b>Aberdeen Global SICAV - Ethical World Equity Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.0001	12 247 514	-				29.02.	USD	0.000	0.000
29.2.2016 Liquidation											
X2 (N)	USD	0.000	20 140 972	-				29.02.	USD	0.00384	0.00382
29.2.2016 Liquidation											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> 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.						
29.2.2016 Liquidation	Y2 (N)	EUR	0.000	20 141 259	-				EUR	0.06452		0.06982
<b>Aberdeen Global SICAV - European Equity Dividend Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	EUR	0.0001	11 364 748	206.99		30.09.		EUR	4.198		4.573	
A2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 364 755	164.00		30.09.		CHF			3.446	
A2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.0001	11 364 758	195.26		30.09.		USD	5.442		5.275	
I2 (N)	EUR	0.0001	11 364 538	2'206.40		30.09.		EUR	53.058		57.801	
S2 (N)	EUR	0.0001	11 364 532	201.50		30.09.		EUR	4.114		4.481	
X2 (N)	EUR	0.000	20 140 323	13.49		30.09.		EUR	0.31989		0.34848	
<b>Aberdeen Global SICAV - European Equity (Ex UK) Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	EUR	0.0001	2 320 520	12.89		30.09.		EUR	0.09445		0.10289	
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 535	12.95		30.09.		GBP	0.13672		0.17216	
R2 (N)	GBP	0.000	20 141 272	17.86		30.09.		GBP	0.22014		0.27721	
Z2 (N)	EUR	0.000	20 291 574	10.02		30.09.		EUR	0.21836		0.23788	
<b>Aberdeen Global SICAV - European Equity Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	EUR	0.000	445 584	49.17		30.09.		EUR	0.74287		0.80928	
I2 (N)	EUR	0.001	2 320 306	1'330.02		30.09.		EUR	24.787		27.002	
S2 (N)	EUR	0.0001	11 135 743	407.73		30.09.		EUR	5.957		6.489	
U2 (N)	USD	0.000	20 795 349	9.42		30.09.		USD	0.32862		0.31856	
X2 (N)	EUR	0.000	20 141 293	13.62		30.09.		EUR	0.24984		0.27217	
Z2 (N)	EUR	0.0001	3 930 541	15.89		30.09.		EUR	0.40118		0.43704	
<b>Aberdeen Global SICAV - Frontier Markets Bond Fund, Luxemburg</b>												
I2 (N)	USD	0.000	23 323 036	12.46		30.09.		USD	1.181		1.144	
X-2 (N)	EUR	0.000	23 592 360	12.65		30.09.		EUR	0.16212		0.17661	
X2 (N)	USD	0.000	23 592 358	12.27		30.09.		USD	0.74396		0.72118	
<b>Z2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 811 191</b>	<b>10.86</b>		<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.20584</b>		<b>0.19953</b>	
<b>Aberdeen Global SICAV - Frontier Markets Equity Fund, Luxemburg</b>												
I2 (N)	USD	0.0001	12 568 384	11.42		30.09.		USD	0.24714		0.23957	
Z2 (N)	USD	0.0001	18 376 913	12.80		30.09.		USD	0.41161		0.39901	
<b>Aberdeen Global SICAV - German Equity Fund, Luxemburg</b>												
A-1	EUR	0.000	30 057 784	11.30	01.10.	30.11.		EUR	0.02248		0.02429	
A-2 (N)	EUR	0.000	30 057 809	11.32		30.09.		EUR	0.02672		0.0291	
I2 (N)	EUR	0.000	26 552 186	14.10		30.09.		EUR	0.1014		0.11046	
Z2 (N)	EUR	0.000	26 552 286	14.31		30.09.		EUR	0.19564		0.21313	
<b>Aberdeen Global SICAV - Indian Bond Fund, Luxemburg</b>												
A-2 (N)	USD	0.000	29 098 527	11.17		30.09.		USD	0.32131		0.31147	
E-2 (N)	EUR	0.000	29 098 617	12.58		30.09.		EUR	0.60101		0.65474	
I-2 (N)	USD	0.000	29 100 358	11.25		30.09.		USD	0.25456		0.24676	
X-2 (N)	USD	0.000	29 104 816	11.25		30.09.		USD	0.82774		0.8024	
Z-2 (N)	USD	0.000	29 104 854	11.33		30.09.		USD	0.7073		0.68564	
<b>Aberdeen Global SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	USD	0.000	2 320 585	123.27		30.09.		USD	0.000		0.000	
D2 (N)	GBP	0.000	2 320 590	123.99		30.09.		GBP	0.000		0.000	
E2 (N)	EUR	0.000	21 226 634	16.47		30.09.		EUR	0.000		0.000	
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 593	134.22		30.09.		USD	0.000		0.000	
R2 (N)	GBP	0.000	20 139 947	21.15		30.09.		GBP	0.000		0.000	
X2 (N)	USD	0.000	20 140 024	13.12		30.09.		USD	0.0154		0.01492	
Y2 (N)	EUR	0.000	20 140 059	17.07		30.09.		EUR	0.000		0.000	
Z2 (N)	USD	0.0001	3 139 475	16.07		30.09.		USD	0.15535		0.15059	
<b>Aberdeen Global SICAV - Japanese Equity Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	JPY	0.000	608 238	3.96		30.09.		JPY	2.607		0.02495	
A2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.000	11 135 837	282.18		30.09.		CHF			2.517	
A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 136 014	13.17		30.09.		EUR	0.06292		0.06854	
A2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	21 408 375	12.76		30.09.		USD	0.0454		0.04401	
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 331	3.97		30.09.		GBP	0.000		0.000	
<b>E2 (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>33 564 388</b>	<b>10.78</b>		<b>30.09.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.04029</b>		<b>0.04389</b>	
I2 (N)	JPY	0.0001	2 320 340	879.30		30.09.		JPY	774.92		7.417	
I2 (N)	EUR	0.000	25 181 848	13.01		30.09.		EUR	0.08224		0.08959	
I2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	22 494 992	13.83		30.09.		USD	0.09905		0.09601	



**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 <b>31.12.2016</b> 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)
5.10.2016 Liquidation	L2 (N)	SGD	0.000	27 203 983	-		30.09.		SGD	0.02732		0.01942
	R2 (N)	GBP	0.000	20 139 822	22.75		30.09.		GBP	0.14454		0.18201
	R-2 Base Currency Exposure	GBP (N)	0.000	26 377 144	13.35		30.09.		GBP	0.07954		0.10016
	S2 (N)	JPY	0.000	11 135 755	223.59		30.09.		JPY	92.730		0.88761
	S2 Base Currency Exposure	CHF (N)	0.0001	11 135 835	273.38		30.09.		CHF			9.561
	S2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	11 135 839	12.92		30.09.		EUR	0.13379		0.14575
	U2 (N)	USD	0.000	20 795 393	12.39		30.09.		USD	0.07611		0.07378
	V2 (N)	USD	0.000	27 417 679	10.20		30.09.		USD	0.07905		0.07663
	W2 (N)	JPY	0.000	29 391 299	0.09		30.09.		JPY	0.02212		0.00021
	<b>W2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 742 930</b>	<b>11.44</b>		<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	X2 (N)	CHF	0.000	27 385 637	9.48		30.09.		CHF			0.06753
	X-2 (N)	EUR	0.000	23 229 510	13.55		30.09.		EUR	0.08314		0.09057
	X2 (N)	JPY	0.000	20 139 826	0.17		30.09.		JPY	0.14591		0.00139
	X2 Base Currency Exposure	GBP (N)	0.000	21 806 385	16.91		30.09.		GBP	0.30567		0.38492
	Y2 (N)	EUR	0.000	20 139 901	18.36		30.09.		EUR	0.61034		0.6649
	<b>Z2 (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>32 054 904</b>	<b>13.49</b>		<b>30.09.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.07755</b>		<b>0.09765</b>
<b>Aberdeen Global SICAV - Japanese Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>												
	A2 (N)	JPY	0.0001	2 942 436	11.59		30.09.		JPY	7.461		0.07141
	A-2 Base Currency Exposure	CHF (N)	0.000	21 806 494	14.49		30.09.		CHF			0.17546
	A2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	11 136 274	22.62		30.09.		EUR	0.000		0.000
	A-2 Base Currency Exposure	USD (N)	0.000	21 621 195	16.19		30.09.		USD	0.06332		0.06138
	D2 (N)	GBP	0.000	2 942 453	11.61		30.09.		GBP	0.01656		0.02085
	I-2 (N)	EUR	0.000	23 711 864	15.26		30.09.		EUR	0.07191		0.07833
	I2 (N)	JPY	0.0001	2 942 466	11.25		30.09.		JPY	7.982		0.0764
	I2 (N)	USD	0.000	29 022 894	9.34		30.09.		USD	0.02538		0.0246
	L2 (N)	SGD	0.000	27 203 346	7.71		30.09.		SGD	0.01067		0.00758
	R2 (N)	GBP	0.000	20 139 905	26.29		30.09.		GBP	0.13871		0.17467
	S2 (N)	JPY	0.0001	11 136 074	1'308.66		30.09.		JPY	373.74		3.577
	<b>W2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 742 912</b>	<b>11.76</b>		<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	W2 (N)	JPY	0.000	29 391 318	0.09		30.09.		JPY	0.00216		0.00002
	X-2 (N)	EUR	0.000	23 229 484	14.82		30.09.		EUR	0.12318		0.13419
	X2 (N)	CHF	0.000	28 834 463	9.16		30.09.		CHF			0.05437
	X2 (N)	JPY	0.000	20 139 906	0.19		30.09.		JPY	0.14614		0.00139
	<b>Z2 (N)</b>	<b>JPY</b>	<b>0.0001</b>	<b>2 942 474</b>	<b>11.06</b>		<b>30.09.</b>		<b>JPY</b>	<b>14.987</b>		<b>0.14345</b>
	<b>Z2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 811 186</b>	<b>11.77</b>		<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05533</b>		<b>0.05363</b>
<b>Aberdeen Global SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg</b>												
	A2 (N)	USD	0.0001	4 982 885	3'151.19		30.09.		USD	23.484		22.765
	A-2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	12 281 710	6.76		30.09.		EUR	0.04527		0.04931
	E2 (N)	EUR	0.000	4 982 895	8.91		30.09.		EUR	0.05209		0.05674
	I2 (N)	USD	0.0001	4 982 969	3'823.47		30.09.		USD	50.885		49.327
	S2 (N)	USD	0.0001	11 135 702	3'115.17		30.09.		USD	16.049		15.557
	X2 (N)	USD	0.000	20 139 662	7.39		30.09.		USD	0.09622		0.09327
	Y2 (N)	EUR	0.000	20 139 677	9.62		30.09.		EUR	0.4495		0.48968
	Z2 (N)	USD	0.0001	4 982 966	782.53		30.09.		USD	16.988		16.467
<b>Aberdeen Global SICAV - Multi Asset Growth Fund, Luxemburg</b>												
	A-1	EUR	0.000	32 683 542	11.17	01.10.	30.11.		EUR	0.05867		0.0634
	A-2 (N)	EUR	0.000	32 683 546	11.24		30.09.		EUR	0.08053		0.08772
	I-2 (N)	EUR	0.000	32 683 548	11.28		30.09.		EUR	0.09999		0.10892
	W-2 (N)	EUR	0.000	33 650 119	n.v.		30.09.		EUR	0.02474		0.02695
	X-2 (N)	EUR	0.000	32 683 549	11.27		30.09.		EUR	0.09877		0.1076

**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 <b>31.12.2016</b> 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 - Multi Asset Income Fund, Luxemburg	A1	EUR	0.000	29 777 844	10.83	01.01.	29.01.		EUR	0.02051		0.02273
						01.01.	29.01.		EUR	0.01113	0.01233	
						01.02.	29.02.		EUR	0.02137		0.02312
						01.02.	29.02.		EUR	0.0116	0.01255	
						01.03.	31.03.		EUR	0.02819		0.03076
						01.03.	31.03.		EUR	0.01529	0.01668	
						01.04.	29.04.		EUR	0.02905		0.03189
						01.04.	29.04.		EUR	0.01576	0.0173	
						01.05.	31.05.		EUR	0.02594		0.02871
						01.05.	31.05.		EUR	0.01408	0.01558	
						01.06.	30.06.		EUR	0.02589		0.02802
						01.06.	30.06.		EUR	0.01405	0.0152	
01.07.	29.07.		EUR	0.02332		0.0252						
01.07.	29.07.		EUR	0.01265	0.01367							
01.08.	31.08.		EUR	0.02371		0.02594						
01.08.	31.08.		EUR	0.01286	0.01407							
01.09.	30.09.		EUR	0.02641		0.02877						
01.09.	30.09.		EUR	0.01434	0.01562							
01.10.	31.10.		EUR	0.02474		0.02681						
01.10.	31.10.		EUR	0.01342	0.01454							
01.11.	30.11.		EUR	0.03778		0.04083						
01.11.	30.11.		EUR	0.03778		0.04006						
01.12.	30.12.		EUR	0.03737		0.04006						
I1	EUR	0.000	29 777 841	10.91	01.01.	29.01.		EUR	0.02491		0.02761	
					01.01.	29.01.		EUR	0.00677	0.0075		
					01.02.	29.02.		EUR	0.02597		0.0281	
					01.02.	29.02.		EUR	0.00706	0.00764		
					01.03.	31.03.		EUR	0.03427		0.03739	
					01.03.	31.03.		EUR	0.00931	0.01015		
					01.04.	29.04.		EUR	0.03533		0.03878	
					01.04.	29.04.		EUR	0.00961	0.01054		
					01.05.	31.05.		EUR	0.03157		0.03494	
					01.05.	31.05.		EUR	0.00859	0.0095		
					01.06.	30.06.		EUR	0.03153		0.03412	
					01.06.	30.06.		EUR	0.00857	0.00927		
01.07.	29.07.		EUR	0.02841		0.0307						
01.07.	29.07.		EUR	0.00772	0.00834							
01.08.	31.08.		EUR	0.0289		0.03162						
01.08.	31.08.		EUR	0.00786	0.0086							
01.09.	30.09.		EUR	0.03222		0.0351						
01.09.	30.09.		EUR	0.00876	0.00954							
01.10.	31.10.		EUR	0.03018		0.03271						
01.10.	31.10.		EUR	0.00821	0.0089							
01.11.	30.11.		EUR	0.03803		0.0411						
01.11.	30.11.		EUR	0.03763		0.04034						
01.12.	30.12.		EUR	0.03763		0.04034						
W-1	USD	0.000	33 650 012	10.22	01.10.	31.10.		USD	0.00885		0.00875	
					01.10.	31.10.		USD	0.02904	0.02871		
					01.11.	30.11.		USD	0.03754		0.03824	
01.11.	30.11.		USD	0.03754		0.03824						
01.12.	30.12.		USD	0.03713		0.03774						

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
	X1	EUR	0.000	29 777 843	10.90	01.01.	29.01.		EUR	0.0246		0.02727
						01.01.	29.01.		EUR	0.00708	0.00784	
						01.02.	29.02.		EUR	0.02565		0.02775
						01.02.	29.02.		EUR	0.00738	0.00798	
						01.03.	31.03.		EUR	0.03384		0.03692
						01.03.	31.03.		EUR	0.00974	0.01062	
						01.04.	29.04.		EUR	0.03489		0.0383
						01.04.	29.04.		EUR	0.01004	0.01102	
						01.05.	31.05.		EUR	0.03118		0.03451
						01.05.	31.05.		EUR	0.00897	0.00992	
						01.06.	30.06.		EUR	0.03113		0.03369
						01.06.	30.06.		EUR	0.00896	0.00969	
						01.07.	29.07.		EUR	0.02805		0.03031
						01.07.	29.07.		EUR	0.00807	0.00872	
						01.08.	31.08.		EUR	0.02854		0.03123
						01.08.	31.08.		EUR	0.00821	0.00898	
						01.09.	30.09.		EUR	0.03181		0.03465
						01.09.	30.09.		EUR	0.00915	0.00996	
						01.10.	31.10.		EUR	0.0298		0.0323
						01.10.	31.10.		EUR	0.00858	0.0093	
						01.11.	30.11.		EUR	0.03801		0.04108
						01.12.	30.12.		EUR	0.03761		0.04032
<b>Aberdeen Global SICAV - Multi-Manager World Equity Fund, Luxemburg</b>												
	A2 (N)	EUR	0.0001	14 467 723	18.04		30.09.		EUR	0.09227		0.10051
	I2 (N)	EUR	0.0001	14 539 958	18.86		30.09.		EUR	0.1124		0.12244
<b>Aberdeen Global SICAV - North American Equity Fund, Luxemburg</b>												
	A2 (N)	USD	0.0001	608 239	24.67		30.09.		USD	0.000		0.000
	D2 (N)	GBP	0.0001	2 319 575	24.68		30.09.		GBP	0.01396		0.01757
	I2 (N)	USD	0.0001	2 319 580	23.49		30.09.		USD	0.1186		0.11496
	R2 (N)	GBP	0.000	20 131 121	23.00		30.09.		GBP	0.08116		0.1022
	X2 (N)	USD	0.000	20 131 713	14.27		30.09.		USD	0.0662		0.06417
	Z2 (N)	USD	0.0001	3 913 627	19.44		30.09.		USD	0.23046		0.2234
<b>Aberdeen Global SICAV - North American Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>												
	A2 (N)	USD	0.000	14 737 480	15.84		30.09.		USD	0.000		0.000
	A-2 (N)	EUR	0.000	30 775 324	12.81		30.09.		EUR	0.000		0.000
	I2 (N)	USD	0.0001	12 407 272	21.49		30.09.		USD	0.04197		0.04068
	W-2 (N)	USD	0.000	33 650 122	n.v.		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>Aberdeen Global SICAV - Responsible World Equity Fund, Luxemburg</b>												
	A2 (N)	USD	0.000	2 942 355	10.39		30.09.		USD	0.17478		0.16942
	E2 (N)	EUR	0.000	12 718 633	15.79		30.09.		EUR	0.0756		0.08235
	I2 (N)	USD	0.0001	2 942 404	10.75		30.09.		USD	0.20129		0.19512
	X2 (N)	USD	0.000	20 139 804	11.24		30.09.		USD	0.09529		0.09237
<b>Aberdeen Global SICAV - Russian Equity Fund, Luxemburg</b>												
	A2 (N)	EUR	0.0001	11 366 566	10.27		30.09.		EUR	0.08203		0.08936
	I2 (N)	EUR	0.0001	11 366 563	864.00		30.09.		EUR	5.384		5.865
	R2 (N)	GBP	0.000	29 947 823	20.37		30.09.		GBP	0.08903		0.11211
	S2 (N)	EUR	0.0001	11 366 542	10.16		30.09.		EUR	0.09997		0.1089
	X2 (N)	EUR	0.000	20 139 812	12.06		30.09.		EUR	0.07209		0.07853
<b>Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg</b>												
	A1	GBP	0.000	32 790 463	15.93	01.08.	31.08.		GBP	0.01846		0.02376
						01.09.	30.09.		GBP	0.05929		0.07466
						01.10.	31.10.		GBP	0.05233		0.06319
						01.11.	30.11.		GBP	0.05938		0.07558
						01.12.	30.12.		GBP	0.05141		0.06457
	A2 (N)	USD	0.000	1 292 009	42.05		30.09.		USD	2.170		2.103
	A-2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 486 853	130.15		30.09.		CHF			9.564
	A-2 Base Currency Exposure CZK (N)	CZK	0.000	20 762 201	3.96		30.09.		CZK	9.071		0.36569
	A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.000	11 486 983	142.31		30.09.		EUR	8.361		9.108

**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 <b>31.12.2016</b>  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)
	A3	USD	0.000	30 366 214	n.v.	01.01.	13.01.		USD	0.03941		0.03978
						01.02.	11.02.		USD	0.03831		0.03728
						01.03.	11.03.		USD	0.05516		0.05426
						01.04.	13.04.		USD	0.0488		0.0471
						01.05.	13.05.		USD	0.05566		0.05432
						01.06.	13.06.		USD	0.10417		0.10063
						01.07.	13.07.		USD	0.05041		0.0496
						01.08.	11.08.		USD	0.04623		0.0449
						01.09.	13.09.		USD	0.04848		0.04719
						01.10.	13.10.		USD	0.04244		0.04193
						01.11.	11.11.		USD	0.0483		0.04771
						01.12.	13.12.		USD	0.04251		0.04299
I-2 (N)	EUR	0.000	24 949 110	-		03.02.			EUR	0.15913		0.17724
3.2.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.792 pro Anteil.												
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 348	17.63		30.09.			USD	1.239		1.201
L1	SGD	0.000	27 188 107	n.v.	01.01.	29.01.			SGD	0.03809		0.02742
R2 (N)	GBP	0.000	28 375 620	17.25		30.09.			GBP	0.53386		0.67227
W2 (N)	USD	0.000	29 391 327	11.06		30.09.			USD	0.13971		0.13543
X2 (N)	USD	0.000	20 137 220	10.85		30.09.			USD	0.66635		0.64595
X-2 (N)	EUR	0.000	23 229 550	11.65		30.09.			EUR	0.67378		0.73401
Y2 (N)	EUR	0.000	20 137 234	14.13		30.09.			EUR	0.63654		0.69344
Z-2 (N)	EUR	0.000	23 443 099	12.07		30.09.			EUR	0.79128		0.86202
Z2 (N)	USD	0.0001	3 139 430	46.03		30.09.			USD	3.685		3.572
<b>Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, Luxemburg</b>												
A(EUR)-1	EUR	0.000	30 057 764	10.50	01.01.	29.01.			EUR	0.02691		0.02983
					01.01.	29.01.			EUR	0.00192	0.00212	
					01.02.	29.02.			EUR	0.02006		0.0217
					01.02.	29.02.			EUR	0.00143	0.00154	
					01.03.	31.03.			EUR	0.02553		0.02785
					01.03.	31.03.			EUR	0.00181	0.00197	
					01.04.	29.04.			EUR	0.02256		0.02476
					01.04.	29.04.			EUR	0.0016	0.00175	
					01.05.	31.05.			EUR	0.02329		0.02577
					01.05.	31.05.			EUR	0.00166	0.00183	
					01.06.	30.06.			EUR	0.0216		0.02337
					01.06.	30.06.			EUR	0.00154	0.00166	
					01.07.	29.07.			EUR	0.02522		0.02725
					01.07.	29.07.			EUR	0.00179	0.00193	
					01.08.	31.08.			EUR	0.01985		0.02172
					01.08.	31.08.			EUR	0.00141	0.00154	
					01.09.	30.09.			EUR	0.02269		0.02471
					01.09.	30.09.			EUR	0.00161	0.00175	
					01.10.	31.10.			EUR	0.01972		0.02137
					01.10.	31.10.			EUR	0.00141	0.00152	
					01.11.	30.11.			EUR	0.02467		0.02666
					01.12.	30.12.			EUR	0.02176		0.02332
A(EUR)-2 (N)	EUR	0.000	30 057 765	10.83		30.09.			EUR	0.12829		0.13975

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>A1</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 057 763</b>	<b>10.08</b>	01.01.	29.01.		USD	0.02203		0.02257
					01.01.	29.01.		USD	0.00728	0.00745	
					01.02.	29.02.		USD	0.01645		0.01638
					01.02.	29.02.		USD	0.00543	0.0054	
					01.03.	31.03.		USD	0.0205		0.01963
					01.03.	31.03.		USD	0.00677	0.00648	
					01.04.	29.04.		USD	0.01915		0.01835
					01.04.	29.04.		USD	0.00632	0.00605	
					01.05.	31.05.		USD	0.01941		0.01929
					01.05.	31.05.		USD	0.00642	0.00638	
					01.06.	30.06.		USD	0.01756		0.0171
					01.06.	30.06.		USD	0.0058	0.00565	
					01.07.	29.07.		USD	0.0206		0.0199
					01.07.	29.07.		USD	0.00681	0.00658	
					01.08.	31.08.		USD	0.01816		0.01784
					01.08.	31.08.		USD	0.00599	0.00588	
					01.09.	30.09.		USD	0.0187		0.01812
					01.09.	30.09.		USD	0.00617	0.00598	
					01.10.	31.10.		USD	0.01645		0.01626
					01.10.	31.10.		USD	0.00544	0.00537	
					01.11.	30.11.		USD	0.02525		0.02572
					01.12.	30.12.		USD	0.02132		0.02167
<b>A-2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 057 680</b>	<b>10.41</b>		30.09.		USD	0.28386		0.27517
H2 (N)	EUR	0.000	26 306 923	12.51		30.09.		EUR	0.38875		0.4235
I2 (N)	USD	0.000	26 306 974	10.17		30.09.		USD	0.35468		0.34382
<b>Z2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>26 306 984</b>	<b>10.38</b>		30.09.		USD	0.45905		0.44499
<b>Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.000	1 046 251	23.38		30.09.		EUR	0.90109		0.98164
A-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.0001	10 038 706	44.75		30.09.		GBP	6.239		7.856
A-2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	3 436 210	16.55		30.09.		USD	1.000		0.96938
<b>A3</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 367 001</b>	<b>10.51</b>	01.01.	13.01.		USD	0.03242		0.03272
					01.02.	11.02.		USD	0.03852		0.03748
					01.03.	11.03.		USD	0.03444		0.03388
					01.04.	13.04.		USD	0.03811		0.03677
					01.05.	13.05.		USD	0.03924		0.03829
					01.06.	13.06.		USD	0.04202		0.04059
					01.07.	13.07.		USD	0.03018		0.0297
					01.08.	11.08.		USD	0.0363		0.03526
					01.09.	13.09.		USD	0.03469		0.03376
					01.10.	13.10.		USD	0.03665		0.03621
					01.11.	11.11.		USD	0.03459		0.03417
					01.12.	13.12.		USD	0.04645		0.04698
<b>A3</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>30 366 995</b>	<b>10.95</b>	01.01.	13.01.		EUR	0.03286	0.00001	0.03598
					01.01.	13.01.		EUR	0.00001		
					01.02.	11.02.		EUR	0.03924		0.04332
					01.03.	11.03.		EUR	0.03586		0.03937
					01.04.	13.04.		EUR	0.03772		0.04107
					01.05.	13.05.		EUR	0.03952		0.04357
					01.06.	13.06.		EUR	0.04265		0.04656
					01.07.	13.07.		EUR	0.03098		0.03385
					01.08.	11.08.		EUR	0.03628		0.0394
					01.09.	13.09.		EUR	0.03537		0.03871
					01.10.	13.10.		EUR	0.0369		0.04022
					01.11.	11.11.		EUR	0.03498		0.03751
					01.12.	13.12.		EUR	0.04736		0.05097
D-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.0001	11 763 886	17.66		30.09.		GBP	27.902		35.136
I2 (N)	EUR	0.0001	2 320 318	17.17		30.09.		EUR	0.65918		0.71811
W2 (N)	EUR	0.000	29 393 508	11.43		30.09.		EUR	0.13107		0.14278
<b>W2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 742 437</b>	<b>10.70</b>		30.09.		USD	0.08364		0.08107
X2 (N)	EUR	0.000	20 137 257	14.23		30.09.		EUR	0.39586		0.43124
<b>Z2 (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>32 811 173</b>	<b>13.30</b>		30.09.		GBP	0.14317		0.18029
<b>Aberdeen Global SICAV - Select Global Credit Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.000	25 515 824	10.83		30.09.		EUR	0.000		0.000
A-2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.0001	12 645 528	12.61		30.09.		USD	0.2437		0.23624
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 647	15.37		30.09.		GBP	0.31879		0.40144
H2 (N)	EUR	0.000	26 090 305	-		30.09.		EUR	0.000		0.000
10.10.2016 Liquidation	R2 (N)	GBP	20 137 268	14.37		30.09.		GBP	0.34852		0.43888

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>Aberdeen Global SICAV - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	GBP	0.0001	2 320 611	2.77								
Z2 (N)	GBP	0.000	20 291 794	13.05								
<b>Aberdeen Global SICAV - Swiss Equity Fund, Luxemburg</b>												
A-2 (N)	CHF	0.000	30 057 811	10.292								
E-2 (N)	EUR	0.000	30 059 140	11.16								
H-2 (N)	EUR	0.000	26 547 888	12.78								
I-2 (N)	CHF	0.000	26 548 327	10.65								
Z-2 (N)	CHF	0.000	26 548 344	10.81								
<b>Aberdeen Global SICAV - Technology Equity Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	USD	0.000	1 046 243	4.72								
D2 (N)	GBP	0.000	2 320 353	4.74								
I2 (N)	USD	0.000	2 320 356	17.67								
R2 (N)	GBP	0.000	20 135 758	21.80								
S2 (N)	USD	0.000	11 136 282	112.06								
X2 (N)	USD	0.000	20 135 761	13.52								
<b>Aberdeen Global SICAV - UK Equity Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	GBP	0.000	600 928	28.33								
X2 (N)	GBP	0.000	20 135 797	16.52								
Z2 (N)	EUR	0.000	27 387 046	11.29								
<b>Aberdeen Global SICAV - World Credit Bond Fund, Luxemburg</b>												
A-1 (N)	USD	0.000	30 122 915	10.58								
A-1	USD	0.000	30 122 757	10.39	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
A-1 Base Currency Exposure EUR	EUR	0.000	30 242 352	10.80	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
A-2 (N)	EUR	0.000	30 242 481	10.99								
D-1 Base Currency Exposure GBP	GBP	0.000	30 242 489	12.78	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
D-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.000	30 242 497	13.02								
H-1	EUR	0.000	30 123 100	11.20	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
H-2 (N)	EUR	0.000	30 123 103	11.57								
I-1	USD	0.000	30 123 116	10.40	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
I-2 (N)	USD	0.000	30 123 117	10.63								
R-1 Base Currency Exposure GBP	GBP	0.000	30 242 512	12.79	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
R-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.000	30 242 531	13.09								
X-1	USD	0.000	30 123 184	10.40	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
X-2 (N)	USD	0.000	30 123 186	10.63								
Z-2 (N)	USD	0.000	30 123 207	10.69								
<b>Aberdeen Global SICAV - World Equity Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	EUR	0.000	28 812 637	-								
A2 (N)	USD	0.000	446 851	16.85								
C2 (N)	USD	0.0001	4 434 742	13.14								
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 380	16.92								
E2 (N)	EUR	0.0001	11 364 154	17.23								
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 383	11.57								
L2 (N)	SGD	0.000	27 187 973	-								
R2 (N)	GBP	0.000	20 131 208	17.65								
X2 (N)	USD	0.000	20 131 712	10.95								
Y2 (N)	EUR	0.000	20 131 717	14.24								
Z2 (N)	USD	0.0001	3 249 123	19.52								
<b>Aberdeen Global SICAV - World Government Bond Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	USD	0.000	22 337 761	9.83								
E2 (N)	EUR	0.000	22 337 762	13.26								
I2 (N)	USD	0.000	22 337 763	10.00								
<b>Aberdeen Global SICAV - World Resources Equity Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	USD	0.0001	11 364 842	11.28								

# 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 <b>31.12.2016</b> 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)	(E)										
A-2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 364 847	7.85		30.09.	CHF															0.10138	
A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 364 852	11.72		30.09.	EUR		0.27722														0.302
E2 (N)	EUR	0.0001	11 364 856	11.27		30.09.	EUR		0.10919														0.11895
I2 (N)	USD	0.0001	11 364 834	2'248.00		30.09.	USD		47.844														46.379
S2 (N)	USD	0.0001	11 364 765	10.97		30.09.	USD		0.11768														0.11407
S-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.001	11 364 835	11.44		30.09.	EUR		0.17205														0.18743
X2 (N)	USD	0.000	20 133 141	8.79		30.09.	USD		0.13244														0.12838
Y2 (N)	EUR	0.000	20 133 233	11.44		30.09.	EUR		0.15316														0.16685
<b>Aberdeen Global SICAV - World Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>																							
A2 (N)	USD	0.000	19 289 229	12.95		30.09.	USD		0.04745														0.04599
E2 (N)	EUR	0.000	19 372 685	16.10		30.09.	EUR		0.08652														0.09425
I2 (N)	USD	0.000	19 372 688	13.23		30.09.	USD		0.09274														0.0899
<b>AC FCP - Risk Parity 12 Fund, Luxemburg</b>																							
EUR R (N)	EUR	0.0001	21 268 751	100.12		31.12.	EUR																(I)
GBP B (N)	GBP	0.001	14 087 106	121.16		31.12.	GBP																(I)
SEK B (N)	SEK	0.0001	22 438 199	10.23		31.12.	SEK																(I)
SGD A (N)	SGD	0.001	14 087 100	63.89		31.12.	SGD																(I)
<b>AC FCP - Risk Parity 7 Fund, Luxemburg</b>																							
SEK B (N)	SEK	0.0001	22 438 190	10.12		31.12.	SEK																(I)
<b>Acatis Champions Select FCP - Acatis Aktien Deutschland ELM, Luxemburg</b>																							
(N)	EUR	0.001	1 523 982	299.02		30.09.	EUR		0.000														0.000
<b>ACATIS Fair Value Aktien Global, Liechtenstein</b>																							
EUR-I	EUR	0.0001	25 399 806	1'146.86			EUR		0.000														0.000
EUR-V	EUR	0.0001	32 117 791	1'133.83			EUR		0.000														0.000
USD-K	USD	0.0001	33 598 717	1'004.20			USD		0.000														0.000
<b>ACL Alternative Fund SAC Ltd, Bermuda</b>																							
B (N)	EUR	0.000	2 487 597	125.77		31.12.	EUR		0.1092														0.11706
B USD (N)	USD	0.000	3 317 650	175.81		31.12.	USD		0.16092														0.16355
<b>Active Diversified Beta FCP, Frankreich</b>																							
(N)	EUR	0.001	2 170 864	98.62		31.12.	EUR																(I)
I (N)	EUR	0.001	30 528 177	11'055.32		31.12.	EUR																(I)
<b>Agathis Fund, Liechtenstein</b>																							
B (N)	CHF	0.000	11 918 977	121.05		31.12.	CHF																1.474
I (N)	CHF	0.000	27 727 565	100.19		31.12.	CHF																1.220
<b>Agenda SICAV - Asymmetric, Luxemburg</b>																							
A (N)	EUR	0.000	22 407 362	98.48		31.12.	EUR		0.85385														0.91532
I (N)	EUR	0.000	22 407 379	1'010.43		31.12.	EUR		8.666														9.289
<b>Agenda SICAV - Liquid Premium, Luxemburg</b>																							
EUR A (N)	EUR	0.000	23 783 506	106.39		31.12.	EUR		0.02166														0.02321
<b>AI Immo Opportunity Fund Anlagegesellschaft AGmV, Liechtenstein</b>																							
	EUR	0.001	13 327 222	n.v.		15.04.	19.04.	EUR	0.950														1.037
<b>Albion Strategic Fund, Liechtenstein</b>																							
(N)	EUR	0.000	19 003 090	2'156.03		31.12.	EUR		93.562														100.29
<b>Allegretto Invest, Liechtenstein</b>																							
(N)	CHF	0.000	4 343 452	110.96		31.12.	CHF																0.18041
<b>Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Euroland Equity Growth, Luxemburg</b>																							
IT (EUR) (N)	EUR	0.001	2 737 872	2'319.82		30.09.	EUR		21.387														23.299
PT (EUR) (N)	EUR	0.001	2 874 026	1'051.21		30.09.	EUR		9.692														10.559
<b>Allianz PIMCO Laufzeitfonds Waehrungen 2016 FCP, Luxemburg</b>																							
A	EUR	0.001	14 177 790	n.v.		25.01.	EUR		0.000														0.000
<b>25.1.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 77.60 pro Anteil.</b>																							
<b>Allianz Strategiefonds Stabilitaet, Deutschland</b>																							
A2 EUR	EUR	0.000	25 486 779	58.05		15.11.	15.11.	EUR	0.66409														0.71306
<b>Alpha Blend Global Income, Liechtenstein</b>																							
C EUR (N)	EUR	0.001	27 580 960	n.v.		31.12.	EUR																(I)
16.11.2016 Liquidation	(CHF) IM (N)	CHF	27 580 967	n.v.		31.12.	CHF																(I)
16.11.2016 Liquidation																							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> 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.							
16.11.2016 Liquidation (EUR) IM (N)	EUR	0.001	27 580 963	n.v.		31.12.		EUR					(I)
16.11.2016 Liquidation (EUR) I2 (N)	EUR	0.001	27 580 903	n.v.		31.12.		EUR					(I)
16.11.2016 Liquidation (USD) IM (N)	USD	0.001	27 580 965	n.v.		31.12.		USD					(I)
<b>ALPS Sector Dividend Dogs ETF, Denver, CO, USA</b>													
	USD	0.000	18 938 926	42.75	23.03.	31.03.		USD	0.34575			0.33109	
					22.06.	29.06.		USD	0.34467			0.33777	
					21.09.	28.09.		USD	0.3523			0.34282	
					21.12.	29.12.		USD	0.3523			0.36062	
<b>Alps Sprott Junior Gold Miners ETF, Denver, CO, USA</b>													
	USD	0.000	27 742 835	32.27	21.12.	29.12.		USD	0.56206			0.57535	
<b>American Century SICAV - Concentrated Global Growth Equity, Luxemburg</b>													
	Ax (N)	USD	0.001	11 454 144	15.03			USD	0.000			0.000	
	Ix (N)	USD	0.001	14 270 605	15.66			USD	0.000			0.000	
<b>American Century SICAV - Emerging Markets Equity, Luxemburg</b>													
	Bx (N)	USD	0.000	22 179 586	10.69			USD	0.03503			0.0356	
	Ix (N)	USD	0.000	22 179 598	10.75			USD	0.05166			0.0525	
	Six (N)	USD	0.000	30 904 917	10.61			USD	0.06768			0.06878	
<b>American Century SICAV - Global Growth Equity, Luxemburg</b>													
	Ax (N)	USD	0.001	11 255 942	15.17			USD	0.000			0.000	
	Ix (N)	USD	0.001	11 255 944	16.01			USD	0.03449			0.03505	
<b>Amundi Cash Corporate FCP, Frankreich</b>													
	E (N)	EUR	0.001	24 268 897	21'494.13			EUR	11.530			12.479	
	IC (N)	EUR	0.001	2 352 770	251'958.81			EUR	135.11			146.23	
	P (N)	EUR	0.001	23 115 493	10'716.90			EUR	5.752			6.226	
<b>Amundi Cash Institutions SRI FCP, Frankreich</b>													
	DPC (N)	EUR	0.001	19 289 277	86'365.42			EUR	0.000			0.000	
	E- 3 (N)	EUR	0.001	14 632 565	10'784.70			EUR	0.000			0.000	
	I (N)	EUR	0.001	739 561	235'821.46			EUR	0.000			0.000	
	I2 (N)	EUR	0.001	30 071 366	10'721.19			EUR	0.000			0.000	
	P- 3 (N)	EUR	0.001	14 632 562	107.66			EUR	0.000			0.000	
	S- 3 (N)	EUR	0.001	18 068 445	1'083.84			EUR	0.000			0.000	
<b>Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
		EUR	0.000	11 213 880	51.73			EUR	0.06938			0.07508	
						29.07.		EUR	1.440			1.558	
	C (N)	EUR	0.000	1 564 811	69.71			EUR	1.977			2.139	
<b>Amundi Etf Cash 3 Months Euromts Investment Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich</b>													
		EUR	0.000	10 191 372	128.55			EUR	0.000			0.000	
<b>Amundi ETF Commodities S&amp;P GSCI Metals UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
		(N)	USD	0.000	10 870 305	-		USD	0.000			0.000	
								USD	0.000			0.000	
19.4.2016 Liquidation													
<b>Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
		(N)	EUR	0.000	12 770 428	116.95		EUR	0.66538			0.72609	
<b>Amundi ETF Euro Corporate Financials Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
		(N)	EUR	0.000	12 770 430	140.12		EUR	1.019			1.111	
<b>Amundi ETF Euro Corporates UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
		(N)	EUR	0.000	10 190 045	229.80		EUR	1.980			2.142	
<b>Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iBoxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
		(N)	EUR	0.000	21 714 756	223.97		EUR	7.989			8.646	



**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 <b>31.12.2016</b> 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 Euro Inflation UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich C (N)	EUR	0.000	10 190 053	231.80		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	11 412 990	40.80		30.06.		EUR	0.46661		0.50501
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich	EUR	0.000	11 462 872	54.84	29.07.	02.08.		EUR	1.211		1.310
	(N)	EUR	4 504 248	71.06	29.07.	02.08.		EUR	0.499	0.53999	1.661
Daily Hedged USD (N)	USD	0.000	29 373 591	38.99		31.03.		EUR	1.523		0.83389
	USD	0.000	29 373 770	71.61		31.03.		USD	0.87081		1.661
Amundi ETF Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF, Paris, Frankreich	EUR	0.000	24 853 189	108.77		30.06.		EUR	0.11149		0.12066
Amundi ETF Floating Rate USD Corporate UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	USD	0.000	27 743 393	103.86		30.06.		USD	1.540		1.500
Hedged EUR (N)	EUR	0.000	31 966 153	53.96		30.06.		EUR	0.76481		0.82775
Amundi ETF FTSE Mib UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	11 288 903	37.05		30.06.		EUR	0.78095		0.84522
Amundi ETF Global Emerging Bond Markt Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	USD	0.000	12 009 667	123.88		30.06.		USD	6.068		5.911
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	EUR	0.000	24 253 339	375.52		30.06.		EUR	4.719		5.107
	USD	0.000	24 253 341	377.09		30.06.		USD	5.242		5.106
Amundi Etf Govt Bd Lowest Rated Euromts Inv Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	11 336 471	244.50		30.06.		EUR	3.036		3.285
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Invest Grade 10-15 Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich C (N)	EUR	0.000	10 190 480	293.89		30.06.		EUR	3.616		3.913
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Invest Grade 1-3 Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich C (N)	EUR	0.000	10 190 471	182.22		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Investment Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	10 191 015	245.57		30.06.		EUR	2.294		2.482
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 3-5 FCP, Paris, Frankreich C (N)	EUR	0.000	10 190 489	215.32		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich C (N)	EUR	0.000	10 190 501	247.27		30.06.		EUR	0.7119		0.77048
Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 7-10 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich C (N)	EUR	0.000	10 190 948	269.83		30.06.		EUR	1.954		2.114
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated Euromts Investment Grade 1-3 UCITS FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	24 139 385	124.08		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	19 450 136	210.49		30.06.		EUR	2.189		2.369
Daily Hedged GBP	GBP	0.000	29 226 472	67.37		30.06.		GBP	0.58983		0.76815
Daily Hedged USD	USD	0.000	29 226 475	55.26		30.06.		USD	0.6052		0.58959
	EUR	0.000	29 226 481	74.37		30.06.		EUR	0.83322		0.90179
	JPY (N)	0.000	29 226 477	74.60		30.06.		JPY	94.972		0.90185

**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 <b>31.12.2016</b>  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.							
<b>Amundi ETF Leveraged CAC 40 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
(N) EUR		0.000	10 244 318	<b>160.82</b>			30.06.	EUR	<b>5.851</b>				<b>6.332</b>
<b>Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
(N) EUR		0.000	10 204 758	<b>248.95</b>			30.06.	EUR	<b>6.405</b>				<b>6.932</b>
<b>Amundi ETF Leveraged MSCI Usa Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
(N) EUR		0.000	10 204 707	<b>1'357.00</b>			30.06.	EUR	<b>16.023</b>				<b>17.341</b>
19.4.2016 Liquidation	B (N)	USD	0.000	11 145 816	-		19.04.	USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
<b>Amundi ETF MSCI Brazil UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
(N) USD		0.000	10 770 567	-			31.03. 13.12.	USD USD	<b>1.236</b> 0.000				<b>1.183</b> 0.000
13.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Amundi Index Solutions SICAV - Amundi ETF MSCI Brazil (VN 33857247)													
<b>Amundi ETF MSCI Em Asia UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
A (N) EUR		0.000	12 770 423	<b>24.98</b>			31.03.	EUR	<b>0.44627</b>				<b>0.48699</b>
B (N) USD		0.000	12 739 975	<b>24.84</b>			31.03.	USD	<b>0.50854</b>				<b>0.48698</b>
<b>Amundi ETF MSCI Em Latin America UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
A (N) EUR		0.000	12 770 426	<b>12.57</b>			31.03.	EUR	<b>0.3051</b>				<b>0.33294</b>
B (N) USD		0.000	12 741 191	<b>12.62</b>			31.03.	USD	<b>0.34767</b>				<b>0.33293</b>
<b>Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
(N) EUR		0.000	12 009 674	<b>3.69</b>			30.06.	EUR	<b>0.08232</b>				<b>0.08909</b>
B (N) USD		0.000	12 009 677	<b>3.70</b>			30.06.	USD	<b>0.09145</b>				<b>0.08909</b>
<b>Amundi ETF MSCI Emu UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich</b>													
(N) EUR		0.000	4 525 350	<b>189.76</b>			31.03.	EUR	<b>4.668</b>				<b>5.093</b>
<b>Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
(N) EUR		0.000	4 855 008	<b>89.67</b>			31.03.	EUR	<b>1.962</b>				<b>2.141</b>
<b>Amundi Etf Msci Europe Consumer Discretionary Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich</b>													
(N) EUR		0.000	4 855 022	<b>204.23</b>			31.03.	EUR	<b>3.286</b>				<b>3.585</b>
<b>Amundi Etf Msci Europe Consumer Staples Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich</b>													
(N) EUR		0.000	4 854 918	<b>328.75</b>			31.03.	EUR	<b>7.762</b>				<b>8.470</b>
<b>Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
EUR		0.000	11 679 087	<b>244.42</b>			30.06.	EUR	<b>10.830</b>				<b>11.721</b>
<b>Amundi Etf Msci Europe Ex Emu FCP, Paris, Frankreich</b>													
(N) EUR		0.000	10 770 589	<b>227.40</b>			31.03.	EUR	<b>6.309</b>				<b>6.884</b>
<b>Amundi ETF MSCI Europe Ex Financials UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
(N) EUR		0.000	19 876 706	-			31.03. 19.04.	EUR EUR	<b>3.144</b> <b>0.55738</b>				<b>3.430</b> <b>0.6086</b>
19.4.2016 Liquidation													
<b>Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
(N) EUR		0.000	10 771 200	<b>202.55</b>			31.03.	EUR	<b>4.377</b>				<b>4.776</b>
<b>Amundi ETF MSCI Europe Ex UK UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
C (N) EUR		0.000	12 360 432	<b>27.04</b>			31.03.	EUR	<b>0.59953</b>				<b>0.65423</b>
<b>Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
(N) EUR		0.000	4 855 087	<b>231.03</b>			31.03.	EUR	<b>4.522</b>				<b>4.934</b>
<b>Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>													
(N) EUR		0.000	4 855 201	<b>284.36</b>			31.03.	EUR	<b>5.015</b>				<b>5.472</b>

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Amundi ETF MSCI Europe Low Size Factor UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	4 249 849	<b>90.66</b>		31.03.		EUR	<b>1.658</b>			<b>1.809</b>
<b>Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	4 525 450	<b>209.46</b>		31.03.		EUR	<b>3.258</b>			<b>3.555</b>
D	EUR	0.000	28 883 373	210.58		31.03.		EUR	<b>3.258</b>			<b>3.555</b>
<b>Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	4 855 242	<b>177.06</b>		31.03.		EUR	<b>6.914</b>			<b>7.544</b>
<b>Amundi Etf Msci Eurp Materials Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 490 233	<b>325.78</b>		31.03.		EUR	<b>5.390</b>			<b>5.881</b>
<b>Amundi ETF MSCI France UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	4 525 460	<b>225.36</b>		31.03.		EUR	<b>4.500</b>			<b>4.910</b>
<b>Amundi Etf Msci Germany FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	4 525 477	<b>225.87</b>		31.03.		EUR	<b>2.840</b>			<b>3.099</b>
<b>Amundi ETF MSCI Italy UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	4 525 491	<b>98.24</b>		31.03.		EUR	<b>2.069</b>			<b>2.257</b>
<b>Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	JPY	0.000	11 146 821	<b>186.57</b>		31.03.		JPY	<b>324.30</b>			<b>2.763</b>
(N)	EUR	0.000	4 855 256	<b>186.04</b>		31.03.		EUR	<b>2.532</b>			<b>2.763</b>
<b>Amundi Etf Msci Netherl Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	4 855 266	<b>204.83</b>		31.03.		EUR	<b>2.602</b>			<b>2.839</b>
<b>Amundi Etf Msci Nord Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	4 525 497	<b>347.65</b>		31.03.		EUR	<b>8.004</b>			<b>8.734</b>
<b>Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	4 525 515	<b>190.80</b>		31.03.		EUR	<b>7.058</b>			<b>7.702</b>
<b>Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	4 525 680	<b>258.29</b>		31.03.		EUR	<b>6.054</b>			<b>6.606</b>
B (N)	CHF	0.000	11 145 933	<b>260.33</b>		31.03.		CHF				<b>6.606</b>
<b>Amundi ETF MSCI UK UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	4 525 688	<b>190.95</b>		31.03.		EUR	<b>4.865</b>			<b>5.308</b>
<b>Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	4 855 293	<b>268.17</b>		31.03.		EUR	<b>4.414</b>			<b>4.816</b>
B (N)	USD	0.000	11 145 883	<b>269.07</b>		31.03.		USD	<b>5.029</b>			<b>4.815</b>
<b>Amundi ETF MSCI World Ex Emu UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 204 807	<b>260.28</b>		30.06.		EUR	<b>4.161</b>			<b>4.503</b>
<b>Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 207 648	<b>265.28</b>		30.06.		EUR	<b>3.883</b>			<b>4.202</b>
B (N)	USD	0.000	11 146 079	<b>263.88</b>		30.06.		USD	<b>4.313</b>			<b>4.201</b>
<b>Amundi ETF MSCI World Low Carbon UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
	EUR	0.000	27 946 093	224.57		30.06.		EUR	<b>4.207</b>			<b>4.553</b>
<b>Amundi ETF MSCI World UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 204 787	<b>249.62</b>		30.06.		EUR	<b>4.418</b>			<b>4.781</b>
B (N)	USD	0.000	11 145 915	<b>250.61</b>		30.06.		USD	<b>4.908</b>			<b>4.781</b>
<b>Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	11 993 116	-		30.06.		EUR	<b>1.552</b>			<b>1.679</b>
13.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF FCP (VN 33197946)						13.09.		EUR	0.000			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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	11 288 959	<b>54.26</b>								
B (N)	USD	0.000	11 462 879	<b>54.41</b>								
<b>Amundi Etf Sh Gv B Emts Br Inv Gr 10-15 Daily Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 771 517	<b>67.28</b>								
<b>Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 218 467	<b>18.20</b>								
<b>Amundi Etf Short Govt Bd Euromts Broad Invest Gr Dail Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 771 225	<b>85.92</b>								
<b>Amundi ETF Short US Treasury 7-10 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	USD	0.000	11 364 570	<b>72.79</b>								
<b>Amundi ETF S&amp;P Global Luxury UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
	USD	0.000	23 455 225	<b>99.09</b>								
(N)	EUR	0.000	4 855 232	<b>98.64</b>								
<b>Amundi Etf S&amp;P 500 Eur Hedged Daily Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	14 258 640	<b>62.05</b>								
<b>Amundi ETF S&amp;P 500 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	11 289 010	<b>39.61</b>								
B (N)	USD	0.000	11 462 883	<b>39.81</b>								
D	EUR	0.000	28 728 885	38.99								
					<b>29.07.</b>	02.08.						
<b>Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	USD	0.000	11 289 016	<b>170.80</b>								
<b>Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	USD	0.000	11 289 028	<b>206.01</b>								
<b>Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	USD	0.000	11 289 040	<b>248.26</b>								
<b>Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility Arbitrage, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	2 251 638	123.47								
IE (N)	EUR	0.001	2 251 632	1'298.85								
<b>Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility Euro Equities, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	2 756 649	146.63								
AHC (N)	CHF	0.001	12 762 058	88.31								
IE (N)	EUR	0.001	2 756 644	1'567.64								
IHC (N)	CHF	0.001	12 761 636	914.03								
RE (N)	EUR	0.000	19 689 851	109.27								
RHG	GBP	<b>0.000</b>	<b>20 910 456</b>	<b>127.28</b>	<b>27.09.</b>	<b>27.09.</b>						
<b>Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility World Equities, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 006 314	118.99								
AHC (N)	CHF	0.001	18 029 534	74.19								
AHE (N)	EUR	0.001	10 382 422	87.05								
AHG (N)	GBP	0.001	12 805 330	101.46								
AHS (N)	SGD	0.001	18 032 195	56.00								
AU (N)	USD	0.001	3 371 410	115.84								
IHC (N)	CHF	0.001	18 029 454	796.61								
IHE (N)	EUR	0.001	10 978 224	930.89								
IHG (N)	GBP	0.001	12 805 331	1'036.19								
IU (N)	USD	0.001	3 371 405	1'241.44								
RG (N)	GBP	0.000	19 690 517	129.94								
RU (N)	USD	0.000	19 692 349	89.40								
<b>Amundi Funds SICAV - BFT Absolute Global Dividend, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.000	20 928 716	107.48								

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						ex.
<b>Amundi Funds SICAV - Bond China Aggregate, Luxemburg</b>	PU (N)	USD	0.000	20 939 163	10.51		30.06.		USD	<b>0.43279</b>		<b>0.42162</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Euro Aggregate, Luxemburg</b>	AE (N)	EUR	0.001	12 816 851	142.36		30.06.		EUR	<b>2.478</b>		<b>2.682</b>
	IE (N)	EUR	0.001	12 816 826	1'465.62		30.06.		EUR	<b>25.440</b>		<b>27.534</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Euro Corporate, Luxemburg</b>	AE (N)	EUR	0.001	1 161 102	20.59		30.06.		EUR	<b>0.39768</b>		<b>0.4304</b>
	IE (N)	EUR	0.001	1 161 212	2'134.40		30.06.		EUR	<b>41.070</b>		<b>44.451</b>
	RE	EUR	<b>0.000</b>	<b>19 692 364</b>	<b>116.60</b>		<b>30.06.</b>		EUR	<b>0.36555</b>		<b>0.39563</b>
						27.09.	<b>30.09.</b>		EUR	<b>1.920</b>		<b>2.091</b>
	RE (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>19 692 361</b>	<b>117.09</b>		<b>30.06.</b>		EUR	<b>2.256</b>		<b>2.441</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Euro Government, Luxemburg</b>	AE (N)	EUR	0.001	11 414 448	141.70		30.06.		EUR	<b>2.979</b>		<b>3.224</b>
	RE (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>25 237 944</b>	<b>115.57</b>		<b>30.06.</b>		EUR	<b>2.424</b>		<b>2.624</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Euro High Yield, Luxemburg</b>	AE (N)	EUR	0.001	1 221 661	22.29		30.06.		EUR	<b>0.91064</b>		<b>0.98558</b>
	IE (N)	EUR	0.001	1 221 673	2'651.87		30.06.		EUR	<b>107.89</b>		<b>116.77</b>
	IHU (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>22 659 172</b>	<b>1'093.68</b>		<b>30.06.</b>		USD	<b>46.544</b>		<b>45.344</b>
	RE (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>19 692 760</b>	<b>122.04</b>		<b>30.06.</b>		EUR	<b>4.969</b>		<b>5.378</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Euro High Yield Short Term, Luxemburg</b>	AE (N)	EUR	0.000	20 928 927	114.77		30.06.		EUR	<b>4.030</b>		<b>4.361</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Euro Inflation, Luxemburg</b>	AE (N)	EUR	0.001	1 953 072	163.02		30.06.		EUR	<b>0.74504</b>		<b>0.80635</b>
	RE	EUR	<b>0.000</b>	<b>19 692 767</b>	<b>117.59</b>		<b>30.06.</b>		EUR	<b>0.2086</b>		<b>0.22576</b>
						27.09.	<b>30.09.</b>		EUR	<b>0.330</b>		<b>0.3595</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Europe, Luxemburg</b>	AE (N)	EUR	0.001	1 953 085	207.98		30.06.		EUR	<b>4.713</b>		<b>5.101</b>
	IE (N)	EUR	0.001	1 953 091	2'054.42		30.06.		EUR	<b>46.520</b>		<b>50.348</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global, Luxemburg</b>	AE (N)	EUR	0.001	12 004 683	153.42		30.06.		EUR	<b>3.949</b>		<b>4.274</b>
	AU (N)	USD	0.001	1 162 158	26.18		30.06.		USD	<b>0.74906</b>		<b>0.72974</b>
	IU (N)	USD	0.001	1 162 216	2'605.67		30.06.		USD	<b>74.323</b>		<b>72.406</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Aggregate, Luxemburg</b>	AE (N)	EUR	0.001	12 004 421	179.06		30.06.		EUR	<b>3.006</b>		<b>3.253</b>
	AHC (N)	CHF	0.000	21 653 789	<b>103.88</b>		<b>30.06.</b>		CHF			<b>2.002</b>
	AHE (N)	EUR	0.000	20 905 535	114.74		30.06.		EUR	<b>2.060</b>		<b>2.230</b>
	AU (N)	USD	0.001	3 371 436	221.85		30.06.		USD	<b>4.138</b>		<b>4.031</b>
	IE (N)	EUR	0.000	19 688 535	1'527.05		30.06.		EUR	<b>25.572</b>		<b>27.676</b>
	IHC (N)	CHF	0.000	21 653 788	1'060.18		30.06.		CHF			<b>20.384</b>
	IHE (N)	EUR	0.000	19 689 846	1'219.33		30.06.		EUR	<b>21.815</b>		<b>23.610</b>
	IHG (N)	GBP	0.000	22 660 808	1'299.34		30.06.		GBP	<b>19.754</b>		<b>25.726</b>
	IU (N)	USD	0.001	3 371 432	2'134.68		30.06.		USD	<b>39.713</b>		<b>38.689</b>
	RHE (N)	EUR	0.000	19 689 343	117.44		30.06.		EUR	<b>2.100</b>		<b>2.273</b>
	RHG (N)	GBP	0.000	20 909 406	139.67		30.06.		GBP	<b>2.122</b>		<b>2.764</b>
	RU (N)	USD	0.000	19 689 838	112.57		30.06.		USD	<b>2.105</b>		<b>2.050</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Corporate, Luxemburg</b>	AE (N)	EUR	0.001	12 004 818	189.64		30.06.		EUR	<b>5.095</b>		<b>5.515</b>
	AHE (N)	EUR	0.000	19 690 826	<b>119.24</b>		<b>30.06.</b>		EUR	<b>3.423</b>		<b>3.705</b>
	AU (N)	USD	0.001	3 371 453	161.56		30.06.		USD	<b>4.822</b>		<b>4.698</b>
	IU (N)	USD	0.001	3 371 450	1'675.68		30.06.		USD	<b>49.876</b>		<b>48.590</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Blended, Luxemburg</b>	AE (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>26 456 587</b>	<b>189.40</b>		<b>30.06.</b>		EUR	<b>5.930</b>		<b>6.419</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Corporate, Luxemburg</b>	AHE (N)	EUR	0.001	18 079 794	115.71		30.06.		EUR	<b>4.874</b>		<b>5.275</b>
	AU (N)	USD	0.001	18 079 745	112.21		30.06.		USD	<b>4.909</b>		<b>4.782</b>

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Hard Currency, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.000	20 941 223	723.14		30.06.		EUR	20.211			21.874
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Local Currency, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 002 660	114.51		30.06.		EUR	4.064			4.399
AU (N)	USD	0.001	1 221 530	22.41		30.06.		USD	0.88403			0.86123
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Inflation, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	10 382 378	136.81		30.06.		EUR	0.09852			0.10662
IE (N)	EUR	0.001	10 382 418	1'425.89		30.06.		EUR	1.025			1.109
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Total Return, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.000	28 571 306	112.66		30.06.		EUR	2.640			2.857
IE (N)	EUR	0.000	28 571 303	1'130.88		30.06.		EUR	26.445			28.622
<b>Amundi Funds SICAV - Bond US Opportunistic Core Plus, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 115 233	172.12		30.06.		EUR	3.037			3.287
AHE (N)	EUR	0.001	12 115 346	121.56		30.06.		EUR	2.295			2.484
AU (N)	USD	0.001	12 115 228	119.32		30.06.		USD	2.337			2.277
IHE (N)	EUR	0.001	12 115 220	1'251.18		30.06.		EUR	23.550			25.488
IU (N)	USD	0.001	12 115 012	1'223.51		30.06.		USD	23.930			23.313
<b>Amundi Funds SICAV - Cash EUR, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 116 374	108.13		30.06.		EUR	0.000			0.000
IE (N)	EUR	0.001	12 116 184	1'088.96		30.06.		EUR	0.000			0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Cash USD, Luxemburg</b>												
AU (N)	USD	0.001	12 116 404	103.89		30.06.		USD	0.17839			0.17378
IU (N)	USD	0.001	12 116 388	1'038.87		30.06.		USD	1.783			1.737
<b>Amundi Funds SICAV - Convertible Europe, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 114 652	128.37		30.06.		EUR	0.000			0.000
IE (N)	EUR	0.001	12 114 592	1'342.99		30.06.		EUR	0.000			0.000
RE (N)	EUR	0.000	22 654 616	108.26		30.06.		EUR	0.000			0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Convertible Global, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	1 161 675	13.73		30.06.		EUR	0.000			0.000
RE (N)	EUR	0.000	19 695 580	115.17		30.06.		EUR	0.000			0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Equity ASEAN, Luxemburg</b>												
AU (N)	USD	0.001	3 056 205	84.18		30.06.		USD	1.106			1.077
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Asia ex Japan, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 000 385	129.98		30.06.		EUR	0.89186			0.96526
AU (N)	USD	0.001	1 160 251	25.29		30.06.		USD	0.19279			0.18781
IU (N)	USD	0.001	1 160 272	2'763.64		30.06.		USD	20.970			20.429
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Brazil, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 002 437	67.30		30.06.		EUR	1.176			1.273
AU (N)	USD	0.001	3 780 911	59.38		30.06.		USD	1.153			1.123
IU (N)	USD	0.001	3 780 923	634.58		30.06.		USD	12.279			11.962
RU (N)	USD	0.000	19 696 684	67.95		30.06.		USD	1.321			1.287
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Emerging Focus, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	11 890 337	123.80		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	3 371 361	90.58		30.06.		USD	0.000			0.000
IU (N)	USD	0.001	3 371 353	953.85		30.06.		USD	0.000			0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Emerging Minimum Variance, Luxemburg</b>												
AHE (N)	EUR	0.000	21 645 092	84.13		30.06.		EUR	0.3005			0.32523
IHE (N)	EUR	0.000	21 644 259	860.17		30.06.		EUR	3.057			3.309
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Emerging World, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 002 674	121.70		30.06.		EUR	0.57998			0.62771
AU (N)	USD	0.001	3 780 861	87.95		30.06.		USD	0.46561			0.4536
IU (N)	USD	0.001	3 780 870	938.98		30.06.		USD	4.947			4.819
RU (N)	USD	0.000	19 698 298	103.83		30.06.		USD	0.5505			0.5363

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Euro, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	4 858 430	189.64		30.06.		EUR	3.467			3.753
IE (N)	EUR	0.001	4 858 410	2'020.07		30.06.		EUR	36.791			39.819
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Euroland Small Cap, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 113 520	180.35		30.06.		EUR	0.4508			0.4879
AU (N)	USD	0.000	23 988 768	89.76		30.06.		USD	0.25063			0.24416
IE (N)	EUR	0.001	12 113 117	1'899.85		30.06.		EUR	4.722			5.111
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Europe Concentrated, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	4 858 516	206.31		30.06.		EUR	1.997			2.162
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Europe Conservative, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	18 089 484	154.55		30.06.		EUR	1.830			1.980
IE (N)	EUR	0.001	18 089 302	2'521.76		30.06.		EUR	29.740			32.188
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Global Agriculture, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	4 289 831	208.06		30.06.		EUR	1.156			1.251
AHE (N)	EUR	0.001	3 781 144	131.09		30.06.		EUR	0.7794			0.84354
AU (N)	EUR	0.001	3 781 100	99.96		30.06.		USD	0.61706			0.60114
RU (N)	USD	0.000	19 699 509	99.45		30.06.		USD	0.61481			0.59895
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Global Concentrated, Luxemburg</b>												
AHE (N)	EUR	0.000	24 041 085	102.20		30.06.		EUR	0.73298			0.7933
AU (N)	USD	0.000	24 037 237	108.11		30.06.		USD	0.81012			0.78922
IU (N)	USD	0.000	24 036 817	987.42		30.06.		USD	7.363			7.173
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Global Conservative, Luxemburg</b>												
AU (N)	USD	0.000	18 932 076	142.51		30.06.		USD	0.94972			0.92522
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Global Gold Mines, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 113 685	49.54		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	12 113 678	34.41		30.06.		USD	0.000			0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Global Luxury and Lifestyle, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 113 888	198.03		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	12 113 870	137.20		30.06.		USD	0.000			0.000
IE (N)	EUR	0.000	20 909 170	1'132.50	27.09.	30.09.		EUR	2.100			2.287
RHG (N)	GBP	0.000	22 658 978	129.59		30.06.		GBP	0.000			0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Global Resources, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 004 965	109.10		30.06.		EUR	0.67806			0.73386
AU (N)	USD	0.001	3 780 948	68.25		30.06.		USD	0.47102			0.45887
IU (N)	USD	0.001	3 780 963	733.09		30.06.		USD	5.043			4.913
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Greater China, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	11 890 355	139.42		30.06.		EUR	1.243			1.345
AU (N)	USD	0.001	1 577 175	580.48		30.06.		USD	5.749			5.601
IU (N)	USD	0.001	1 577 189	630.55		30.06.		USD	6.229			6.068
<b>Amundi Funds SICAV - Equity India, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	11 890 366	127.20		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	2 347 978	179.40		30.06.		USD	0.000			0.000
IU (N)	USD	0.001	2 347 989	1'932.80		30.06.		USD	0.000			0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Equity India Infrastructure, Luxemburg</b>												
AU (N)	USD	0.001	3 598 361	59.96		30.06.		USD	0.000			0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Equity India Select, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	18 081 351	177.30		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	18 081 217	149.69		30.06.		USD	0.000			0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Japan Target, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 107 977	199.69		30.06.		EUR	1.040			1.126
AHE (N)	EUR	0.001	12 108 221	197.76		30.06.		EUR	0.97526			1.055
AHU (N)	USD	0.000	22 654 634	112.50		30.06.		USD	0.57589			0.56103
AJ (N)	JPY	0.001	12 107 955	170.23		30.06.		JPY	101.67			0.96549

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
IHE (N)	EUR	0.000	18 615 915	1'760.02		30.06.		EUR	8.640		9.351
IJ (N)	JPY	0.001	12 107 878	1'810.32		30.06.		JPY	1'077.56		10.232
<b>RHE (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>19 695 843</b>	<b>135.55</b>		<b>30.06.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.66266</b>		<b>0.71719</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Japan Value, Luxemburg</b>											
AJ (N)	JPY	0.001	2 483 255	100.00		30.06.		JPY	50.335		0.47798
IJ (N)	JPY	0.001	2 483 260	1'083.98		30.06.		JPY	543.18		5.158
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Korea, Luxemburg</b>											
AU (N)	USD	0.001	1 517 557	16.76		30.06.		USD	0.00359		0.00349
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Latin America, Luxemburg</b>											
AE (N)	EUR	0.001	11 890 386	70.22		30.06.		EUR	1.012		1.096
AU (N)	USD	0.001	1 953 054	382.97		30.06.		USD	6.134		5.976
IU (N)	USD	0.001	1 953 066	3'997.50		30.06.		USD	63.736		62.092
<b>RU</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>19 695 547</b>	<b>71.54</b>		<b>30.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.41067</b>		<b>0.40007</b>
					27.09.	30.09.		USD	0.750		0.72704
<b>RU (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>19 695 543</b>	<b>75.20</b>		<b>30.06.</b>		<b>USD</b>	<b>1.206</b>		<b>1.175</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Equity MENA, Luxemburg</b>											
AE (N)	USD	0.001	12 152 677	192.78		30.06.		EUR	1.245		1.348
AHE (N)	USD	0.001	12 152 674	136.52		30.06.		EUR	0.94288		1.020
AU (N)	USD	0.001	12 114 555	133.98		30.06.		USD	0.96188		0.93707
IU (N)	USD	0.001	12 114 486	1'366.93		30.06.		USD	9.771		9.519
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Thailand, Luxemburg</b>											
AU (N)	USD	0.001	1 517 536	132.17		30.06.		USD	1.616		1.574
IU (N)	USD	0.001	1 517 554	6'591.70		30.06.		USD	80.297		78.226
<b>Amundi Funds SICAV - Equity US Concentrated Core, Luxemburg</b>											
AE (N)	EUR	0.001	12 109 587	224.65		30.06.		EUR	0.000		0.000
AHE (N)	EUR	0.001	12 109 591	156.64		30.06.		EUR	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.001	12 109 583	155.57		30.06.		USD	0.000		0.000
IU (N)	USD	0.001	12 109 371	1'634.61		30.06.		USD	0.000		0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Equity US Relative Value, Luxemburg</b>											
AE (N)	EUR	0.001	12 113 079	246.18		30.06.		EUR	1.435		1.553
AHE (N)	EUR	0.001	12 113 094	171.33		30.06.		EUR	1.066		1.154
AU (N)	USD	0.001	12 113 073	170.60		30.06.		USD	1.105		1.076
IHE (N)	EUR	0.001	12 113 065	1'804.17		30.06.		EUR	11.254		12.181
IU (N)	USD	0.001	12 113 041	1'800.83		30.06.		USD	11.712		11.410
<b>RU (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>19 693 883</b>	<b>122.13</b>		<b>30.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.79939</b>		<b>0.77877</b>
<b>RU</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>19 693 959</b>	<b>109.59</b>		<b>30.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.19106</b>		<b>0.18613</b>
					27.09.	30.09.		USD	0.530		0.51377
<b>Amundi Funds SICAV - Global Macro Bonds &amp; Currencies, Luxemburg</b>											
AE (N)	EUR	0.000	22 856 009	108.70		30.06.		EUR	2.322		2.513
IE (N)	EUR	0.000	22 853 533	1'121.65		30.06.		EUR	23.809		25.768
<b>Amundi Funds SICAV - Global Macro Bonds &amp; Currencies Low Vol, Luxemburg</b>											
AE (N)	EUR	0.001	2 048 573	122.35		30.06.		EUR	1.839		1.991
AHU (N)	USD	0.001	14 969 854	122.77		30.06.		USD	1.920		1.870
IE (N)	EUR	0.001	2 048 579	1'276.25		30.06.		EUR	19.150		20.726
<b>Amundi Funds SICAV - Global Macro Forex, Luxemburg</b>											
AE (N)	EUR	0.001	12 115 695	111.24		30.06.		EUR	0.000		0.000
IE (N)	EUR	0.001	12 115 690	1'135.55		30.06.		EUR	0.000		0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Index Equity Emerging Markets, Luxemburg</b>											
<b>IU (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>22 854 156</b>	<b>918.96</b>		<b>30.06.</b>		<b>USD</b>	<b>13.108</b>		<b>12.770</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Patrimoine, Luxemburg</b>											
AE (N)	EUR	0.000	20 947 462	109.15		30.06.		EUR	0.48277		0.5225
IE (N)	EUR	0.000	20 947 409	1'106.46		30.06.		EUR	4.877		5.279
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies, Luxemburg</b>											
AHE (N)	EUR	0.001	4 586 006	144.11		30.06.		EUR	2.627		2.843
IHE (N)	EUR	0.001	4 585 968	1'458.32		30.06.		EUR	26.555		28.741



# 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)
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI EMU, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	4 584 873	158.73		30.06.		EUR	3.910			4.232
IE (N)	EUR	0.001	4 584 736	1'610.85		30.06.		EUR	39.659			42.923
IHU (N)	USD	0.000	30 375 986	1'146.74		30.06.		USD	29.548			28.786
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Europe, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	4 584 997	175.05		30.06.		EUR	4.834			5.232
RE (N)	EUR	0.000	22 654 524	124.57		30.06.		EUR	3.436			3.719
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Japan, Luxemburg</b>												
A3E (N)	EUR	0.000	26 513 280	110.60		30.06.		EUR	1.506			1.630
IE (N)	EUR	0.000	22 859 125	9'980.45		30.06.		EUR	1'252.71			1'355.81
IHC (N)	CHF	0.000	30 375 937	1'078.53		30.06.		CHF				14.826
IHE (N)	EUR	0.000	22 859 143	1'380.90		30.06.		EUR	17.646			19.098
IHU (N)	USD	0.000	30 375 960	1'111.94		30.06.		USD	14.910			14.526
IJ (N)	JPY	0.000	22 859 002	1'155.56		30.06.		JPY	1'806.74			17.156
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI North America, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	4 585 962	299.45		30.06.		EUR	3.613			3.910
AU-C (N)	USD	0.001	10 382 591	213.00		30.06.		USD	2.871			2.797
IE (N)	EUR	0.001	4 585 954	3'038.91		30.06.		EUR	36.644			39.660
IU-C (N)	USD	0.001	10 382 586	1'777.16		30.06.		USD	23.937			23.319
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	4 604 672	220.00		30.06.		EUR	7.519			8.138
IE (N)	EUR	0.001	4 604 659	2'222.11		30.06.		EUR	75.911			82.159
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI World, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.000	22 858 309	157.18		30.06.		EUR	2.321			2.513
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index S&amp;P 500, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.000	22 858 980	175.46		30.06.		EUR	1.303			1.410
<b>Amundi Interinvest SICAV - Capital Balanced, Luxemburg</b>												
C (N)	EUR	0.001	2 947 603	1'842.01		31.03.		EUR	40.338			44.019
C2 (N)	USD	0.001	3 244 773	1'390.31		31.03.		USD	34.878			33.400
<b>Amundi Interinvest SICAV - Capital Bonds (EUR), Luxemburg</b>												
C (N)	EUR	0.001	2 947 665	1'514.44		31.03.		EUR	3.712			4.051
<b>Amundi Interinvest SICAV - Cash EUR, Luxemburg</b>												
I (N)	EUR	0.001	595 068	5'159.75		31.03.		EUR	0.000			0.000
P (N)	EUR	0.001	2 189 433	121.10		31.03.		EUR	0.000			0.000
S (N)	EUR	0.001	2 189 428	122.86		31.03.		EUR	0.000			0.000
<b>Amundi Interinvest SICAV - Cash USD, Luxemburg</b>												
I (N)	USD	0.001	595 071	2'892.12		31.03.		USD	9.042			8.659
P (N)	USD	0.001	2 189 419	118.15		31.03.		USD	0.36943			0.35377
S (N)	USD	0.001	2 189 413	119.39		31.03.		USD	0.37333			0.3575
<b>Amundi Patrimoine FCP, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.001	14 969 987	120.98		30.06.		EUR	0.91439			0.98964
ORC	EUR	0.001	22 570 474	1'108.87		30.06.		EUR	8.461			9.158
						01.09.	02.09.	EUR	8.461			9.259
						01.09.	02.09.	EUR	5.978	6.541		
<b>Amundi 12 M FCP, Paris, Frankreich</b>												
E (N)	EUR	0.001	10 927 164	11'326.38		31.05.		EUR	176.78			195.66
I (N)	EUR	0.001	10 927 161	114'874.95		31.05.		EUR	1'790.81			1'982.07
I GBP (N)	GBP	0.001	25 280 969	128'752.36		31.05.		GBP	1'706.33			2'469.20
I USD (N)	USD	0.001	25 280 988	104'112.42		31.05.		USD	1'701.16			1'691.30
P (N)	EUR	0.001	10 927 153	111.33		31.05.		EUR	1.739			1.925
<b>Amundi 3 M FCP, Frankreich</b>												
DPC (N)	EUR	0.001	19 303 788	811'806.95		31.03.		EUR	501.97			547.77
E (N)	EUR	0.001	20 680 837	10'775.71		31.03.		EUR	6.664			7.273
I (N)	EUR	0.001	1 015 312	1'136'135.36		31.03.		EUR	702.52			766.62
P (N)	EUR	0.001	21 021 480	107.21		31.03.		EUR	0.06639			0.07244
<b>Amundi 3-6 Mois FCP, Paris, Frankreich</b>												
EC (N)	EUR	0.001	20 147 180	10'790.37		30.11.		EUR	115.69			125.02

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
IC (N) <b>A&amp;Q Alternative Solution Ltd, George Town, Kaimaninseln</b>	EUR	0.001	13 671 195	109'810.53		30.11.		EUR	1'177.32		1'272.22
B (N)	CHF	0.010	34 413 760	993.862		31.12.		CHF			0.000
B (N)	CHF	0.010	33 995 383	990.395		31.12.		CHF			0.000
<b>A&amp;Q Global Alpha Strategies (Feeder) Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>											
B CHF Series 72 Restricted (N)	CHF	0.010	34 415 649	998.18		31.12.		CHF			0.000
I-B CHF Series 5 Restricted (N)	CHF	0.010	33 996 838	1'005.49		31.12.		CHF			0.000
I-B CHF Series 6 Restricted (N)	CHF	0.010	34 413 761	999.85		31.12.		CHF			0.000
<b>A&amp;Q Neutral Alpha Strategies (Feeder) Ltd, George Town, Kaimaninseln</b>											
B (N)	EUR	0.010	31 086 405	1'069.63		31.12.		EUR	0.000		0.000
B CHF Series 59 Restricted (N)	CHF	0.010	34 413 597	999.16		31.12.		CHF			0.000
B CHF Series 60 Restricted (N)	CHF	0.010	34 413 732	1'000.14		31.12.		CHF			0.000
SR CHF Series 5 (N)	CHF	0.010	34 682 971	1'000.28		31.12.		CHF			0.000
<b>A&amp;Q Select - Trading Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>											
B (N)	CHF	0.010	34 413 595	1'008.69		31.12.		CHF			0.000
<b>A&amp;Q Stable Alpha (Feeder) Limited, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>											
B CHF Series 31 (N)	CHF	0.010	34 413 773	999.35		31.12.		CHF			0.000
JD USD Series 25 Restricted (N)	USD	0.010	33 801 631	1'020.20		31.12.		USD	2.470		2.510
<b>Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF), Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.000	1 296 095	1'722.55		31.12.		CHF			7.244
<b>Archimedes Invest Plus Fund - CHF, Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.000	2 345 789	1'075.78		31.12.		CHF			0.000
<b>Archimedes Invest Plus Fund - EUR, Liechtenstein</b>											
(N)	EUR	0.001	2 345 785	1'222.72		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Artisan Partners Global Funds PLC - Artisan Global Opportunities Fund, Dublin, Irland</b>											
A (N)	USD	0.000	24 766 674	12.97		31.05.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	21 579 197	13.10		31.05.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	19 878 921	19.82		31.05.		EUR	0.000		0.000
<b>Artisan Partners Global Funds PLC - Artisan Global Value Fund, Dublin, Irland</b>											
A (N)	USD	0.000	21 745 549	17.07		31.05.		USD	0.000		0.000
I (N)	GBP	0.000	21 488 320	15.91		31.05.		GBP	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	20 798 001	12.54		31.05.		EUR	0.04722		0.05226
I USD (N)	USD	0.000	12 618 858	17.55		31.05.		USD	0.07543		0.07499
<b>ASB Axion SICAV - Kermata Fund, Luxemburg</b>											
(N)	EUR	0.001	4 843 816	123.24		31.12.		EUR	1.496		1.604
<b>ASB Axion SICAV - Opportunity Fund, Luxemburg</b>											
(N)	EUR	0.001	3 552 466	132.58		31.12.		EUR	1.469		1.575
<b>ASCRIBO Fund, Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.001	18 637 850	1'001.57		31.12.		CHF			0.000
<b>AV Global OP FCP, Luxemburg</b>											
(N)	EUR	0.000	4 548 127	160.42		30.09.		EUR	0.9096		0.99091
<b>Aviva Investors SICAV - Emerging Europe Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	2 848 665	10.01		31.12.		EUR	0.30565		0.32765
B (N)	EUR	0.000	837 994	5.05		31.12.		EUR	0.14743		0.15804
I (N)	EUR	0.000	1 554 774	368.90		31.12.		EUR	15.519		16.636
Z (N)	GBP	0.000	25 107 293	1'537.97		31.12.		GBP	62.328		78.275
Z (N)	EUR	0.000	25 107 288	1'214.26		31.12.		EUR	56.720		60.804
<b>Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	2 856 102	13.01		31.12.		USD	0.5433		0.55218
A (hedged) (N)	EUR	0.001	4 990 459	11.70		31.12.		EUR	0.50014		0.53615
B (N)	USD	0.001	1 746 268	11.37		31.12.		USD	0.47576		0.48354
F (N)	USD	0.000	25 015 303	112.10		31.12.		USD	6.324		6.427
I (N)	USD	0.001	1 746 271	254.06		31.12.		USD	12.370		12.573

# 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.						
I (hedged) (N)	CHF	0.000	21 431 905	103.84		31.12.		CHF				4.994
I (hedged) (N)	EUR	0.001	4 990 466	136.45		31.12.		EUR	5.801			6.219
K (N)	USD	0.000	27 362 285	1'124.02		31.12.		USD	59.940			60.920
<b>K (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>30 634 190</b>	<b>1'256.83</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>56.928</b>			<b>61.027</b>
V (N)	USD	0.001	13 358 957	1'419.17		31.12.		USD	78.755			80.043
Z (N)	USD	0.000	13 433 114	1'418.49		31.12.		USD	78.733			80.021
Z (hedged) (N)	GBP	0.000	18 270 795	1'637.08		31.12.		GBP	81.537			102.39
<b>Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Equity Income Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	2 856 239	9.31		31.12.		USD	0.20903			0.21244
B (N)	EUR	0.000	2 856 228	10.19		31.12.		EUR	0.2165			0.23208
ly (N)	USD	0.000	25 016 011	83.16		31.12.		USD	2.118			2.152
K (N)	EUR	0.000	31 074 753	1'274.50		31.12.		EUR	36.772			39.419
R (N)	USD	0.000	31 656 394	10.61		31.12.		USD	0.28053			0.28511
Z (N)	GBP	0.000	30 049 665	1'541.94		31.12.		GBP	43.579			54.730
Z (N)	EUR	0.000	28 249 984	991.51		31.12.		EUR	32.829			35.193
Z (N)	USD	0.000	13 809 701	859.28		31.12.		USD	30.006			30.497
Za	USD	0.000	26 131 427	852.69	04.01.	18.01.		USD	30.470			30.671
Zy (N)	GBP	0.000	30 424 042	1'577.79	04.01.	18.01.		USD	2.529	2.546		
Zy (N)	GBP	0.000	30 424 042	1'577.79		31.12.		GBP	44.593			56.002
<b>Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Equity Small Cap Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	3 379 936	11.14		31.12.		USD	0.35542			0.36123
B (N)	USD	0.000	3 379 937	9.90		31.12.		USD	0.22577			0.22946
B (N)	EUR	0.000	3 555 904	15.96		31.12.		EUR	0.51116			0.54796
F (N)	USD	0.000	25 016 150	97.99		31.12.		USD	3.166			3.218
I (N)	USD	0.000	3 379 945	159.15		31.12.		USD	4.384			4.456
Z (N)	USD	0.000	13 433 110	1'114.83		31.12.		USD	36.235			36.827
<b>Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.001	2 883 987	15.74		31.12.		EUR	0.58456			0.62664
B (N)	USD	0.001	11 184 098	9.33		31.12.		USD	0.36701			0.37301
B (N)	EUR	0.001	2 883 991	15.43		31.12.		EUR	0.57331			0.61458
I (N)	USD	0.000	32 550 601	n.v.	08.12.			USD	1.172			1.192
<b>8.12.2016 Liquidation</b>												
I (N)	EUR	0.001	2 883 996	170.05		31.12.		EUR	7.374			7.905
R (N)	EUR	0.000	31 715 665	11.45		31.12.		EUR	0.4176			0.44766
Z (N)	EUR	0.000	13 433 071	1'285.01		31.12.		EUR	64.048			68.660
Zy (N)	GBP	0.000	30 662 619	1'688.47		31.12.		GBP	72.272			90.763
<b>Aviva Investors SICAV - European Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	2 856 296	14.64		31.12.		EUR	0.14808			0.15874
B (N)	EUR	0.000	1 315 940	3.79		31.12.		EUR	0.03132			0.03357
I (N)	EUR	0.000	1 554 776	198.81		31.12.		EUR	2.999			3.214
Z (N)	EUR	0.000	13 424 116	1'450.28		31.12.		EUR	29.668			31.805
<b>Aviva Investors SICAV - European Equity Fund, Luxemburg</b>												
B (N)	EUR	0.000	600 580	9.46		31.12.		EUR	0.00681			0.0073
I (N)	EUR	0.000	1 554 790	237.26		31.12.		EUR	4.436			4.756
R (N)	EUR	0.000	31 715 669	10.81		31.12.		EUR	0.09156			0.09815
Z (N)	GBP	0.000	30 130 989	1'467.93		31.12.		GBP	21.860			27.453
Z (N)	EUR	0.000	13 809 609	1'964.88		31.12.		EUR	33.511			35.924
<b>Aviva Investors SICAV - European Equity Income Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	2 856 344	16.25		31.12.		EUR	0.41224			0.44192
B (N)	EUR	0.000	1 526 648	13.40		31.12.		EUR	0.23348			0.25029
I (N)	EUR	0.000	1 554 793	332.46		31.12.		EUR	8.402			9.007
Z (N)	EUR	0.000	13 424 119	1'820.83		31.12.		EUR	56.083			60.121
Zy (N)	GBP	0.000	31 408 316	1'530.89		31.12.		GBP	39.830			50.021
<b>Aviva Investors SICAV - European Real Estate Securities Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	2 856 328	10.54		31.12.		EUR	0.24983			0.26781
B (N)	EUR	0.000	1 554 893	13.31		31.12.		EUR	0.41024			0.43977
B (hedged) (N)	USD	0.000	29 672 482	9.35		31.12.		USD	0.18386			0.18686
I (N)	EUR	0.000	1 554 896	302.72		31.12.		EUR	9.434			10.113
R (N)	EUR	0.000	31 715 750	10.47		31.12.		EUR	0.346			0.37091
<b>Aviva Investors SICAV - Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg</b>												
B (N)	EUR	0.000	12 881 238	12.71		31.12.		EUR	0.25552			0.27391
B (N)	USD	0.000	18 810 125	9.00		31.12.		USD	0.23917			0.24308

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Bm</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>12 881 239</b>	<b>11.04</b>	<b>04.01.</b>	<b>11.01.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.025</b>		<b>0.02718</b>
					<b>01.02.</b>	<b>08.02.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.025</b>		<b>0.02758</b>
					<b>01.03.</b>	<b>08.03.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.025</b>		<b>0.0274</b>
					<b>01.04.</b>	<b>08.04.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.025</b>		<b>0.02718</b>
					<b>02.05.</b>	<b>10.05.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.025</b>		<b>0.02773</b>
					<b>01.06.</b>	<b>08.06.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.025</b>		<b>0.02733</b>
					<b>01.07.</b>	<b>08.07.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.025</b>		<b>0.02714</b>
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.025</b>		<b>0.02722</b>
					<b>01.09.</b>	<b>08.09.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.025</b>		<b>0.02731</b>
					<b>03.10.</b>	<b>10.10.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.025</b>		<b>0.02742</b>
					<b>02.11.</b>	<b>09.11.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.01919</b>		<b>0.02062</b>
					<b>02.11.</b>	<b>09.11.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.00581</b>	<b>0.00624</b>	
					<b>01.12.</b>	<b>08.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.025</b>	<b>0.02697</b>	
<b>Bm</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>18 810 119</b>	<b>7.87</b>	<b>04.01.</b>	<b>11.01.</b>		<b>USD</b>	<b>0.025</b>		<b>0.02504</b>
					<b>01.02.</b>	<b>08.02.</b>		<b>USD</b>	<b>0.025</b>		<b>0.02474</b>
					<b>01.03.</b>	<b>08.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.025</b>		<b>0.02479</b>
					<b>01.04.</b>	<b>08.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.025</b>		<b>0.02382</b>
					<b>02.05.</b>	<b>10.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.025</b>		<b>0.02433</b>
					<b>01.06.</b>	<b>08.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01438</b>		<b>0.01379</b>
					<b>01.06.</b>	<b>08.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01062</b>	<b>0.01019</b>	
					<b>01.07.</b>	<b>08.07.</b>		<b>USD</b>	<b>0.025</b>	<b>0.02459</b>	
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.025</b>	<b>0.02458</b>	
					<b>01.09.</b>	<b>08.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.025</b>	<b>0.02423</b>	
					<b>03.10.</b>	<b>10.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.025</b>	<b>0.02458</b>	
					<b>02.11.</b>	<b>09.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.025</b>	<b>0.02454</b>	
					<b>01.12.</b>	<b>08.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.025</b>	<b>0.02542</b>	
<b>Z (hedged) (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>18 170 443</b>	<b>1'567.17</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>26.358</b>		<b>33.101</b>
<b>Aviva Investors SICAV - Global Convertibles Absolute Return Fund, Luxemburg</b>											
A (hedged) (N)	EUR	0.001	13 819 458	12.15		31.12.		EUR	0.06156		0.06599
I (N)	USD	0.001	10 864 482	135.96		31.12.		USD	0.51199		0.52036
I (hedged) (N)	EUR	0.001	10 856 244	138.68		31.12.		EUR	0.79302		0.85011
I (hedged) (N)	CHF	0.000	19 088 968	102.06		31.12.		CHF			0.49496
<b>R (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>31 715 872</b>	<b>10.98</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.07377</b>		<b>0.07497</b>
Z (hedged) (N)	GBP	0.001	13 424 130	1'633.53		31.12.		GBP	26.602		33.408
<b>Aviva Investors SICAV - Global Convertibles Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	2 856 392	13.14		31.12.		USD	0.000		0.000
A (hedged) (N)	EUR	0.001	2 856 400	13.00		31.12.		EUR	0.000		0.000
A (hedged) (N)	CHF	0.001	4 989 896	10.61		31.12.		CHF			0.000
Aa	GBP	0.001	2 856 403	22.90		31.12.		GBP	0.000		0.000
Aa (hedged)	GBP	0.001	4 281 937	14.30		31.12.		GBP	0.000		0.000
B (N)	USD	0.001	1 412 789	9.07		31.12.		USD	0.000		0.000
B (hedged) (N)	EUR	0.001	2 856 410	13.76		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	GBP	0.000	19 784 149	179.18		31.12.		GBP	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	1 554 817	207.80		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	2 856 641	144.52		31.12.		EUR	0.24256		0.26002
I (hedged) (N)	EUR	0.001	2 856 644	133.42		31.12.		EUR	0.36408		0.39029
<b>R (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>31 715 897</b>	<b>10.29</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.03585</b>		<b>0.03643</b>
Z (N)	USD	0.001	14 021 316	1'162.59		31.12.		USD	12.382		12.585
Z (hedged) (N)	GBP	0.000	13 433 080	1'679.12		31.12.		GBP	16.844		21.154
Z (hedged) (N)	EUR	0.000	13 433 077	1'396.79		31.12.		EUR	15.060		16.145
<b>Aviva Investors SICAV - Global Emerging Markets Index Fund, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	12 357 497	90.14		31.12.		USD	1.645		1.672
Z (N)	USD	0.000	12 357 499	926.76		31.12.		USD	19.653		19.974
<b>Aviva Investors SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	4 281 892	20.50		31.12.		USD	0.83958		0.85331
A (hedged) (N)	CHF	0.001	14 429 235	13.18		31.12.		CHF			0.57431
A hedged (N)	EUR	0.001	4 281 863	20.18		31.12.		EUR	0.83602		0.89621
A hedged (N)	SGD	0.001	11 520 211	11.07		31.12.		SGD	0.68728		0.4835
B (N)	USD	0.001	12 357 483	14.57		31.12.		USD	0.58616		0.59574
B hedged (N)	EUR	0.001	11 845 521	15.43		31.12.		EUR	0.63968		0.68573
F (N)	USD	0.000	25 018 290	114.29		31.12.		USD	6.173		6.274
I (N)	USD	0.001	4 281 904	216.78		31.12.		USD	10.245		10.413
I (hedged) (N)	GBP	0.000	18 426 468	168.34		31.12.		GBP	6.500		8.163
I (hedged) (N)	SEK	0.000	27 998 682	117.05		31.12.		SEK	53.420		5.976
I hedged (N)	CAD	0.001	11 457 525	127.47		31.12.		CAD	7.663		5.807
I hedged (N)	EUR	0.001	4 281 882	213.56		31.12.		EUR	9.111		9.767

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
K (N)	USD	0.000	27 362 264	1'104.46		31.12.		USD	55.748		56.660
<b>K (hedged)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 148 112</b>	<b>1'129.97</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>39.585</b>		<b>42.435</b>
M (N)	USD	0.000	21 527 854	121.87		31.12.		USD	6.038		6.137
M (hedged) (N)	EUR	0.000	21 527 858	126.42		31.12.		EUR	5.830		6.250
M (hedged) (N)	CHF	0.000	21 527 859	115.50		31.12.		CHF			5.657
M (hedged) (N)	GBP	0.000	20 413 944	155.30		31.12.		GBP	6.457		8.109
R (N)	USD	0.000	29 936 329	11.31		31.12.		USD	0.52645		0.53505
R (hedged) (N)	SGD	0.000	29 936 469	7.90		31.12.		SGD	0.56974		0.40081
R (hedged) (N)	CHF	0.000	29 936 449	10.89		31.12.		CHF			0.4692
Rh (N)	EUR	0.000	29 936 324	11.77		31.12.		EUR	0.52504		0.56284
Z (N)	USD	0.001	13 251 996	1'501.69		31.12.		USD	81.044		82.369
Z (hedged) (N)	GBP	0.000	18 209 813	1'871.60		31.12.		GBP	95.173		119.52
<b>Aviva Investors SICAV - Long Term European Bond Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.000	987 097	100.69		31.12.		EUR	1.298		1.391
Z (N)	EUR	0.000	13 809 654	1'864.84		31.12.		EUR	47.371		50.782
<b>Aviva Investors SICAV - Multi-Strategy Fixed Income Fund, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	32 431 310	107.46		31.12.		EUR	0.13014		0.13951
Ih (N)	USD	0.000	32 431 319	101.99		31.12.		USD	0.12446		0.12649
Ih (N)	GBP	0.000	32 431 317	125.93		31.12.		GBP	0.14957		0.18783
K (N)	EUR	0.000	33 382 977	1'074.73		31.12.		EUR	1.410		1.511
Z (N)	EUR	0.000	32 431 820	1'075.02		31.12.		EUR	1.690		1.811
Zh (N)	GBP	0.000	32 431 822	1'259.77		31.12.		GBP	1.690		2.122
<b>Aviva Investors SICAV - Multi-Strategy Target Income Fund, Luxemburg</b>											
Am (hedged)	USD	0.000	33 005 611	10.13		01.07. 08.07.		USD	0.036		0.03542
						01.08. 08.08.		USD	0.016		0.01573
						01.08. 08.08.		USD	0.020	0.01966	
						01.09. 08.09.		USD	0.036	0.03489	
						03.10. 10.10.		USD	0.036	0.0354	
						02.11. 09.11.		USD	0.036	0.03534	
						01.12. 08.12.		USD	0.028	0.02847	
Fm (hedged)	AUD	0.000	33 290 910	73.96		02.11. 09.11.		AUD	0.44556		0.33484
						02.11. 09.11.		AUD	0.01444	0.01085	
						01.12. 08.12.		AUD	0.390	0.29497	
M (N)	EUR	0.000	33 246 551	1'087.56		31.12.		EUR	6.890		7.386
Mm	EUR	0.000	33 246 545	1'055.94		01.08. 08.08.		EUR	3.400		3.703
						01.09. 08.09.		EUR	3.400		3.715
						03.10. 10.10.		EUR	0.91477		3.730
						03.10. 10.10.		EUR	2.485	2.726	
						02.11. 09.11.		EUR	3.400	3.654	
						01.12. 08.12.		EUR	2.600	2.805	
Mm (hedged)	GBP	0.000	33 246 549	1'238.06		01.08. 08.08.		GBP	4.200		5.385
						01.09. 08.09.		GBP	2.974		3.839
						01.09. 08.09.		GBP	1.225	1.581	
						03.10. 10.10.		GBP	4.200	5.111	
						02.11. 09.11.		GBP	3.900	4.765	
						01.12. 08.12.		GBP	3.100	3.957	
My (hedged)	GBP	0.000	33 246 554	1'279.33		31.12.		GBP	6.753		8.481
<b>Aviva Investors SICAV - Multi-Strategy Target Return Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	24 873 345	11.48		31.12.		EUR	0.02689		0.02882
A (hedged) (N)	GBP	0.000	30 800 115	12.59		31.12.		GBP	0.03238		0.04066
<b>A (hedged) (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>31 016 894</b>	<b>7.10</b>		<b>31.12.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.00963</b>		<b>0.00677</b>
<b>A (hedged) (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>25 015 257</b>	<b>9.887</b>		<b>31.12.</b>		<b>CHF</b>			<b>0.000</b>
A (hedged) (N)	USD	0.000	27 753 752	10.16		31.12.		USD	0.000		0.000
Ah (N)	NOK	0.000	31 245 971	12.09		31.12.		NOK	0.14014		0.01654
Ay (N)	EUR	0.000	27 426 597	10.66		31.12.		EUR	0.04362		0.04676
<b>Ay (hedged) (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 982 833</b>	<b>10.45</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05342</b>		<b>0.05429</b>
B (N)	EUR	0.000	27 426 602	10.62		31.12.		EUR	0.000		0.000
F (hedged) (N)	USD	0.000	25 015 259	113.48		31.12.		USD	0.85462		0.86859
F (hedged) (N)	AUD	0.000	28 833 392	77.55		31.12.		AUD	0.47337		0.34838
<b>Fa (hedged)</b>	<b>CAD</b>	<b>0.000</b>	<b>33 650 345</b>	<b>77.57</b>		<b>31.12.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.38404</b>		<b>0.29106</b>
I (N)	EUR	0.000	24 873 889	117.09		31.12.		EUR	0.56644		0.60722
I (N)	USD	0.000	24 874 111	85.09		31.12.		USD	0.66173		0.67255
I (hedged) (N)	CHF	0.000	25 015 278	100.09		31.12.		CHF			0.18846
<b>I (hedged) (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>31 016 897</b>	<b>71.59</b>		<b>31.12.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.51955</b>		<b>0.3655</b>
I (hedged) (N)	USD	0.000	25 015 304	111.67		31.12.		USD	0.000		0.000
I (hedged) (N)	GBP	0.000	25 015 302	138.36		31.12.		GBP	0.38313		0.48115

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
ly (N)	EUR	0.000	28 828 629	108.47		31.12.		EUR	0.82105		0.88016
ly (hedged) (N)	GBP	0.000	28 203 994	128.33		31.12.		GBP	0.18724		0.23514
ly (hedged) (N)	USD	0.000	27 768 668	103.09		31.12.		USD	0.26205		0.26633
J (N)	EUR	0.000	27 907 827	1'056.74		31.12.		EUR	0.000		0.000
K (N)	EUR	0.000	28 248 010	1'086.99		31.12.		EUR	8.925		9.567
K (hedged) (N)	GBP	0.000	29 009 511	1'283.77		31.12.		GBP	1.700		2.135
M (hedged) (N)	USD	0.000	34 347 227	1'032.24		31.12.		USD	2.751		2.796
R (N)	EUR	0.000	31 715 898	10.95		31.12.		EUR	0.08857		0.09494
R (hedged) (N)	GBP	0.000	31 715 899	12.92		31.12.		GBP	0.04342		0.05452
R (hedged) (N)	CHF	0.000	32 982 842	10.212		31.12.		CHF			0.04314
Ra (hedged)	GBP	0.000	30 417 192	12.59		31.12.		GBP	0.04128		0.05184
Ry (N)	EUR	0.000	28 828 634	10.85		31.12.		EUR	0.08619		0.09239
Ry (hedged) (N)	USD	0.000	32 982 754	10.49		31.12.		USD	0.07004		0.07118
Ry (hedged) (N)	GBP	0.000	28 828 623	12.86		31.12.		GBP	0.08278		0.10395
Vh (N)	SEK	0.000	32 192 239	115.06		31.12.		SEK	5.648		0.63192
Z (N)	EUR	0.000	24 873 900	1'192.88		31.12.		EUR	13.104		14.048
<b>Aviva Investors SICAV - Short Duration Global High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	25 015 256	10.97		31.12.		USD	0.47927		0.4871
I (N)	USD	0.000	18 345 179	126.58		31.12.		USD	6.161		6.262
I (hedged) (N)	EUR	0.000	23 811 541	116.31		31.12.		EUR	5.255		5.633
I (hedged) (N)	CHF	0.000	23 954 488	105.29		31.12.		CHF			5.006
Z (hedged) (N)	GBP	0.000	20 023 557	1'593.01		31.12.		GBP	77.469		97.290
<b>Aviva Investors SICAV - Short Term European Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	2 857 036	12.40		31.12.		EUR	0.19377		0.20772
<b>Aviva Investors SICAV - UK Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
Aa	GBP	0.000	2 857 039	18.71	04.01.	18.01.		GBP	0.18461		0.26523
R (N)	GBP	0.000	31 656 397	13.64		31.12.		GBP	0.20593		0.25861
Ra	GBP	0.000	20 711 229	15.62	04.01.	18.01.		GBP	0.24777		0.35597
					04.01.			GBP	0.0019		
Z (N)	GBP	0.000	13 809 696	1'992.12		31.12.		GBP	49.570		62.253
<b>Aviva Investors SICAV - US Equity Income Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	20 531 009	12.30		31.12.		USD	0.10194		0.1036
B (N)	USD	0.000	23 324 473	12.20		31.12.		USD	0.08433		0.0857
I (N)	USD	0.000	20 033 996	166.39		31.12.		USD	2.024		2.057
Ia	USD	0.000	22 104 067	122.54	04.01.	18.01.		USD	1.329		1.338
R (N)	USD	0.000	31 716 914	11.31		31.12.		USD	0.12222		0.12421

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>B Settlement SICAV-SIF, Luxemburg</b>												
<b>A (N)</b>	EUR	0.000	32 311 817	115.22		31.12.		EUR	0.000			0.000
<b>Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR), Luxemburg</b>												
<b>R (N)</b>	EUR	0.000	1 212 306	79.93		31.12.		EUR	0.50171			0.53783
<b>Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF), Luxemburg</b>												
<b>(N)</b>	CHF	0.0001	2 057 875	11.65		31.12.		CHF				0.000
<b>Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF), Luxemburg</b>												
<b>R (N)</b>	CHF	0.000	1 212 290	111.08		31.12.		CHF				0.95787
<b>Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR), Luxemburg</b>												
<b>R (N)</b>	EUR	0.000	1 212 321	72.13		31.12.		EUR	0.66105			0.70864
<b>Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR), Luxemburg</b>												
<b>O (N)</b>	EUR	0.0001	10 857 705	94.57		31.12.		EUR	0.59061			0.63313
<b>R (N)</b>	EUR	0.000	1 212 353	98.53		31.12.		EUR	1.076			1.153
<b>Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF), Luxemburg</b>												
<b>I (N)</b>	CHF	0.0001	1 212 340	86.94		31.12.		CHF				0.83318
<b>R (N)</b>	CHF	0.000	1 212 338	86.39		31.12.		CHF				0.80037
<b>Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR), Luxemburg</b>												
<b>R (N)</b>	EUR	0.000	1 212 315	81.72		31.12.		EUR	0.66295			0.71068
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Activ (CHF), Luxemburg</b>												
<b>R (N)</b>	CHF	0.000	1 212 278	118.47		31.12.		CHF				0.4627
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR), Luxemburg</b>												
<b>R (N)</b>	CHF	0.0001	18 172 112	12.57		31.12.		CHF				0.33757
<b>R EUR (N)</b>	EUR	0.0001	14 846 604	14.07		31.12.		EUR	0.41814			0.44824
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR), Luxemburg</b>												
<b>R (N)</b>	CHF	0.0001	18 172 080	12.38		31.12.		CHF				0.47539
<b>R EUR (N)</b>	EUR	0.0001	14 846 160	13.76		31.12.		EUR	0.49377			0.52932
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR), Luxemburg</b>												
<b>R (N)</b>	CHF	0.0001	18 172 127	11.43		31.12.		CHF				0.14422
<b>R EUR (N)</b>	EUR	0.0001	14 846 647	12.85		31.12.		EUR	0.1422			0.15243
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Equity Fund (EUR), Luxemburg</b>												
<b>R (N)</b>	EUR	0.0001	2 237 450	211.80		31.12.		EUR	2.036			2.182
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Euro TargetVol 5%, Luxemburg</b>												
<b>I (N)</b>	EUR	0.000	20 241 931	109.74		31.12.		EUR	0.000			0.000
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Progress (CHF), Luxemburg</b>												
<b>R (N)</b>	CHF	0.000	1 212 282	120.29		31.12.		CHF				0.53403
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Swiss TargetVol 5 %, Luxemburg</b>												
<b>I (N)</b>	CHF	0.000	20 053 903	102.80		31.12.		CHF				0.000
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Swissfranc Bond (CHF), Luxemburg</b>												
<b>I (N)</b>	CHF	0.0001	1 730 913	118.16		31.12.		CHF				0.53694
<b>R (N)</b>	CHF	0.000	1 730 907	117.56		31.12.		CHF				0.48725
<b>Bank Linth Regiofonds Zuerichsee (CHF), Liechtenstein</b>												
<b>(N)</b>	CHF	0.000	1 892 554	270.35		30.09.		CHF				1.250
<b>Beagle Flagship Fund, Liechtenstein</b>												
<b>(N)</b>	EUR	0.000	18 368 039	128.80		31.12.		EUR	0.000			0.000
<b>Bernheim Investment Fund SICAV-SIF - Globes Family Strategy, Luxemburg</b>												
<b>A (N)</b>	EUR	0.000	32 167 529	121.62		31.12.		EUR	0.70048			0.75091

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>BHF Total Return FT, Deutschland</b>												
	EUR	0.000	2 224 289	68.65	05.02.	08.02.		EUR	0.590			0.65103
<b>B&amp;I Asian Real Estate Securities Fund, Liechtenstein</b>												
Klasse B	USD	0.000	11 532 134	160.81	25.04.	29.04.		USD	4.720			4.524
<b>BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt, Luxemburg</b>												
I	EUR	0.001	2 545 608	182.06		31.12.		EUR	6.286			6.739
R	EUR	0.001	3 183 980	173.85		31.12.		EUR	6.002			6.434
<b>BI SICAV - New Emerging Markets Equities, Luxemburg</b>												
I	EUR	0.001	3 184 520	141.46		31.12.		EUR	2.656			2.848
R	EUR	0.001	3 184 525	134.75		31.12.		EUR	2.530			2.713
<b>BlackRock Global Funds SICAV - ASEAN Leaders Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	USD	0.000	19 112 911	10.28		31.08.		USD	0.08942			0.08786
D2 (N)	USD	0.000	19 112 946	10.62		31.08.		USD	0.11284			0.11087
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Asia Pacific Equity Income Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	USD	0.000	10 292 329	15.61		31.08.		USD	0.22858			0.22459
A2(RF) (N)	GBP	0.000	19 987 539	18.93		31.08.		USD	0.27774			0.2729
A8-AUD	AUD	0.000	21 304 439	9.25	31.12.	08.01.		AUD	0.01538			0.01067
					31.12.	08.01.		AUD	0.02762	0.01917		
					29.01.	05.02.		AUD	0.01538			0.01082
					29.01.	05.02.		AUD	0.02762	0.01943		
					29.02.	07.03.		AUD	0.01538			0.01146
					29.02.	07.03.		AUD	0.02762	0.02058		
					31.03.	07.04.		AUD	0.01538			0.01103
					31.03.	07.04.		AUD	0.02762	0.01982		
					29.04.	09.05.		AUD	0.01538			0.01092
					29.04.	09.05.		AUD	0.02762	0.01962		
					31.05.	07.06.		AUD	0.01485			0.01069
					31.05.	07.06.		AUD	0.02665	0.01919		
					30.06.	07.07.		AUD	0.01485			0.01088
					30.06.	07.07.		AUD	0.02665	0.01952		
					29.07.	05.08.		AUD	0.01485			0.01107
					29.07.	05.08.		AUD	0.02665	0.01988		
					31.08.	07.09.		AUD	0.01485			0.01104
					31.08.	07.09.		AUD	0.02665	0.01982		
					30.09.	07.10.		AUD	0.0415			0.03082
					31.10.	08.11.		AUD	0.0415			0.03121
					30.11.	07.12.		AUD	0.0415			0.03125
D2 (N)	USD	0.000	13 059 080	16.30		31.08.		USD	0.25421			0.24978
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Asian Dragon Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	USD	0.000	567 971	33.79		31.08.		USD	0.11192			0.10997
A2 (N)	EUR	0.000	1 778 631	33.95		31.08.		USD	0.11192			0.10997
A2 (N)	GBP	0.000	1 778 637	33.99		31.08.		USD	0.11192			0.10997
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 619 749	8.41		31.08.		USD	0.03057			0.03003
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 376 160	10.93		31.08.		USD	0.02742			0.02694
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	29 376 174	11.80		31.08.		USD	0.02888			0.02837
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	24 170 531	7.52		31.08.		USD	0.02737			0.02689
C2 (N)	USD	0.000	1 427 227	26.51		31.08.		USD	0.09068			0.0891
D2 (N)	GBP	0.000	19 507 781	36.05		31.08.		USD	0.21764			0.21384
D2 (N)	EUR	0.000	3 536 992	36.12		31.08.		USD	0.21764			0.21384
D2 (N)	USD	0.000	3 068 429	36.12		31.08.		USD	0.21764			0.21384
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 376 172	11.03		31.08.		USD	0.05925			0.05821
E2 (N)	USD	0.000	1 427 231	31.41		31.08.		USD	0.1054			0.10356
E2 (N)	EUR	0.000	1 778 641	31.40		31.08.		USD	0.1054			0.10356
I2 (N)	EUR	0.000	28 626 683	9.61		31.08.		USD	0.08031			0.07891
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Asian Growth Leaders Fund, Luxemburg</b>												
A2-AUD (N)	AUD	0.000	25 783 981	8.19		31.08.		USD	0.02875			0.02824
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 377 272	10.89		31.08.		USD	0.0303			0.02977
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	29 377 762	11.78		31.08.		USD	0.03175			0.03119
A2RF (N)	USD	0.000	19 520 624	15.54		31.08.		USD	0.04961			0.04874
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	24 170 533	8.17		31.08.		USD	0.02869			0.02819
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 377 707	11.00		31.08.		USD	0.04796			0.04712
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	29 377 804	11.90		31.08.		USD	0.05371			0.05277
D2RF (N)	GBP	0.000	24 869 666	15.74		31.08.		USD	0.07886			0.07748



**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
D2RF (N)	USD	0.000	20 105 251	15.78		31.08.		USD	0.07813		0.07676
E2 (N)	EUR	0.000	20 105 254	19.36		31.08.		USD	0.06262		0.06152
I2 (N)	USD	0.000	25 019 629	11.26		31.08.		USD	0.08239		0.08095
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Asian Local Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	18 305 365	9.80		31.08.		USD	0.22413		0.22022
D2 (N)	USD	0.000	19 225 170	9.89		31.08.		USD	0.28322		0.27828
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Asian Tiger Bond Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	430 189	38.67		31.08.		USD	1.163		1.142
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	28 626 642	10.95		31.08.		USD	0.33919		0.33328
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.010	11 827 687	8.90		31.08.		USD	0.29125		0.28617
A6	EUR	0.000	27 392 570	11.36	31.12.	08.01.		EUR	0.049		0.05318
					29.01.	05.02.		EUR	0.049		0.05423
					29.02.	07.03.		EUR	0.049		0.05373
					31.03.	07.04.		EUR	0.049		0.05325
					29.04.	09.05.		EUR	0.049		0.0542
					31.05.	07.06.		EUR	0.0455		0.04993
					30.06.	07.07.		EUR	0.0455		0.04923
					29.07.	05.08.		EUR	0.0455		0.04941
					31.08.	31.08.		USD	0.13105		0.12876
					31.08.	07.09.		EUR	0.042		0.04575
					30.09.	07.10.		EUR	0.042		0.04597
					31.10.	08.11.		EUR	0.042		0.04522
					30.11.	07.12.		EUR	0.042		0.04552
A6	SGD	0.000	26 306 776	6.79	31.12.	08.01.		SGD	0.0455		0.03142
					29.01.	05.02.		SGD	0.0455		0.03215
					29.02.	07.03.		SGD	0.0455		0.03294
					31.03.	07.04.		SGD	0.0455		0.03215
					29.04.	09.05.		SGD	0.0455		0.03225
					31.05.	07.06.		SGD	0.0415		0.02964
					30.06.	07.07.		SGD	0.0415		0.03007
					29.07.	05.08.		SGD	0.0415		0.0302
					31.08.	31.08.		USD	0.11575		0.11373
					30.09.	07.09.		SGD	0.0375		0.02699
					30.09.	07.10.		SGD	0.0375		0.02675
					31.10.	08.11.		SGD	0.0375		0.02631
					30.11.	07.12.		SGD	0.0375		0.02661
A6	GBP	0.000	27 392 575	9.56	31.12.	08.01.		GBP	0.0345		0.04991
					29.01.	05.02.		GBP	0.0345		0.04962
					29.02.	07.03.		GBP	0.0345		0.04892
					31.03.	07.04.		GBP	0.0345		0.04643
					29.04.	09.05.		GBP	0.0345		0.04821
					31.05.	07.06.		GBP	0.0325		0.04572
					30.06.	07.07.		GBP	0.0325		0.04107
					29.07.	05.08.		GBP	0.0325		0.04163
					31.08.	31.08.		USD	0.08988		0.08831
					30.09.	07.09.		GBP	0.0295		0.03814
					31.10.	07.10.		GBP	0.0295		0.036
					31.10.	08.11.		GBP	0.0295		0.03566
					30.11.	07.12.		GBP	0.0295		0.03745
A6-HKD	HKD	0.000	18 752 258	11.57	31.12.	08.01.		HKD	0.400		0.05127
					29.01.	05.02.		HKD	0.400		0.05098
					29.02.	07.03.		HKD	0.400		0.05142
					31.03.	07.04.		HKD	0.400		0.04923
					29.04.	09.05.		HKD	0.400		0.050
					31.05.	07.06.		HKD	0.374		0.04654
					30.06.	07.07.		HKD	0.374		0.0471
					29.07.	05.08.		HKD	0.374		0.0473
					31.08.	31.08.		USD	0.14365		0.14114
					31.08.	07.09.		HKD	0.3445		0.04304
					30.09.	07.10.		HKD	0.3445		0.0435
					31.10.	08.11.		HKD	0.3445		0.0433
					30.11.	07.12.		HKD	0.3445		0.04471

**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.					
A8-CAD	CAD	0.000	27 392 579	8.32	31.12.	08.01.		CAD	0.052		0.03657
					29.01.	05.02.		CAD	0.052		0.0373
					29.02.	07.03.		CAD	0.051		0.03829
					31.03.	07.04.		CAD	0.051		0.037
					29.04.	09.05.		CAD	0.051		0.03814
					31.05.	07.06.		CAD	0.0475		0.03587
					30.06.	07.07.		CAD	0.0475		0.03588
					29.07.	05.08.		CAD	0.0475		0.03535
					31.08.	07.09.		CAD	0.044		0.03304
					30.09.	07.10.		CAD	0.044		0.03252
					31.10.	08.11.		CAD	0.044		0.03215
					30.11.	07.12.		CAD	0.043		0.03268
					A8-CNH	CNH	0.000	28 954 736	14.41	31.12.	08.01.
29.01.	05.02.		CNY	0.679							0.10265
29.02.	07.03.		CNY	0.679							0.10405
31.03.	07.04.		CNY	0.6545							0.09653
29.04.	09.05.		CNY	0.6545							0.09761
31.05.	07.06.		CNY	0.6545							0.09626
30.06.	07.07.		CNY	0.6545							0.0957
29.07.	05.08.		CNY	0.604							0.08916
	31.08.		USD	0.14249							0.140
31.08.	07.09.		CNY	0.604							0.08782
30.09.	07.10.		CNY	0.604							0.08869
31.10.	08.11.		CNY	0.550							0.07907
30.11.	07.12.		CNY	0.550							0.08041
A8-NZD	NZD	0.000	27 392 577	8.46	31.12.	08.01.		NZD	0.04067		0.02652
					31.12.	08.01.		NZD	0.04033	0.0263	
					29.01.	05.02.		NZD	0.04067		0.02675
					29.01.	05.02.		NZD	0.04033	0.02652	
					29.02.	07.03.		NZD	0.03841		0.02609
					29.02.	07.03.		NZD	0.03809	0.02587	
					31.03.	07.04.		NZD	0.03841		0.02488
					31.03.	07.04.		NZD	0.03809	0.02467	
					29.04.	09.05.		NZD	0.03841		0.02527
					29.04.	09.05.		NZD	0.03809	0.02506	
					31.05.	07.06.		NZD	0.0349		0.02352
					31.05.	07.06.		NZD	0.0346	0.02332	
					30.06.	07.07.		NZD	0.0349		0.02461
30.06.	07.07.		NZD	0.0346	0.0244						
29.07.	05.08.		NZD	0.0349		0.02439					
29.07.	05.08.		NZD	0.0346	0.02418						
31.08.	07.09.		NZD	0.03214		0.0232					
31.08.	07.09.		NZD	0.03186	0.023						
30.09.	07.10.		NZD	0.064		0.04481					
31.10.	08.11.		NZD	0.064		0.04593					
30.11.	07.12.		NZD	0.0625		0.04505					
A8-ZAR	ZAR	0.000	23 593 056	7.67	31.12.	08.01.		ZAR	0.30436		0.01873
					31.12.	08.01.		ZAR	0.59564	0.03666	
					29.01.	05.02.		ZAR	0.30436		0.0189
					29.01.	05.02.		ZAR	0.59564	0.037	
					29.02.	07.03.		ZAR	0.30436		0.01986
					29.02.	07.03.		ZAR	0.59564	0.03886	
					31.03.	07.04.		ZAR	0.30436		0.01908
					31.03.	07.04.		ZAR	0.59564	0.03734	
					29.04.	09.05.		ZAR	0.30436		0.01949
					29.04.	09.05.		ZAR	0.59564	0.03815	
					31.05.	07.06.		ZAR	0.31332		0.02031
					31.05.	07.06.		ZAR	0.61318	0.03976	
					30.06.	07.07.		ZAR	0.31332		0.0208
30.06.	07.07.		ZAR	0.61318	0.04071						
29.07.	05.08.		ZAR	0.31332		0.02231					
29.07.	05.08.		ZAR	0.61318	0.04366						
31.08.	07.09.		ZAR	0.30419		0.02097					
31.08.	07.09.		ZAR	0.59531	0.04104						
30.09.	07.10.		ZAR	0.8995		0.0637					
31.10.	08.11.		ZAR	0.8995		0.06577					
30.11.	07.12.		ZAR	0.8995		0.06705					
C2 (N)	USD	0.000	1 427 174	31.32		31.08.	USD	0.82953		0.81508	
D2 (N)	USD	0.000	18 588 162	12.69		31.08.	USD	0.43346		0.4259	
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	22 341 296	12.53		31.08.	USD	0.45438		0.44646	
D2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	22 342 220	8.46		31.08.	USD	0.31975		0.31418	

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
E2 (N)	USD	0.010	1 427 182	36.01		31.08.		USD	0.94242		0.926
E2 (N)	EUR	0.010	2 814 133	36.01		31.08.		USD	0.94242		0.926
<b>I2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>25 445 554</b>	<b>11.17</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.40245</b>		<b>0.39543</b>
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	28 626 365	11.08		31.08.		USD	0.42392		0.41653
<b>BlackRock Global Funds SICAV - China Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	HKD	0.000	4 234 568	2.01		31.08.		USD	0.01267		0.01244
<b>A2 (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>27 848 316</b>	<b>15.35</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.09836</b>		<b>0.09664</b>
A2 (N)	USD	0.000	4 234 438	15.35		31.08.		USD	0.09836		0.09664
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 234 608	9.79		31.08.		USD	0.0681		0.06691
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 408	14.79		31.08.		USD	0.10037		0.09862
<b>A2-AUD-Hedged (N)</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>23 619 758</b>	<b>9.42</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.06466</b>		<b>0.06353</b>
C2 (N)	USD	0.000	4 234 456	13.77		31.08.		USD	0.08992		0.08835
C2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	4 234 610	8.80		31.08.		USD	0.06151		0.06043
D2 (N)	USD	0.000	4 234 505	16.22		31.08.		USD	0.13944		0.13701
<b>D2-EUR-Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>4 234 429</b>	<b>15.28</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.14146</b>		<b>0.13899</b>
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 435	14.22		31.08.		USD	0.09665		0.09496
I2 (N)	USD	0.000	10 837 356	n.v.		31.08.		USD	0.18037		0.17722
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Continental European Flexible Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	18 346 933	22.18		31.08.		EUR	0.06423		0.07029
A2RF (N)	EUR	0.000	2 234 466	22.17		31.08.		EUR	0.06423		0.07029
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 348 037	10.35		31.08.		EUR	0.02822		0.03088
C2 (N)	EUR	0.000	2 245 177	19.39		31.08.		EUR	0.05793		0.06339
D2 (N)	EUR	0.000	4 935 068	23.57		31.08.		EUR	0.10804		0.11823
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 517 654	24.75		31.08.		EUR	0.08912		0.09752
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	19 517 382	27.82		31.08.		EUR	0.12072		0.1321
<b>D4RF</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>27 426 664</b>	<b>21.70</b>	<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.09986</b>		<b>0.10879</b>
<b>D4RF-USD</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>13 789 852</b>	<b>30.30</b>	<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.13801</b>	<b>0.05496</b>	<b>0.13373</b>
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.07683</b>	<b>0.07445</b>	
E2 (N)	EUR	0.000	2 245 169	20.96		31.08.		EUR	0.06146		0.06725
I2 (N)	EUR	0.000	20 682 106	16.02		31.08.		EUR	0.1104		0.12081
<b>I2-USD-Hedged (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>27 592 633</b>	<b>10.02</b>	<b>31.08.</b>	<b>31.08.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.06576</b>		<b>0.07196</b>
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Europe Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	EUR	0.000	618 455	100.83		31.08.		EUR	0.60696		0.66422
A2 (N)	USD	0.000	1 778 819	102.07		31.08.		EUR	0.60696		0.66422
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	12 247 714	6.19		31.08.		EUR	0.03784		0.04141
C2 (N)	USD	0.000	4 219 498	81.81		31.08.		EUR	0.49139		0.53775
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 238	81.81		31.08.		EUR	0.49139		0.53775
D2 (N)	USD	0.000	19 517 686	112.32		31.08.		EUR	0.65709		0.71908
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 047	112.32		31.08.		EUR	0.65709		0.71908
<b>D4RF</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>19 517 709</b>	<b>98.44</b>	<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.50484</b>		<b>0.65277</b>
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.09512</b>	<b>0.12299</b>	
E2 (N)	EUR	0.000	952 729	93.96		31.08.		EUR	0.55852		0.61121
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	1 969 833	17.28		31.08.		USD	0.69163		0.67958
A2 (N)	EUR	0.000	1 974 623	17.44		31.08.		USD	0.69163		0.67958
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 465 701	17.46		31.08.		USD	0.76019		0.74694
C2 (N)	USD	0.000	1 969 916	14.84		31.08.		USD	0.57466		0.56465
D2 (N)	EUR	0.000	19 507 571	18.30		31.08.		USD	0.83152		0.81703
<b>D2-EUR-Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>19 507 568</b>	<b>17.90</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.88296</b>		<b>0.86757</b>
D2RF (N)	USD	0.000	3 191 956	18.30		31.08.		USD	0.83152		0.81703
E2 (N)	EUR	0.000	2 223 383	16.31		31.08.		USD	0.63019		0.61921
E2 (N)	USD	0.000	1 969 922	16.32		31.08.		USD	0.63019		0.61921
<b>I2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>25 649 355</b>	<b>16.42</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.7664</b>		<b>0.75305</b>
I2 (N)	EUR	0.000	24 020 118	16.42		31.08.		USD	0.7664		0.75305
X (N)	USD	0.000	1 974 566	n.v.		31.08.		USD	1.024		1.006
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
<b>A2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>19 892 252</b>	<b>11.22</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.37261</b>		<b>0.36611</b>
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Equity Income Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	13 426 415	11.55		31.08.		USD	0.13558		0.13321

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.						
<b>A6</b>	USD	0.000	24 139 416	10.42	31.12.	08.01.		USD	0.037		0.03682	
					29.01.	05.02.			USD		0.037	0.03674
					29.02.	07.03.			USD		0.031	0.03095
					31.03.	07.04.			USD		0.031	0.0296
					29.04.	09.05.			USD		0.031	0.03008
					31.05.	07.06.			USD		0.031	0.02996
					30.06.	07.07.			USD		0.031	0.03029
					29.07.	05.08.			USD		0.028	0.02746
					31.08.	07.09.			USD		0.028	0.02713
					30.09.	07.10.			USD		0.028	0.02742
					31.10.	08.11.			USD		0.028	0.02729
30.11.	07.12.	USD	0.028	0.02818								
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	USD	0.000	156 338	25.97	31.08.		USD	0.05752		0.05651		
A2 (N)	EUR	0.000	1 778 585	26.09	31.08.		USD	0.05752		0.05651		
C2 (N)	USD	0.000	1 427 249	20.94	31.08.		USD	0.04851		0.04766		
D2 (N)	USD	0.000	2 559 051	28.17	31.08.		USD	0.11727		0.11522		
E2 (N)	USD	0.000	952 793	23.76	31.08.		USD	0.05357		0.05263		
E2 (N)	EUR	0.000	1 778 603	23.76	31.08.		USD	0.05357		0.05263		
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	USD	0.000	2 857 820	22.59	31.08.		USD	1.055		1.037		
A2 (N)	CHF	0.000	21 507 601	22.82	31.08.		USD	1.055		1.037		
A2 (N)	EUR	0.000	2 857 677	22.95	31.08.		USD	1.055		1.037		
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 028	8.28	31.08.		USD	0.40316		0.39613		
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 234 042	5.67	31.08.		USD	0.27661		0.27179		
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.010	13 040 599	7.62	31.08.		USD	0.38838		0.38161		
<b>A6-CAD</b>	<b>CAD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 618 663</b>	<b>7.56</b>	30.06.	07.07.		CAD	0.0435	0.03286		
					29.07.	05.08.		CAD	0.0445	0.03312		
						31.08.		USD	0.06936	0.06815		
					31.08.	07.09.		CAD	0.0445	0.03342		
					30.09.	07.10.		CAD	0.0445	0.03289		
					31.10.	08.11.		CAD	0.0445	0.03251		
					30.11.	07.12.		CAD	0.0505	0.03838		
<b>A6-GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>32 548 116</b>	<b>12.18</b>	31.05.	07.06.		GBP	0.047	0.06613		
					30.06.	07.07.		GBP	0.047	0.0594		
					29.07.	05.08.		GBP	0.047	0.0602		
						31.08.		USD	0.1048	0.10297		
					31.08.	07.09.		GBP	0.047	0.06077		
					30.09.	07.10.		GBP	0.047	0.05735		
					31.10.	08.11.		GBP	0.047	0.05682		
					30.11.	07.12.		GBP	0.052	0.06601		
C2 (N)	USD	0.010	2 857 864	20.14	31.08.		USD	0.86429		0.84923		
D2 (N)	CHF	0.000	24 397 400	23.88	31.08.		USD	1.213		1.191		
D2 (N)	EUR	0.000	3 537 007	23.86	31.08.		USD	1.213		1.191		
D2 (N)	USD	0.010	4 509 943	23.86	31.08.		USD	1.213		1.191		
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	12 993 147	8.34	31.08.		USD	0.44719		0.4394		
<b>D2RF-GBP-Hedged (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>19 575 703</b>	<b>17.74</b>	31.08.		USD	0.98187		0.96476		
<b>D4</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>19 575 729</b>	<b>17.28</b>	31.08.	07.09.		USD	0.89545	0.86773		
E2 (N)	EUR	0.010	2 857 734	21.69	31.08.		USD	0.91144		0.89556		
E2 (N)	USD	0.000	4 400 523	21.69	31.08.		USD	0.91144		0.89556		
I2 (N)	USD	0.000	11 482 623	23.79	31.08.		USD	1.252		1.230		
X2 (N)	USD	0.010	3 753 483	n.v.	31.08.		USD	0.36406		0.35771		
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	EUR	0.000	226 677	30.48	31.08.		EUR	0.10359		0.11336		
A2 (N)	USD	0.000	1 778 869	30.49	31.08.		EUR	0.10359		0.11336		
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	20 351 575	12.28	31.08.		EUR	0.02088		0.02285		
C1	EUR	0.000	1 427 454	19.87			EUR	0.000		0.000		
C2 (N)	USD	0.000	4 219 531	24.20	31.08.		EUR	0.000		0.000		
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 456	24.21	31.08.		EUR	0.000		0.000		
D2 (N)	EUR	0.000	3 191 970	31.55	31.08.		EUR	0.1974		0.21602		
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 015 543	11.54	31.08.		EUR	0.07487		0.08193		
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	20 351 582	12.47	31.08.		EUR	0.05904		0.06461		
E2 (N)	EUR	0.000	952 846	27.88	31.08.		EUR	0.000		0.000		
I2 (N)	EUR	0.000	4 301 765	15.06	31.08.		EUR	0.1218		0.13329		
I2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	27 083 200	10.21	31.08.		EUR	0.08345		0.09132		
X2 (N)	EUR	0.000	3 628 219	n.v.	31.08.		EUR	0.38075		0.41667		

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	EUR	0.000	1 557 862	17.35		31.08.		EUR	0.1457			0.15944
C2 (N)	EUR	0.000	1 557 951	14.65		31.08.		EUR	0.04071			0.04455
D2 (N)	EUR	0.000	4 301 396	17.93		31.08.		EUR	0.21838			0.23898
X2 (N)	EUR	0.000	3 897 950	n.v.		31.08.		EUR	0.29936			0.3276
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Euro Markets Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	EUR	0.000	995 890	27.85		31.08.		EUR	0.31672			0.3466
A2 (N)	USD	0.000	1 778 832	27.97		31.08.		EUR	0.31672			0.3466
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.010	12 558 198	15.91		31.08.		EUR	0.17574			0.19232
A2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	22 721 475	15.05		31.08.		EUR	0.16901			0.18495
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	22 342 398	12.56		31.08.		EUR	0.13323			0.1458
C2 (N)	USD	0.000	4 219 542	22.68		31.08.		EUR	0.2582			0.28256
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 416	22.68		31.08.		EUR	0.2582			0.28256
D2 (N)	USD	0.000	19 577 590	30.62		31.08.		EUR	0.370			0.4049
D2RF (N)	EUR	0.000	2 559 054	30.61		31.08.		EUR	0.370			0.4049
D2RF-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	20 972 727	13.59		31.08.		EUR	0.16163			0.17687
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 040 322	11.22		31.08.		EUR	0.12916			0.14134
E2 (N)	USD	0.000	1 778 839	25.88		31.08.		EUR	0.29231			0.31988
E2 (N)	EUR	0.010	995 894	25.88		31.08.		EUR	0.29231			0.31988
I2 (N)	EUR	0.010	4 301 772	30.32		31.08.		EUR	0.43551			0.4766
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Euro Reserve Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	EUR	0.000	10 290 187	78.97		31.08.		EUR	0.000			0.000
C2 (N)	EUR	0.000	10 290 195	75.55		31.08.		EUR	0.000			0.000
E2 (N)	EUR	0.000	10 290 204	75.81		31.08.		EUR	0.000			0.000
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	EUR	0.000	995 903	17.08		31.08.		EUR	0.03119			0.03413
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	11 488 826	10.91		31.08.		EUR	0.01589			0.01738
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	10 659 375	11.81		31.08.		EUR	0.02283			0.02498
D2 (N)	EUR	0.000	3 536 997	17.63		31.08.		EUR	0.08239			0.09016
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 551 014	11.07		31.08.		EUR	0.05141			0.05626
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 426 659	10.41		31.08.		EUR	0.05091			0.05571
E2 (N)	EUR	0.000	995 906	15.73		31.08.		EUR	0.000			0.000
I2 (N)	EUR	0.000	10 751 922	17.55		31.08.		EUR	0.13067			0.14299
<b>BlackRock Global Funds SICAV - European Equity Income Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	EUR	0.000	11 453 751	18.86		31.08.		EUR	0.46779			0.51192
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	26 367 306	11.31		31.08.		EUR	0.26729			0.2925
A6-HKD	HKD	0.000	24 200 094	21.91	31.12.	08.01.		HKD	0.24778			0.03176
					31.12.	08.01.		HKD	0.43122	0.05527		
					29.01.	05.02.		HKD	0.24778			0.03158
					29.01.	05.02.		HKD	0.43122	0.05495		
					29.02.	07.03.		HKD	0.24778			0.03185
					29.02.	07.03.		HKD	0.43122	0.05544		
					31.03.	07.04.		HKD	0.24778			0.03049
					31.03.	07.04.		HKD	0.43122	0.05307		
					29.04.	09.05.		HKD	0.24778			0.03097
					29.04.	09.05.		HKD	0.43122	0.05391		
					31.05.	07.06.		HKD	0.23154			0.02881
					31.05.	07.06.		HKD	0.40296	0.05015		
					30.06.	07.07.		HKD	0.23154			0.02916
					30.06.	07.07.		HKD	0.40296	0.05075		
					29.07.	05.08.		HKD	0.23154			0.02928
					29.07.	05.08.		HKD	0.40296	0.05096		
					31.08.	07.09.		HKD	0.23154			0.02893
					31.08.	07.09.		HKD	0.40296	0.05035		
					30.09.	07.10.		HKD	0.568			0.07172
					31.10.	08.11.		HKD	0.568			0.07139
					30.11.	07.12.		HKD	0.568			0.07372

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.					
<b>A8-CAD</b>	<b>CAD</b>	<b>0.000</b>	<b>27 927 486</b>	<b>6.51</b>	<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.01709</b>		<b>0.01201</b>
					<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.00891</b>	<b>0.00626</b>	
					<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.0161</b>		<b>0.01155</b>
					<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.0084</b>	<b>0.00602</b>	
					<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.0161</b>		<b>0.01208</b>
					<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.0084</b>	<b>0.0063</b>	
					<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.0161</b>		<b>0.01168</b>
					<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.0084</b>	<b>0.00609</b>	
					<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.01479</b>		<b>0.01106</b>
					<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.00771</b>	<b>0.00576</b>	
					<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.01479</b>		<b>0.01116</b>
					<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.00771</b>	<b>0.00582</b>	
					<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.01479</b>		<b>0.01117</b>
					<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.00771</b>	<b>0.00582</b>	
					<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.01479</b>		<b>0.011</b>
					<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.00771</b>	<b>0.00573</b>	
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.01479</b>		<b>0.0111</b>
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.00771</b>	<b>0.00579</b>	
					<b>30.09.</b>	<b>07.10.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.0225</b>		<b>0.01663</b>
					<b>31.10.</b>	<b>08.11.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.0225</b>		<b>0.01644</b>
					<b>30.11.</b>	<b>07.12.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.0245</b>		<b>0.01862</b>
D2 (N)	EUR	0.010	12 364 414	19.58	31.08.			EUR	0.48132		0.52673
D2RF-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 154 294	9.75	31.08.			EUR	0.23151		0.25335
E2 (N)	EUR	0.000	13 059 049	18.35	31.08.			EUR	0.44818		0.49046
<b>I2 (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>27 960 804</b>	<b>10.02</b>	<b>31.08.</b>			<b>EUR</b>	<b>0.26258</b>		<b>0.28735</b>
<b>BlackRock Global Funds SICAV - European Focus Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	EUR	0.000	2 303 830	23.86	31.08.			EUR	0.17353		0.1899
A2 (N)	USD	0.000	2 559 925	23.59	31.08.			EUR	0.17353		0.1899
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	22 342 274	11.75	31.08.			EUR	0.08023		0.08779
C2 (N)	EUR	0.000	2 559 941	21.06	31.08.			EUR	0.15633		0.17107
C2 (N)	USD	0.000	4 219 546	21.06	31.08.			EUR	0.15633		0.17107
D2 (N)	USD	0.000	19 577 955	25.42	31.08.			EUR	0.18256		0.19978
D2RF (N)	EUR	0.000	4 301 426	25.42	31.08.			EUR	0.18256		0.19978
E2 (N)	EUR	0.000	2 559 944	22.71	31.08.			EUR	0.1665		0.1822
X2 (N)	EUR	0.000	11 512 738	n.v.	31.08.			EUR	0.44769		0.48992
<b>BlackRock Global Funds SICAV - European Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	EUR	0.000	618 486	111.86	31.08.			EUR	1.216		1.330
A2 (N)	USD	0.000	1 778 959	112.36	31.08.			EUR	1.216		1.330
<b>A2-NZD-Hedged (N)</b>	<b>NZD</b>	<b>0.000</b>	<b>23 621 660</b>	<b>7.92</b>	<b>31.08.</b>			<b>EUR</b>	<b>0.07922</b>		<b>0.08669</b>
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	22 186 045	8.25	31.08.			EUR	0.09072		0.09927
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	11 596 440	15.32	31.08.			EUR	0.15473		0.16932
A4	EUR	0.010	1 002 849	108.30	31.08.	07.09.		EUR	0.37641		0.41192
								EUR	0.80405		0.87598
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 461	90.56	31.08.			EUR	0.98466		1.077
C2 (N)	USD	0.000	4 219 566	90.56	31.08.			EUR	0.98466		1.077
D2 (N)	USD	0.000	3 067 708	122.00	31.08.			EUR	1.317		1.442
D2RF (N)	EUR	0.000	2 559 056	123.35	31.08.			EUR	1.317		1.442
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	20 074 298	13.94	31.08.			EUR	0.1418		0.15517
E2 (N)	EUR	0.000	952 861	103.78	31.08.			EUR	1.120		1.226
<b>I2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 633 546</b>	<b>122.78</b>	<b>31.08.</b>			<b>EUR</b>	<b>1.600</b>		<b>1.751</b>
I2 (N)	EUR	0.000	4 301 789	122.77	31.08.			EUR	1.600		1.751
<b>BlackRock Global Funds SICAV - European Special Situations Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	EUR	0.000	1 500 665	38.74	31.08.			EUR	0.18644		0.20403
A2 (N)	USD	0.000	1 778 976	38.31	31.08.			EUR	0.18644		0.20403
<b>A2-AUD-Hedged (N)</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>23 633 449</b>	<b>9.23</b>	<b>31.08.</b>			<b>EUR</b>	<b>0.04625</b>		<b>0.05061</b>
A2-CAD-Hedged (N)	CAD	0.000	23 633 510	9.14	31.08.			EUR	0.04197		0.04592
A2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	23 634 538	14.86	31.08.			EUR	0.07126		0.07798
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	22 342 424	13.40	31.08.			EUR	0.06085		0.06659
C2 (N)	EUR	0.000	1 500 682	32.87	31.08.			EUR	0.16209		0.17738
C2 (N)	USD	0.000	4 219 571	32.87	31.08.			EUR	0.16209		0.17738
D2 (N)	USD	0.000	19 586 367	42.05	31.08.			EUR	0.22209		0.24304
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 057	42.05	31.08.			EUR	0.22209		0.24304
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	24 703 660	12.33	31.08.			EUR	0.0623		0.06817
E2 (N)	EUR	0.010	1 500 703	36.48	31.08.			EUR	0.17736		0.19409
E2 (N)	USD	0.010	1 778 986	36.48	31.08.			EUR	0.17736		0.19409

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>BlackRock Global Funds SICAV - European Value Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	EUR	0.000	567 964	69.21		31.08.		EUR	1.202			1.316
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 518	69.09		31.08.		EUR	1.202			1.316
A2 (N)	USD	0.000	1 779 523	68.46		31.08.		EUR	1.202			1.316
<b>A2-HKD-Hedged (N)</b>	<b>HKD</b>	<b>0.000</b>	<b>23 621 839</b>	<b>14.66</b>		<b>31.08.</b>		EUR	<b>0.24097</b>			<b>0.2637</b>
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	23 621 820	11.45		31.08.		EUR	0.1875			0.20519
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 535	52.98		31.08.		EUR	0.93214			1.020
C2 (N)	USD	0.000	4 221 312	52.99		31.08.		EUR	0.93214			1.020
D2 (N)	EUR	0.000	3 536 999	74.11		31.08.		EUR	1.327			1.453
D2 (N)	USD	0.000	19 577 968	74.12		31.08.		EUR	1.327			1.453
<b>D2 (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>19 577 963</b>	<b>73.98</b>		<b>31.08.</b>		EUR	<b>1.327</b>			<b>1.453</b>
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	26 521 750	11.88		31.08.		EUR	0.20113			0.2201
E2 (N)	EUR	0.000	1 427 541	64.52		31.08.		EUR	1.129			1.235
I2 (N)	EUR	0.000	21 775 650	15.52		31.08.		EUR	0.31352			0.3431
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Fixed Income Global Opportunities Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	USD	0.000	2 832 768	13.66		31.08.		USD	0.24924			0.24489
A2 (N)	EUR	0.000	23 135 123	13.66		31.08.		USD	0.24924			0.24489
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	25 718 263	9.97		31.08.		USD	0.1881			0.18482
A2-PLN-Hedged (N)	PLN	0.010	10 953 333	3.61		31.08.		USD	0.07048			0.06925
A2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	27 154 248	12.63		31.08.		USD	0.22819			0.22421
A2-SEK-Hedged (N)	SEK	0.000	25 776 776	11.22		31.08.		USD	0.21281			0.2091
<b>A8-AUD</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>26 646 556</b>	<b>7.03</b>		<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>	AUD	0.01382			0.00959
						<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>	AUD	0.02218	0.0154		
						<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>	AUD	0.01382			0.00972
						<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>	AUD	0.02218	0.0156		
						<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>	AUD	0.01382			0.0103
						<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>	AUD	0.02218	0.01653		
						<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>	AUD	0.01343			0.00964
						<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>	AUD	0.02157	0.01548		
						<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>	AUD	0.01343			0.00954
						<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>	AUD	0.02157	0.01532		
						<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>	AUD	0.01343			0.00967
						<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>	AUD	0.02157	0.01553		
						<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>	AUD	0.01286			0.00942
						<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>	AUD	0.02064	0.01512		
						<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>	AUD	0.01286			0.00959
						<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>	AUD	0.02064	0.01539		
						<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	AUD	0.01286			0.00956
						<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	AUD	0.02064	0.01535		
						<b>30.09.</b>	<b>07.10.</b>	AUD	0.0325			0.02414
						<b>31.10.</b>	<b>08.11.</b>	AUD	0.0325			0.02444
						<b>30.11.</b>	<b>07.12.</b>	AUD	0.0325			0.02447
C2 (N)	USD	0.000	2 833 000	12.08		31.08.		USD	0.189			0.1857
D2 (N)	EUR	0.000	2 842 304	11.05		31.08.		USD	0.26821			0.26353
D2 (N)	EUR	0.000	23 135 283	13.93		31.08.		USD	0.3205			0.31491
D2 (N)	USD	0.000	2 842 278	13.94		31.08.		USD	0.3205			0.31491
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	22 464 910	10.55		31.08.		USD	0.25111			0.24673
D2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	2 842 317	13.47		31.08.		USD	0.31651			0.31099
D2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	19 577 952	14.15		31.08.		USD	0.34838			0.34231
<b>D4-CAD</b>	<b>CAD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 105 123</b>	<b>7.53</b>		<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	CAD	0.23308			0.17505
						<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	CAD	0.02504	0.0188		
<b>D4RF-GBP-Hedged</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>29 684 109</b>	<b>6.14</b>		<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	GBP	0.09552			0.12351
						<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	GBP	0.02639	0.03412		
E2 (N)	EUR	0.000	23 135 285	n.v.		31.08.		USD	0.20109			0.19758
E2 (N)	USD	0.000	2 842 285	12.96		31.08.		USD	0.20109			0.19758
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	2 842 308	10.05		31.08.		USD	0.16268			0.15984
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 833 154	10.55		31.08.		USD	0.20264			0.19911
Hedged A2 SGD (N)	SGD	0.000	2 833 160	13.86		31.08.		USD	0.27113			0.2664
I2 (N)	USD	0.000	22 719 766	11.03		31.08.		USD	0.26952			0.26482
I2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 100 364	11.20		31.08.		USD	0.28412			0.27917
<b>I2-EUR-Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>4 301 802</b>	<b>11.33</b>		<b>31.08.</b>		USD	<b>0.29254</b>			<b>0.28744</b>
<b>X2-CHF-Hedged (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>28 941 670</b>	<b>11.40</b>		<b>31.08.</b>		USD	<b>0.34567</b>			<b>0.33964</b>
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Flexible Multi-Asset Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	EUR	0.000	995 910	14.97		31.08.		EUR	0.00537			0.00587
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	11 150 600	33.97		31.08.		EUR	0.01149			0.01257
D2 (N)	EUR	0.000	10 828 931	15.76		31.08.		EUR	0.05225			0.05717
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	19 576 615	35.03		31.08.		EUR	0.09489			0.10384

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
E2 (N)	EUR	0.000	995 912	13.70		31.08.		EUR	0.00492		0.00538
E2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	11 182 994	31.24		31.08.		EUR	0.01053		0.01152
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Allocation Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	567 972	51.46		31.08.		USD	0.14284		0.14035
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 565	51.91		31.08.		USD	0.14284		0.14035
A2 Hedged (N)	CHF	0.000	3 748 203	11.32		31.08.		USD	0.0316		0.03104
A2-CNH-Hedged (N)	CNH	0.000	24 440 405	16.09		31.08.		USD	0.04258		0.04183
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	18 752 427	1.62		31.08.		USD	0.0043		0.00422
C2 (N)	EUR	0.010	4 221 366	40.90		31.08.		USD	0.11814		0.11608
C2 (N)	USD	0.010	1 427 548	40.90		31.08.		USD	0.11814		0.11608
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	2 182 605	29.21		31.08.		USD	0.10763		0.10575
D2 (N)	EUR	0.010	11 610 186	55.13		31.08.		USD	0.38673		0.37999
D2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	19 551 038	11.59		31.08.		USD	0.09014		0.08856
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 551 083	11.70		31.08.		USD	0.08429		0.08282
D2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 551 034	35.45		31.08.		USD	0.22262		0.21874
D2RF (N)	USD	0.000	3 536 957	55.13		31.08.		USD	0.38673		0.37999
E2 (N)	EUR	0.010	1 779 598	47.83		31.08.		USD	0.13504		0.13268
E2 (N)	USD	0.010	1 427 553	47.83		31.08.		USD	0.13504		0.13268
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.010	2 182 608	35.56		31.08.		USD	0.13073		0.12845
Hedged A2 AUD (N)	AUD	0.010	10 751 933	11.23		31.08.		USD	0.03391		0.03331
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 170 791	36.73		31.08.		USD	0.13481		0.13246
Hedged A2 GBP (N)	GBP	0.000	2 344 067	34.36		31.08.		USD	0.09509		0.09343
Hedged A2 SGD (N)	SGD	0.000	3 240 264	8.58		31.08.		USD	0.02602		0.02556
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 536 947	39.34		31.08.		USD	0.3234		0.31776
I2 (N)	USD	0.000	4 302 940	54.66		31.08.		USD	0.48937		0.48084
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.010	4 301 808	n.v.		31.08.		USD	0.39712		0.3902
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	3 111 816	13.14		31.08.		USD	0.25519		0.25074
A2 HEDGED (N)	EUR	0.000	3 111 833	13.35		31.08.		USD	0.26674		0.26209
A3-AUD	AUD	0.000	19 317 613	8.31		31.12.	08.01.	AUD	0.01742		0.01209
						29.01.	05.02.	AUD	0.01686		0.01186
						29.02.	07.03.	AUD	0.01818		0.01355
						31.03.	07.04.	AUD	0.0167		0.01199
						29.04.	09.05.	AUD	0.01713		0.01217
						31.05.	07.06.	AUD	0.02262		0.01629
						30.06.	07.07.	AUD	0.01694		0.01241
						29.07.	05.08.	AUD	0.01504		0.01122
						31.08.	07.09.	AUD	0.01826		0.01358
						30.09.	07.10.	AUD	0.01632		0.01212
						31.10.	08.11.	AUD	0.01715		0.01289
						30.11.	07.12.	AUD	0.01505		0.01134
A8-AUD	AUD	0.000	20 353 948	7.99		31.12.	08.01.	AUD	0.02528		0.01755
						31.12.	08.01.	AUD	0.02122	0.01473	
						29.01.	05.02.	AUD	0.02528		0.01779
						29.01.	05.02.	AUD	0.02122	0.01493	
						29.02.	07.03.	AUD	0.02528		0.01884
						29.02.	07.03.	AUD	0.02122	0.01581	
						31.03.	07.04.	AUD	0.02528		0.01814
						31.03.	07.04.	AUD	0.02122	0.01523	
						29.04.	09.05.	AUD	0.02446		0.01737
						29.04.	09.05.	AUD	0.02054	0.01459	
						31.05.	07.06.	AUD	0.02446		0.01761
						31.05.	07.06.	AUD	0.02054	0.01479	
						30.06.	07.07.	AUD	0.02446		0.01792
						30.06.	07.07.	AUD	0.02054	0.01505	
						29.07.	05.08.	AUD	0.02364		0.01763
						29.07.	05.08.	AUD	0.01986	0.01481	
						31.08.	07.09.	AUD	0.02364		0.01758
						31.08.	07.09.	AUD	0.01986	0.01477	
						30.09.	07.10.	AUD	0.0435		0.03231
						31.10.	08.11.	AUD	0.0415		0.03121
						30.11.	07.12.	AUD	0.0415		0.03125
D2 (N)	USD	0.000	3 628 237	13.62		31.08.		USD	0.31816		0.31261
E2 (N)	USD	0.000	3 628 232	12.53		31.08.		USD	0.17689		0.1738
E2-EUR-HEDGED (N)	EUR	0.000	3 242 063	12.78		31.08.		USD	0.19426		0.19087
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 628 240	13.81		31.08.		USD	0.34039		0.33446
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Dynamic Equity Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	2 398 387	17.42		31.08.		USD	0.05038		0.0495



**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
A2 (N)	EUR	0.000	2 398 395	17.60		31.08.		USD	0.05038		0.0495
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	2 398 396	12.73		31.08.		USD	0.03665		0.03601
C2 (N)	USD	0.000	2 398 408	15.23		31.08.		USD	0.04579		0.04499
C2 (N)	EUR	0.000	2 398 411	15.23		31.08.		USD	0.04579		0.04499
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	2 398 413	11.36		31.08.		USD	0.03283		0.03225
D2 (N)	EUR	0.000	19 551 435	18.58		31.08.		USD	0.10401		0.10219
D2 (N)	USD	0.000	4 301 520	18.58		31.08.		USD	0.10401		0.10219
E2 (N)	EUR	0.000	2 398 417	16.50		31.08.		USD	0.04835		0.0475
E2 (N)	USD	0.000	2 398 415	n.v.		31.08.		USD	0.04835		0.0475
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Enhanced Equity Yield Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	2 729 822	12.04		31.08.		USD	0.11878		0.11671
A6-HKD	HKD	0.000	25 571 567	11.36	31.12.	08.01.		HKD	0.05327		0.00682
					31.12.	08.01.		HKD	0.54973	0.07047	
					29.01.	05.02.		HKD	0.05327		0.00678
					29.01.	05.02.		HKD	0.54973	0.07006	
					29.02.	07.03.		HKD	0.05327		0.00684
					29.02.	07.03.		HKD	0.54973	0.07067	
					31.03.	07.04.		HKD	0.05327		0.00655
					31.03.	07.04.		HKD	0.54973	0.06766	
					29.04.	09.05.		HKD	0.05327		0.00665
					29.04.	09.05.		HKD	0.54973	0.06872	
					31.05.	07.06.		HKD	0.05327		0.00663
					31.05.	07.06.		HKD	0.54973	0.06842	
					30.06.	07.07.		HKD	0.05327		0.0067
					30.06.	07.07.		HKD	0.54973	0.06924	
					29.07.	05.08.		HKD	0.05327		0.00673
					29.07.	05.08.		HKD	0.54973	0.06952	
					31.08.	07.09.		HKD	0.04925		0.00615
					31.08.	07.09.		HKD	0.50825	0.0635	
					30.09.	07.10.		HKD	0.5575		0.07039
					31.10.	08.11.		HKD	0.5575		0.07007
					30.11.	07.12.		HKD	0.532		0.06905
A8-AUD	AUD	0.000	25 571 573	6.35	31.12.	08.01.		AUD	0.00741		0.00514
					31.12.	08.01.		AUD	0.06259	0.04345	
					29.01.	05.02.		AUD	0.00741		0.00521
					29.01.	05.02.		AUD	0.06259	0.04404	
					29.02.	07.03.		AUD	0.00741		0.00552
					29.02.	07.03.		AUD	0.06259	0.04665	
					31.03.	07.04.		AUD	0.00741		0.00531
					31.03.	07.04.		AUD	0.06259	0.04492	
					29.04.	09.05.		AUD	0.00741		0.00526
					29.04.	09.05.		AUD	0.06259	0.04447	
					31.05.	07.06.		AUD	0.00704		0.00507
					31.05.	07.06.		AUD	0.05946	0.04282	
					30.06.	07.07.		AUD	0.00704		0.00515
					30.06.	07.07.		AUD	0.05946	0.04357	
					29.07.	05.08.		AUD	0.00704		0.00525
					29.07.	05.08.		AUD	0.05946	0.04435	
					31.08.	07.09.		AUD	0.00689		0.00512
					31.08.	07.09.		AUD	0.05811	0.04322	
					30.09.	07.10.		AUD	0.065		0.04828
					31.10.	08.11.		AUD	0.065		0.04888
					30.11.	07.12.		AUD	0.0595		0.04481
C2 (N)	USD	0.000	2 729 857	10.62		31.08.		USD	0.10335		0.10154
D2RF (N)	USD	0.000	2 729 866	12.87		31.08.		USD	0.14512		0.14259
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 836 189	8.49		31.08.		USD	0.08398		0.08251
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.000	20 589 396	15.00		31.08.		USD	0.19927		0.19579
A2 (N)	USD	0.000	10 677 188	15.09		31.08.		USD	0.19927		0.19579
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	25 559 064	10.11		31.08.		USD	0.13828		0.13587
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	13 206 329	14.20		31.08.		USD	0.19539		0.19198
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	14 311 918	9.61		31.08.		USD	0.13813		0.13572
C2 (N)	USD	0.000	12 550 266	13.16		31.08.		USD	0.17751		0.17441
D2 (N)	USD	0.000	12 072 609	15.71		31.08.		USD	0.27594		0.27113
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	20 275 686	12.31		31.08.		USD	0.22353		0.21963
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 550 723	14.65		31.08.		USD	0.26889		0.2642
E2 (N)	EUR	0.000	13 059 057	14.57		31.08.		USD	0.19487		0.19147

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	618 488	28.38		31.08.		USD	0.23471	0.23062	
C1	USD	0.000	1 429 521	19.30		31.08.		USD	0.000	0.000	
C1-EUR-HEDGED	EUR	0.000	3 111 887	19.31		31.08.		EUR	0.000	0.000	
D2 (N)	USD	0.000	11 746 126	29.04		31.08.		USD	0.2715	0.26677	
D3	USD	0.000	19 576 668	20.53	31.12.	08.01.		USD	0.02297	0.02286	
					29.01.	05.02.		USD	0.01824	0.01811	
					29.02.	07.03.		USD	0.01833	0.0183	
					31.03.	07.04.		USD	0.01638	0.01564	
					29.04.	09.05.		USD	0.01597	0.0155	
					31.05.	07.06.		USD	0.01754	0.01695	
					30.06.	07.07.		USD	0.01393	0.01361	
					29.07.	05.08.		USD	0.01511	0.01482	
						31.08.		USD	0.11203	0.11007	
					31.08.	07.09.		USD	0.01724	0.0167	
					30.09.	07.10.		USD	0.01584	0.01552	
					31.10.	08.11.		USD	0.0166	0.01618	
					30.11.	07.12.		USD	0.01744	0.01755	
E2 (N)	USD	0.000	952 714	n.v.		31.08.		USD	0.06737	0.06619	
E2-EUR-HEDGED (N)	EUR	0.000	3 111 890	25.27		31.08.		USD	0.05465	0.05369	
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	3 111 854	27.63		31.08.		USD	0.20552	0.20194	
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 536 961	28.63		31.08.		USD	0.31834	0.31279	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	1 779 704	23.05		31.08.		USD	0.96275	0.94597	
A2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.010	12 148 129	21.24		31.08.		USD	0.89847	0.88281	
C2 (N)	USD	0.000	1 427 478	20.56		31.08.		USD	0.84337	0.82867	
D2 (N)	USD	0.000	3 192 114	24.11		31.08.		USD	1.130	1.110	
D2RF-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 301 438	17.76		31.08.		USD	0.87906	0.86374	
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	4 375 594	21.99		31.08.		USD	1.063	1.044	
E2 (N)	USD	0.010	1 779 714	21.11		31.08.		USD	0.86057	0.84557	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.010	995 901	15.60		31.08.		USD	0.66655	0.65493	
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	995 898	17.03		31.08.		USD	0.74552	0.73253	
I2 (N)	USD	0.000	4 302 945	24.18		31.08.		USD	1.161	1.140	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	10 176 742	14.40		31.08.		USD	0.00902	0.00886	
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	10 176 751	14.57		31.08.		USD	0.00695	0.00682	
C2 (N)	USD	0.000	10 176 772	12.96		31.08.		USD	0.00069	0.00067	
C3	USD	0.000	10 176 773	12.96		31.08.		USD	0.000	0.000	
D2 (N)	USD	0.000	10 509 886	14.77		31.08.		USD	0.0551	0.05414	
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	10 509 906	14.96		31.08.		USD	0.05943	0.05839	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	10 585 393	n.v.		31.08.		USD	0.00079	0.00077	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	18 763 213	12.44		31.08.		USD	0.42295	0.41558	
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	24 053 435	10.88		31.08.		USD	0.3903	0.3835	
A5G	USD	0.000	24 053 454	10.25		31.08.		USD	0.000	0.000	
					20.09.	27.09.		USD	0.12471	0.12125	

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>A8-AUD</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>20 353 965</b>	<b>7.08</b>	31.12.	08.01.		AUD	0.03071		0.02132
					31.12.	08.01.		AUD	0.03079	0.02137	
					29.01.	05.02.		AUD	0.03071		0.02161
					29.01.	05.02.		AUD	0.03079	0.02166	
					29.02.	07.03.		AUD	0.03071		0.02289
					29.02.	07.03.		AUD	0.03079	0.02295	
					31.03.	07.04.		AUD	0.02996		0.0215
					31.03.	07.04.		AUD	0.03004	0.02156	
					29.04.	09.05.		AUD	0.02996		0.02128
					29.04.	09.05.		AUD	0.03004	0.02134	
					31.05.	07.06.		AUD	0.02996		0.02157
					31.05.	07.06.		AUD	0.03004	0.02163	
					30.06.	07.07.		AUD	0.02797		0.02049
					30.06.	07.07.		AUD	0.02803	0.02053	
					29.07.	05.08.		AUD	0.02797		0.02086
					29.07.	05.08.		AUD	0.02803	0.02091	
					31.08.	07.09.		AUD	0.02797		0.0208
					31.08.	07.09.		AUD	0.02803	0.02084	
					30.09.	07.10.		AUD	0.0545		0.04048
					31.10.	08.11.		AUD	0.0545		0.04099
					30.11.	07.12.		AUD	0.0545		0.04105
<b>A8-GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>23 220 605</b>	<b>11.34</b>	31.12.	08.01.		GBP	0.04056		0.05868
					31.12.	08.01.		GBP	0.00694	0.01004	
					29.01.	05.02.		GBP	0.04013		0.05772
					29.01.	05.02.		GBP	0.00687	0.00988	
					29.02.	07.03.		GBP	0.04013		0.0569
					29.02.	07.03.		GBP	0.00687	0.00974	
					31.03.	07.04.		GBP	0.04013		0.05401
					31.03.	07.04.		GBP	0.00687	0.00924	
					29.04.	09.05.		GBP	0.0397		0.05548
					29.04.	09.05.		GBP	0.0068	0.0095	
					31.05.	07.06.		GBP	0.0397		0.05585
					31.05.	07.06.		GBP	0.0068	0.00956	
					30.06.	07.07.		GBP	0.0397		0.05017
					30.06.	07.07.		GBP	0.0068	0.00859	
					29.07.	05.08.		GBP	0.03586		0.04593
					29.07.	05.08.		GBP	0.00614	0.00786	
					31.08.	07.09.		GBP	0.03586		0.04636
					31.08.	07.09.		GBP	0.00614	0.00793	
					30.09.	07.10.		GBP	0.042		0.05125
					31.10.	08.11.		GBP	0.042		0.05077
					30.11.	07.12.		GBP	0.0405		0.05141
<b>C2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>23 135 474</b>	<b>10.60</b>		31.08.		USD	0.35805		0.35181
D2 (N)	USD	0.000	19 225 289	12.45		31.08.		USD	0.48293		0.47451
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	31 883 482	10.54		31.08.		USD	0.21383		0.2101
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	24 339 309	11.11		31.08.		USD	0.45727		0.4493
D4G-CHF	CHF	0.000	31 883 492	10.27	31.08.	07.09.		CHF			0.20206
					31.08.	07.09.		CHF		0.06215	
E2 (N)	EUR	0.000	19 225 221	14.54		31.08.		USD	0.49745		0.48878
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	24 339 812	10.74		31.08.		USD	0.38569		0.37897
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	618 456	43.52		31.08.		USD	0.0444		0.04362
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 716	43.91		31.08.		USD	0.0444		0.04362
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	26 521 627	n.v.		31.08.		USD	0.00871		0.00855
A4RF	GBP	0.000	26 521 619	16.03				GBP	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.010	1 427 899	34.98		31.08.		USD	0.03895		0.03827
D2 (N)	USD	0.010	4 301 566	45.14		31.08.		USD	0.21005		0.20639
D2 (N)	EUR	0.000	19 577 079	45.14		31.08.		USD	0.21005		0.20639
D4RF	GBP	0.000	26 521 621	16.11	31.08.	07.09.		GBP	0.05855		0.0757
					31.08.	07.09.		GBP	0.01389	0.01796	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global SmallCap Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	286 039	89.97		31.08.		USD	0.000		0.000
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 731	90.53		31.08.		USD	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.000	1 427 909	72.59		31.08.		USD	0.000		0.000
D2 (N)	EUR	0.000	4 405 311	95.84		31.08.		USD	0.000		0.000
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 733	83.79		31.08.		USD	0.000		0.000
<b>BlackRock Global Funds SICAV - India Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	2 525 326	28.54		31.08.		USD	0.000		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 <b>31.12.2016</b> 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.					
A2 (N)	EUR	0.000	2 525 298	28.95		31.08.		USD	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.000	2 525 343	24.83		31.08.		USD	0.000		0.000
D2 (N)	USD	0.000	14 606 346	31.19		31.08.		USD	0.000		0.000
D2 (N)	EUR	0.000	2 961 102	31.19		31.08.		USD	0.000		0.000
D4RF	GBP	0.000	19 576 484	29.97		31.08.		GBP	0.000		0.000
E2 (N)	EUR	0.000	2 525 362	27.45		31.08.		USD	0.000		0.000
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Japan Flexible Equity Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	JPY	0.000	2 559 964	11.42		31.08.		JPY	3.265		0.03101
A 2 (N)	USD	0.000	2 124 934	11.42		31.08.		JPY	3.265		0.03101
A2 (N)	EUR	0.000	2 181 370	11.51		31.08.		JPY	3.265		0.03101
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	21 546 982	12.74		31.08.		JPY	2.833		0.02691
C2 (N)	JPY	0.000	2 559 971	9.86		31.08.		JPY	2.971		0.02822
C2 (N)	EUR	0.000	2 124 938	9.93		31.08.		JPY	2.971		0.02822
C2 (N)	USD	0.000	2 124 936	9.85		31.08.		JPY	2.971		0.02822
D2 (N)	USD	0.000	19 576 604	12.25		31.08.		JPY	6.822		0.0648
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 576 608	9.11		31.08.		JPY	3.518		0.03341
E2 (N)	EUR	0.000	2 222 175	10.90		31.08.		JPY	3.157		0.02999
E2 (N)	USD	0.000	2 222 173	10.81		31.08.		JPY	3.157		0.02999
E2-Eur-Hedged (N)	EUR	0.000	2 814 230	8.41		31.08.		JPY	1.921		0.01825
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 579 654	8.82		31.08.		JPY	2.010		0.01909
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	JPY	0.000	2 559 984	54.03		31.08.		JPY	8.952		0.08503
A 2 (N)	USD	0.000	600 854	53.99		31.08.		JPY	8.952		0.08503
A2 (N)	EUR	0.000	1 778 610	54.46		31.08.		JPY	8.952		0.08503
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	21 376 027	11.84		31.08.		JPY	1.421		0.0135
C2 (N)	USD	0.000	1 427 942	43.14		31.08.		JPY	7.680		0.07296
C2 (N)	JPY	0.010	2 559 991	n.v.		31.08.		JPY	7.680		0.07296
D2 (N)	USD	0.000	19 576 390	57.80		31.08.		JPY	23.804		0.22611
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 575 784	44.80		31.08.		JPY	11.640		0.11056
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 579 652	43.41		31.08.		JPY	5.193		0.04933
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Latin American Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	567 975	55.28		31.08.		USD	0.41358		0.40637
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 771	56.17		31.08.		USD	0.41358		0.40637
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 777	56.41		31.08.		USD	0.41358		0.40637
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	11 488 835	5.50		31.08.		USD	0.04126		0.04054
C2 (N)	USD	0.000	1 427 955	44.34		31.08.		USD	0.33512		0.32928
C2 (N)	EUR	0.000	4 221 666	44.33		31.08.		USD	0.33512		0.32928
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 071	60.60		31.08.		USD	0.54394		0.53446
D2 (N)	USD	0.000	2 559 070	60.60		31.08.		USD	0.54394		0.53446
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 568 433	5.67		31.08.		USD	0.05124		0.05034
D4RF	GBP	0.000	19 572 389	52.87		31.08. 07.09.		GBP	0.36869		0.47673
						31.08. 07.09.		GBP	0.07868	0.10173	
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 781	52.26		31.08.		USD	0.38859		0.38182
E2 (N)	USD	0.000	1 427 960	52.27		31.08.		USD	0.38859		0.38182
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Natural Resources Growth &amp; Income Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.010	12 834 546	n.v.		31.08.		USD	0.06971		0.06849
A4G	USD	0.000	13 496 431	6.86		31.08. 07.09.		USD	0.05619		0.05445
						31.08. 07.09.		USD	0.12932	0.12531	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - New Energy Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 508	7.64		31.08.		USD	0.02827		0.02777
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 802	7.79		31.08.		USD	0.02827		0.02777
A4	EUR	0.000	1 004 134	7.77		31.08.		EUR	0.000		0.000
A4RF	GBP	0.000	2 497 504	7.78		31.08.		GBP	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.000	1 427 975	6.45		31.08.		USD	0.02415		0.02372
C2 (N)	EUR	0.000	4 221 705	6.45		31.08.		USD	0.02415		0.02372
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 075	8.46		31.08.		USD	0.05116		0.05026
D2 (N)	USD	0.000	2 559 073	8.47		31.08.		USD	0.05116		0.05026
E2 (N)	USD	0.000	1 211 513	7.21		31.08.		USD	0.02649		0.02602
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 813	7.21		31.08.		USD	0.02649		0.02602
<b>BlackRock Global Funds SICAV - North American Equity Income Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	18 020 185	15.69		31.08.		USD	0.05098		0.05009
C2 (N)	USD	0.000	18 020 836	14.72		31.08.		USD	0.0498		0.04893

**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. imposible Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposible/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
D2RF (N)	USD	0.000	18 020 849	16.22		31.08.		USD	0.11635		0.11432
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Pacific Equity Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	600 355	32.86		31.08.		USD	0.14438		0.14186
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 846	32.80		31.08.		USD	0.14438		0.14186
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 832	33.04		31.08.		USD	0.14438		0.14186
C2 (N)	USD	0.000	1 428 053	26.46		31.08.		USD	0.12009		0.11799
D2 (N)	USD	0.000	2 559 077	35.59		31.08.		USD	0.19599		0.19257
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 857	n.v.		31.08.		USD	0.1362		0.13382
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Renminbi Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	CNH	0.000	14 209 759	11.62		31.08.		CNH	3.122		0.45845
A2 (N)	USD	0.000	14 209 763	11.58		31.08.		CNH	3.122		0.45845
A2 (N)	CHF	0.000	22 338 400	11.60		31.08.		CNH	3.122		0.45845
C2 (N)	USD	0.000	14 209 768	10.87		31.08.		CNH	2.591		0.38048
D2 (N)	USD	0.000	18 256 735	11.44		31.08.		CNH	3.275		0.48085
D2 (N)	CNY	0.000	19 577 774	11.47		31.08.		CNH	3.275		0.48085
E2 (N)	EUR	0.000	18 298 287	14.65		31.08.		CNH	3.427		0.50313
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 054 064	10.73		31.08.		CNH	2.519		0.36989
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	CHF	0.000	4 424 556	356.50		31.08.		CHF			0.000
D2RF (N)	CHF	0.010	4 424 584	374.76		31.08.		CHF			0.000
I2 (N)	CHF	0.010	4 424 610	18.31		31.08.		CHF			0.000
<b>BlackRock Global Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	GBP	0.000	618 487	116.46		31.08.		GBP	1.034		1.330
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 133	n.v.		31.08.		GBP	1.034		1.330
A2 (N)	USD	0.000	1 780 136	115.28		31.08.		GBP	1.034		1.330
C2 (N)	GBP	0.000	1 428 162	94.01		31.08.		GBP	0.84402		1.086
D2 (N)	EUR	0.000	13 922 948	125.59		31.08.		GBP	1.165		1.500
D2 (N)	GBP	0.000	3 537 009	125.37		31.08.		GBP	1.165		1.500
D2RF (N)	GBP	0.000	19 575 771	120.88		31.08.		GBP	1.124		1.447
E2 (N)	GBP	0.000	952 874	107.19		31.08.		GBP	0.9529		1.226
X (N)	GBP	0.000	1 428 171	n.v.		31.08.		GBP	2.159		2.778
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Basic Value Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	567 961	82.02		31.08.		USD	0.16697		0.16406
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 153	83.09		31.08.		USD	0.16697		0.16406
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	12 749 704	11.17		31.08.		USD	0.02502		0.02458
C2 (N)	USD	0.000	1 429 314	62.41		31.08.		USD	0.13358		0.13125
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	1 974 856	54.44		31.08.		USD	0.10749		0.10561
D2 (N)	USD	0.000	2 794 452	88.74		31.08.		USD	0.54684		0.53731
D2 (N)	GBP	0.000	19 575 787	88.58		31.08.		USD	0.54684		0.53731
D2 (N)	EUR	0.000	19 575 782	88.74		31.08.		USD	0.54684		0.53731
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 536 985	62.04		31.08.		USD	0.40275		0.39573
E2 (N)	USD	0.000	1 429 319	76.16		31.08.		USD	0.15821		0.15545
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	1 974 859	52.07		31.08.		USD	0.10255		0.10076
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	1 974 847	60.12		31.08.		USD	0.11821		0.11615
I2 (N)	USD	0.000	4 302 946	n.v.		31.08.		USD	0.72298		0.71038
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Core Bond Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	801 967	31.33		31.08.		USD	0.53605		0.52671
C2 (N)	USD	0.000	1 429 432	24.54		31.08.		USD	0.31655		0.31103
D2 (N)	USD	0.000	11 864 787	32.16		31.08.		USD	0.67568		0.66391
E2 (N)	USD	0.000	1 429 436	28.97		31.08.		USD	0.37076		0.3643
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	137 972	30.62		31.08.		USD	1.263		1.241
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	12 632 451	11.20		31.08.		USD	0.49612		0.48747
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	24 993 713	10.25		31.08.		USD	0.44059		0.43291
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	12 654 262	9.33		31.08.		USD	0.44821		0.4404
C2 (N)	USD	0.000	1 429 730	24.63		31.08.		USD	1.004		0.98743
D2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	19 575 718	11.51		31.08.		USD	0.52647		0.51729
<b>D2-CHF-Hedged (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>24 994 346</b>	<b>10.39</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.50249</b>		<b>0.49373</b>
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	11 626 957	n.v.		31.08.		USD	10.787		10.599
D2RF (N)	USD	0.000	11 943 292	31.78		31.08.		USD	1.471		1.445
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	3 562 156	211.65		31.08.		USD	9.196		9.036
I2 (N)	USD	0.000	19 361 160	12.82		31.08.		USD	0.61889		0.6081

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
	13	USD	0.000	18 287 439	9.50	31.12.	08.01.		USD	0.04014		0.03994
						31.12.	08.01.		USD	0.00104	0.00103	
						29.01.	05.02.		USD	0.03615		0.0359
						29.01.	05.02.		USD	0.00094	0.00093	
						29.02.	07.03.		USD	0.03858		0.03851
						29.02.	07.03.		USD	0.001	0.00099	
						31.03.	07.04.		USD	0.04069		0.03885
						31.03.	07.04.		USD	0.00106	0.00101	
						29.04.	09.05.		USD	0.03767		0.03656
						29.04.	09.05.		USD	0.00098	0.00095	
						31.05.	07.06.		USD	0.04224		0.04083
						31.05.	07.06.		USD	0.0011	0.00106	
						30.06.	07.07.		USD	0.04155		0.0406
						30.06.	07.07.		USD	0.00108	0.00105	
						29.07.	05.08.		USD	0.03922		0.03847
						29.07.	05.08.		USD	0.00102	0.001	
						31.08.	07.09.		USD	0.0447		0.04331
						31.08.	07.09.		USD	0.00116	0.00112	
						30.09.	07.10.		USD	0.0412		0.04035
						31.10.	08.11.		USD	0.04227		0.0412
						30.11.	07.12.		USD	0.04341		0.0437
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Reserve Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	USD	0.000	138 733	153.59		31.08.			USD	0.10544		0.1036
C2 (N)	USD	0.000	1 429 547	152.89		31.08.			USD	0.08301		0.08156
E2 (N)	USD	0.000	952 764	147.76		31.08.			USD	0.000		0.000
E2-GBP-HEDGED (N)	GBP	0.000	3 111 731	n.v.		31.08.			USD	0.000		0.000
Hedged A2 GBP (N)	GBP	0.000	3 111 690	238.66		31.08.			USD	0.000		0.000
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Short Duration Bond Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	USD	0.000	1 500 758	13.19		31.08.			USD	0.17699		0.1739
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 890 894	10.88		31.08.			USD	0.16591		0.16302
C2 (N)	USD	0.000	1 501 031	11.05		31.08.			USD	0.08401		0.08254
D2 (N)	USD	0.000	19 572 330	13.38		31.08.			USD	0.22721		0.22325
E2 (N)	USD	0.000	1 501 037	12.20		31.08.			USD	0.10461		0.10278
E2 (N)	EUR	0.000	1 780 949	12.19		31.08.			USD	0.10461		0.10278
I2 (N)	USD	0.000	33 635 266	10.17		31.08.			USD	0.00346		0.00339
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Flexible Equity Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	USD	0.000	1 501 042	27.95		31.08.			USD	0.000		0.000
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 302	28.41		31.08.			USD	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.000	1 501 051	23.33		31.08.			USD	0.000		0.000
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	1 974 837	16.10		31.08.			USD	0.000		0.000
D2 (N)	USD	0.000	2 559 083	30.41		31.08.			USD	0.06333		0.06222
D4RF	GBP	0.000	19 572 348	28.67		31.08.	07.09.		GBP	0.04503		0.05822
						31.08.	07.09.		GBP	0.00911	0.01177	
E2 (N)	EUR	0.000	1 780 317	26.19		31.08.			USD	0.000		0.000
E2 (N)	USD	0.000	1 501 058	26.20		31.08.			USD	0.000		0.000
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	1 974 840	18.42		31.08.			USD	0.000		0.000
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	1 974 828	20.53		31.08.			USD	0.000		0.000
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Government Mortgage Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	USD	0.000	829 918	18.87		31.08.			USD	0.53948		0.53008
D2 (N)	USD	0.000	10 136 513	19.37		31.08.			USD	0.61421		0.60351
E2 (N)	USD	0.000	1 429 674	n.v.		31.08.			USD	0.4207		0.41337
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Growth Fund, Luxemburg</b>												
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 366	15.02		31.08.			USD	0.000		0.000
A2RF (N)	USD	0.000	547 923	15.03		31.08.			USD	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.000	1 429 685	12.27		31.08.			USD	0.000		0.000
D2RF (N)	USD	0.000	3 713 350	16.07		31.08.			USD	0.000		0.000
E2 (N)	USD	0.000	1 429 692	14.00		31.08.			USD	0.000		0.000
E2 (N)	EUR	0.000	1 780 373	14.00		31.08.			USD	0.000		0.000
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Small &amp; MidCap Opportunities Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	USD	0.000	600 855	198.11		31.08.			USD	0.000		0.000
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 950	198.10		31.08.			USD	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.000	1 428 028	158.51		31.08.			USD	0.000		0.000
D2 (N)	USD	0.000	3 713 338	211.96		31.08.			USD	0.51894		0.5099
E2 (N)	USD	0.000	952 708	181.33		31.08.			USD	0.000		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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Agriculture Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	4 582 965	12.70		31.08.		USD	0.01871	0.01838	
A2 (N)	HKD	0.000	10 852 502	1.63		31.08.		USD	0.00219	0.00215	
A2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 852 514	12.56		31.08.		USD	0.01698	0.01668	
C2 (N)	USD	0.000	4 582 980	11.65		31.08.		USD	0.01839	0.01806	
D2 (N)	USD	0.000	13 079 426	13.36		31.08.		USD	0.02301	0.0226	
E2 (N)	EUR	0.000	11 167 745	n.v.		31.08.		USD	0.01859	0.01826	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Bond Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	1 793 708	74.28		31.08.		USD	0.76304	0.74974	
D2 (N)	USD	0.000	3 192 142	77.21		31.08.		USD	1.022	1.004	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	3 240 166	10.18		31.08.		USD	0.14843	0.14584	
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 572 378	204.23		31.08.		USD	2.991	2.939	
E2 (N)	USD	0.000	1 794 190	69.77		31.08.		USD	0.49701	0.48835	
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	3 562 151	201.03		31.08.		USD	2.112	2.075	
X (N)	USD	0.000	1 794 200	n.v.		31.08.		USD	1.601	1.573	
X2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	4 307 386	n.v.		31.08.		USD	0.29065	0.28558	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Energy Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 918	18.79		31.08.		USD	0.15721	0.15447	
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 963	19.10		31.08.		USD	0.15721	0.15447	
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 518	5.93		31.08.		USD	0.05001	0.04913	
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 307 399	3.86		31.08.		USD	0.034	0.0334	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 620 048	5.76		31.08.		USD	0.04997	0.04909	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	12 558 249	5.91		31.08.		USD	0.04966	0.04879	
<b>A2-HKD-Hedged (N)</b>	<b>HKD</b>	<b>0.000</b>	<b>18 752 453</b>	<b>1.18</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00958</b>	<b>0.00941</b>	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 862	15.69		31.08.		USD	0.13175	0.12945	
C2 (N)	EUR	0.000	4 222 142	15.69		31.08.		USD	0.13175	0.12945	
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 635	5.29		31.08.		USD	0.04483	0.04404	
D2 (N)	USD	0.000	2 559 097	20.72		31.08.		USD	0.20551	0.20193	
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 099	20.89		31.08.		USD	0.20551	0.20193	
D2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 638	6.32		31.08.		USD	0.06449	0.06336	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 570 985	6.09		31.08.		USD	0.0615	0.06042	
D2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	19 570 994	3.98		31.08.		USD	0.04331	0.04255	
E2 (N)	USD	0.000	1 211 922	17.66		31.08.		USD	0.1465	0.14394	
E2 (N)	EUR	0.000	1 780 980	17.65		31.08.		USD	0.1465	0.14394	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 643	5.67		31.08.		USD	0.04783	0.04699	
I2 (N)	USD	0.000	4 302 953	n.v.		31.08.		USD	0.2465	0.2422	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Financials Fund, Luxemburg</b>											
A2RF (N)	USD	0.010	1 039 516	-		31.08.		USD	0.19298	0.18961	
A2RF (N)	EUR	0.000	1 781 005	21.90		31.08.		USD	0.19298	0.18961	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 917	18.09		31.08.		USD	0.16302	0.16018	
D2RF (N)	USD	0.000	3 537 016	23.31		31.08.		USD	0.24509	0.24082	
E2 (N)	EUR	0.010	1 781 008	20.23		31.08.		USD	0.18064	0.17749	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 011	30.00		31.08.		USD	0.00084	0.00082	
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 307 401	3.69		31.08.		USD	0.00011	0.0001	
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 646	5.18		31.08.		USD	0.00016	0.00015	
<b>A2-AUD-Hedged (N)</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>23 620 084</b>	<b>6.90</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.0002</b>	<b>0.00019</b>	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.010	11 488 766	5.12		31.08.		USD	0.00015	0.00014	
A2RF (N)	USD	0.000	333 541	29.31		31.08.		USD	0.00084	0.00082	
A4	USD	0.000	14 606 369	30.00		31.08.		USD	0.000	0.000	
A4RF	EUR	0.000	1 003 486	30.00		31.08.		EUR	0.000	0.000	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 946	24.05		31.08.		USD	0.00068	0.00066	
C2 (N)	EUR	0.000	4 222 162	24.05		31.08.		USD	0.00068	0.00066	
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 649	n.v.		31.08.		USD	0.00014	0.00013	
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 089	32.55		31.08.		USD	0.00091	0.00089	
D2 (N)	USD	0.000	2 559 091	31.09		31.08.		USD	0.00091	0.00089	
D2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 651	5.56		31.08.		USD	0.00017	0.00016	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	13 790 026	5.33		31.08.		USD	0.00016	0.00015	
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 577 599	23.63		31.08.		USD	0.0007	0.00068	
D4	EUR	0.000	19 577 604	30.89		31.08.		EUR	0.000	0.000	
E2 (N)	USD	0.000	952 851	27.46		31.08.		USD	0.00077	0.00075	
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 022	27.46		31.08.		USD	0.00077	0.00075	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 657	4.95		31.08.		USD	0.00015	0.00014	
I2 (N)	USD	0.000	4 302 996	32.18		31.08.		USD	0.0009	0.00088	

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Healthscience Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 929	32.99		31.08.		USD	0.000	0.000	
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 031	33.29		31.08.		USD	0.000	0.000	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 627 894	8.38		31.08.		USD	0.000	0.000	
<b>A2-HKD-Hedged (N)</b>	<b>HKD</b>	<b>0.000</b>	<b>24 325 992</b>	<b>15.03</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
<b>A2-SGD-Hedged (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>24 285 432</b>	<b>8.09</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 961	27.32		31.08.		USD	0.000	0.000	
D2 (N)	USD	0.000	3 537 013	35.35		31.08.		USD	0.08078	0.07937	
D2 (N)	EUR	0.000	19 571 069	35.36		31.08.		USD	0.08078	0.07937	
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 042	30.53		31.08.		USD	0.000	0.000	
E2 (N)	USD	0.000	1 211 932	30.53		31.08.		USD	0.000	0.000	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Mining Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	620 823	30.74		31.08.		USD	0.02146	0.02108	
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 060	31.79		31.08.		USD	0.02146	0.02108	
A2 Hedged (N)	EUR	0.010	3 535 660	3.01		31.08.		USD	0.0014	0.00137	
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	3 589 665	2.09		31.08.		USD	0.00158	0.00155	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 620 395	4.96		31.08.		USD	0.00391	0.00384	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	11 488 821	4.69		31.08.		USD	0.00261	0.00256	
<b>A2-HKD-Hedged (N)</b>	<b>HKD</b>	<b>0.000</b>	<b>18 752 443</b>	<b>0.73</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00039</b>	<b>0.00038</b>	
A4	EUR	0.000	1 003 383	31.07		31.08.		EUR	0.000	0.000	
A4RF	GBP	0.000	2 057 548	30.17		31.08.		GBP	0.000	0.000	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 979	25.58		31.08.		USD	0.02018	0.01982	
C2 (N)	EUR	0.000	4 222 200	25.57		31.08.		USD	0.02018	0.01982	
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 661	2.69		31.08.		USD	0.00126	0.00123	
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 096	34.20		31.08.		USD	0.10892	0.10702	
D2 (N)	USD	0.000	2 559 092	34.50		31.08.		USD	0.10892	0.10702	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 583 259	4.84		31.08.		USD	0.01444	0.01418	
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 580 647	24.92		31.08.		USD	0.05384	0.0529	
E2 (N)	USD	0.000	952 877	29.17		31.08.		USD	0.02102	0.02065	
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 070	29.17		31.08.		USD	0.02102	0.02065	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 666	2.88		31.08.		USD	0.00134	0.00131	
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 535 662	3.21		31.08.		USD	0.01015	0.00997	
I2 (N)	EUR	0.000	4 302 935	n.v.		31.08.		USD	0.17551	0.17245	
I2 (N)	USD	0.000	4 303 002	34.02		31.08.		USD	0.17551	0.17245	
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 302 931	3.29		31.08.		USD	0.01804	0.01772	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Real Estate Securities Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	19 891 831	n.v.		31.08.		USD	0.13243	0.13012	
D2 (N)	USD	0.000	27 349 511	10.18		31.08.		USD	0.14167	0.1392	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Technology Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	346 414	19.64		31.08.		USD	0.00002	0.00001	
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 117	19.86		31.08.		USD	0.00002	0.00001	
A2 (N)	GBP	0.000	1 781 130	19.89		31.08.		USD	0.00002	0.00001	
C2 (N)	USD	0.000	1 430 052	16.20		31.08.		USD	0.00002	0.00001	
D2 (N)	USD	0.000	14 606 415	20.83		31.08.		USD	0.00002	0.00001	
D2 (N)	EUR	0.000	4 405 329	20.83		31.08.		USD	0.00002	0.00001	
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 136	n.v.		31.08.		USD	0.00002	0.00001	
E2 (N)	USD	0.000	1 430 053	18.34		31.08.		USD	0.00002	0.00001	
<b>BlackRock Institutional Pooled Funds PLC - BlackRock Europe Equity 1 Fund, Dublin, Irland</b>											
J EUR (N)	EUR	0.000	32 121 609	118.16		30.09.		EUR	0.60527	0.65938	
J USD (N)	USD	0.000	32 121 597	103.12		30.09.		EUR	0.53115	0.57863	
<b>BlackRock Institutional Pooled Funds PLC - BlackRock Japan Equity 1 Fund, Dublin, Irland</b>											
J Hedged EUR (N)	EUR	0.000	32 121 587	121.24		30.09.		JPY	86.724	0.83012	
J Hedged USD (N)	USD	0.000	32 121 555	115.83		30.09.		JPY	77.652	0.74328	
J JPY (N)	JPY	0.000	32 240 833	106.08		30.09.		JPY	79.742	0.76329	
<b>BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Luxemburg</b>											
D2 (N)	USD	0.000	21 747 944	119.99		31.05.		USD	4.578	4.552	
<b>Blue Lake SICAV-SIF - Blue Lake-Italian Minibond, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	20 969 602	1085.57		31.12.		EUR	21.500	23.048	



**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund, Luxemburg</b> C-USD (N)	USD	0.000	33 749 121	106.63				USD	0.000		0.000
<b>BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Bond Fund, Luxemburg</b> Q-CHF (N)	CHF	0.000	27 657 119	101.31				CHF			0.000
	Q-USD (N)	0.000	27 657 755	103.20				USD	0.000		0.000
<b>BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund, Luxemburg</b> Q-EUR (AIDiv)	EUR	0.000	27 658 094	108.89				EUR	0.000		0.000
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, Dublin, Irland</b> S EUR (N)	EUR	0.000	18 680 025	117.96	30.12.			EUR	0.37292		0.39977
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund, Dublin, Irland</b> A (N)	EUR	0.000	1 331 866	2.50	30.12.			EUR	0.00328		0.00351
	C EUR (N)	0.000	1 331 920	2.51	30.12.			EUR	0.01067		0.01143
	Class A (N)	0.000	1 331 895	2.81	30.12.			USD	0.00621		0.00631
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund, Dublin, Irland</b> A (N)	EUR	0.000	3 378 996	1.19	30.12.			EUR	0.01239		0.01328
	A (N)	0.000	3 379 035	0.85	30.12.			USD	0.01004		0.0102
	C (N)	0.000	3 379 052	0.93	30.12.			USD	0.01704		0.01731
	C EUR (N)	0.000	3 378 970	1.30	30.12.			EUR	0.02522		0.02703
	Class W USD (N)	0.000	20 212 982	0.80	30.12.			USD	0.01399		0.01421
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, Dublin, Irland</b> A EUR (N)	EUR	0.000	2 241 452	2.05	30.12.			EUR	0.12163		0.13038
	I (N)	0.000	18 368 838	1.16	31.12.			EUR			(I)
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, Dublin, Irland</b> A (N)	USD	0.000	3 031 609	1.01	31.12.			USD	0.05657		0.05749
	A EUR (N)	0.000	2 967 545	1.26	30.12.			EUR	0.06729		0.07213
	C (N)	0.000	2 579 869	1.32	30.12.			USD	0.07489		0.07611
	C EUR (N)	0.000	2 579 873	1.33	30.12.			EUR	0.07497		0.08036
	Class W USD (N)	0.000	20 291 822	0.78	30.12.			USD	0.04593		0.04668
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund, Dublin, Irland</b> A (N)	EUR	0.000	1 616 073	2.01	30.12.			EUR	0.01359		0.01456
	C (N)	0.000	1 601 381	2.15	30.12.			EUR	0.0243		0.02604
	H Hedged CHF (N)	0.000	11 843 356	1.22	30.12.			CHF			0.02144
	S EUR (N)	0.000	22 745 157	1.19	30.12.			EUR	0.01578		0.01691
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund, Dublin, Irland</b> A (N)	USD	0.000	1 332 404	2.11	30.12.			USD	0.00748		0.0076
	A EUR (N)	0.000	1 332 389	1.90	30.12.			EUR	0.00588		0.0063
	C EUR (N)	0.000	1 332 451	2.04	30.12.			EUR	0.01749		0.01874
	C USD (N)	0.000	1 332 458	2.26	30.12.			USD	0.01524		0.01548
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund, Dublin, Irland</b> A EUR (N)	EUR	0.000	1 332 545	-	26.02.			EUR	0.000		0.000
26.2.2016 Liquidation											
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Fund, Dublin, Irland</b> A EUR (N)	EUR	0.000	1 332 595	1.77	30.12.			EUR	0.04524		0.04849
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund, Dublin, Irland</b> Class A EUR (N)	EUR	0.000	11 733 209	2.09	30.12.			EUR	0.02441		0.02616
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund, Dublin, Irland</b> C (N)	EUR	0.000	1 630 691	2.61	30.12.			EUR	0.10769		0.11544
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund, Dublin, Irland</b> I (N)	EUR	0.000	13 259 930	1.15	31.12.			EUR			(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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR), Dublin, Irland</b>												
Class A (N)	EUR	0.000	10 742 093	1.32				30.12.	EUR	0.01509		0.01617
Class C (N)	EUR	0.000	10 742 535	1.37				30.12.	EUR	0.01995		0.02138
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, Dublin, Irland</b>												
A (N)	EUR	0.000	3 926 176	2.16				30.12.	EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.000	3 961 933	1.35				30.12.	USD	0.00844		0.00857
C	EUR	0.000	12 681 830	1.93	04.01.	11.02.			EUR	0.0088		0.00971
C (N)	EUR	0.000	3 924 136	2.35				30.12.	EUR	0.01001		0.01073
C USD (N)	USD	0.000	3 961 927	1.47				30.12.	USD	0.00658		0.00668
Class W EUR (N)	EUR	0.000	20 223 178	1.71				30.12.	EUR	0.01133		0.01214
Class W USD (N)	USD	0.000	20 223 752	1.31				30.12.	USD	0.00939		0.00954
W Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 632 073	1.50				30.12.	CHF			0.0214
W Hedged USD (N)	USD	0.000	21 632 081	1.55				30.12.	USD	0.02481		0.02521
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Pan European Equity Fund, Dublin, Irland</b>												
A (N)	EUR	0.000	1 338 147	1.47				30.12.	EUR	0.01874		0.02008
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund, Dublin, Irland</b>												
A (N)	EUR	0.000	1 332 313	4.79				30.12.	EUR	0.02194		0.02351
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&amp;P 500 Index Tracker Fund, Dublin, Irland</b>												
A EUR (N)	EUR	0.000	1 219 899	2.07				30.12.	EUR	0.0064		0.00686
C (N)	USD	0.000	1 220 678	2.29				30.12.	USD	0.02211		0.02247
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon US Dynamic Value Fund, Dublin, Irland</b>												
A EUR (N)	EUR	0.000	1 497 903	2.66				30.12.	EUR	0.000		0.000
<b>BO Fund IV SICAV - Bordier Core Holdings Europe Fund, Luxemburg</b>												
EUR (N)	EUR	0.000	27 854 167	103.01				31.12.	EUR	0.59613		0.63905
<b>BO Fund IV SICAV - Bordier Euro Short-Term Bond Fund, Luxemburg</b>												
EUR (N)	EUR	0.000	25 690 528	121.77				31.12.	EUR	0.000		0.000
<b>BO Fund IV SICAV - Bordier Global Emerging Market Fund, Luxemburg</b>												
(N)	USD	0.000	25 688 475	155.24				31.12.	USD	1.750		1.779
<b>BO Fund IV SICAV - Bordier Satellite Equity Europe Fund, Luxemburg</b>												
EUR (N)	EUR	0.000	30 147 644	100.12				31.12.	EUR	1.206		1.293
<b>BO Fund IV SICAV - Bordier US Select Equity Fund, Luxemburg</b>												
I-USD (N)	USD	0.000	27 900 552	1'078.32				31.12.	USD	2.266		2.303
USD (N)	USD	0.000	25 688 837	110.84				31.12.	USD	0.000		0.000
<b>BO Fund IV SICAV - Bordier USD Short-Term Bond Fund, Luxemburg</b>												
USD (N)	USD	0.000	25 689 503	111.88				31.12.	USD	0.17039		0.17317
<b>Bonafide Global Fish Fund, Vaduz, Liechtenstein</b>												
EUR (N)	EUR	0.001	18 146 813	1'962.79				31.12.	CHF			0.000
EUR-A	EUR	0.001	32 978 160	1'095.88					EUR	0.000		0.000
Klasse CHF (N)	CHF	0.001	4 767 986	1'240.71				31.12.	CHF			0.000
USD (N)	USD	0.001	25 271 675	1'008.82				31.12.	CHF			0.000
<b>BONDIO Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	18 637 602	1'080.85				31.12.	CHF			4.414
<b>Boussard &amp; Gavaudan Holdings Ltd, St Peter Port, Guernsey</b>												
	EUR	0.0001	2 758 539	18.88					EUR	0.000		0.000
<b>Bp Valeurs Du Japon Couvertes FCP, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.010	1 643 605	22.64				31.03.	EUR	0.20876		0.2278
<b>BPSA FONDS LUX FCP - BPSA Actions, Luxemburg</b>												
CHF (N)	CHF	0.000	21 893 002	105.91				31.12.	CHF			0.35008
EUR (N)	EUR	0.000	21 893 004	131.75				31.12.	EUR	0.55394		0.59382

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>BPSA FONDS LUX FCP - BPSA Obligations, Luxemburg</b>												
CHF (N)	CHF	0.000	21 892 990	105.93		31.12.		CHF				1.509
EUR (N)	EUR	0.000	21 892 994	123.85		31.12.		EUR	1.660			1.780
<b>Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund, Dublin, Irland</b>												
A (N)	EUR	0.000	1 555 587	28.10		31.12.		EUR	0.40263			0.43161
Class I USD (N)	USD	0.000	1 555 180	29.33		31.12.		EUR	0.60253			0.64591
<b>Brazil Multi-Strategy Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	USD	0.000	18 209 051	n.v.								
31.3.2016 Liquidation 12.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 47.00 pro Anteil.												
<b>British Land Co PLC R.E.I.T., London, Grossbritannien</b>												
	GBP	0.250	374 930	7.90	07.01.	12.02.		GBP	0.0709			0.10013 (Q)
					31.03.	06.05.		GBP	0.0709			0.09921 (Q)
					30.06.	05.08.		GBP	0.03545			0.04541
					30.06.	05.08.		GBP	0.03545			0.04541 (Q)
					06.10.	11.11.		GBP	0.073			0.09077 (Q)
<b>BSI - Multinvest SICAV - Alternative Ucits, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.001	11 527 845	110.10		31.12.		EUR	0.02298			0.02463
M (N)	EUR	0.000	23 160 773	107.60		31.12.		EUR	0.02246			0.02407
<b>BSI - Multinvest SICAV - Bonds CHF, Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	0.001	12 349 073	111.09		31.12.		CHF				0.317
M (N)	CHF	0.000	24 348 555	103.27		31.12.		CHF				0.69815
<b>BSI - Multinvest SICAV - Bonds EUR, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.001	12 348 785	151.24		31.12.		EUR	1.329			1.424
M (N)	EUR	0.000	23 161 082	120.31		31.12.		EUR	1.491			1.598
<b>BSI - Multinvest SICAV - Bonds USD, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.001	12 349 072	109.47		31.12.		USD	0.89897			0.91367
M (N)	USD	0.000	24 348 540	102.22		31.12.		USD	1.237			1.257
<b>BSI - Multinvest SICAV - Cash USD, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.001	12 348 781	103.82		31.12.		USD	1.119			1.137
M (N)	USD	0.000	24 348 393	102.95		31.12.		USD	1.261			1.281
<b>BSI - Multinvest SICAV - Dynamic European Markets, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	29 641 948	101.13		31.12.		EUR	0.99899			1.070
A CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 641 986	93.66		31.12.		CHF				0.9918
M (N)	EUR	0.000	29 641 979	101.79		31.12.		EUR	1.005			1.077
M CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 641 987	94.27		31.12.		CHF				0.99827
<b>BSI - Multinvest SICAV - Emerging Markets Bonds, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	22 448 812	114.37		31.12.		USD	4.560			4.634
A EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	22 448 814	118.83		31.12.		EUR	4.837			5.185
<b>BSI - Multinvest SICAV - Euro Stocks, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	29 639 425	107.95		31.12.		EUR	0.96723			1.036
M (N)	EUR	0.000	29 639 426	112.17		31.12.		EUR	1.581			1.694
<b>BSI - Multinvest SICAV - Global Credit Bond, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	20 483 460	113.50		31.12.		EUR	2.313			2.479
A CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	20 483 964	103.72		31.12.		CHF				2.215
A USD (hedged) (N)	USD	0.000	20 483 987	109.27		31.12.		USD	2.140			2.174
M (N)	EUR	0.000	24 349 609	109.61		31.12.		EUR	2.226			2.386
M CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	24 349 642	100.51		31.12.		CHF				2.139
M USD (hedged) (N)	USD	0.000	24 349 621	105.53		31.12.		USD	2.059			2.092
<b>BSI - Multinvest SICAV - Global Dynamic, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.001	12 349 076	168.88		31.12.		EUR	2.454			2.630
A CHF (hedged) (N)	CHF	0.001	12 351 284	118.64		31.12.		CHF				1.827
A USD (hedged) (N)	USD	0.001	12 351 285	125.55		31.12.		USD	1.820			1.849
M (N)	EUR	0.001	12 349 283	126.20		31.12.		EUR	2.389			2.561

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
M CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	24 348 598	115.04		31.12.		CHF				2.308
M USD (hedged) (N)	USD	0.000	24 348 593	120.37		31.12.		USD	2.275			2.312
<b>BSI - Multinvest SICAV - Japanese Stocks, Luxemburg</b>												
A (N)	JPY	0.000	29 641 051	0.85		31.12.		JPY	0.000			0.000
A CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 641 862	95.47		31.12.		CHF				0.000
A EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	29 641 056	106.32		31.12.		EUR	0.000			0.000
A USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 641 870	98.38		31.12.		USD	0.000			0.000
M (N)	JPY	0.000	29 641 052	0.86		31.12.		JPY	0.29035			0.00252
M CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 641 863	96.42		31.12.		CHF				0.26394
M EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	29 641 057	104.03		31.12.		EUR	0.26924			0.28862
M USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 641 871	99.40		31.12.		USD	0.24496			0.24896
<b>BSI - Multinvest SICAV - Short Term Bonds CHF, Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	0.000	1 425 918	118.86		31.12.		CHF				0.66097
M (N)	CHF	0.000	24 348 422	100.80		31.12.		CHF				0.93152
<b>BSI - Multinvest SICAV - Short Term Bonds EUR, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	1 426 015	162.82		31.12.		EUR	1.610			1.725
M (N)	EUR	0.000	23 160 483	110.63		31.12.		EUR	1.488			1.595
<b>BSI - Multinvest SICAV - Short Term Bonds USD, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	1 425 992	162.81		31.12.		USD	2.400			2.439
M (N)	USD	0.000	24 348 411	104.99		31.12.		USD	1.942			1.973
<b>BSI Multinvest SICAV - Asian Stocks, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.001	1 132 620	213.99		31.12.		USD	0.6535			0.66418
A CHF (hedged) (N)	CHF	0.001	12 348 777	92.01		31.12.		CHF				0.28591
A EUR (hedged) (N)	EUR	0.001	12 348 774	101.58		31.12.		EUR	0.29514			0.31639
M (N)	USD	0.001	1 768 931	181.69		31.12.		USD	1.327			1.348
M CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	24 350 292	92.84		31.12.		CHF				0.70844
M EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	24 349 984	101.74		31.12.		EUR	0.72582			0.77807
<b>BSI Multinvest SICAV - Cash CHF, Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	0.001	12 348 783	99.47		31.12.		CHF				0.90155
M (N)	CHF	0.000	24 348 402	98.91		31.12.		CHF				0.94629
<b>BSI Multinvest SICAV - Cash EUR, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.001	12 348 780	109.22		31.12.		EUR	0.71104			0.76223
M (N)	EUR	0.000	23 161 071	107.35		31.12.		EUR	0.84989			0.91108
<b>BSI Multinvest SICAV - Strategy Balanced (CHF), Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	0.001	4 672 031	106.52		31.12.		CHF				0.74746
<b>BSI Multinvest SICAV - Strategy Balanced (EUR), Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.001	4 672 028	138.72		31.12.		EUR	1.885			2.020
A USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 449 024	118.80		31.12.		USD	1.703			1.730
<b>BSI Multinvest SICAV - Strategy Income (CHF), Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	0.001	4 671 697	102.91		31.12.		CHF				0.33377
<b>BSI Multinvest SICAV - Strategy Income (EUR), Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.001	4 671 886	137.73		31.12.		EUR	1.907			2.044
<b>BSI Multinvest SICAV - Swiss Stocks, Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	0.001	1 473 624	241.83		31.12.		CHF				2.425
M (N)	CHF	0.001	12 366 834	147.80		31.12.		CHF				2.282
<b>BSI Multinvest SICAV - US Stocks, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	1 473 627	181.77		31.12.		USD	0.6507			0.66134
M (N)	USD	0.000	24 349 966	117.01		31.12.		USD	0.41888			0.42573
<b>BTS Funds (Lux) SICAV - Gate of India, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	10 865 913	106.01		31.03.		USD	1.399			1.340
B (N)	EUR	0.000	10 865 917	134.01		31.03.		EUR	1.591			1.737
C (N)	USD	0.000	10 865 922	110.30		31.03.		USD	1.448			1.387
D (N)	EUR	0.000	10 865 924	139.82		31.03.		EUR	1.691			1.845

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Calamos Global Funds PLC - Calamos Emerging Markets Fund, Dublin, Irland</b>											
A (N)	USD	0.000	12 531 289	8.27		30.06.		USD	0.000	0.000	
A (N)	GBP	0.000	12 531 316	10.44		30.06.		GBP	0.00514	0.00669	
A (N)	EUR	0.000	12 531 296	8.61		30.06.		EUR	0.000	0.000	
C (N)	USD	0.000	19 669 002	8.56		30.06.		USD	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	12 669 829	8.58		30.06.		USD	0.00626	0.00609	
I (N)	GBP	0.000	12 670 042	10.93		30.06.		GBP	0.007	0.00911	
I (N)	EUR	0.000	12 670 017	9.15		30.06.		EUR	0.0067	0.00725	
X (N)	USD	0.000	12 952 304	8.72		30.06.		USD	0.09445	0.09201	
Z (N)	CHF	0.000	24 578 422	7.94		30.06.		CHF		0.02231	
Z (N)	GBP	0.000	24 578 428	10.07		30.06.		GBP	0.0241	0.03138	
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 626	6.46		30.06.		EUR	0.01706	0.01846	
<b>Calamos Global Funds PLC - Calamos Global Convertible Opportunities Fund, Dublin, Irland</b>											
A (N)	USD	0.000	3 601 690	11.59		30.06.		USD	0.04814	0.04689	
A (N)	EUR	0.000	3 601 728	9.42		30.06.		EUR	0.00009	0.00009	
A (N)	GBP	0.000	11 513 263	11.51		30.06.		GBP	0.01175	0.0153	
C (N)	USD	0.000	3 888 197	13.26		30.06.		USD	0.0589	0.05738	
C (N)	EUR	0.000	3 888 148	10.51		30.06.		EUR	0.11656	0.12615	
I (N)	EUR	0.000	3 887 989	12.03		30.06.		EUR	0.00837	0.00905	
I (N)	USD	0.000	3 888 056	14.82		30.06.		USD	0.01066	0.01038	
I (N)	GBP	0.000	11 569 139	12.09		30.06.		GBP	0.00726	0.00945	
X (N)	USD	0.000	3 887 973	13.46		30.06.		USD	0.14098	0.13734	
Z (N)	CHF	0.000	24 578 431	10.14		30.06.		CHF		0.03682	
Z (N)	GBP	0.000	24 578 435	13.21		30.06.		GBP	0.04117	0.05361	
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 650	8.28		30.06.		EUR	0.02804	0.03034	
<b>Calamos Global Funds PLC - Calamos Global Equity Fund, Dublin, Irland</b>											
A (N)	USD	0.000	3 601 761	13.62		30.06.		USD	0.19835	0.19323	
A (N)	GBP	0.000	11 513 405	13.48		30.06.		GBP	0.000	0.000	
A (N)	EUR	0.000	3 601 812	10.77		30.06.		EUR	0.00725	0.00784	
A	USD	0.000	3 677 277	9.53				USD	0.000	0.000	
C (N)	USD	0.000	3 831 577	16.87		30.06.		USD	0.01838	0.0179	
C (N)	EUR	0.000	3 887 405	13.42		30.06.		EUR	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	3 831 591	18.76		30.06.		USD	0.09249	0.0901	
I (N)	EUR	0.000	3 887 285	14.30		30.06.		EUR	0.11626	0.12582	
I (N)	GBP	0.000	11 567 750	13.97		30.06.		GBP	0.000	0.000	
X (N)	USD	0.000	3 831 604	15.57		30.06.		USD	0.12226	0.1191	
Z (N)	USD	0.000	25 928 105	n.v.		30.06.		USD	0.00673	0.00655	
Z (N)	GBP	0.000	24 578 439	13.19		30.06.		GBP	0.00694	0.00903	
Z (N)	CHF	0.000	24 578 438	10.21		30.06.		CHF		0.00816	
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 647	8.15		30.06.		EUR	0.0066	0.00714	
<b>Calamos Global Funds PLC - Calamos Global High Yield Fund, Dublin, Irland</b>											
Z (N)	CHF	0.000	24 578 434	10.44		30.06.		CHF		0.49565	
Z (N)	GBP	0.000	24 578 441	13.65		30.06.		GBP	0.567	0.73841	
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 494	8.50		30.06.		EUR	0.37629	0.40725	
Z Hedged EUR	EUR	0.000	25 273 501	7.60	31.12.	08.01.		EUR	0.02688	0.02917	
					31.12.	08.01.		EUR	0.000	0.000	
					29.01.	05.02.		EUR	0.000	0.000	
					29.01.	05.02.		EUR	0.0301	0.03331	
					29.02.	07.03.		EUR	0.000	0.000	
					29.02.	07.03.		EUR	0.02878	0.03156	
					31.03.	07.04.		EUR	0.000	0.000	
					31.03.	07.04.		EUR	0.02776	0.03016	
					29.04.	09.05.		EUR	0.000	0.000	
					29.04.	09.05.		EUR	0.02929	0.0324	
					31.05.	08.06.		EUR	0.000	0.000	
					31.05.	08.06.		EUR	0.02801	0.03062	
					30.06.	08.07.		EUR	0.02962	0.03215	
					30.06.	08.07.		EUR	0.000	0.000	
						08.08.		EUR	0.02788	0.03036	
						08.09.		EUR	0.02693	0.02942	
						07.10.		EUR	0.02571	0.02814	
					28.10.	07.11.		EUR	0.03001	0.03236	
					30.11.	07.12.		EUR	0.0314	0.03403	

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Calamos Global Funds PLC - Calamos U.S. Growth Fund, Dublin, Irland</b>											
A (N)	EUR	0.000	3 601 620	11.04		30.06.	EUR	0.00036		0.00038	
A	USD	0.000	3 678 146	5.93		30.06.	USD	0.00023		0.00022	
A (N)	GBP	0.000	11 513 987	14.55		30.06.	GBP	0.0004		0.00052	
A (N)	USD	0.000	3 601 573	13.59		30.06.	USD	0.0031		0.00302	
C (N)	EUR	0.000	3 886 753	14.28		30.06.	EUR	0.00047		0.0005	
C (N)	USD	0.000	3 886 801	17.70		30.06.	USD	0.00061		0.00059	
I (N)	GBP	0.000	11 569 384	15.12		30.06.	GBP	0.00042		0.00054	
I (N)	USD	0.000	3 886 544	14.21		30.06.	USD	0.00048		0.00046	
I (N)	EUR	0.000	3 886 519	15.90		30.06.	EUR	0.00052		0.00056	
I	USD	0.000	3 678 978	6.37		30.06.	USD	0.00035		0.00034	
X (N)	USD	0.000	3 886 414	15.58		30.06.	USD	0.06003		0.05848	
Z (N)	CHF	0.000	24 578 423	10.67		30.06.	CHF			0.00037	
Z (N)	GBP	0.000	24 578 430	13.75		30.06.	GBP	0.00039		0.0005	
Z (N)	USD	0.000	25 928 088	n.v.		30.06.	USD	0.00037		0.00036	
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 432	8.56		30.06.	EUR	0.00028		0.0003	
<b>Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Sustainable EMU, Luxemburg</b>											
C (N)	EUR	0.001	3 744 400	-		31.12.	EUR			(I)	
<b>CAP Japan Equity Fund, Liechtenstein</b>											
CHF A (N)	CHF	0.001	21 040 837	127.05		31.12.	JPY	0.000		0.000	
CHF-I (N)	CHF	0.001	21 040 842	98.76		31.12.	JPY	0.000		0.000	
JPY (N)	JPY	0.001	21 040 821	133.50		31.12.	JPY	0.000		0.000	
JPY I (N)	JPY	0.001	21 040 836	117.95		31.12.	JPY	0.000		0.000	
<b>Cape Capital SICAV-SIF - Cape Absolute Equity Fund, Luxemburg</b>											
EUR Share Class II (N)	EUR	0.000	27 388 964	109.51		31.12.	EUR	1.380		1.479	
<b>Cape Capital SICAV-SIF - Cape Fixed Income Fund, Luxemburg</b>											
CHF Share Class I (N)	CHF	0.000	27 384 704	102.67		31.12.	CHF			4.070	
CHF Share Class II (N)	CHF	0.000	27 384 781	103.13		31.12.	CHF			4.265	
EUR Share Class I (N)	EUR	0.000	27 381 385	111.67		31.12.	EUR	4.170		4.470	
EUR Share Class II (N)	EUR	0.000	27 384 778	111.88		31.12.	EUR	4.370		4.684	
USD Share Class I (N)	USD	0.000	27 384 775	107.18		31.12.	USD	3.930		3.994	
<b>Cape Capital SICAV-SIF - Cape Value Equity Fund, Luxemburg</b>											
EUR Share Class II (N)	EUR	0.000	27 388 870	111.67		31.12.	EUR	1.030		1.104	
<b>Capital Group Fund SICAV - Capital Group Global Equity Fund (LUX), Luxemburg</b>											
B (N)	GBP	0.010	1 140 761	22.86		31.12.	EUR	0.06688		0.07169	
B (N)	CHF	0.010	1 476 398	22.68		31.12.	EUR	0.06688		0.07169	
B (N)	USD	0.000	1 140 755	22.64		31.12.	EUR	0.06688		0.07169	
B (N)	EUR	0.010	1 140 757	22.66		31.12.	EUR	0.06688		0.07169	
X (N)	CHF	0.010	1 476 410	24.61		31.12.	EUR	0.12124		0.12996	
X	EUR	0.010	1 873 324	22.23		04.01.	EUR	0.0856		0.09297	
X (N)	EUR	0.000	1 476 405	24.59		31.12.	EUR	0.12124		0.12996	
X (N)	USD	0.010	1 140 780	24.59		31.12.	EUR	0.12124		0.12996	
X (N)	JPY	0.010	1 476 411	24.58		31.12.	EUR	0.12124		0.12996	
X (N)	GBP	0.010	1 476 409	24.81		31.12.	EUR	0.12124		0.12996	
Xd	CHF	0.010	1 873 327	22.25		04.01.	CHF			0.0931	
Xd	USD	0.010	1 873 321	22.23		04.01.	USD	0.0928		0.09328	
Xd	GBP	0.010	1 873 326	22.19		04.01.	GBP	0.063		0.09302	
Xd	JPY	0.010	1 873 328	22.25		04.01.	JPY	11.047		0.09309	
Z (N)	JPY	0.000	27 977 416	24.87		31.12.	EUR	0.19075		0.20448	
Z (N)	GBP	0.000	20 835 508	24.80		31.12.	EUR	0.19075		0.20448	
Z (N)	CHF	0.000	20 835 504	24.87		31.12.	EUR	0.19075		0.20448	
Z (N)	USD	0.000	20 835 510	24.86		31.12.	EUR	0.19075		0.20448	
Z (N)	EUR	0.000	20 835 505	24.84		31.12.	EUR	0.19075		0.20448	
Zd	CHF	0.000	20 835 512	22.38		04.01.	CHF			0.1635	
Zd	EUR	0.000	20 835 687	22.36		04.01.	EUR	0.1504		0.16335	
Zd	USD	0.000	20 835 689	22.36		04.01.	USD	0.163		0.16385	
Zd	GBP	0.000	20 835 688	22.31		04.01.	GBP	0.1107		0.16346	
Zd	JPY	0.000	27 977 430	22.38		04.01.	JPY	19.410		0.16356	
<b>Capital Group Fund SICAV - Capital Group Japan Equity Fund (LUX), Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.010	2 567 746	12.62		31.12.	EUR	0.02879		0.03086	
B (N)	JPY	0.010	2 567 759	12.52		31.12.	EUR	0.02879		0.03086	
B (N)	GBP	0.010	2 567 757	12.64		31.12.	EUR	0.02879		0.03086	
B (N)	USD	0.010	2 567 750	12.52		31.12.	EUR	0.02879		0.03086	

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
B (N)	CHF	0.010	2 567 752	12.63		31.12.		EUR	0.02879		0.03086
Bh-EUR (N)	EUR	0.000	21 697 796	10.56		31.12.		EUR	0.0233		0.02497
Bh-USD (N)	USD	0.000	26 031 227	12.43		31.12.		EUR	0.02773		0.02972
X (N)	EUR	0.010	2 567 815	13.34		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
X (N)	CHF	0.010	2 567 821	13.35		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
X (N)	USD	0.010	2 567 817	13.23		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
X (N)	GBP	0.010	2 567 824	13.36		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
X (N)	JPY	0.010	2 567 842	13.24		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
Xh-CHF (N)	CHF	0.000	21 716 210	13.73		31.12.		EUR	0.05112		0.0548
Xh-EUR (N)	EUR	0.000	21 716 211	12.19		31.12.		EUR	0.04595		0.04925
Xh-USD (N)	USD	0.000	24 180 684	14.70		31.12.		EUR	0.05102		0.05469
Z (N)	JPY	0.000	23 700 186	13.39		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Z (N)	CHF	0.000	20 836 209	13.50		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Z (N)	EUR	0.000	20 836 997	13.49		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Z (N)	USD	0.000	20 837 000	13.38		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Z (N)	GBP	0.000	20 836 998	13.52		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Zh-CHF (N)	CHF	0.000	21 716 554	13.81		31.12.		EUR	0.09319		0.09989
Zh-EUR (N)	EUR	0.000	21 716 555	11.25		31.12.		EUR	0.07601		0.08148
Zh-GBP (N)	GBP	0.000	21 716 556	12.19		31.12.		EUR	0.08514		0.09127
Zh-USD (N)	USD	0.000	23 157 665	14.35		31.12.		EUR	0.09645		0.10339
<b>Capital International Emerging Markets Fund SICAV, Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.010	846 284	76.64		30.06.		USD	0.69778		0.67978
B (N)	USD	0.010	846 273	75.74		30.06.		USD	0.69778		0.67978
B CHF (N)	CHF	0.010	3 653 287	76.77		30.06.		USD	0.69778		0.67978
B GBP (N)	GBP	0.010	3 653 267	77.02		30.06.		USD	0.69778		0.67978
Q (N)	USD	0.010	1 175 102	91.27		30.06.		USD	1.179		1.148
X (N)	EUR	0.010	3 653 368	80.14		30.06.		USD	0.68229		0.66469
X (N)	USD	0.010	3 653 362	79.70		30.06.		USD	0.68229		0.66469
X CHF (N)	CHF	0.010	3 653 381	80.27		30.06.		USD	0.68229		0.66469
X GBP (N)	GBP	0.010	3 653 375	80.53		30.06.		USD	0.68229		0.66469
X JPY (N)	JPY	0.010	3 653 379	79.55		30.06.		USD	0.68229		0.66469
Z CHF (N)	CHF	0.000	23 351 677	81.11		30.06.		USD	0.97385		0.94873
Z EUR (N)	EUR	0.000	23 351 692	80.97		30.06.		USD	0.97385		0.94873
Z GBP (N)	GBP	0.000	23 351 693	81.39		30.06.		USD	0.97385		0.94873
Z USD (N)	USD	0.000	23 351 694	80.53		30.06.		USD	0.97385		0.94873
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Asia Pacific ex-Japan Equity Fund (LUX), Luxemburg</b>											
B (N)	GBP	0.010	2 915 824	16.85		31.12.		EUR	0.14379		0.15414
B (N)	USD	0.010	2 915 840	16.89		31.12.		EUR	0.14379		0.15414
B (N)	CHF	0.010	2 915 811	16.90		31.12.		EUR	0.14379		0.15414
B (N)	EUR	0.010	2 915 821	16.88		31.12.		EUR	0.14379		0.15414
Bd	GBP	0.010	2 915 862	15.74	04.01.	04.01.		GBP	0.0961		0.1419
X (N)	CHF	0.010	2 915 866	17.76		31.12.		EUR	0.16797		0.18006
X (N)	EUR	0.010	2 915 870	17.75		31.12.		EUR	0.16797		0.18006
X (N)	JPY	0.010	2 915 883	17.76		31.12.		EUR	0.16797		0.18006
X (N)	GBP	0.010	2 915 876	17.72		31.12.		EUR	0.16797		0.18006
X (N)	USD	0.010	2 915 903	17.75		31.12.		EUR	0.16797		0.18006
Z (N)	GBP	0.000	20 900 222	17.95		31.12.		EUR	0.24816		0.26602
Z (N)	USD	0.000	20 900 225	17.99		31.12.		EUR	0.24816		0.26602
Z (N)	EUR	0.000	20 900 221	17.99		31.12.		EUR	0.24816		0.26602
Z (N)	CHF	0.000	20 900 149	18.01		31.12.		EUR	0.24816		0.26602
Zd	EUR	0.000	20 900 231	15.95	04.01.	04.01.		EUR	0.2713		0.29467
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Bond Fund (LUX), Luxemburg</b>											
B (N)	GBP	0.010	1 660 581	17.75		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	CHF	0.010	1 660 578	17.80		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	USD	0.010	1 660 582	17.79		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.010	1 660 576	17.78		31.12.		EUR	0.000		0.000
X (N)	EUR	0.010	1 660 603	18.52		31.12.		EUR	0.0437		0.04684
X (N)	GBP	0.010	1 660 607	18.48		31.12.		EUR	0.0437		0.04684
X (N)	USD	0.010	1 660 608	18.52		31.12.		EUR	0.0437		0.04684
X (N)	CHF	0.010	1 660 606	18.54		31.12.		EUR	0.0437		0.04684
Z (N)	CHF	0.000	20 837 556	18.73		31.12.		EUR	0.11223		0.12031
Z (N)	USD	0.000	20 837 561	18.73		31.12.		EUR	0.11223		0.12031
Z (N)	GBP	0.000	20 920 658	18.68		31.12.		EUR	0.11223		0.12031
Z (N)	EUR	0.000	20 837 557	18.71		31.12.		EUR	0.11223		0.12031

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX), Luxemburg</b>												
	B (N)	GBP	0.010	11 750 146	13.67		31.12.		EUR	0.1225		0.13132
	B (N)	USD	0.010	11 750 213	13.70		31.12.		EUR	0.1225		0.13132
	B (N)	CHF	0.010	11 749 832	13.71		31.12.		EUR	0.1225		0.13132
	B (N)	EUR	0.010	11 749 834	13.70		31.12.		EUR	0.1225		0.13132
	X (N)	GBP	0.010	11 750 791	13.94		31.12.		EUR	0.1634		0.17516
	X (N)	CHF	0.010	11 750 779	13.97		31.12.		EUR	0.1634		0.17516
	X (N)	EUR	0.010	11 750 784	13.96		31.12.		EUR	0.1634		0.17516
	X (N)	USD	0.010	11 750 796	13.96		31.12.		EUR	0.1634		0.17516
	Z (N)	GBP	0.000	20 920 759	14.07		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
	Z (N)	CHF	0.000	20 837 566	14.11		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
	Z (N)	USD	0.000	20 920 764	14.10		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
	Z (N)	EUR	0.000	20 920 744	14.09		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group European Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.010	1 508 988	28.64		31.12.		EUR	0.50476		0.5411
	B (N)	GBP	0.010	1 508 984	28.58		31.12.		EUR	0.50476		0.5411
	B (N)	EUR	0.010	1 508 978	28.63		31.12.		EUR	0.50476		0.5411
	B (N)	CHF	0.010	1 508 977	28.66		31.12.		EUR	0.50476		0.5411
	Bd	EUR	0.010	1 873 424	24.39	04.01.	04.01.		EUR	0.2519		0.2736
	Bh-USD (N)	USD	0.000	27 877 541	31.06		31.12.		EUR	0.478		0.51241
	X (N)	USD	0.010	1 509 007	30.77		31.12.		EUR	0.55617		0.59621
	X (N)	EUR	0.010	1 509 001	30.76		31.12.		EUR	0.55617		0.59621
	X (N)	GBP	0.010	1 509 003	30.70		31.12.		EUR	0.55617		0.59621
	X (N)	CHF	0.010	1 508 999	30.79		31.12.		EUR	0.55617		0.59621
	Z (N)	EUR	0.000	20 837 570	31.12		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
	Z (N)	USD	0.000	20 837 572	31.12		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
	Z (N)	CHF	0.000	20 837 564	31.14		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
	Z (N)	GBP	0.000	20 837 571	31.05		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
	Zh-GBP (N)	GBP	0.000	27 877 711	28.04		31.12.		EUR	0.63218		0.67769
	Zh-USD (N)	USD	0.000	27 877 722	33.94		31.12.		EUR	0.67764		0.72643
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Absolute Income Grower (LUX), Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.010	12 759 850	12.92		31.03.		USD	0.28013		0.26825
							31.12.		USD	0.20532		0.20867
	B (N)	GBP	0.010	12 759 842	12.89		31.03.		USD	0.28013		0.26825
							31.12.		USD	0.20532		0.20867
	B (N)	CHF	0.010	12 759 841	12.93		31.03.		USD	0.28013		0.26825
							31.12.		USD	0.20532		0.20867
	B (N)	EUR	0.010	12 761 584	12.91		31.03.		USD	0.28013		0.26825
							31.12.		USD	0.20532		0.20867
	Z (N)	EUR	0.000	20 835 462	13.48		31.03.		USD	0.35475		0.33971
							31.12.		USD	0.30711		0.31213
	Z (N)	CHF	0.000	20 835 454	13.49		31.03.		USD	0.35475		0.33971
							31.12.		USD	0.30711		0.31213
	Z (N)	GBP	0.000	20 835 722	13.45		31.03.		USD	0.35475		0.33971
							31.12.		USD	0.30711		0.31213
	Z (N)	USD	0.000	20 835 786	13.48		31.03.		USD	0.35475		0.33971
							31.12.		USD	0.30711		0.31213
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Allocation Fund (LUX), Luxemburg</b>												
	B (N)	CHF	0.000	23 493 966	14.60		31.12.		EUR	0.07782		0.08342
	B (N)	USD	0.000	23 494 261	14.59		31.12.		EUR	0.07782		0.08342
	B (N)	GBP	0.000	23 494 250	14.55		31.12.		EUR	0.07782		0.08342
	B (N)	EUR	0.000	23 494 179	14.58		31.12.		EUR	0.07782		0.08342
	B (N)	JPY	0.000	23 494 255	14.60		31.12.		EUR	0.07782		0.08342
	Bh-EUR (N)	EUR	0.000	23 495 138	12.41		31.12.		EUR	0.06702		0.07184
	Z (N)	CHF	0.000	23 500 102	14.96		31.12.		EUR	0.15628		0.16753
	Z (N)	EUR	0.000	23 500 106	14.95		31.12.		EUR	0.15628		0.16753
	Z (N)	GBP	0.000	23 500 107	14.91		31.12.		EUR	0.15628		0.16753
	Z (N)	USD	0.000	23 500 109	14.95		31.12.		EUR	0.15628		0.16753
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Bond Fund (LUX), Luxemburg</b>												
	B (N)	GBP	0.010	1 476 727	18.97		31.12.		EUR	0.11513		0.12341
	B (N)	USD	0.010	1 126 220	18.85		31.12.		EUR	0.11513		0.12341
	B (N)	EUR	0.000	1 126 236	18.84		31.12.		EUR	0.11513		0.12341



**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 <b>31.12.2016</b> 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)
	B (N)	CHF	0.010	1 476 738	18.86		31.12.		EUR	0.11513		0.12341
	X (N)	JPY	0.010	1 476 768	19.59		31.12.		EUR	0.17386		0.18637
	X (N)	GBP	0.010	1 476 761	19.70		31.12.		EUR	0.17386		0.18637
	X (N)	USD	0.010	1 268 716	19.57		31.12.		EUR	0.17386		0.18637
	X (N)	CHF	0.010	1 476 766	19.59		31.12.		EUR	0.17386		0.18637
	X (N)	EUR	0.000	1 476 758	19.57		31.12.		EUR	0.17386		0.18637
	Z (N)	USD	0.000	20 837 477	19.76		31.12.		EUR	0.24794		0.26579
	Z (N)	EUR	0.000	20 837 078	19.76		31.12.		EUR	0.24794		0.26579
	Z (N)	GBP	0.000	20 837 370	19.72		31.12.		EUR	0.24794		0.26579
	Z (N)	CHF	0.000	20 837 072	19.78		31.12.		EUR	0.24794		0.26579
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg</b>												
	B (N)	CHF	0.010	3 739 649	20.06		31.12.		EUR	0.16844		0.18056
	B (N)	EUR	0.010	3 739 671	20.04		31.12.		EUR	0.16844		0.18056
	B (N)	GBP	0.010	3 739 676	20.23		31.12.		EUR	0.16844		0.18056
	B (N)	USD	0.010	3 739 681	20.05		31.12.		EUR	0.16844		0.18056
	X (N)	USD	0.010	3 739 709	20.94		31.12.		EUR	0.20824		0.22323
	X (N)	GBP	0.010	3 739 704	21.14		31.12.		EUR	0.20824		0.22323
	X (N)	EUR	0.010	3 739 702	20.95		31.12.		EUR	0.20824		0.22323
	X (N)	CHF	0.010	3 739 701	20.97		31.12.		EUR	0.20824		0.22323
	X (N)	JPY	0.010	3 739 706	20.95		31.12.		EUR	0.20824		0.22323
	Z (N)	GBP	0.000	20 835 718	21.39		31.12.		EUR	0.2777		0.29769
	Z (N)	USD	0.000	20 835 719	21.18		31.12.		EUR	0.2777		0.29769
	Z (N)	CHF	0.000	20 835 716	21.21		31.12.		EUR	0.2777		0.29769
	Z (N)	EUR	0.000	20 835 717	21.19		31.12.		EUR	0.2777		0.29769
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Global High Income Opportunities (LUX), Luxemburg</b>												
	B (N)	CHF	0.010	1 476 901	36.45		31.12.		EUR	1.848		1.981
	B (N)	EUR	0.010	1 074 379	36.15		31.12.		EUR	1.848		1.981
	B (N)	USD	0.010	1 074 371	36.17		31.12.		EUR	1.848		1.981
	B (N)	GBP	0.010	1 476 898	36.50		31.12.		EUR	1.848		1.981
	Bh-CHF (N)	CHF	0.000	19 873 738	34.20		31.12.		EUR	1.827		1.958
	Bh-EUR (N)	EUR	0.001	12 655 146	25.76		31.12.		EUR	1.393		1.493
	Bh-GBP (N)	GBP	0.001	12 318 440	27.55		31.12.		EUR	1.595		1.709
	X (N)	EUR	0.010	1 476 909	38.95		31.12.		EUR	2.077		2.226
	X (N)	USD	0.010	1 268 712	38.96		31.12.		EUR	2.077		2.226
	X (N)	JPY	0.010	1 476 913	38.96		31.12.		EUR	2.077		2.226
	X (N)	GBP	0.010	1 476 911	39.33		31.12.		EUR	2.077		2.226
	X (N)	CHF	0.010	1 476 912	39.27		31.12.		EUR	2.077		2.226
	Xh EUR (N)	EUR	0.010	10 694 191	26.96		31.12.		EUR	1.519		1.628
	Z (N)	GBP	0.000	20 026 392	39.92		31.12.		EUR	2.250		2.412
	Z (N)	USD	0.000	20 026 467	40.01		31.12.		EUR	2.250		2.412
	Z (N)	EUR	0.000	20 026 258	40.00		31.12.		EUR	2.250		2.412
	Z (N)	CHF	0.000	20 026 249	40.04		31.12.		EUR	2.250		2.412
	Zh-EUR (N)	EUR	0.000	20 966 485	32.41		31.12.		EUR	1.927		2.065
	Zh-GBP (N)	GBP	0.000	20 026 477	31.04		31.12.		EUR	1.924		2.062
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX), Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.000	32 233 739	10.92		31.12.		USD	0.000		0.000
	B-CHF (N)	CHF	0.000	32 233 068	10.93		31.12.		USD	0.000		0.000
	B-EUR (N)	EUR	0.000	32 233 073	10.92		31.12.		USD	0.000		0.000
	B-GBP (N)	GBP	0.000	32 233 203	10.90		31.12.		USD	0.000		0.000
	Bh-EUR (N)	EUR	0.000	32 233 831	10.14		31.12.		USD	0.000		0.000
	X (N)	USD	0.000	32 235 749	10.95		31.12.		USD	0.02282		0.02319
	X-CHF (N)	CHF	0.000	32 234 396	10.96		31.12.		USD	0.02282		0.02319
	X-EUR (N)	EUR	0.000	32 234 397	10.95		31.12.		USD	0.02282		0.02319
	X-GBP (N)	GBP	0.000	32 235 742	10.93		31.12.		USD	0.02282		0.02319
	X-JPY (N)	JPY	0.000	32 235 747	10.96		31.12.		USD	0.02282		0.02319
	Z (N)	USD	0.000	32 235 918	10.98		31.12.		USD	0.05051		0.05133
	Z-CHF (N)	CHF	0.000	32 235 905	10.99		31.12.		USD	0.05051		0.05133
	Z-EUR (N)	EUR	0.000	32 235 907	10.98		31.12.		USD	0.05051		0.05133
	Z-GBP (N)	GBP	0.000	32 235 911	10.96		31.12.		USD	0.05051		0.05133
	Zh-EUR (N)	EUR	0.000	32 236 136	10.19		31.12.		USD	0.04637		0.04712
	Z-JPY (N)	JPY	0.000	32 235 915	10.99		31.12.		USD	0.05051		0.05133
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group New Perspective Fund (LUX), Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.000	29 992 675	10.08		31.12.		USD	0.000		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 <b>31.12.2016</b> 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.					
B (N)	CHF	0.000	29 992 467	10.08		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.000	29 992 482	10.07		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	GBP	0.000	29 992 490	10.05		31.12.		USD	0.000		0.000
Bh-CHF (N)	CHF	0.000	30 076 605	9.87		31.12.		USD	0.00165		0.00167
Bh-EUR (N)	EUR	0.000	30 079 532	9.84		31.12.		USD	0.000		0.000
Bh-GBP (N)	GBP	0.000	30 079 659	8.22		31.12.		USD	0.00224		0.00227
Z (N)	GBP	0.000	29 975 074	10.17		31.12.		USD	0.06914		0.07027
Z (N)	JPY	0.000	29 975 076	10.19		31.12.		USD	0.06914		0.07027
Z (N)	USD	0.000	29 975 078	10.19		31.12.		USD	0.06914		0.07027
Z (N)	EUR	0.000	29 975 073	10.18		31.12.		USD	0.06914		0.07027
Z (N)	CHF	0.000	29 975 072	10.19		31.12.		USD	0.06914		0.07027
Zh-CHF (N)	CHF	0.000	29 978 003	9.96		31.12.		USD	0.07252		0.0737
Zh-EUR (N)	EUR	0.000	29 978 004	9.91		31.12.		USD	0.07086		0.07201
Zh-GBP (N)	GBP	0.000	29 978 100	8.33		31.12.		USD	0.06422		0.06527
ZL (N)	JPY	0.000	30 164 301	10.20		31.12.		USD	0.07433		0.07554
ZL (N)	USD	0.000	30 164 303	10.19		31.12.		USD	0.07433		0.07554
ZL (N)	GBP	0.000	30 164 295	10.17		31.12.		USD	0.07433		0.07554
ZL (N)	CHF	0.000	30 163 913	10.20		31.12.		USD	0.07433		0.07554
ZL (N)	EUR	0.000	30 164 293	10.19		31.12.		USD	0.07433		0.07554
ZLh-CHF (N)	CHF	0.000	30 164 666	10.20		31.12.		USD	0.07618		0.07742
ZLh-EUR (N)	EUR	0.000	30 164 667	10.19		31.12.		USD	0.07702		0.07827
ZLh-GBP (N)	GBP	0.000	30 164 669	8.48		31.12.		USD	0.06774		0.06884
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group New World Fund (LUX), Luxemburg</b>											
B (N)	USD	0.000	33 762 788	9.76		31.12.		USD	0.000		0.000
B-CHF (N)	CHF	0.000	33 762 784	9.85		31.12.		USD	0.000		0.000
B-EUR (N)	EUR	0.000	33 762 785	9.83		31.12.		USD	0.000		0.000
B-GBP (N)	GBP	0.000	33 762 786	9.84		31.12.		USD	0.000		0.000
Z (N)	USD	0.000	33 762 805	9.78		31.12.		USD	0.0087		0.00884
Z-CHF (N)	CHF	0.000	33 762 800	9.86		31.12.		USD	0.0087		0.00884
Z-EUR (N)	EUR	0.000	33 762 801	9.85		31.12.		USD	0.0087		0.00884
Z-GBP (N)	GBP	0.000	33 762 802	9.85		31.12.		USD	0.0087		0.00884
Z-JPY (N)	JPY	0.000	33 762 803	9.78		31.12.		USD	0.0087		0.00884
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group US Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.010	1 509 107	-		17.06.		EUR	0.0082		0.00886
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.544885 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32233073)											
B (N)	CHF	0.010	1 509 105	-		17.06.		EUR	0.0082		0.00886
17.6.2016 Titelumtausch											
B (N)	USD	0.010	1 509 121	-		17.06.		EUR	0.0082		0.00886
17.6.2016 Titelumtausch											
B (N)	GBP	0.010	1 509 108	-		17.06.		EUR	0.0082		0.00886
17.6.2016 Titelumtausch											
Bh-EUR (N)	EUR	0.000	24 074 403	-		17.06.		EUR	0.01352		0.01461
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.072763 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32233831)											
X (N)	CHF	0.010	1 509 140	-		17.06.		EUR	0.06839		0.07395
17.6.2016 Titelumtausch											
X (N)	GBP	0.010	1 509 150	-		17.06.		EUR	0.06839		0.07395
17.6.2016 Titelumtausch											
X (N)	USD	0.010	1 509 154	-		17.06.		EUR	0.06839		0.07395
17.6.2016 Titelumtausch											
X (N)	JPY	0.010	1 509 151	-		17.06.		EUR	0.06839		0.07395
17.6.2016 Titelumtausch											
X (N)	EUR	0.010	1 509 142	-		17.06.		EUR	0.06839		0.07395
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.720176 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32234397)											
Z (N)	GBP	0.000	20 834 569	-		17.06.		EUR	0.06732		0.07279
17.6.2016 Titelumtausch											
Z (N)	CHF	0.000	20 834 566	-		17.06.		EUR	0.06732		0.07279
17.6.2016 Titelumtausch											
Z (N)	JPY	0.000	27 977 446	-		17.06.		EUR	0.06732		0.07279
17.6.2016 Titelumtausch											

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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016					zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF				
					Datum / Date		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.								
					(E)									
17.6.2016 Titelumtausch	Z (N)	USD	0.000	20 834 570	-				17.06.	EUR	0.06732			0.07279
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.744501 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32235907)	Z (N)	EUR	0.000	20 834 567	-				17.06.	EUR	0.06732			0.07279
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.810758 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32236136)	Zh-EUR (N)	EUR	0.000	28 061 010	-				17.06.	EUR	0.1133			0.12251
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group World Dividend Growers (LUX), Luxemburg</b>														
	B (N)	EUR	0.000	22 034 475	14.35				31.12.	EUR	0.34689			0.37186
	B (N)	USD	0.000	22 034 496	14.36				31.12.	EUR	0.34689			0.37186
	B (N)	GBP	0.000	22 034 485	14.32				31.12.	EUR	0.34689			0.37186
	B (N)	CHF	0.000	22 033 984	14.37				31.12.	EUR	0.34689			0.37186
	Z (N)	EUR	0.000	22 033 945	14.75				31.12.	EUR	0.35922			0.38508
	Z (N)	CHF	0.000	22 033 942	14.76				31.12.	EUR	0.35922			0.38508
	Z (N)	GBP	0.000	22 033 948	14.71				31.12.	EUR	0.35922			0.38508
	Z (N)	USD	0.000	22 033 950	14.75				31.12.	EUR	0.35922			0.38508
<b>Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX), Luxemburg</b>														
	B (N)	CHF	0.010	11 789 669	13.60				31.03.	USD	0.62941			0.60273
	B (N)	GBP	0.010	11 789 664	13.65				31.03.	USD	0.62941			0.60273
	B (N)	EUR	0.010	11 789 661	13.58				31.03.	USD	0.62941			0.60273
	B (N)	USD	0.010	3 074 000	13.50				31.03.	USD	0.62941			0.60273
	Z (N)	EUR	0.000	20 921 257	14.25				31.03.	USD	0.73045			0.69948
	Z (N)	USD	0.000	20 834 730	14.17				31.03.	USD	0.73045			0.69948
	Z (N)	GBP	0.000	20 921 297	14.32				31.03.	USD	0.73045			0.69948
	Z (N)	CHF	0.000	20 834 726	14.28				31.03.	USD	0.73045			0.69948
<b>Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX), Luxemburg</b>														
	B (N)	USD	0.010	11 629 066	9.46				31.03.	USD	0.45831			0.43888
	B (N)	GBP	0.010	11 629 069	9.61				31.03.	USD	0.45831			0.43888
	B (N)	EUR	0.010	11 629 068	9.56				31.03.	USD	0.45831			0.43888
	B (N)	CHF	0.010	11 629 067	9.58				31.03.	USD	0.45831			0.43888
	X (N)	GBP	0.010	11 629 090	9.92				31.03.	USD	0.49115			0.47033
	X (N)	USD	0.010	11 629 087	9.82				31.03.	USD	0.49115			0.47033
	X (N)	EUR	0.010	11 629 089	9.87				31.03.	USD	0.49115			0.47033
	X (N)	JPY	0.010	11 629 091	9.81				31.03.	USD	0.49115			0.47033
	X (N)	CHF	0.010	11 629 088	9.89				31.03.	USD	0.49115			0.47033
	Z (N)	GBP	0.000	20 835 442	10.04				31.03.	USD	0.52641			0.50409
	Z (N)	CHF	0.000	20 835 365	10.01				31.03.	USD	0.52641			0.50409
	Z (N)	EUR	0.000	20 921 323	9.99				31.03.	USD	0.52641			0.50409
	Z (N)	USD	0.000	20 835 443	9.93				31.03.	USD	0.52641			0.50409
<b>Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX), Luxemburg</b>														
	B (N)	EUR	0.010	11 790 600	11.23				31.03.	USD	0.26067			0.24962
	B (N)	CHF	0.010	11 790 603	11.25				31.03.	USD	0.26067			0.24962
	B (N)	USD	0.010	3 455 007	11.16				31.03.	USD	0.26067			0.24962
	B (N)	GBP	0.010	11 790 601	11.29				31.03.	USD	0.26067			0.24962
	B hedged CHF (N)	CHF	0.010	13 374 213	9.82				31.03.	USD	0.22935			0.21962
	B hedged EUR (N)	EUR	0.010	19 196 635	10.17				31.03.	USD	0.26608			0.2548
	X (N)	CHF	0.010	11 792 009	11.69				31.03.	USD	0.27238			0.26083
	X (N)	USD	0.010	3 455 020	11.60				31.03.	USD	0.27238			0.26083
	X (N)	EUR	0.010	11 791 996	11.67				31.03.	USD	0.27238			0.26083
	X (N)	GBP	0.010	11 791 999	11.72				31.03.	USD	0.27238			0.26083
	X (N)	JPY	0.010	11 792 059	11.58				31.03.	USD	0.27238			0.26083
	X hedged EUR (N)	EUR	0.010	11 991 617	10.32				31.03.	USD	0.24949			0.23891
	Xh-CHF (N)	CHF	0.000	25 580 202	11.19				31.03.	USD	0.12606			0.12071
	Z (N)	GBP	0.000	20 155 205	11.99				31.03.	USD	0.31994			0.30637
	Z (N)	USD	0.000	20 155 207	11.87				31.03.	USD	0.31994			0.30637
	Z (N)	EUR	0.000	20 155 204	11.93				31.03.	USD	0.31994			0.30637
	Z (N)	CHF	0.000	20 155 068	11.95				31.03.	USD	0.31994			0.30637
	Z (N)	JPY	0.000	29 865 623	11.84				31.03.	USD	0.31994			0.30637
	Zh-EUR (N)	EUR	0.000	21 240 074	10.69				31.03.	USD	0.29684			0.28425

# 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 <b>31.12.2016</b> 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.					
Zh-GBP (N)	GBP	0.000	20 835 444	10.34		31.03.		USD	0.30719		0.29416
<b>Cassiopeia Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>											
A (N)	CHF	0.010	1 635 458	380.44		31.12.		CHF			0.000
B (N)	USD	0.010	1 903 067	316.00		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.010	1 903 068	263.18		31.12.		EUR	0.000		0.000
D (N)	CHF	0.010	1 903 070	343.60		31.12.		CHF			0.000
<b>E JPY (N)</b>	<b>JPY</b>	<b>0.010</b>	<b>27 304 716</b>	<b>318.53</b>		<b>31.12.</b>		<b>JPY</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>CATAM Global Equity Fund, Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.001	2 956 102	1'650.80		31.12.		CHF			0.000
<b>CATAM JAPAN ADVANTAGE, Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.001	1 088 891	392.72		31.12.		CHF			3.521
<b>CB-Accent Lux SICAV - Erasmus Bond Fund, Luxemburg</b>											
C (N)	CHF	0.000	23 113 557	101.61		31.12.		CHF			(I)
<b>CB-Accent Lux SICAV - Global Quantum Strategic Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	11 995 585	n.v.		31.12.		EUR			(I)
22.11.2016 Liquidation											
B (N)	EUR	0.001	11 995 586	n.v.		31.12.		EUR			(I)
22.11.2016 Liquidation											
<b>CBR Privatinvest - Constant (EUR), Liechtenstein</b>											
(N)	EUR	0.000	1 784 592	1'483.75		31.12.		EUR	1.632		1.749
<b>CBR Privatinvest - Target (EUR), Liechtenstein</b>											
(N)	EUR	0.000	1 784 591	1'306.72		31.12.		EUR	8.329		8.928
<b>CBR Strategy Fund - Optimum Classic, Liechtenstein</b>											
(N)	EUR	0.000	4 807 328	1'759.65		31.12.		EUR	20.498		21.974
CHF (N)	CHF	0.000	18 002 859	1'262.33		31.12.		CHF			15.685
USD (N)	USD	0.000	18 002 861	1'260.03		31.12.		USD	15.415		15.667
<b>CBR Strategy Fund - Return Classic, Liechtenstein</b>											
(N)	EUR	0.000	4 807 324	1'253.16		31.12.		EUR	5.033		5.395
CHF (N)	CHF	0.000	18 002 854	1'031.98		31.12.		CHF			4.430
USD (N)	USD	0.000	18 002 856	1'089.68		31.12.		USD	4.592		4.667
<b>CGS FMS SICAV - Global Evolution Frontier Markets, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	23 910 170	n.v.		31.12.		USD			(I)
<b>Chameleon Convertible Bond Fonds Global, Liechtenstein</b>											
CHF P (N)	CHF	0.001	29 226 570	99.14		31.12.		EUR	0.000		0.000
CHF-I (N)	CHF	0.001	32 422 180	104.16		31.12.		EUR	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.001	3 786 287	164.90		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>China Southern Dragon Dynamic Fund SICAV - RMB High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
I (EUR) hedged	EUR	0.001	18 070 532	131.58		31.12.		EUR			(I)
2.12.2016 Liquidation											
<b>CIC CH SICAV - Convert Bond, Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.001	1 083 213	1'317.60		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	CHF	0.001	12 224 897	107.52		31.12.		CHF			0.000
MH (N)	CHF	0.000	19 897 753	118.46		31.12.		CHF			0.547
<b>CIC CH SICAV - Corporate Bond Euro - Swiss Focus, Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.001	1 083 143	921.97		31.12.		CHF			19.703
I (N)	EUR	0.000	26 012 711	106.12		31.12.		CHF			2.080
<b>CIC CH SICAV - Corporates Bond CHF, Luxemburg</b>											
B (N)	CHF	0.001	1 083 138	1'241.15		31.12.		CHF			1.290
I (N)	CHF	0.001	12 335 524	1'110.44		31.12.		CHF			6.280
M (N)	CHF	0.000	19 897 411	104.38		31.12.		CHF			0.740
<b>CIC CH SICAV - Governments Bond CHF, Luxemburg</b>											
B (N)	CHF	0.000	19 898 391	103.93		31.12.		CHF			0.000
I (N)	CHF	0.000	19 898 400	100.67		31.12.		CHF			0.260
M (N)	CHF	0.000	19 898 411	108.19		31.12.		CHF			0.400

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>CIC CH SICAV - High Yields Bond "CHF Primus", Luxemburg</b>												
B (N)	CHF	0.000	19 898 435	105.99		31.12.		CHF				1.470
D (N)	EUR	0.000	21 654 519	113.20		31.12.		CHF				1.600
I (N)	CHF	0.000	19 898 440	108.17		31.12.		CHF				2.220
M (N)	CHF	0.000	19 898 445	110.45		31.12.		CHF				2.830
<b>CIC CH SICAV - Large Caps Swiss Equities Active, Luxemburg</b>												
B (N)	CHF	0.001	1 083 230	2'271.84		31.12.		CHF				0.000
M (N)	CHF	0.000	19 897 764	114.03		31.12.		CHF				0.090
<b>CIC CH SICAV - Small &amp; Mid Caps Swiss Equities Active, Luxemburg</b>												
B (N)	CHF	0.000	19 899 078	154.70		31.12.		CHF				0.000
I (N)	CHF	0.000	26 013 702	104.64		31.12.		CHF				0.000
M (N)	CHF	0.000	19 899 085	145.21		31.12.		CHF				0.000
<b>CIC CH SICAV - Strategy (CHF), Luxemburg</b>												
B (N)	CHF	0.001	1 083 254	1'000.56		31.12.		CHF				0.000
D (N)	EUR	0.000	24 634 244	694.55		31.12.		EUR	0.000			0.000
<b>Cinderella Value Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	4 225 590	172.27		31.12.		CHF				0.000
<b>Classic Global Equity Fund, Triesen, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	832 821	583.20		31.12.		CHF				0.66781
<b>Classic Value Equity Fund, Vaduz, Liechtenstein</b>												
CHF (N)	CHF	0.000	1 907 790	161.15		31.12.		CHF				0.000
<b>CNP Assur-Capi Sicav, Frankreich</b>												
I	EUR	0.000	513 201	655.64		30.09.		EUR	15.489			16.874
R	EUR	0.001	18 925 962	132.93		30.09.		EUR	3.143			3.424
<b>CoCo Alpha Bond Fund, Liechtenstein</b>												
Klasse R EUR (N)	EUR	0.000	24 869 929	102.53		31.12.		EUR	0.000			0.000
Klasse R USD (N)	USD	0.000	24 869 931	99.00		31.12.		USD	0.000			0.000
<b>Colin &amp; Cie. Fund FCP - Bond Invest, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	11 569 753	137.55		30.09.		EUR	2.661			2.899
<b>Colin &amp; Cie. Fund FCP - Bond Invest II (CHF), Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	0.001	18 324 366	114.14		30.09.		CHF				1.834
<b>Colin &amp; Cie. Fund FCP - Bond Invest III (USD), Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.001	21 089 912	114.22		30.09.		USD	2.827			2.740
<b>Columbus Global Trend Fund - CHF, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	1 455 538	92.63		31.12.		CHF				0.000
<b>Columbus Global Trend Fund (EUR), Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	11 842 761	123.15		31.12.		EUR	0.3747			0.40167
<b>Comgest Monde SICAV, Paris, Frankreich</b>												
C (N)	EUR	0.0001	965 373	1'602.70		31.12.		EUR	0.000			0.000
I (N)	EUR	0.0001	12 479 833	1'690.79		31.12.		EUR	8.944			9.588
<b>Compass Offshore Special Situations PCC Limited, Channel Islands, Guernsey</b>												
CHF	CHF	0.010	10 921 220	n.v.								
EUR	EUR	0.000	1 887 443	n.v.								
<b>Convertibles Europe Responsable FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.0001	19 615 042	1'333.30		31.12.		EUR	2.063			2.212
ZC EUR (N)	EUR	0.0001	26 457 231	1'064.60		31.12.		EUR	10.354			11.099
<b>Corundum Diversity SICAV - Corundum Stability Fund, Luxemburg</b>												
B CHF hedged (N)	CHF	0.000	27 997 771	98.67		31.12.		CHF				1.053
<b>COVAMOS Global Stock Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	4 779 211	2'217.39		31.12.		CHF				7.931
<b>CPM AGmV K - CPM Global Undervalued Fund, Liechtenstein</b>												
EUR-I (N)	EUR	0.000	32 181 245	115.03		31.12.		USD	3.088			3.139

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
EUR-P (N)	EUR	0.000	29 580 464	115.19		31.12.		USD	3.091		3.142
USD-I (N)	USD	0.000	32 181 244	104.39		31.12.		USD	2.818		2.864
USD-P (N)	USD	0.001	21 367 619	440.23		31.12.		USD	11.884		12.078
<b>CPR Invest SICAV - Defensive, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	27 375 591	1'056.03		31.12.		EUR	3.619		3.880
F (N)	EUR	0.000	29 574 848	1'116.87		31.12.		EUR	7.533		8.075
I (N)	EUR	0.000	27 375 593	106'951.81		31.12.		EUR	889.23		953.26
R (N)	EUR	0.000	34 766 021	107.04		31.12.		EUR	0.07507		0.08047
<b>CPR Invest SICAV - Dynamic, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	27 375 809	1'049.93		31.12.		EUR	2.461		2.638
F (N)	EUR	0.000	29 575 165	1'205.67		31.12.		EUR	4.054		4.346
I (N)	EUR	0.000	27 375 810	106'496.99		31.12.		EUR	353.46		378.91
R (N)	EUR	0.000	34 766 077	106.28		31.12.		EUR	0.07442		0.07977
<b>CPR Invest SICAV - Euro High Dividend, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	27 375 606	978.84		31.12.		EUR	0.69076		0.74049
F (N)	EUR	0.000	29 574 856	1'143.81		31.12.		EUR	0.80752		0.86566
I (N)	EUR	0.000	27 375 624	99'296.03		31.12.		EUR	70.075		75.120
<b>CPR Invest SICAV - Europe Special Situations, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	34 766 150	1'070.45		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	34 766 158	107'073.98		31.12.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	34 766 161	107.08		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>CPR Invest SICAV - Global Silver Age, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	29 576 679	1'170.21		31.12.		EUR	1.042		1.117
A CZKH (N)	CZK	0.000	32 621 341	404.23		31.12.		CZK	0.000		0.000
A USD (N)	USD	0.000	32 621 342	979.11		31.12.		USD	0.000		0.000
A2 (N)	SGD	0.000	29 576 701	7.27		31.12.		SGD	0.0837		0.05888
A2 (N)	USD	0.000	29 576 699	10.31		31.12.		USD	0.08246		0.0838
A2 SGD (N)	SGD	0.000	29 576 703	7.78		31.12.		SGD	0.08812		0.06199
F (N)	EUR	0.000	29 576 697	1'172.75		31.12.		EUR	8.820		9.455
I (N)	EUR	0.000	29 576 687	118'330.19		31.12.		EUR	542.35		581.40
I GBP (N)	GBP	0.000	32 621 364	144'705.20		31.12.		GBP	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	34 766 085	106.53		31.12.		EUR	0.010		0.01072
<b>CPR Invest SICAV - Reactive, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	25 280 268	1'202.95		31.12.		EUR	61.200		65.606
F (N)	EUR	0.000	29 575 171	1'147.56		31.12.		EUR	56.570		60.643
I (N)	EUR	0.000	25 280 275	122'638.56		31.12.		EUR	5'302.42		5'684.19
R (N)	EUR	0.000	34 765 966	106.58		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>CPR Invest SICAV - Silver Age, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	25 280 244	1'212.17		31.12.		EUR	56.596		60.671
A2 (N)	EUR	0.000	29 575 557	10.89		31.12.		EUR	0.54859		0.58808
A2 SGD (N)	SGD	0.000	29 575 561	7.25		31.12.		SGD	0.55037		0.38718
A2 USD (N)	USD	0.000	29 575 558	10.44		31.12.		USD	0.68381		0.69499
F (N)	EUR	0.000	29 575 555	1'093.00		31.12.		EUR	54.944		58.900
I (N)	EUR	0.000	25 280 246	123'281.97		31.12.		EUR	5'634.75		6'040.45
<b>C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein</b>											
(N)	EUR	0.000	4 889 121	145.79		31.12.		EUR	2.045		2.192
R (N)	EUR	0.000	21 463 669	109.50		31.12.		EUR	1.536		1.647
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Aggregate Bonds EUR, Luxemburg</b>											
DB CHF (N)	CHF	0.000	33 667 258	965.46		31.12.		CHF			6.470
DB EUR (N)	EUR	0.000	33 667 255	1'053.87		31.12.		EUR	6.560		7.032
EB EUR (N)	EUR	0.000	33 667 302	1'065.83		31.12.		EUR	3.960		4.245
FB EUR (N)	EUR	0.000	33 667 263	104.78		31.12.		EUR	0.550		0.5896
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Canada, Luxemburg</b>											
DB (N)	CAD	0.000	32 158 461	857.31		31.12.		CAD	12.570		9.526
EB EUR (N)	EUR	0.000	32 728 663	1'245.24		31.12.		EUR	12.290		13.174
EB USD (N)	USD	0.000	32 728 586	1'104.72		31.12.		USD	11.500		11.688
FB (N)	CAD	0.000	32 728 817	86.29		31.12.		CAD	1.160		0.87915
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets, Luxemburg</b>											
DB EUR (N)	EUR	0.000	19 463 346	1'231.34		31.12.		EUR	25.300		27.121
DB USD (N)	USD	0.000	19 461 839	948.59		31.12.		USD	20.550		20.886
EB EUR (N)	EUR	0.000	19 463 351	1'229.92		31.12.		EUR	23.660		25.363
EB USD (N)	USD	0.000	19 463 347	938.12		31.12.		USD	19.110		19.422

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 316	107.65		31.12.		USD	1.380		1.402
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets Fundamental, Luxemburg</b>											
DB USD (N)	USD	0.001	18 194 434	962.28		31.12.		USD	23.450		23.833
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 152 839	1'311.15		31.12.		EUR	24.700		26.478
EB USD (N)	USD	0.001	18 194 437	955.59		31.12.		USD	21.560		21.912
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 416	119.45		31.12.		USD	1.820		1.849
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets Minimum Volatility, Luxemburg</b>											
DB CHF (N)	CHF	0.000	30 854 936	1'047.16		31.12.		CHF			20.980
DB USD (N)	USD	0.000	30 538 196	1'151.28		31.12.		USD	29.220		29.697
EB EUR (N)	EUR	0.000	32 093 833	1'122.26		31.12.		EUR	19.250		20.636
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 407	100.37		31.12.		USD	1.280		1.300
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities EMU, Luxemburg</b>											
DB CHF (N)	CHF	0.000	30 169 215	996.61		31.12.		CHF			26.270
DB EUR (N)	EUR	0.000	30 087 489	1'084.61		31.12.		EUR	26.700		28.622
EB (N)	EUR	0.000	32 088 219	1'176.62		31.12.		EUR	23.860		25.577
FB EUR (N)	EUR	0.000	32 727 633	123.54		31.12.		EUR	0.560		0.60032
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Europe Small Caps, Luxemburg</b>											
DB EUR (N)	EUR	0.000	29 042 352	1'158.83		31.12.		EUR	24.960		26.757
EB EUR (N)	EUR	0.000	32 093 785	1'135.67		31.12.		EUR	18.330		19.649
FB EUR (N)	EUR	0.000	32 726 269	116.38		31.12.		EUR	0.760		0.81472
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Japan, Luxemburg</b>											
DB CHF (N)	CHF	0.000	23 150 990	1'063.28		31.12.		CHF			17.530
DB EUR (N)	EUR	0.000	22 660 991	1'529.82		31.12.		EUR	23.530		25.224
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 151 119	1'224.78		31.12.		EUR	17.540		18.802
FB (N)	JPY	0.000	32 729 225	104.37		31.12.		JPY	98.100		0.85474
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities North America, Luxemburg</b>											
DB USD (N)	USD	0.000	21 558 170	1'308.10		31.12.		USD	18.740		19.046
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 153 304	1'600.50		31.12.		EUR	20.140		21.590
FB (N)	USD	0.000	32 727 641	110.99		31.12.		USD	0.770		0.78259
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Pacific ex Japan, Luxemburg</b>											
DB CHF (N)	CHF	0.000	23 150 898	1'098.40		31.12.		CHF			40.030
DB USD (N)	USD	0.000	21 558 173	1'038.48		31.12.		USD	38.670		39.302
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 151 144	1'265.67		31.12.		EUR	43.250		46.364
FB (N)	USD	0.000	32 729 210	107.29		31.12.		USD	1.950		1.981
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities World Fundamental, Luxemburg</b>											
DA USD	USD	0.000	30 880 129	1'199.33		31.12.		USD	26.310		26.740
DB USD (N)	USD	0.001	18 194 344	1'551.35		31.12.		USD	35.260		35.836
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 151 503	1'248.67		31.12.		EUR	18.020		19.317
EB USD (N)	USD	0.001	18 194 347	1'148.44		31.12.		USD	24.730		25.134
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 232	110.93		31.12.		USD	0.930		0.9452
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities World Minimum Volatility, Luxemburg</b>											
DB CHF (N)	CHF	0.000	30 561 442	1'123.44		31.12.		CHF			21.740
EB EUR (N)	EUR	0.000	28 569 547	1'153.17		31.12.		EUR	13.540		14.514
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 252	101.30		31.12.		USD	0.930		0.9452
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Government Bonds EUR, Luxemburg</b>											
DB CHF (N)	CHF	0.000	30 169 127	1'027.09		31.12.		CHF			26.690
DB EUR (N)	EUR	0.000	30 086 543	1'106.86		31.12.		EUR	26.750		28.676
EB EUR (N)	EUR	0.000	32 093 813	1'074.86		31.12.		EUR	17.250		18.492
FB EUR (N)	EUR	0.000	32 729 435	106.68		31.12.		EUR	1.230		1.318
<b>Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) SICAV - Global Equity Long/Short, Luxemburg</b>											
B (N)	USD	0.000	603 200	2'048.63		31.12.		USD	6.934		7.047
BH (N)	EUR	0.001	1 651 607	1'107.94		31.12.		EUR	3.573		3.830
BH (N)	CHF	0.001	1 651 595	872.10		31.12.		CHF			2.989
FB (N)	USD	0.000	24 846 597	1'041.76		31.12.		USD	3.548		3.606

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.							
FBH (N)	CHF	0.000	24 846 405	995.00		31.12.		CHF					3.435
FBH (N)	EUR	0.000	24 846 275	1'082.72		31.12.		EUR		3.506			3.758
UB (N)	USD	0.000	26 368 209	984.04		31.12.		USD		3.130			3.181
UBH (N)	EUR	0.000	26 368 387	1'017.67		31.12.		EUR		3.305			3.542
UBH (N)	CHF	0.000	26 368 379	943.29		31.12.		CHF					3.487
<b>Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) SICAV - Multi Strategy, Luxemburg</b>													
B (N)	USD	0.000	1 649 824	1'347.20		31.12.		USD		11.151			11.333
BH (N)	EUR	0.000	1 651 696	1'256.59		31.12.		EUR		9.913			10.626
BH (N)	CHF	0.000	1 651 692	1'045.27		31.12.		CHF					8.774
BH (N)	GBP	0.001	1 651 698	1'411.48		31.12.		GBP		8.554			10.742
IB (N)	USD	0.001	1 651 701	1'345.00		31.12.		USD		11.131			11.313
IBH (N)	CHF	0.001	3 026 703	956.22		31.12.		CHF					8.019
UB (N)	USD	0.000	26 368 441	986.45		31.12.		USD		8.189			8.322
UBH (N)	CHF	0.000	26 368 445	936.35		31.12.		CHF					7.849
UBH (N)	GBP	0.000	26 369 265	1'208.28		31.12.		GBP		8.579			10.774
UBH (N)	EUR	0.000	26 368 456	1'020.74		31.12.		EUR		8.210			8.801
<b>Crown A GENERIX PLC - LGT Alpha Generix Long Volatility Sub-Fund, Dublin, Irland</b>													
B USD (N)	USD	0.000	26 505 858	1'041.24		31.12.		USD		0.000			0.000
D EUR (N)	EUR	0.000	30 441 993	1'065.26		31.12.		EUR		0.000			0.000
<b>Crown Alpha PLC - LGT Crown Managed Futures Sub-Fund, Dublin, Irland</b>													
G CHF	CHF	0.000	11 417 985	1'134.94		31.12.		CHF					0.000
<b>Crown Alternative Investments SPC - LGT Crown Managed Futures Segregated Portfolio, George Town, Kaimaninseln</b>													
USD Crown Managed Futures Segregated Portfolio Series 4 (N)	USD	0.000	2 832 350	1'456.32		31.12.		USD		0.000			0.000
<b>Crown Alternative UCITS PLC - LGT Crown Managed Futures UCITS Sub-Fund, Dublin 2, Irland</b>													
Class B (N)	USD	0.000	11 270 430	1'146.72		31.12.		USD		0.000			0.000
Class C (N)	EUR	0.000	11 270 724	1'180.67		31.12.		EUR		0.000			0.000
Class D (N)	GBP	0.000	11 270 822	1'344.64		31.12.		GBP		0.000			0.000
Class H (N)	CHF	0.000	11 794 527	993.07		31.12.		CHF					0.000
E USD (N)	USD	0.000	11 270 894	1'120.14		31.12.		USD		0.000			0.000
F EUR (N)	EUR	0.000	11 270 951	1'068.86		31.12.		EUR		0.000			0.000
G GBP (N)	GBP	0.000	11 271 001	1'351.84		31.12.		GBP		0.000			0.000
I CHF (N)	CHF	0.000	11 794 554	1'018.10		31.12.		CHF					0.000
<b>Crown Alternative UCITS PLC - LGT Crown Multi Strategy UCITS Sub-Fund, Dublin, Irland</b>													
B USD (N)	USD	0.000	18 377 332	1'061.51		31.12.		USD		0.000			0.000
C EUR (N)	EUR	0.000	18 377 338	1'116.44		31.12.		EUR		0.000			0.000
D CHF (N)	CHF	0.000	18 377 353	988.79		31.12.		CHF					0.000
<b>Crown Sigma UCITS PLC - Crown Listed Private Equity, Dublin, Irland</b>													
B EUR (N)	EUR	0.000	20 088 156	180.50		31.12.		EUR		4.270			4.577
D USD (N)	USD	0.000	24 966 735	107.21		31.12.		USD		2.570			2.612
<b>CS Investment Funds 13 FCP - Global Responsible Equities, Luxemburg</b>													
B (N)	EUR	0.001	4 751 729	n.v.		31.03. 23.11.		EUR EUR		1.710 0.1682			1.866 0.18028
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 216.71 pro Anteil.													
EB (N)	EUR	0.001	4 751 732	n.v.		31.03. 23.11.		EUR EUR		32.330 21.790			35.280 23.355
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 2'416.56 pro Anteil.													
I (N)	EUR	0.001	4 751 734	n.v.		31.03. 23.11.		EUR EUR		23.890 14.770			26.069 15.831
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'898.62 pro Anteil.													
UB (N)	EUR	0.001	26 377 147	n.v.		31.03. 23.11.		EUR EUR		0.880 0.590			0.9603 0.63239
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 99.847 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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	USD	0.001	11 145 804	59.18		31.05.	USD	0.000	0.000		
EB (N)	USD	0.001	11 145 820	634.84		31.05.	USD	0.000	0.000		
EBH (N)	EUR	0.001	13 483 385	545.65		31.05.	EUR	0.000	0.000		
EBH (N)	CHF	0.001	13 483 387	496.31		31.05.	CHF		0.000		
IB (N)	USD	0.001	11 145 815	695.41		31.05.	USD	0.000	0.000		
R (N)	CHF	0.001	11 183 148	52.93		31.05.	CHF		0.000		
R (N)	EUR	0.001	11 183 143	58.15		31.05.	EUR	0.000	0.000		
UB (N)	USD	0.000	26 372 851	85.29		31.05.	USD	0.000	0.000		
UBH (N)	EUR	0.000	26 374 602	87.45		31.05.	EUR	0.000	0.000		
UBH (N)	CHF	0.000	26 374 588	80.56		31.05.	CHF		0.000		
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.001	10 348 228	18.17		31.05.	EUR	0.430	0.47592		
D (N)	EUR	0.001	10 348 386	2'085.79		31.05.	EUR	78.280	86.640		
EB (N)	EUR	0.001	10 445 642	1'985.74		31.05.	EUR	63.400	70.171		
I (N)	EUR	0.001	10 348 388	1'915.84		31.05.	EUR	57.130	63.231		
R (N)	CHF	0.001	12 634 678	14.62		31.05.	CHF		0.350		
S (N)	CHF	0.001	10 348 390	1'719.75		31.05.	CHF		56.230		
UB (N)	EUR	0.000	26 377 233	10.90		31.05.	EUR	0.300	0.33204		
UBH (N)	CHF	0.000	26 377 235	9.97		31.05.	CHF		0.300		
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.001	11 145 861	14.74		31.05.	EUR	0.370	0.40951		
EB (N)	EUR	0.001	11 145 878	147.74		31.05.	EUR	4.800	5.312		
UB (N)	EUR	0.000	26 374 752	11.06		31.05.	EUR	0.310	0.3431		
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	USD	0.001	10 169 270	137.71		31.05.	USD	0.000	0.000		
D (N)	USD	0.001	10 169 271	1'496.18		31.05.	USD	13.810	13.729		
EB (N)	USD	0.001	10 169 276	1'237.61		31.05.	USD	5.140	5.110		
EBH (N)	EUR	0.001	12 916 510	1'285.66		31.05.	EUR	5.110	5.655		
EBH (N)	CHF	0.001	12 916 511	995.29		31.05.	CHF		4.360		
EBH (N)	JPY	0.000	25 173 471	871.13		31.05.	JPY	773.64	6.934		
I (N)	USD	0.001	10 169 278	1'309.75		31.05.	USD	2.390	2.376		
R (N)	CHF	0.001	10 639 345	127.81		31.05.	CHF		0.000		
R (N)	EUR	0.001	10 639 347	142.40		31.05.	EUR	0.000	0.000		
S (N)	EUR	0.001	10 627 572	1'455.71		31.05.	EUR	1.480	1.638		
S (N)	CHF	0.001	10 627 511	1'244.94		31.05.	CHF		1.390		
UB (N)	USD	0.000	26 416 320	101.18		31.05.	USD	0.110	0.10936		
UBH (N)	CHF	0.000	26 377 247	96.64		31.05.	CHF		0.1088		
UBH (N)	EUR	0.000	26 416 810	104.92		31.05.	EUR	0.110	0.12174		
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	USD	0.001	10 348 396	15.48		31.05.	USD	0.260	0.25849		
DB (N)	USD	0.001	10 348 398	1'198.07		31.05.	USD	36.320	36.109		
EB (N)	USD	0.001	10 445 644	1'671.42		31.05.	USD	40.750	40.513		
I (N)	USD	0.001	10 348 401	1'381.26		31.05.	USD	30.780	30.601		
R (N)	CHF	0.001	12 784 788	12.53		31.05.	CHF		0.190		
S (N)	CHF	0.001	10 348 403	1'358.69		31.05.	CHF		32.130		
UB (N)	USD	0.000	26 378 214	10.59		31.05.	USD	0.210	0.20878		
UBH (N)	CHF	0.000	26 378 222	10.09		31.05.	CHF		0.214		
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	USD	0.001	10 627 705	8.88		31.05.	USD	0.126	0.12526		
DB (N)	USD	0.000	27 820 397	869.01		31.05.	USD	23.383	23.247		
EB (N)	USD	0.001	10 627 715	965.59		31.05.	USD	17.753	17.650		
I (N)	USD	0.001	10 627 709	975.52		31.05.	USD	16.772	16.674		
R (N)	EUR	0.001	10 852 328	92.81		31.05.	EUR	1.492	1.652		
UB (N)	USD	0.000	26 346 005	9.19		31.05.	USD	0.13675	0.13595		
UBH (N)	CHF	0.000	26 380 937	8.72		31.05.	CHF		0.13958		
UBH (N)	GBP	0.000	26 346 384	11.26		31.05.	GBP	0.14071	0.20361		
UBH (N)	EUR	0.000	26 346 049	9.48		31.05.	EUR	0.13682	0.15143		

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund, Luxemburg</b>												
B (N) 21.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 7.15 pro Anteil.	USD	0.001	3 675 133	-	31.05.		USD	0.200				0.19884
D (N) 21.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 984.43 pro Anteil.	USD	0.001	3 675 135	-	31.05. 21.07.		USD USD	27.880 10.460				27.718 10.342
EB (N) 21.7.2016 Kapitalrückzahlung = 938.59 pro Anteil.	USD	0.000	22 070 223	-	31.05. 21.07.		USD USD	0.000 1.550				0.000 1.532
R (N) 21.7.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 6.33 pro Anteil.	CHF	0.001	3 675 144	-	31.05.		CHF					0.020
R (N) 21.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 6.44 pro Anteil.	EUR	0.001	3 675 145	-	31.05.		EUR	0.070				0.07747
UB (N) 21.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 9.14 pro Anteil.	USD	0.000	26 376 462	-	31.05. 21.07.		USD USD	0.200 0.010				0.19884 0.00988
UBH (N) 21.7.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 8.9184 pro Anteil.	CHF	0.000	26 376 465	-	31.05. 21.07.		CHF CHF					0.210 0.01157
UBH (N) 21.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 9.0479 pro Anteil.	EUR	0.000	26 376 468	-	31.05. 21.07.		EUR EUR	0.200 0.01206				0.22136 0.01311
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund, Luxemburg</b>												
B (N)	USD	0.000	23 115 302	107.70	31.05.		USD	0.740				0.73571
EB (N)	USD	0.000	23 115 312	1'114.05	31.05.		USD	14.750				14.664
IB (N)	USD	0.000	24 903 125	971.92	31.05.		USD	10.730				10.667
IBH (N)	EUR	0.000	25 045 294	1'006.12	31.05.		EUR	10.770				11.920
UB (N)	USD	0.000	26 346 403	102.55	31.05.		USD	0.890				0.88484
UBH (N)	GBP	0.000	26 346 409	125.10	31.05.		GBP	0.880				1.273
UBH (N)	CHF	0.000	26 381 847	97.62	31.05.		CHF					0.900
UBH (N)	EUR	0.000	26 381 950	106.08	31.05.		EUR	0.890				0.98505
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund, Luxemburg</b>												
B (N)	USD	0.000	27 200 337	144.21	31.05.		USD	0.000				0.000
B (N)	EUR	0.000	27 196 080	272.24	31.05.		EUR	0.000				0.000
BH (N)	CHF	0.000	27 200 439	113.76	31.05.		CHF					0.000
BH (N)	USD	0.000	27 200 447	90.31	31.05.		USD	0.000				0.000
BH (N)	SGD	0.000	27 200 442	91.28	31.05.		SGD	0.000				0.000
EB (N)	EUR	0.000	27 200 451	1'206.93	31.05.		EUR	4.200				4.648
EBH (N)	USD	0.000	27 200 454	916.76	31.05.		USD	3.260				3.241
IB (N)	EUR	0.000	27 200 457	128.92	31.05.		EUR	0.410				0.45378
UB (N)	EUR	0.000	27 345 868	99.58	31.05.		EUR	0.080				0.08854
UBH (N)	SGD	0.000	27 345 870	66.05	31.05.		SGD	0.060				0.04332
UBH (N)	USD	0.000	27 403 413	91.36	31.05.		USD	0.070				0.06959
UBH (N)	CHF	0.000	27 345 869	91.10	31.05.		CHF					0.080
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund, Luxemburg</b>												
BH (N)	EUR	0.000	33 748 645	22.02	31.05.		EUR					(I)
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund, Luxemburg</b>												
B (N)	USD	0.000	21 007 211	19.48	31.05.		USD	0.000				0.000
DB (N)	USD	0.000	27 799 770	1'036.90	31.05.		USD	9.230				9.176
EB (N)	USD	0.000	23 899 296	1'011.88	31.05.		USD	0.000				0.000
IB (N)	USD	0.000	22 331 370	1'261.47	31.05.		USD	0.000				0.000
R (N)	CHF	0.000	21 007 212	16.44	31.05.		CHF					0.000
R (N)	EUR	0.000	21 007 214	18.25	31.05.		EUR	0.000				0.000
UB (N)	USD	0.000	26 377 044	10.04	31.05.		USD	0.000				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 <b>31.12.2016</b> 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.					
UBH (N)	EUR	0.000	26 377 058	10.41		31.05.		EUR	0.000		0.000
UBH (N)	CHF	0.000	26 377 045	9.60		31.05.		CHF			0.000
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Small &amp; Mid Cap ILC Equity Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	USD	0.000	23 115 334	11.33		31.05.		USD	0.080		0.07953
DB (N)	USD	0.000	27 820 376	1'049.10		31.05.		USD	19.030		18.919
EB (N)	USD	0.000	23 115 343	1'169.06		31.05.		USD	9.730		9.673
UB (N)	USD	0.000	26 346 415	10.49		31.05.		USD	0.060		0.05965
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF, Luxemburg</b>											
B (N)	CHF	0.001	10 348 440	113.13		31.05.		CHF			1.448
IB (N)	CHF	0.000	28 216 513	973.19		31.05.		CHF			11.346
UB (N)	CHF	0.000	26 378 224	101.38		31.05.		CHF			1.308
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF, Luxemburg</b>											
B (N)	CHF	0.001	10 348 472	119.67		31.05.		CHF			1.497
UB (N)	CHF	0.000	26 378 230	102.15		31.05.		CHF			1.280
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF, Luxemburg</b>											
B (N)	CHF	0.001	10 348 562	107.55		31.05.		CHF			1.536
UB (N)	CHF	0.000	26 378 232	99.96		31.05.		CHF			1.343
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	JPY	0.001	11 145 891	17.75		31.05.		JPY	5.150		0.04616
EB (N)	JPY	0.001	11 145 903	104.05		31.05.		JPY	97.610		0.87497
I (N)	JPY	0.001	11 145 900	19.90		31.05.		JPY	17.920		0.16063
UB (N)	JPY	0.000	26 377 226	9.74		31.05.		JPY	6.270		0.0562
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	20 087 300	-		31.05.		USD	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32197883)						22.07.		USD	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32197883)						25.07.		USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	20 087 299	-		31.05.		EUR	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32194256)						22.07.		EUR	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32194256)						25.07.		EUR	0.000		0.000
R (N)	CHF	0.000	20 087 298	-		31.05.		CHF			0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32194253)						22.07.		CHF			0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32194253)						25.07.		CHF			0.000
S (N)	CHF	0.000	20 087 924	-		31.05.		CHF			0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32197809)						22.07.		CHF			0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32197809)						25.07.		CHF			0.000
S (N)	EUR	0.000	20 087 915	-		31.05.		EUR	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32197816)						22.07.		EUR	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32197816)						25.07.		EUR	0.000		0.000
UB (N)	USD	0.000	26 378 243	-		31.05.		USD	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32199377)						22.07.		USD	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32199377)						25.07.		USD	0.000		0.000
UBH (N)	CHF	0.000	26 378 262	-		31.05.		CHF			0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32199312)						22.07.		CHF			0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32199312)						25.07.		CHF			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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Event Driven, Luxemburg</b>												
	D (N)	USD	0.000	20 072 499	-	31.05. 22.07.		USD USD	<b>0.690</b> 0.000			<b>0.686</b> 0.000
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Global Strategies, Luxemburg</b>												
	D (N)	USD	0.000	20 072 418	-	31.05. 22.07.		USD USD	<b>0.000</b> 0.000			<b>0.000</b> 0.000
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Long/Short, Luxemburg</b>												
	D (N)	USD	0.000	20 072 497	-	31.05. 22.07.		USD USD	<b>0.000</b> 0.000			<b>0.000</b> 0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32199310)						25.07.		USD	0.000			0.000
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund, Luxemburg</b>												
	B (N)	EUR	0.001	11 514 102	135.54	31.05.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	EB (N)	EUR	0.001	11 514 126	1'003.63	31.05.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	EBH (N)	CHF	0.000	23 786 573	918.17	31.05.		CHF				<b>0.000</b>
	I (N)	EUR	0.001	11 514 128	1'393.54	31.05.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	IBH (N)	CHF	0.001	11 514 155	957.70	31.05.		CHF				<b>0.000</b>
	IBH (N)	USD	0.001	11 514 157	1'033.15	31.05.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	R (N)	USD	0.001	11 514 152	129.49	31.05.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	R (N)	CHF	0.001	11 514 130	121.76	31.05.		CHF				<b>0.000</b>
	UB (N)	EUR	0.000	26 378 827	1'020.46	31.05.		EUR	<b>2.730</b>			<b>3.021</b>
	UBH (N)	USD	0.000	26 378 835	973.14	31.05.		USD	<b>3.380</b>			<b>3.360</b>
	UBH (N)	GBP	0.000	26 378 838	1'198.92	31.05.		GBP	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	UBH (N)	CHF	0.000	26 378 830	936.69	31.05.		CHF				<b>3.200</b>
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) USA ILC Equity Fund, Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.000	25 002 094	n.v.	<b>31.05.</b> 29.11.		USD USD	<b>0.000</b> 0.000			<b>0.000</b> 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 10.21 pro Anteil.												
	EB (N)	USD	0.000	24 758 981	n.v.	<b>31.05.</b> 29.11.		USD USD	<b>9.970</b> 2.120			<b>9.912</b> 2.149
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1'047.07 pro Anteil.												
	UB (N)	USD	0.000	26 346 755	n.v.	<b>31.05.</b> 29.11.		USD USD	<b>0.150</b> 0.000			<b>0.14913</b> 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 10.378 pro Anteil.												
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR, Luxemburg</b>												
	B (N)	EUR	0.000	22 634 836	127.98	30.11.		EUR	1.813			1.959
	BH (N)	GBP	0.000	22 634 850	150.89	30.11.		GBP	1.735			2.208
	BH (N)	CHF	0.000	22 634 841	116.40	30.11.		CHF				1.801
	BH (N)	USD	0.000	22 634 846	121.58	30.11.		USD	1.738			1.771
	IB (N)	EUR	0.000	24 027 190	1'277.13	30.11.		EUR	20.730			22.400
	UB (N)	EUR	0.000	26 366 653	110.73	30.11.		EUR	1.451			1.567
	UBH (N)	CHF	0.000	26 366 667	101.49	30.11.		CHF				1.253
	UBH (N)	GBP	0.000	26 366 728	130.49	30.11.		GBP	1.905			2.424
	UBH (N)	USD	0.000	26 367 307	105.53	30.11.		USD	1.504			1.532
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR, Luxemburg</b>												
	IB (N)	EUR	0.000	24 027 192	1'197.03	30.11.		EUR	15.990			17.278
	UB (N)	EUR	0.000	26 368 451	109.05	30.11.		EUR	1.446			1.562
	UBH (N)	USD	0.000	26 369 836	104.33	30.11.		USD	1.382			1.408
	UBH (N)	GBP	0.000	26 369 262	128.83	30.11.		GBP	1.382			1.759
	UBH (N)	CHF	0.000	26 368 560	99.88	30.11.		CHF				1.472
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund, Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.001	11 480 304	102.06	30.11.		USD	0.740			0.75381

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
IBH (N)	EUR	0.001	11 480 371	1'001.95		30.11.		EUR	0.490		0.52949
R (N)	GBP	0.001	11 949 965	113.69		30.11.		GBP	0.000		0.000
R (N)	CHF	0.001	11 480 369	91.75		30.11.		CHF			0.000
R (N)	EUR	0.001	11 480 366	101.25		30.11.		EUR	0.000		0.000
UB (N)	USD	0.000	26 419 202	89.61		30.11.		USD	0.520		0.5297
UBH (N)	CHF	0.000	26 377 245	85.13		30.11.		CHF			0.000
UBH (N)	EUR	0.000	26 377 254	92.49		30.11.		EUR	0.870		0.94012
UBH (N)	GBP	0.000	26 419 224	109.49		30.11.		GBP	0.000		0.000
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD, Luxemburg</b>											
B (N)	USD	0.000	25 142 036	154.32		30.11.		USD	6.050		6.162
BH (N)	CHF	0.000	25 508 532	147.02		30.11.		CHF			5.914
UB (N)	USD	0.000	27 227 823	153.85		30.11.		USD	6.056		6.169
UBH (N)	CHF	0.000	27 227 824	146.58		30.11.		CHF			6.179
UBH (N)	EUR	0.000	26 362 609	159.96		30.11.		EUR	6.353		6.866
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Luxemburg</b>											
EB (N)	USD	0.000	19 962 726	1'171.91		30.11.		USD	0.000		0.000
T (N)	EUR	0.000	19 962 940	1'217.09		30.11.		EUR	0.000		0.000
T (N)	CHF	0.000	19 962 934	1'118.00		30.11.		CHF			0.000
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	USD	0.000	26 388 691	115.80		30.11.		USD	0.500		0.50933
BH (N)	SEK	0.000	26 388 710	104.41		30.11.		SEK	0.260		0.02868
BH (N)	EUR	0.000	26 388 708	121.57		30.11.		EUR	0.790		0.85367
BH (N)	CHF	0.000	26 388 706	88.91		30.11.		CHF			0.41765
BHX (N)	GBP	0.000	26 388 712	129.01		30.11.		GBP	1.270		1.616
IB (N)	USD	0.000	26 388 715	118.14		30.11.		USD	1.080		1.100
IBH (N)	CHF	0.000	26 388 736	90.23		30.11.		CHF			0.890
IBH (N)	EUR	0.000	26 388 738	124.09		30.11.		EUR	1.150		1.242
UB (N)	USD	0.000	28 258 592	92.94		30.11.		USD	0.840		0.85567
UBH (N)	EUR	0.000	27 003 811	102.40		30.11.		EUR	0.940		1.015
UBH (N)	GBP	0.000	27 004 963	119.67		30.11.		GBP	1.030		1.310
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	USD	0.000	20 197 562	86.66		30.11.		USD	0.66615		0.67858
EB (N)	USD	0.000	20 113 854	94.69		30.11.		USD	0.72768		0.74126
UB (N)	USD	0.000	26 364 580	91.96		30.11.		USD	0.70681		0.720
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund, Luxemburg</b>											
UB (N)	USD	0.000	26 364 761	107.59		30.11.		USD	3.440		3.504
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.001	13 795 107	108.97		30.11.		EUR	0.36327		0.39254
BH (N)	USD	0.001	13 795 116	95.80		30.11.		USD	0.33904		0.34536
EB (N)	EUR	0.001	13 795 109	1'109.21		30.11.		EUR	3.695		3.992
EBH (N)	USD	0.000	26 122 112	884.65		30.11.		USD	3.163		3.222
R (N)	CHF	0.001	13 795 114	98.51		30.11.		CHF			0.34578
S (N)	CHF	0.001	13 795 117	996.39		30.11.		CHF			3.584
T (N)	USD	0.001	13 795 123	1'057.00		30.11.		USD	3.758		3.828
T (N)	CHF	0.001	13 795 121	995.00		30.11.		CHF			3.602
T (N)	GBP	0.001	13 795 122	1'299.81		30.11.		GBP	3.712		4.725
UB (N)	EUR	0.000	25 974 711	97.45		30.11.		EUR	0.26259		0.28375
UBH (N)	USD	0.000	25 974 748	93.37		30.11.		USD	0.09073		0.09242
UBH (N)	GBP	0.000	25 974 743	114.33		30.11.		GBP	0.27802		0.35384
UBH (N)	CHF	0.000	25 974 745	89.19		30.11.		CHF			0.28377
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.001	11 480 397	106.86		30.11.		EUR	0.46889		0.50668
EB (N)	EUR	0.001	11 480 404	1'120.24		30.11.		EUR	3.921		4.237
EB (N)	EUR	0.000	24 068 259	961.16		30.11.		EUR	3.375		3.647
EBH (N)	USD	0.000	26 121 558	918.45		30.11.		USD	3.420		3.483
EBH (N)	CHF	0.000	26 121 557	884.66		30.11.		CHF			3.362
I (N)	EUR	0.001	11 480 406	1'108.74		30.11.		EUR	3.890		4.203

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
	R (N)	GBP	0.001	12 983 829	123.09		30.11.		GBP	0.3651		0.46466
	R (N)	CHF	0.001	11 480 412	95.31		30.11.		CHF			0.36093
	R (N)	USD	0.001	11 480 410	101.93		30.11.		USD	0.38014		0.38723
	S (N)	CHF	0.001	11 480 414	986.38		30.11.		CHF			3.742
	S (N)	USD	0.001	11 480 417	1'042.03		30.11.		USD	3.638		3.706
	T (N)	CHF	0.001	12 068 361	995.00		30.11.		CHF			3.796
	T (N)	GBP	0.001	12 068 363	1'274.69		30.11.		GBP	3.824		4.867
	T (N)	USD	0.001	12 068 362	1'051.92		30.11.		USD	3.934		4.007
	UB (N)	EUR	0.000	25 976 324	97.93		30.11.		EUR	0.334		0.36092
	UBH (N)	GBP	0.000	25 974 700	115.40		30.11.		GBP	0.34387		0.43764
	UBH (N)	CHF	0.000	25 974 704	89.78		30.11.		CHF			0.34066
	UBH (N)	USD	0.000	25 974 707	93.88		30.11.		USD	0.22101		0.22513
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) SystematicReturn Fund USD, Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.000	24 738 993	98.25		30.11.		USD	0.080		0.08149
	BH (N)	CHF	0.000	25 202 830	93.44		30.11.		CHF			0.08422
	EB (N)	USD	0.000	24 739 001	997.85		30.11.		USD	0.89501		0.91171
	EBH (N)	CHF	0.000	26 080 504	961.39		30.11.		CHF			0.88263
	EBH (N)	EUR	0.000	25 392 822	1'039.87		30.11.		EUR	0.88652		0.95797
	UB (N)	USD	0.000	26 362 635	99.88		30.11.		USD	0.086		0.0876
	UBH (N)	CHF	0.000	26 362 925	95.01		30.11.		CHF			0.08866
<b>CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund, Luxemburg</b>												
	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.												
	EB (N)	USD	0.000	25 290 393	n.v.		30.09. 29.11.		USD USD	19.747 0.000		19.142 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 825.80 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.												
	UB (N)	USD	0.000	27 509 868	n.v.		30.09. 29.11.		USD USD	0.17141 0.000		0.16616 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.886 pro Anteil.												
<b>CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund, Luxemburg</b>												
	B (N)	EUR	0.000	25 290 511	n.v.		30.09. 29.11.		EUR EUR	0.130 0.000		0.14162 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 10.971 pro Anteil.												
	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.												
	UB (N)	EUR	0.000	26 124 853	n.v.		30.09. 29.11.		EUR EUR	0.1782 0.000		0.19413 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 9.764 pro Anteil.												
	UBH (N)	GBP	0.000	26 124 890	n.v.		30.09. 29.11.		GBP GBP	0.17745 0.000		0.22345 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 9.634 pro Anteil.												
	UBH (N)	CHF	0.000	26 383 488	n.v.		30.09. 29.11.		CHF CHF			0.11629 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 9.586 pro Anteil.												
<b>CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd, St Peter Port, Guernsey</b>												
	I-100 (N)	GBP	0.000	19 803 959	1'527.80		31.05.		USD	0.000		0.000
	I-100 (N)	CHF	0.000	23 157 611	1'102.39		31.05.		USD	0.000		0.000
	I-25 (N)	USD	0.000	22 779 539	1'142.57		31.05.		USD	0.000		0.000
	I-50 (N)	USD	0.000	18 931 517	1'049.52		31.05.		USD	0.000		0.000
	QI (N)	EUR	0.000	14 513 108	1'173.17		31.05.		USD	0.000		0.000
	QI CHF (N)	CHF	0.000	14 513 032	1'117.77		31.05.		USD	0.000		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 <b>31.12.2016</b> 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.					
QI USD (N)	USD	0.000	14 513 091	1'187.35	31.05.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	
Z (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>14 513 098</b>	n.v.	<b>31.05.</b>		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	
Z (N)	GBP	<b>0.000</b>	<b>14 513 033</b>	n.v.	<b>31.05.</b>		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	
<b>Cumbria Global Fund, Liechtenstein</b>											
(N)	USD	0.000	1 468 057	1'655.56	31.12.		USD	<b>11.265</b>		<b>11.450</b>	

**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 <b>31.12.2016</b> 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)	
<b>Daiwa ETF - Nikkei 225, Tokyo, Japan</b>													
	JPY	0.000	1 264 148	170.68	06.07.	18.08.		JPY	270.00			2.581	
<b>Daiwa ETF JPX-Nikkei 400, Tokyo, Japan</b>													
	JPY	0.000	23 922 514	120.50	06.01.	18.02.		JPY	89.000			0.77857	
					06.07.	18.08.		JPY	98.000			0.93707	
<b>DB Platinum IV SICAV - DB Platinum IV Systematic Alpha, Luxemburg</b>													
R0C-U (N)	USD	0.000	23 063 179	10'204.66		31.01.		USD	0.000			0.000	
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF, Luxemburg</b>													
1C (N)	CAD	0.000	21 975 149	123.35		31.12.		CAD					(I)
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF, Luxemburg</b>													
2C (N)	EUR	0.001	4 795 597	149.74		31.12.		EUR					(I)
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF, Luxemburg</b>													
2C (N)	EUR	0.000	23 506 942	122.36		31.12.		EUR					(I)
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF, Luxemburg</b>													
1D	EUR	0.000	22 074 595	49.48	04.04.	13.04.		EUR	0.6472			0.70473	
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF, Luxemburg</b>													
1D	EUR	0.000	22 076 467	56.95	04.04.	13.04.		EUR	0.557			0.60651	
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF, Luxemburg</b>													
1C (N)	USD	0.000	20 277 443	n.v.		31.12.		USD					(I)
2.12.2016 Liquidation													
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF, Luxemburg</b>													
1C (N)	USD	0.000	20 273 597	n.v.		31.12.		USD					(I)
2.12.2016 Liquidation													
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF, Luxemburg</b>													
4C (N)	CHF	0.001	11 260 644	n.v.		31.12.		CHF					(I)
2.12.2016 Liquidation													
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF, Luxemburg</b>													
1C (N)	USD	0.001	11 115 489	n.v.		31.12.		USD					(I)
15.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 20.423 pro Anteil.													
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF, Luxemburg</b>													
1C (N)	EUR	0.001	3 067 417	n.v.		31.12.		EUR					(I)
14.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 50.535 pro Anteil.													
<b>DBX ETF Trust, New York, USA</b>													
A	USD	0.000	22 775 658	23.90	21.12.	27.12.		USD	0.17143			0.17633	
<b>DCI Ireland Fund PLC - DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Feeder Fund, Dublin, Irland</b>													
A USD Index Duration (N)	USD	0.000	4 286 313	178.66		31.12.		USD	8.182			8.316	
A USD Zero Duration (N)	USD	0.000	12 356 104	112.12		31.12.		USD	0.96834			0.98417	
B EUR Index Duration (N)	EUR	0.000	4 286 318	120.64		31.12.		EUR	2.413			2.587	
B EUR Zero Duration (N)	EUR	0.000	12 356 110	114.97		31.12.		EUR	0.95539			1.024	
C CHF Index Duration (N)	CHF	0.000	22 161 686	110.42		31.12.		CHF				2.055	
C CHF Zero Duration (N)	CHF	0.000	12 356 111	104.21		31.12.		CHF				0.81565	
<b>DCI Ireland Fund PLC - DCI Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund, Dublin, Irland</b>													
A USD Index Duration (N)	USD	0.000	2 254 497	179.00		31.12.		USD	5.952			6.049	
B EUR Index Duration (N)	EUR	0.000	2 254 501	187.68		31.12.		EUR	6.784			7.273	



**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
C CHF Index Duration (N)	CHF	0.000	2 254 505	202.13		31.12.		CHF				7.267
<b>DCI Umbrella Fund plc - DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS), Dublin, Irland</b>												
A USD Index Duration (N)	USD	0.000	4 286 285	179.11		31.12.		USD	8.203			8.338
A USD Zero Duration (N)	USD	0.000	12 355 898	112.31		31.12.		USD	0.96991			0.98577
B EUR Index Duration (N)	EUR	0.000	18 171 510	120.79		31.12.		USD	2.674			2.718
B EUR Zero Duration (N)	EUR	0.000	12 355 900	115.16		31.12.		USD	1.059			1.076
C CHF Index Duration (N)	CHF	0.000	14 365 370	110.53		31.12.		USD	2.089			2.123
C CHF Zero Duration (N)	CHF	0.000	12 355 903	104.36		31.12.		USD	0.82923			0.84279
<b>DCI Umbrella Fund plc - DCI Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS), Dublin, Irland</b>												
A USD US Corporate Index Rate Profile (N)	USD	0.000	2 254 558	178.89		31.12.		USD	5.869			5.965
B EUR US Corporate Index Rate Profile (N)	EUR	0.000	2 254 562	187.63		31.12.		USD	7.404			7.525
C CHF US Corporate Index Rate Profile (N)	CHF	0.000	23 042 922	100.302	04.01.	26.01.		CHF				1.017
D GBP US Corporate Index Rate Profile (N)	GBP	0.000	11 475 196	142.59	04.01.	26.01.		GBP	3.777			5.507
Distributing US Corporate Index Rate Profile												
<b>Deka-Kommunal Euroland Balance, Deutschland</b>												
I(A)	EUR	0.000	1 438 818	68.91	20.12.	20.12.		EUR	0.840			0.89724
<b>Deka-StrategieInvest, Deutschland</b>												
TF	EUR	0.000	25 237 926	115.77	22.04.	22.04.		EUR	0.950			1.043
<b>Deutsche Global Hybrid Bond Fund, Deutschland</b>												
FC (N)	EUR	0.000	23 135 358	45.42		30.09.		EUR	1.898			2.067
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt, Luxemburg</b>												
LDH	EUR	0.000	27 560 355	109.60	04.03.	04.03.		EUR	3.370			3.685
<b>Dimensional Funds PL - Global Targeted Value Fund, Dublin, Irland</b>												
USD	USD	0.000	14 506 828	16.49	30.11.	07.12.		USD	0.18943			0.19071
<b>Dimensional Funds PLC - Emerging Markets Value Fund, Dublin, Irland</b>												
USD	USD	0.000	13 720 492	8.38	30.11.	07.12.		USD	0.16381			0.16492
<b>Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Fund, Dublin, Irland</b>												
USD	USD	0.000	20 992 396	12.52	30.11.	07.12.		USD	0.20496			0.20634
<b>Dimensional Funds PLC - Global Short Fixed Income Fund, Dublin, Irland</b>												
CHF	CHF	0.000	10 143 782	10.52	30.11.	07.12.		CHF				0.14318
<b>Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares, New York, USA</b>												
USD	USD	0.000	31 697 590	53.69				USD	0.000			0.000
<b>Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares, New York, NY, USA</b>												
USD	USD	0.000	29 225 432	8.80		30.03.		USD	0.000			0.000
<b>25.8.2016 Aufteilung: 1 alter Ant. = 4 neue Ant.</b>												
<b>Direxion Daily Russia Bull 3x Shares, New York, NY, USA</b>												
Old	USD	0.000	26 221 956	-		24.03.		USD	0.000			0.000
<b>24.3.2016 Titelumtausch: 4 Ant. = 1 Ant. Direxion Daily Russia Bull 3x Shares (VN 31697591)</b>												
						30.03.		USD	0.000			0.000
<b>DJE Concept FCP, Luxemburg</b>												
I (N)	EUR	0.001	1 217 073	265.28		31.03.		EUR	0.95403			1.041
<b>DJE FCP - Agrar &amp; Ernaehrung, Luxemburg</b>												
I (EUR) (N)	EUR	0.001	3 844 452	191.80		30.06.		EUR	0.74006			0.80096
<b>DJE FCP - Alpha Global, Luxemburg</b>												
I (EUR) (N)	EUR	0.001	1 529 430	246.71		30.06.		EUR	2.630			2.846
<b>DJE FCP - Asia High Dividend, Luxemburg</b>												
I (EUR) (N)	EUR	0.001	4 378 347	223.12		30.06.		EUR	4.620			5.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
<b>DJE FCP - Dividende &amp; Substanz, Luxemburg</b>												
I EUR (N)	EUR	0.001	1 529 462	432.38		30.06.		EUR	3.571			3.864
IH-CHF (N)	CHF	0.001	4 511 587	173.43		30.06.		EUR	1.107			1.198
<b>DJE FCP - Europa, Luxemburg</b>												
I EUR (N)	EUR	0.001	1 529 420	359.25		30.06.		EUR	0.000			0.000
<b>DJE FCP - Gold &amp; Ressourcen, Luxemburg</b>												
I EUR (N)	EUR	0.001	1 529 457	152.30		30.06.		EUR	0.000			0.000
<b>DNB Fund FCP - ECO Absolute Return, Luxemburg</b>												
A (N)	SEK	0.0001	11 820 441	124.97		31.12.		SEK	0.000			0.000
A (N)	EUR	0.0001	11 820 438	116.71		31.12.		EUR	0.000			0.000
A (N)	NOK	0.0001	11 820 439	138.80		31.12.		NOK	0.000			0.000
<b>DNB Fund FCP - Global Emerging Markets SRI, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.0001	704 060	2.33		31.12.		USD	0.01398			0.0142
<b>DNB Fund FCP - Global SRI, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.0001	600 321	4.10		31.12.		EUR	0.02013			0.02157
institutional A (N)	EUR	0.0001	23 949 347	141.54		31.12.		EUR	1.316			1.410
<b>DNB Fund FCP - India, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.0001	3 109 121	151.32		31.12.		EUR	0.000			0.000
<b>DNB Fund FCP - Scandinavia, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.0001	836 743	4.34		31.12.		EUR	0.08761			0.09391
institutional A (N)	EUR	0.0001	23 949 955	134.39		31.12.		EUR	3.328			3.567
<b>DNB Fund FCP - Technology, Luxemburg</b>												
institutional A (USD) (N)	USD	0.0001	23 950 035	138.83		31.12.		USD	2.012			2.045
retail A (USD) (N)	USD	0.0001	23 949 941	11.91		31.12.		USD	0.10254			0.10421
<b>DNB Fund FCP - TMT Absolute Return, Luxemburg</b>												
A (N)	SEK	0.0001	11 820 569	140.80		31.12.		SEK	1.818			0.20344
A (N)	EUR	0.0001	11 820 568	156.21		31.12.		NOK	0.000			0.000
A (N)	EUR	0.0001	11 820 567	131.04		31.12.		EUR	0.000			0.000
institutional A (N)	EUR	0.0001	23 950 210	117.11		31.12.		EUR	0.17717			0.18992
institutional A (USD) (N)	USD	0.0001	23 950 215	112.91		31.12.		USD	0.43634			0.44347
<b>DNB SICAV - High Yield, Luxemburg</b>												
Institutional A (NOK) (N)	NOK	0.000	29 865 617	124.71		31.12.		NOK	56.110			6.625
<b>DNB SICAV - Premium Investment Grade, Luxemburg</b>												
A (N) (NOK) (N)	NOK	0.000	26 799 487	119.79		31.12.		NOK	13.834			1.633
Institutional A (NOK) (N)	NOK	0.000	26 799 492	120.27		31.12.		NOK	14.281			1.686
Retail A (NOK) (N)	NOK	0.000	26 799 138	119.23		31.12.		NOK	10.888			1.285
Retail A (NOK) II (N)	NOK	0.000	26 799 152	119.16		31.12.		NOK	10.887			1.285
<b>DNCA INVEST SICAV - Evolutif, Luxemburg</b>												
AD	EUR	0.000	24 378 831	151.99		25.02. 30.08.	26.02. 31.08.	EUR	2.000			2.182
								EUR	1.500			1.641
<b>DNCA INVEST SICAV - Miuri, Luxemburg</b>												
AD	EUR	0.000	30 428 330	106.51		25.02. 30.08.	26.02. 31.08.	EUR	0.440			0.48006
								EUR	1.000			1.094
<b>Dominice Funds PLC - Cassiopeia UCITS, Dublin, Irland</b>												
A CHF (N)	CHF	0.000	28 467 043	105.62		31.12.		CHF				0.000
B USD (N)	USD	0.000	28 467 046	110.12		31.12.		USD	0.000			0.000
C EUR (N)	EUR	0.000	28 467 047	114.33		31.12.		EUR	0.000			0.000
D GBP (N)	GBP	0.000	32 683 560	124.38		31.12.		GBP	0.000			0.000
<b>DWS - Akkumula, Deutschland</b>												
Klasse ID	EUR	0.000	30 963 932	1'034.12		25.11. 30.09.	25.11. 30.09.	EUR	0.00333			0.00362
								EUR	8.180			8.789
Klasse LD	EUR	0.000	30 963 867	1'031.02		25.11. 25.11.	25.11. 25.11.	EUR	3.214			3.453
								EUR	0.576	0.61888		
LC (N)	EUR	0.000	328 850	1'030.22		03.10. 06.10.	30.09. 06.10.	EUR	2.140			2.331
								EUR	4.170	4.564		
<b>DWS Aktien Schweiz, Deutschland</b>												
CHF LC (N)	CHF	0.000	3 029 161	55.61		03.10. 06.10.	30.09. 06.10.	CHF			0.22168	0.03987
Klasse CHF FC (N)	CHF	0.000	22 145 248	56.94		03.10. 06.10.	30.09. 06.10.	CHF				0.41667
								EUR	0.24015	0.26286		

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>DWS Balance, Deutschland</b>												
(N) EUR	0.000	127 631	111.64		03.10.	30.09.	EUR	<b>1.509</b>			<b>1.643</b>	
						06.10.	EUR	0.620	0.67862			
<b>DWS Convertibles, Deutschland</b>												
Klasse FC (N) EUR	0.000	21 089 544	141.42			30.09.	EUR	<b>0.41969</b>			<b>0.45721</b>	
<b>DWS Covered Bond Fund, Deutschland</b>												
Klasse IC (N) EUR	0.000	21 532 566	61.79			30.09.	EUR	<b>0.56863</b>			<b>0.61946</b>	
Klasse LC (N) EUR	0.000	21 213 060	61.08			30.09.	EUR	<b>0.36376</b>			<b>0.39628</b>	
<b>DWS Deutschland, Deutschland</b>												
Klasse FC (N) EUR	<b>0.000</b>	<b>31 417 342</b>	<b>224.85</b>			<b>30.09.</b>	EUR	<b>2.956</b>			<b>3.220</b>	
Klasse IC (N) EUR	<b>0.000</b>	<b>33 610 502</b>	<b>225.53</b>			<b>30.09.</b>	EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
LC T (N) EUR	0.000	133 095	223.29		03.10.	30.09.	EUR	<b>1.269</b>			<b>1.382</b>	
						06.10.	EUR	0.850	0.93036			
<b>DWS ESG Global-Gov Bonds, Deutschland</b>												
Klasse LC (N) EUR	0.000	328 872	283.28			30.09.	EUR	<b>4.950</b>			<b>5.392</b>	
<b>DWS FlexPension SICAV - DWS FlexPension (CH) per 2019, Luxemburg</b>												
2009-5.9.2019 (N) CHF	0.000	10 460 986	n.v.			31.12.	CHF					(I)
23.11.2016 Liquidation												
<b>DWS Health Care Typ O, Deutschland</b>												
NC (N) EUR	0.000	790 101	227.29		03.10.	30.09.	EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
						06.10.	EUR	0.880	0.9632			
<b>DWS Top Asien, Deutschland</b>												
(N) EUR	0.000	457 117	152.32		03.10.	30.09.	EUR	<b>0.71207</b>			<b>0.77572</b>	
						06.10.	EUR	0.01476	0.01616			
<b>dynAAx Stability Theta Fund FCP, Luxemburg</b>												
(N) EUR	0.000	1 255 751	<b>69.96</b>			<b>30.09.</b>	EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
(N) CHF	0.001	27 020 772	<b>237.71</b>			<b>30.09.</b>	CHF				<b>0.01224</b>	

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>eCap Mosaic Fund, Liechtenstein</b>												
Q (N)	CHF	0.000	26 007 296	809.66		31.12.		CHF				0.000
<b>ECM Credit Fund SICAV - ECM Dynamic Credit Fund, Luxemburg</b>												
A Acc EUR (N)	EUR	0.000	20 087 166	1'177.22		31.03.		EUR	22.364			24.404
A Acc USD Hedged (N)	USD	0.000	20 087 871	1'072.19		31.03.		USD	21.261			20.359
A Div CHF Hedged	CHF	0.000	20 091 362	1'172.01		31.03.		CHF				17.838
						15.06.		CHF				6.270
A Div USD Hedged	USD	0.000	20 088 149	1'018.08		15.06.		USD	18.670			17.963
B Acc EUR (N)	EUR	0.000	20 087 291	1'140.32		31.03.		EUR	21.712			23.693
B Div EUR	EUR	0.000	20 087 295	1'069.52		15.06.		EUR	16.730			18.085
<b>ECM Credit Fund SICAV - ECM Financials Fund, Luxemburg</b>												
D Div USD Hedged	USD	0.001	14 059 459	1'196.67		31.03.		USD	20.501			19.632
I Acc CHF Hedged (N)	CHF	0.001	14 057 671	n.v.		31.03.		CHF				17.651
I Acc EUR (N)	EUR	0.001	14 057 660	1'309.76		31.03.		EUR	21.286			23.228
-I Acc USD Hedged (N)	USD	0.001	14 057 670	1'266.51		31.03.		USD	21.477			20.566
<b>EDM-Inversion FI, Spanien</b>												
R	EUR	0.000	430 798	65.32				EUR	0.000			0.000
<b>E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic Euro Bond Fund, Dublin, Irland</b>												
CHF (N)	CHF	0.000	20 457 438	980.40		31.12.		CHF				(I)
<b>Equator Investment Programmes - Continental European Equity Programme, Irland</b>												
	EUR	0.000	2 875 053	n.v.		30.11.		EUR				(I)
23.11.2016 Liquidation												
Series B Couatts EUR	EUR	0.000	19 859 998	n.v.		30.11.		EUR				(I)
23.11.2016 Liquidation												
Series 2	EUR	0.000	2 875 055	n.v.		30.11.		EUR				(I)
23.11.2016 Liquidation												
Series 5	EUR	0.000	2 875 057	n.v.		30.11.		EUR				(I)
23.11.2016 Liquidation												
<b>Equator Investment Programmes - Continental European Equity Index Programme, Irland</b>												
	EUR	0.000	53 637	n.v.		30.11.		EUR				(I)
23.11.2016 Liquidation												
A	EUR	0.000	19 859 318	n.v.		30.11.		EUR				(I)
23.11.2016 Liquidation												
Series B Couatts EUR	EUR	0.000	19 859 550	n.v.		30.11.		EUR				(I)
23.11.2016 Liquidation												
<b>ESPA BOND RISING MARKETS Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich</b>												
	EUR	0.000	12 510 084	-		30.03. 22.06.	01.04. 22.06. 24.06.	EUR EUR EUR	0.300 0.000 0.000			0.32752 0.000 0.000
24.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.147396 Ant. ERSTE BOND EMERGING MARKETS Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG (VN 610797)												
<b>European Senior Secured Fund SICAV-SI - Senior Secured Sub-Fund, Luxemburg</b>												
C (N)	EUR	0.000	19 071 691	129.99		31.03.		EUR	6.495			7.087
CC (N)	EUR	0.000	20 731 614	122.73		31.03.		EUR	6.157			6.718
D (N)	USD	0.000	19 071 790	113.86		31.03.		USD	5.952			5.699
DD (N)	USD	0.000	20 819 790	116.77		31.03.		USD	6.119			5.859
E	GBP	0.000	20 449 267	133.39		31.03.		GBP	5.768			7.939
EE	GBP	0.000	20 731 707	132.45		31.03.		GBP	5.736			7.896
LL (N)	CHF	0.000	20 731 715	111.79		31.03.		CHF				6.045
<b>Evolution Europe FCP, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.0001	4 869 960	309.30		30.06.		EUR	0.39425			0.42669
I (N)	EUR	0.0001	21 732 373	159.94		30.06.		EUR	0.20290			0.21959

**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.					
<b>Fidelity Active Strategy SICAV - Asia Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 175 074	156.87			30.09.	EUR	0.000	0.000	
A-ACC-SGD (N)	SGD	0.000	32 553 349	79.05			30.09.	SGD	0.56623	0.40257	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 561 974	122.07			30.09.	USD	0.000	0.000	
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 561 980	125.76			30.09.	USD	0.000	0.000	
Y-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	20 561 981	198.29			30.09.	GBP	0.000	0.000	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 561 982	124.76			30.09.	USD	0.000	0.000	
<b>Fidelity Active Strategy SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg</b>											
A-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	14 024 232	138.20			30.09.	EUR	0.47947	0.52233	
A-USD (N)	USD	0.010	13 952 134	121.14			30.09.	USD	0.45239	0.43854	
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 362 470	121.82			30.09.	EUR	0.000	0.000	
I-USD (N)	USD	0.010	13 952 144	127.19			30.09.	USD	0.89236	0.86504	
Y	USD	0.000	29 763 577	98.47			30.09.	USD	0.6453	0.62554	
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 437 863	116.99			30.09.	EUR	0.28107	0.30619	
Y-GBP (N)	GBP	0.010	14 024 227	201.85			30.09.	GBP	1.677	2.111	
Y-USD (N)	USD	0.010	13 952 140	125.63			30.09.	USD	0.44189	0.42836	
<b>Fidelity Active Strategy SICAV - Europe Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	1 980 756	343.05			30.09.	EUR	4.967	5.411	
A-DIST-EUR	EUR	0.000	31 412 916	115.51			30.09.	EUR	1.731	1.885	
					01.12.	08.12.		EUR	1.506	1.625	
A-DIST-GBP	GBP	0.010	3 905 640	240.42			30.06.	GBP	1.858	2.419	
					01.12.	08.12.		GBP	1.633	2.085	
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	3 905 663	172.83			30.09.	EUR	2.540	2.767	
I Euro (N)	EUR	0.010	3 905 672	198.88			30.09.	EUR	3.237	3.526	
W-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	24 027 171	142.90			30.09.	GBP	0.04468	0.05626	
Y EUR (N)	EUR	0.010	3 905 670	194.72			30.09.	EUR	2.558	2.786	
<b>Fidelity Active Strategy SICAV - Fixed Income Diversified Alpha Fund, Luxemburg</b>											
I-ACC-GBP (hedged) (N)	GBP	0.000	19 246 597	127.14			30.09.	GBP	0.8445	1.063	
I-ACC-JPY (hedged) (N)	JPY	0.000	20 300 954	86.00			30.09.	JPY	32.269	0.30887	
I-Euro (N)	EUR	0.000	19 238 238	108.40			30.09.	EUR	0.83274	0.90718	
Y-ACC-GBP (hedged) (N)	GBP	0.000	29 518 694	124.94			30.09.	GBP	0.09931	0.12505	
<b>Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 172 368	144.90			30.09.	EUR	0.45092	0.49123	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	22 204 818	112.51			30.09.	USD	0.36476	0.35359	
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 507 033	148.45			30.09.	EUR	0.51579	0.5619	
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	22 204 830	116.17			30.09.	USD	0.93615	0.90749	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 204 833	155.42			30.09.	EUR	0.74564	0.8123	
Y-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	22 507 168	186.28			30.09.	GBP	0.62048	0.78135	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	22 204 835	114.89			30.09.	USD	0.28034	0.27175	
<b>Fidelity Active Strategy SICAV - UK Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-GBP (N)	GBP	0.010	12 744 273	215.79			30.09.	GBP	1.216	1.531	
Y-GBP (N)	GBP	0.010	12 744 305	222.28			30.09.	GBP	2.187	2.754	
<b>Fidelity Active Strategy SICAV - US Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 492 746	196.30			30.09.	EUR	0.000	0.000	
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 498 500	155.74			30.09.	EUR	0.000	0.000	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 492 748	150.52			30.09.	USD	0.000	0.000	
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 755 315	191.75			30.09.	EUR	0.000	0.000	
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	11 085 532	154.95			30.09.	USD	0.000	0.000	
Y-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	21 755 316	237.53			30.09.	GBP	0.000	0.000	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 492 750	153.90			30.09.	USD	0.000	0.000	
<b>Fidelity Funds II SICAV - US Dollar Currency Fund, Luxemburg</b>											
(N)	USD	0.000	1 124 041	34.01			31.01.	USD	0.01671	0.017	
<b>Fidelity Funds SICAV - America Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	2 621 483	21.68			30.04.	USD	0.00178	0.0017	
A (N)	EUR	0.000	2 621 480	27.81			30.04.	EUR	0.00198	0.00217	
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 902 949	15.21			30.04.	EUR	0.03931	0.04323	
I-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	31 423 286	13.14			30.04.	EUR	0.01549	0.01703	
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 668 867	10.85			30.04.	USD	0.04655	0.04446	
Y (N)	USD	0.010	3 496 584	19.52			30.04.	USD	0.02909	0.02778	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	18 196 941	24.87			30.04.	EUR	0.0366	0.04025	

**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 <b>31.12.2016</b> 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-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	22 369 464	15.22		30.04.		EUR	0.02154		0.02369
<b>Fidelity Funds SICAV - American Diversified Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 728 429	22.29		30.04.		EUR	0.000		0.000
Y (N)	EUR	0.010	3 912 830	18.70		30.04.		USD	0.000		0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - American Growth Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	3 873 510	15.55		30.04.		EUR	0.1574		0.17311
A (N)	EUR	0.010	2 817 742	19.81		30.04.		EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.010	2 817 744	15.38		30.04.		USD	0.000		0.000
Y (N)	USD	0.010	3 496 536	14.83		30.04.		USD	0.000		0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - ASEAN Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	2 728 431	19.75		30.04.		USD	0.19158		0.18301
Y (N)	USD	0.010	3 913 133	13.66		30.04.		USD	0.20038		0.19141
<b>Fidelity Funds SICAV - Asia Focus Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	2 728 957	17.91		30.04.		USD	0.07016		0.06702
A (N)	EUR	0.010	2 728 954	22.89		30.04.		EUR	0.08515		0.09365
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	1 224 891	46.65		30.04.		EUR	0.25435		0.27974
Y (N)	USD	0.010	3 496 748	9.79		30.04.		USD	0.07669		0.07325
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	20 681 207	13.62		30.04.		EUR	0.09517		0.10467
<b>Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Dividend Fund, Luxemburg</b>											
I-USD (N)	USD	0.000	28 458 505	9.66		30.04.		USD	0.13537		0.12931
Y-USD	USD	0.000	29 964 337	10.90	01.08.	08.08.		USD	0.00003		0.00002
					01.08.	08.08.		USD	0.02416	0.02376	
<b>Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Property Fund, Luxemburg</b>											
Y (N)	USD	0.010	3 913 430	12.74		30.04.		USD	0.13249		0.12656
<b>Fidelity Funds SICAV - Asian Aggressive Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	3 855 546	17.16		30.04.		EUR	0.11493		0.1264
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 109 820	12.81		30.04.		USD	0.000		0.000
Y (N)	EUR	0.010	3 855 612	18.52		30.04.		EUR	0.14887		0.16373
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 717 433	11.31		30.04.		USD	0.10124		0.09671
<b>Fidelity Funds SICAV - Asian Bond Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 944 754	13.22		30.04.		USD	0.26991		0.25783
A-EUR (hedged)	EUR	0.000	28 668 862	10.83	01.08.	08.08.		EUR	0.10324		0.11354
								EUR	0.1886		0.20541
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 944 748	13.40		30.04.		USD	0.3032		0.28963
<b>Fidelity Funds SICAV - Asian High Yield Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	3 042 329	16.64		30.04.		USD	0.78198		0.747
A (N)	EUR	0.010	3 042 331	21.70		30.04.		EUR	0.91453		1.005
A (hedged) (N)	SEK	0.010	12 140 986	15.55		30.04.		SEK	6.491		0.77692
Y (N)	USD	0.010	4 439 030	18.37		30.04.		USD	0.9363		0.89441
Y-EUR (N)	EUR	0.000	29 135 759	12.47		30.04.		EUR	0.44674		0.49134

**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 <b>31.12.2016</b>  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-MDIST-HKD	HKD	0.000	29 228 422	1.37	04.01.	11.01.		HKD	0.03429		0.00442
					04.01.	11.01.		HKD	0.02229	0.00295	
					01.02.	08.02.		HKD	0.03423		0.00435
					01.02.	08.02.		HKD	0.02286	0.0029	
					01.03.	08.03.		HKD	0.03381		0.00431
					01.03.	08.03.		HKD	0.02259	0.00288	
					01.04.	08.04.		HKD	0.03339		0.0041
					01.04.	08.04.		HKD	0.0223	0.00273	
					02.05.	09.05.		HKD	0.03177		0.00397
					02.05.	09.05.		HKD	0.02122	0.00265	
					01.06.	08.06.		HKD	0.03249		0.00401
					01.06.	08.06.		HKD	0.02171	0.00268	
					01.07.	08.07.		HKD	0.03201		0.00405
					01.07.	08.07.		HKD	0.02139	0.00271	
					01.08.	08.08.		HKD	0.03237		0.0041
					01.08.	08.08.		HKD	0.02162	0.00274	
					01.09.	08.09.		HKD	0.03327		0.00415
					01.09.	08.09.		HKD	0.02222	0.00277	
					03.10.	10.10.		HKD	0.03231		0.00409
					03.10.	10.10.		HKD	0.02159	0.00273	
					01.11.	08.11.		HKD	0.03321		0.00417
					01.11.	08.11.		HKD	0.02218	0.00278	
					01.12.	08.12.		HKD	0.03249		0.00425
					01.12.	08.12.		HKD	0.02171	0.00284	
Y-MDIST-SGD	SGD	0.000	29 228 423	0.75	04.01.	11.01.		SGD	0.00363		0.00253
					04.01.	11.01.		SGD	0.00207	0.00144	
					01.02.	08.02.		SGD	0.00363		0.00255
					01.02.	08.02.		SGD	0.00207	0.00145	
					01.03.	08.03.		SGD	0.00357		0.00255
					01.03.	08.03.		SGD	0.00203	0.00145	
					01.04.	08.04.		SGD	0.00344		0.00243
					01.04.	08.04.		SGD	0.00195	0.00137	
					02.05.	09.05.		SGD	0.00319		0.00226
					02.05.	09.05.		SGD	0.00181	0.00128	
					01.06.	08.06.		SGD	0.00331		0.00235
					01.06.	08.06.		SGD	0.00189	0.00134	
					01.07.	08.07.		SGD	0.00325		0.00237
					01.07.	08.07.		SGD	0.00185	0.00135	
					01.08.	08.08.		SGD	0.00325		0.00237
					01.08.	08.08.		SGD	0.00184	0.00134	
					01.09.	08.09.		SGD	0.00338		0.00243
					01.09.	08.09.		SGD	0.00191	0.00137	
					03.10.	10.10.		SGD	0.00331		0.00236
					03.10.	10.10.		SGD	0.00189	0.00135	
					01.11.	08.11.		SGD	0.00344		0.00241
					01.11.	08.11.		SGD	0.00196	0.00137	
					01.12.	08.12.		SGD	0.00344		0.00245
					01.12.	08.12.		SGD	0.00196	0.00139	

**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 <b>31.12.2016</b> 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-MDIST-USD	USD	0.000	29 228 421	10.64	04.01.	11.01.		USD	0.00299		0.00299
					04.01.	11.01.		USD	0.0542	0.05428	
					01.02.	08.02.		USD	0.00297		0.00293
					01.02.	08.02.		USD	0.05393	0.05338	
					01.03.	08.03.		USD	0.00293		0.0029
					01.03.	08.03.		USD	0.05327	0.05283	
					01.04.	08.04.		USD	0.0029		0.00276
					01.04.	08.04.		USD	0.05269	0.05022	
					02.05.	09.05.		USD	0.00277		0.00268
					02.05.	09.05.		USD	0.05032	0.04883	
					01.06.	08.06.		USD	0.00282		0.0027
					01.06.	08.06.		USD	0.05118	0.0491	
					01.07.	08.07.		USD	0.00279		0.00274
					01.07.	08.07.		USD	0.05071	0.04989	
					01.08.	08.08.		USD	0.0028		0.00275
					01.08.	08.08.		USD	0.05089	0.05004	
					01.09.	08.09.		USD	0.00289		0.0028
					01.09.	08.09.		USD	0.0524	0.05078	
					03.10.	10.10.		USD	0.0028		0.00275
					03.10.	10.10.		USD	0.0509	0.05005	
01.11.	08.11.		USD	0.00289		0.00281					
01.11.	08.11.		USD	0.05251	0.05118						
01.12.	08.12.		USD	0.00283		0.00287					
01.12.	08.12.		USD	0.05137	0.05223						
Y-MINCOME-USD	USD	0.000	29 625 464	10.93	04.01.	11.01.		USD	0.02306		0.02309
					04.01.	11.01.		USD	0.02294	0.02297	
					01.02.	08.02.		USD	0.02536		0.0251
					01.02.	08.02.		USD	0.02524	0.02498	
					01.03.	08.03.		USD	0.02536		0.02515
					01.03.	08.03.		USD	0.02523	0.02502	
					01.04.	08.04.		USD	0.02536		0.02417
					01.04.	08.04.		USD	0.02524	0.02405	
					02.05.	09.05.		USD	0.02536		0.02461
					02.05.	09.05.		USD	0.02524	0.02449	
					01.06.	08.06.		USD	0.02536		0.02433
					01.06.	08.06.		USD	0.02523	0.0242	
					01.07.	08.07.		USD	0.02536		0.02495
					01.07.	08.07.		USD	0.02523	0.02482	
					01.08.	08.08.		USD	0.02536		0.02494
					01.08.	08.08.		USD	0.02524	0.02482	
					01.09.	08.09.		USD	0.02536		0.02457
					01.09.	08.09.		USD	0.02523	0.02445	
					03.10.	10.10.		USD	0.02536		0.02493
					03.10.	10.10.		USD	0.02524	0.02482	
01.11.	08.11.		USD	0.02536		0.02471					
01.11.	08.11.		USD	0.02524	0.0246						
01.12.	08.12.		USD	0.02536		0.02578					
01.12.	08.12.		USD	0.02524	0.02566						
<b>Fidelity Funds SICAV - Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	14 726 894	25.28		30.04.	EUR	0.24002		0.26398	
A-ACC-HKD (N)	HKD	0.010	14 726 899	-		27.04.	HKD	0.30316		0.03802	
27.4.2016 Liquidation											
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 728 904	18.89		30.04.	USD	0.24442		0.23348	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 729 841	19.62		30.04.	USD	0.33192		0.31707	
Y-EUR (N)	EUR	0.000	29 135 766	12.60		30.04.	EUR	0.11594		0.12751	
Y-EUR	EUR	0.000	29 230 376	13.64	01.08.	08.08.	EUR	0.1075		0.11708	
Y-USD	USD	0.000	29 230 377	12.19	01.08.	08.08.	USD	0.02147		0.02111	
					01.08.	08.08.	USD	0.08673	0.08529		
<b>Fidelity Funds SICAV - Asian Special Situations Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	2 728 434	20.09		30.04.	USD	0.14348		0.13706	
A (hedged) (N)	EUR	0.010	4 367 645	32.89		30.04.	EUR	0.10509		0.11558	
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	20 848 217	12.56		30.04.	EUR	0.07913		0.08703	
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 437 622	13.24		30.04.	EUR	0.00313		0.00344	
Y (N)	USD	0.010	3 913 313	16.46		30.04.	USD	0.13155		0.12566	
<b>Fidelity Funds SICAV - Australia Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	AUD	0.010	2 728 435	12.29		30.04.	AUD	0.43824		0.31924	
Y (N)	AUD	0.010	3 913 685	11.87		30.04.	AUD	0.47479		0.34587	



**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Fidelity Funds SICAV - Australian Dollar Cash Fund, Luxemburg</b>												
Y-ACC-AUD (N)	AUD	0.000	29 348 869	7.44		30.04.		AUD	0.04135			0.03012
<b>Fidelity Funds SICAV - China Consumer Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	12 588 265	18.89		30.04.		EUR	0.02289			0.02517
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 588 262	13.79		30.04.		USD	0.03103			0.02964
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 588 267	14.40		30.04.		USD	0.09805			0.09366
<b>Fidelity Funds SICAV - China Focus Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	3 437 684	15.42		30.04.		EUR	0.15455			0.16998
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 281 335	8.27		30.04.		USD	0.07659			0.07316
Y (N)	USD	0.010	3 913 452	15.92		30.04.		USD	0.21724			0.20752
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 349	16.71		30.04.		EUR	0.2064			0.227
Y-HKD (N)	HKD	0.000	29 959 554	1.39		30.04.		HKD	0.000			0.000
Y-SGD	SGD	0.000	29 959 575	0.76				SGD	0.000			0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - China High Yield Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	31 031 486	11.34		30.04.		USD	0.25723			0.24572
Y-USD	USD	0.000	31 383 539	11.21	01.08.	08.08.		USD	0.18967			0.18653
					01.08.	08.08.		USD	0.00183	0.00179		
<b>Fidelity Funds SICAV - China Opportunities Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	10 878 054	16.20		30.04.		EUR	0.1309			0.14397
A (N)	USD	0.010	11 396 022	-		27.04.		USD	0.08483			0.08252
27.4.2016 Liquidation												
Y (N)	USD	0.010	10 830 116	11.35		30.04.		USD	0.16993			0.16232
<b>Fidelity Funds SICAV - China RMB Bond Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-CNY (N)	CNY	0.010	14 730 242	17.49		30.04.		CNY	3.543			0.52193
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 879 424	13.58		30.04.		EUR	0.38879			0.42761
A-ACC-Euro (Euro/USD hedged) (N)	EUR	0.000	24 343 452	10.24		30.04.		EUR	0.5449			0.5993
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 343 471	9.98		30.04.		USD	0.50068			0.47828
E-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 879 474	13.25		30.04.		EUR	0.35546			0.39095
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 879 477	13.79		30.04.		EUR	0.44451			0.48889
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 343 473	10.08		30.04.		USD	0.36025			0.34413
<b>Fidelity Funds SICAV - Core Euro Bond Fund, Luxemburg</b>												
Y (N)	EUR	0.010	10 405 271	15.66		30.04.		EUR	0.20729			0.22798
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Asia Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	3 982 344	21.22		30.04.		EUR	0.02191			0.02409
A (N)	USD	0.010	3 979 626	13.37		30.04.		USD	0.04589			0.04383
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 101 656	12.47		30.04.		USD	0.09992			0.09545
Y (N)	USD	0.010	4 841 848	24.10		30.04.		USD	0.13016			0.12433
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	3 203 193	13.43		30.04.		USD	0.17225			0.16454
A (N)	EUR	0.010	3 203 190	18.09		30.04.		EUR	0.21562			0.23714
Y (N)	USD	0.010	4 449 262	11.65		30.04.		USD	0.19649			0.1877
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 331	12.29		30.04.		EUR	0.1863			0.2049
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Corporate Debt Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 032 472	11.87		30.04.		EUR	0.5207			0.57269
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 032 473	11.54		30.04.		USD	0.44213			0.42235
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 032 693	11.81		30.04.		USD	0.47943			0.45798
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Debt Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	2 407 087	19.42		30.04.		USD	0.82388			0.78702
A (N)	EUR	0.010	2 407 061	24.21		30.04.		EUR	0.91148			1.002
A (hedged) (N)	SEK	0.010	12 141 139	14.57		30.04.		SEK	5.644			0.67554
A (hedged) (N)	EUR	0.010	11 440 194	14.50		30.04.		EUR	0.56737			0.62402
A-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.010	12 295 247	-		24.04.		CHF				0.03357
22.4.2016 Liquidation												
I-USD (N)	USD	0.000	31 435 996	11.22		30.04.		USD	0.11602			0.11083
Y (N)	USD	0.010	2 407 107	21.08		30.04.		USD	0.94948			0.907
Y-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	26 688 589	11.60		30.04.		EUR	0.49765			0.54734
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	25 718 208	13.89		30.04.		EUR	0.55555			0.61102

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	21 191 326	-								0.12134
22.4.2016 Liquidation												
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 190 727	7.70		30.04.	USD	0.30656				0.29284
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 191 333	7.88		30.04.	USD	0.35075				0.33506
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Total Return Debt Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-EUR (EUR /USD hedged) (N)	EUR	0.000	30 088 114	11.58		30.04.	EUR	0.18797				0.20673
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	30 088 137	11.14		30.04.	USD	0.19226				0.18366
A-EUR	EUR	0.000	30 088 123	12.31	01.08.	08.08.	EUR	0.06331				0.06895
					01.08.	08.08.	EUR	0.13308	0.14494			
I-USD	USD	0.000	30 088 142	11.02	01.08.	08.08.	USD	0.24541				0.24135
					01.08.	08.08.	USD	0.00009	0.00008			
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	30 102 342	12.64		30.04.	EUR	0.23186				0.25501
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	30 088 144	11.22		30.04.	USD	0.22918				0.21892
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Focus Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	25 618 788	10.62		30.04.	EUR	0.01423				0.01565
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 618 804	9.53		30.04.	USD	0.03605				0.03443
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 618 805	9.76		30.04.	USD	0.00984				0.00939
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 618 806	9.69		30.04.	USD	0.01787				0.01707
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	2 728 439	14.36		30.04.	USD	0.000				0.000
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	25 347 980	10.00		30.04.	EUR	0.000				0.000
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 175 248	12.86		30.04.	EUR	0.000				0.000
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 102 454	11.07		30.04.	USD	0.06971				0.06659
Y (N)	USD	0.010	3 913 456	10.68		30.04.	USD	0.03813				0.03642
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	25 348 725	11.81		30.04.	EUR	0.03975				0.04371
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	14 735 798	12.34		30.04.	EUR	0.26888				0.29572
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 108 116	8.86		30.04.	USD	0.26547				0.25359
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 735 977	9.31		30.04.	USD	0.24902				0.23788
<b>Fidelity Funds SICAV - Euro Balanced Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	2 728 441	16.31		30.04.	EUR	0.15717				0.17286
Y (N)	EUR	0.010	3 912 802	17.38		30.04.	EUR	0.24757				0.27228
<b>Fidelity Funds SICAV - Euro Blue Chip Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	2 621 484	15.04		30.04.	EUR	0.1618				0.17795
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 590 025	13.90		30.04.	EUR	0.2206				0.24262
Y (N)	EUR	0.010	3 907 588	16.32		30.04.	EUR	0.21468				0.23611
Y-ACC-CZK (hedged) (N)	CZK	0.000	29 958 785	39.08		30.04.	CZK	2.926				0.11902
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 631 580	10.25		30.04.	USD	0.02068				0.01975
Y-SGD	SGD	0.000	29 958 788	0.65	01.08.	08.08.	SGD	0.0527				0.03844
					01.08.	08.08.	SGD	0.00012	0.00008			
<b>Fidelity Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	2 621 488	16.68		30.04.	EUR	0.22179				0.24393
Y (N)	EUR	0.010	3 912 814	16.91		30.04.	EUR	0.27648				0.30408
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 964 335	9.99		30.04.	USD	0.11106				0.10609
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 135 773	10.79		30.04.	USD	0.10583				0.10109
<b>Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	2 728 446	11.61		30.04.	EUR	0.000				0.000
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	4 894 927	10.79		30.04.	EUR	0.000				0.000
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	3 912 823	11.13		30.04.	EUR	0.000				0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	10 271 100	33.23		30.04.	EUR	0.57035				0.62729
I-EUR (N)	EUR	0.000	31 434 396	11.33		30.04.	EUR	0.04896				0.05384
Y (N)	EUR	0.010	10 226 365	34.43		30.04.	EUR	0.70011				0.77001
<b>Fidelity Funds SICAV - Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.0001	2 771 444	27.59		30.04.	EUR	0.53924				0.59308
Y (N)	EUR	0.0001	3 872 713	28.37		30.04.	EUR	0.61079				0.67177

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Fidelity Funds SICAV - Euro STOXX 50 Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	2 728 448	12.46		30.04.		EUR	0.24315			0.26742
Y (N)	EUR	0.010	4 449 283	14.42		30.04.		EUR	0.31137			0.34246
<b>Fidelity Funds SICAV - European Dividend Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	10 268 114	16.58		30.04.		EUR	0.33024			0.36321
Y (N)	EUR	0.010	12 004 400	17.37		30.04.		EUR	0.40514			0.44559
<b>Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	2 728 450	20.91		30.04.		EUR	0.1367			0.15034
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 436 020	11.74		30.04.		EUR	0.03426			0.03768
Y (N)	EUR	0.010	3 496 558	18.24		30.04.		EUR	0.16021			0.1762
<b>Fidelity Funds SICAV - European Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	2 397 511	15.76		30.04.		EUR	0.14131			0.15541
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	23 934 441	8.92		30.04.		USD	0.23241			0.22201
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	3 496 576	12.85		30.04.		EUR	0.1482			0.16299
<b>Fidelity Funds SICAV - European Growth Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	3 102 653	12.89		30.04.		EUR	0.1482			0.16299
Y (N)	EUR	0.010	3 912 743	17.51		30.04.		EUR	0.24955			0.27446
<b>Fidelity Funds SICAV - European High Yield Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	2 621 493	20.57		30.04.		EUR	0.79643			0.87595
A (hedged) (N)	SEK	0.010	10 029 318	30.15		30.04.		SEK	11.391			1.363
A-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.010	13 081 061	14.23		30.04.		USD	0.57208			0.54649
Y (N)	EUR	0.010	3 912 819	22.07		30.04.		EUR	0.96908			1.065
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	27 560 679	10.63		30.04.		CHF				3.410
Y-ACC-CZK (hedged) (N)	CZK	0.000	29 135 891	42.25		30.04.		CZK	32.323			1.314
Y-ACC-SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	29 135 896	11.92		30.04.		SEK	3.397			0.40659
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	27 560 504	11.13		30.04.		USD	0.48334			0.46171
Y-MDIST-USD (hedged)	USD	0.000	29 698 102	10.53		04.01. 11.01.		USD	0.02743			0.02747
						04.01. 11.01.		USD	0.01397	0.01399		
						01.02. 08.02.		USD	0.02644			0.02617
						01.02. 08.02.		USD	0.01346	0.01332		
						01.03. 08.03.		USD	0.02518			0.02497
						01.03. 08.03.		USD	0.01281	0.0127		
						01.04. 08.04.		USD	0.02379			0.02267
						01.04. 08.04.		USD	0.01211	0.01154		
						02.05. 09.05.		USD	0.02432			0.0236
						02.05. 09.05.		USD	0.01238	0.01201		
						01.06. 08.06.		USD	0.02405			0.02307
						01.06. 08.06.		USD	0.01224	0.01174		
						01.07. 08.07.		USD	0.02624			0.02581
						01.07. 08.07.		USD	0.01335	0.01313		
						01.08. 08.08.		USD	0.02213			0.02176
						01.08. 08.08.		USD	0.01127	0.01108		
						01.09. 08.09.		USD	0.02306			0.02235
						01.09. 08.09.		USD	0.01174	0.01137		
						03.10. 10.10.		USD	0.02511			0.02469
						03.10. 10.10.		USD	0.01279	0.01257		
						01.11. 08.11.		USD	0.02438			0.02376
						01.11. 08.11.		USD	0.01242	0.0121		
						01.12. 08.12.		USD	0.02558			0.02601
						01.12. 08.12.		USD	0.01301	0.01322		

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Y-MINCOME(G)-SGD (hedged)</b>	SGD	0.000	29 620 260	0.73	04.01.	11.01.		SGD	0.00115		0.0008
					04.01.	11.01.		SGD	0.00294	0.00205	
					01.02.	08.02.		SGD	0.00115		0.0008
					01.02.	08.02.		SGD	0.00294	0.00206	
					01.03.	08.03.		SGD	0.00115		0.00082
					01.03.	08.03.		SGD	0.00294	0.0021	
					01.04.	08.04.		SGD	0.00115		0.00081
					01.04.	08.04.		SGD	0.00294	0.00207	
					02.05.	09.05.		SGD	0.00115		0.00081
					02.05.	09.05.		SGD	0.00294	0.00208	
					01.06.	08.06.		SGD	0.00115		0.00081
					01.06.	08.06.		SGD	0.00295	0.0021	
					01.07.	08.07.		SGD	0.00115		0.00084
					01.07.	08.07.		SGD	0.00295	0.00215	
					01.08.	08.08.		SGD	0.00115		0.00083
					01.08.	08.08.		SGD	0.00295	0.00215	
					01.09.	08.09.		SGD	0.00115		0.00082
					01.09.	08.09.		SGD	0.00295	0.00212	
					03.10.	10.10.		SGD	0.00115		0.00082
					03.10.	10.10.		SGD	0.00295	0.0021	
					01.11.	08.11.		SGD	0.00115		0.0008
					01.11.	08.11.		SGD	0.00295	0.00207	
					01.12.	08.12.		SGD	0.00115		0.00082
					01.12.	08.12.		SGD	0.00295	0.0021	
<b>Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	2 621 495	16.66	30.04.			EUR	0.21065		0.23168
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 590 032	15.11	30.04.			EUR	0.23898		0.26284
Y (N)	EUR	0.010	3 496 496	15.24	30.04.			EUR	0.20692		0.22758
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 331 187	13.33	30.04.			USD	1.069		1.021
<b>Fidelity Funds SICAV - European Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 728 452	20.31	30.04.			EUR	0.21876		0.2406
Y (N)	EUR	0.010	3 912 754	22.16	30.04.			EUR	0.21087		0.23192
<b>Fidelity Funds SICAV - European Value Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	10 268 098	17.17	30.04.			EUR	0.22244		0.24465
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	13 693 263	17.88	30.04.			EUR	0.29262		0.32183
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Patrimoine, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	714 561	13.48	30.04.			EUR	0.11458		0.12602
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Portfolio Selector Growth Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 728 949	-	30.04.			EUR	0.12408		0.13646
11.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.38401 Ant. Fidelity Funds SICAV - SMART Global Moderate Fund (VN 33076940)					11.07.			EUR	0.000		0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2015 (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 621 454	14.50	30.04.			EUR	0.14547		0.15999
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2020 (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 621 457	15.44	30.04.			EUR	0.08839		0.09721
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 621 461	15.47	30.04.			EUR	0.06532		0.07184
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 621 464	16.12	30.04.			EUR	0.04762		0.05237
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 614 636	34.37	30.04.			EUR	0.09531		0.10482
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 614 646	34.45	30.04.			EUR	0.09618		0.10578
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2045 (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	23 825 281	14.39	30.04.			EUR	0.01919		0.0211

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2050 (Euro) Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	23 825 304	14.40		30.04.		EUR	0.02487			0.02735
<b>Fidelity Funds SICAV - FIRST All Country World Fund, Luxemburg</b>												
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	26 658 564	13.09		30.04.		EUR	0.10207			0.11226
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	26 658 573	1.68		30.04.		GBP	0.01187			0.01663
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 658 569	10.71		30.04.		USD	0.09641			0.09209
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 628 122	10.65		30.04.		USD	0.08139			0.07774
<b>Fidelity Funds SICAV - FIRST Developed World Fund, Luxemburg</b>												
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	26 658 574	13.28		30.04.		EUR	0.11001			0.12099
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	26 658 584	1.68		30.04.		GBP	0.0105			0.01471
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 658 578	10.75		30.04.		USD	0.09976			0.09529
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 628 252	10.68		30.04.		USD	0.06994			0.06681
<b>Fidelity Funds SICAV - Flexible Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	GBP	0.010	2 728 965	2.13		30.04.		GBP	0.04225			0.05921
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 618 636	10.43		30.04.		EUR	0.07654			0.08418
A-ACC-EUR (EUR/GBP hedged) (N)	EUR	0.000	31 618 706	11.32		30.04.		EUR	0.08889			0.09776
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 618 712	10.47		30.04.		EUR	0.08616			0.09476
Y-ACC-EUR (EUR/GBP hedged) (N)	EUR	0.000	31 618 714	11.39		30.04.		EUR	0.0889			0.09777
Y-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	29 629 349	1.37		30.04.		GBP	0.01979			0.02773
Y-EUR (EUR/GBP hedged)	EUR	0.000	31 618 715	n.v.	02.05.	09.05.		EUR	0.00962			0.01064
					02.05.	09.05.		EUR	0.06648	0.07354		
					01.08.	08.08.		EUR	0.01113			0.01212
					01.08.	08.08.		EUR	0.07687	0.08372		
					01.11.	08.11.		EUR	0.00982			0.01057
					01.11.	08.11.		EUR	0.06788	0.07308		
Y-USD (USD/GBP hedged)	USD	0.000	31 618 734	10.67	02.05.	09.05.		USD	0.00577			0.0056
					02.05.	09.05.		USD	0.07033	0.06825		
					01.08.	08.08.		USD	0.0067			0.00658
					01.08.	08.08.		USD	0.0817	0.08034		
					01.11.	08.11.		USD	0.00594			0.00578
					01.11.	08.11.		USD	0.07236	0.07052		
<b>Fidelity Funds SICAV - France Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	2 728 453	16.05		30.04.		EUR	0.19881			0.21866
Y (N)	EUR	0.010	3 496 861	14.36		30.04.		EUR	0.21232			0.23352
<b>Fidelity Funds SICAV - Germany Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	2 728 456	20.37		30.04.		EUR	0.03208			0.03528
A-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	27 167 201	10.07		30.04.		CHF				0.19755
A-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	24 316 144	11.77		30.04.		USD	0.05995			0.05726
Y (N)	EUR	0.010	3 912 781	20.41		30.04.		EUR	0.06602			0.07261
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 137 390	9.45		30.04.		CHF				0.000
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 137 392	9.67		30.04.		USD	0.000			0.000
Y-EUR	EUR	0.000	29 230 392	10.94		30.04.		EUR	0.000			0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Consumer Industries Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 068 668	12.52		30.04.		USD	0.03561			0.03401
Y (N)	EUR	0.000	3 912 785	29.48		30.04.		EUR	0.1002			0.1102
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	29 631 574	11.48		30.04.		EUR	0.01527			0.01679
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 959 026	10.38		30.04.		USD	0.02324			0.0222
Y-GBP	GBP	0.000	29 959 037	1.58	01.08.	08.08.		GBP	0.0024			0.00307
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 594 738	14.36		30.04.		EUR	0.25588			0.28142
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	18 593 971	12.38		30.04.		EUR	0.20826			0.22905
Y (N)	USD	0.010	11 745 252	12.27		30.04.		USD	0.28185			0.26924
Y (hedged) (N)	EUR	0.010	11 745 258	13.61		30.04.		EUR	0.29105			0.32011
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Demographics Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	11 160 132	16.54		30.04.		EUR	0.000			0.000
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	11 160 094	14.51		30.04.		USD	0.000			0.000
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	11 160 142	17.17		30.04.		EUR	0.000			0.000
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 197 181	15.05		30.04.		USD	0.00692			0.00661

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Dividend Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	14 876 043	18.37		30.04.	EUR	0.27012		0.29709	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	18 594 221	14.87		30.04.	USD	0.22112		0.21122	
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	14 985 482	21.26		30.04.	EUR	0.41178		0.45289	
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	27 398 176	10.52		30.04.	CHF			0.195	
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	14 876 494	18.95		30.04.	EUR	0.33049		0.36348	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 876 359	16.07		30.04.	USD	0.30947		0.29562	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	24 967 113	12.03		30.04.	EUR	0.13737		0.15108	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 967 234	10.30		30.04.	USD	0.11713		0.11189	
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	23 682 242	11.30		30.04.	USD	0.20467		0.19551	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 967 235	10.49		30.04.	USD	0.16212		0.15486	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Financial Services Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	32 376 844	12.53		30.04.	EUR	0.00225		0.00247	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 376 166	10.69		30.04.	USD	0.000		0.000	
Y (N)	EUR	0.010	3 912 789	20.32		30.04.	EUR	0.14048		0.1545	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund, Luxemburg</b>											
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 590 050	16.56		30.04.	EUR	0.07739		0.08511	
Y (N)	USD	0.010	4 449 270	15.31		30.04.	USD	0.03214		0.0307	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 569 389	16.53		30.04.	EUR	0.03055		0.0336	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Health Care Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 728 467	24.61		30.04.	EUR	0.000		0.000	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 068 545	13.56		30.04.	USD	0.000		0.000	
Y (N)	EUR	0.010	3 913 722	30.83		30.04.	EUR	0.000		0.000	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global High Grade Income Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	4 894 935	10.48		30.04.	USD	0.54729		0.5228	
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	18 433 775	10.70		30.04.	EUR	0.50697		0.55759	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	18 433 776	10.83		30.04.	EUR	0.53506		0.58848	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global High Yield Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 144 030	13.36		30.04.	USD	0.57647		0.55068	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Income Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 153 173	11.74		30.04.	EUR	0.37681		0.41443	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 153 184	10.71		30.04.	USD	0.36336		0.34733	
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	25 717 497	11.21		30.04.	EUR	0.43385		0.47716	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Industrials Fund, Luxemburg</b>											
Y (N)	EUR	0.010	3 912 792	19.38		30.04.	EUR	0.18357		0.20189	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Inflation-linked Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	4 392 214	10.15		30.04.	USD	0.01908		0.01822	
A (Hedged) (N)	EUR	0.010	4 298 373	12.68		30.04.	EUR	0.02228		0.0245	
A-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.010	13 252 025	-		24.04.	CHF			0.00002	
22.4.2016 Liquidation											
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 102 468	9.10		30.04.	USD	0.06123		0.05849	
Y (Hedged) (N)	EUR	0.010	4 298 382	12.85		30.04.	EUR	0.04901		0.0539	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 589 328	9.17		30.04.	USD	0.03915		0.03739	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Income Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	25 716 584	13.52		30.04.	EUR	0.42927		0.47213	
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	22 865 511	12.09		30.04.	EUR	0.41281		0.45402	
A-ACC-HKD (N)	HKD	0.000	21 068 692	1.47		30.04.	HKD	0.37592		0.04628	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 068 933	11.43		30.04.	USD	0.40257		0.38456	
A-DIST-EUR	EUR	0.000	30 915 500	11.73	01.08.	08.08.	EUR	0.03118		0.03395	
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	22 865 519	1.84	01.08.	08.08.	EUR	0.10591	0.11535	0.07233	
Y-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	25 350 177	11.35		30.04.	EUR	0.43203		0.47516	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 595 375	15.40		30.04.	EUR	0.53963		0.59351	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	4 981 608	15.56		30.04.	EUR	0.02126		0.02338	
A-ACC-Euro (EUR / USD hedged) (N)	EUR	0.010	4 981 643	13.82		30.04.	EUR	0.008		0.00879	

**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.					
<b>A-ACC-USD (N)</b>	USD	0.000	29 969 458	10.31		30.04.		USD	0.00735		0.00702
<b>Vermögensverwaltung def A-Euro (Euro/USD hedged)</b>	EUR	0.000	31 426 337	11.00	01.08.	08.08.		EUR	0.01481		0.01613
					01.08.	08.08.		EUR	0.00048	0.00052	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund, Luxemburg</b>											
A ACC (N)	EUR	0.010	2 771 437	15.69		30.04.		EUR	0.00821		0.00902
A-ACC-EUR (EUR / USD hedged) (N)	EUR	0.010	4 295 348	12.78		30.04.		EUR	0.00737		0.0081
<b>Vermögensverwaltung mod A-Euro (Euro/USD hedged)</b>	EUR	0.000	31 429 226	11.30		30.04.		EUR	0.00574		0.00631
					01.08.	08.08.		EUR	0.0102		0.0111
Y ACC (N)	USD	0.010	3 913 612	11.05		30.04.		USD	0.04089		0.03906
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 771 423	18.92		30.04.		EUR	0.03801		0.0418
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 738 351	-		24.04.		USD	0.000		0.000
22.4.2016 Liquidation											
Y (N)	USD	0.010	4 449 299	14.96		30.04.		USD	0.07986		0.07628
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Property Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	2 397 560	14.35		30.04.		USD	0.19245		0.18384
A (N)	EUR	0.010	2 397 553	16.98		30.04.		EUR	0.2005		0.22051
Y (N)	USD	0.010	3 913 463	12.74		30.04.		USD	0.21712		0.2074
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 325	15.97		30.04.		EUR	0.24329		0.26758
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Real Asset Securities Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	10 456 822	-		30.04.		USD	0.06389		0.06103
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.441864 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 31848773)						23.05.		USD	0.000		0.000
A (hedged) (N)	EUR	0.010	10 456 838	-		30.04.		EUR	0.05657		0.06221
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.47331 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 32061955)						23.05.		EUR	0.000		0.000
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	19 443 959	-		30.04.		USD	0.10349		0.09886
9.5.2016 Liquidation											
Y (N)	USD	0.010	10 456 825	-		30.04.		USD	0.34241		0.32709
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.081782 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 4449270)						23.05.		USD	0.000		0.000
Y (hedged) (N)	EUR	0.010	10 456 830	-		30.04.		EUR	0.09303		0.10231
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.530008 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 32062183)						23.05.		EUR	0.000		0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	12 744 136	11.93		30.04.		EUR	0.19376		0.2131
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 744 115	9.81		30.04.		USD	0.16714		0.15966
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	26 688 929	11.83		30.04.		EUR	0.27568		0.3032
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	12 744 139	12.33		30.04.		EUR	0.2525		0.27771
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 316 062	14.45		30.04.		USD	0.000		0.000
<b>A-ACC-USD (hedged) (N)</b>	USD	0.000	28 459 224	12.11		30.04.		USD	0.000		0.000
Y (N)	EUR	0.010	3 912 794	41.75		30.04.		EUR	0.000		0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Telecommunications Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 728 984	20.10		30.04.		EUR	0.28449		0.31289
Y (N)	EUR	0.010	3 912 797	20.31		30.04.		EUR	0.31871		0.35053
<b>Fidelity Funds SICAV - Greater China Fund, Luxemburg</b>											
<b>A-ACC-USD (N)</b>	USD	0.000	28 281 520	8.66		30.04.		USD	0.03987		0.03808
Y (N)	USD	0.010	3 913 478	16.52		30.04.		USD	0.19313		0.18449
<b>Fidelity Funds SICAV - Growth &amp; Income Fund, Luxemburg</b>											
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	3 913 590	13.20		30.04.		USD	0.29235		0.27927
<b>Fidelity Funds SICAV - Iberia Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 728 470	15.87		30.04.		EUR	0.19908		0.21895
Y (N)	EUR	0.010	3 912 801	14.60		30.04.		EUR	0.18086		0.19891

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>Fidelity Funds SICAV - India Focus Fund, Luxemburg</b>												
Y (N)	USD	0.010	3 913 482	12.65		30.04.		USD	0.00018			0.00017
Y-EUR (N)	EUR	0.000	30 102 579	11.02		30.04.		EUR	0.000			0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - Indonesia Fund, Luxemburg</b>												
Y (N)	USD	0.010	3 913 496	17.73		30.04.		USD	0.02691			0.0257
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund, Luxemburg</b>												
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	2 767 336	235.89		30.04.		USD	1.461			1.395
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg</b>												
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	2 771 380	161.76		30.04.		EUR	0.86731			0.95391
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	2 767 343	155.50		30.04.		USD	0.9345			0.89269
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional Euro Blue Chip Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	EUR	0.010	2 771 480	251.70		30.04.		EUR	3.935			4.327
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional European High Yield Fund, Luxemburg</b>												
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	11 730 438	177.52		30.04.		EUR	8.084			8.891
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional European Larger Companies Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	EUR	0.010	2 771 521	272.60		30.04.		EUR	4.327			4.759
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional European Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>												
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	25 407 535	13.90		30.04.		EUR	0.11495			0.12642
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional Global Focus Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	EUR	0.010	3 103 028	205.18		30.04.		EUR	0.86163			0.94766
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional Global Sector Fund, Luxemburg</b>												
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	23 683 825	1.93		30.04.		GBP	0.00974			0.01365
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional Japan Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	JPY	0.010	2 771 513	114.25		30.04.		JPY	85.521			0.76678
<b>Fidelity Funds SICAV - International Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	3 873 348	14.37		30.04.		EUR	0.26554			0.29205
A (N)	USD	0.010	2 728 473	12.78		30.04.		USD	0.25101			0.23978
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 002 066	9.77		30.04.		USD	0.22463			0.21458
<b>Fidelity Funds SICAV - International Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	2 621 472	15.15		30.04.		USD	0.01572			0.01501
A (N)	EUR	0.010	2 621 468	19.42		30.04.		EUR	0.04688			0.05156
Y (N)	USD	0.010	4 449 275	15.31		30.04.		USD	0.08699			0.08309
<b>Fidelity Funds SICAV - Italy Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 332 725	13.90		30.04.		EUR	0.11759			0.12933
Y (N)	EUR	0.010	3 496 382	9.67		30.04.		EUR	0.10431			0.11472
Y-EUR	EUR	0.000	29 231 692	9.53		30.04.		EUR	0.000			0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - Japan Advantage Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	JPY	0.010	10 449 645	14.28		30.04.		JPY	1.915			0.01716
A (N)	EUR	0.010	4 367 650	23.88		30.04.		EUR	0.00505			0.00555
Y (N)	JPY	0.010	4 449 305	14.74		30.04.		JPY	2.351			0.02107
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 569 390	14.83		30.04.		EUR	0.01973			0.0217
<b>Fidelity Funds SICAV - Japan Aggressive Fund, Luxemburg</b>												
A-JPY	JPY	0.000	24 410 028	12.42		30.04.		JPY	0.000			0.000
I (N)	JPY	0.010	2 767 350	116.10		30.04.		JPY	33.512			0.30046
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	24 410 027	14.99		30.04.		EUR	0.000			0.000
Y-ACC-JPY (N)	JPY	0.000	24 410 029	12.67		30.04.		JPY	0.000			0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - Japan Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	JPY	0.010	2 621 477	-		27.04.		JPY	17.141			0.14986
27.4.2016 Liquidation												



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> 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)
	A (N)	EUR	0.000	2 621 475	10.23				EUR	0.01605		0.01765
	Y (N)	JPY	0.010	3 496 602	7.33		30.04.		JPY	1.359		0.01218
	Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 016 441	11.86		30.04.		USD	0.01232		0.01176
<b>Fidelity Funds SICAV - Japan Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>												
27.4.2016 Liquidation	A (N)	JPY	0.010	2 728 477	-		27.04.		JPY	11.890		0.10395
	A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 175 133	15.96		30.04.		EUR	0.000		0.000
	Y (N)	JPY	0.010	4 449 292	15.66		30.04.		JPY	3.150		0.02824
	Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 016 448	13.95		30.04.		USD	0.43749		0.41792
<b>Fidelity Funds SICAV - Korea Fund, Luxemburg</b>												
	Y (N)	USD	0.010	3 913 505	8.76		30.04.		USD	0.000		0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - Latin America Fund, Luxemburg</b>												
	A-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 281 414	8.90		30.04.		USD	0.000		0.000
	Y (N)	USD	0.010	3 913 508	8.09		30.04.		USD	0.06795		0.06491
<b>Fidelity Funds SICAV - Malaysia Fund, Luxemburg</b>												
	Y (N)	USD	0.010	3 913 509	12.53		30.04.		USD	0.21363		0.20407
<b>Fidelity Funds SICAV - Nordic Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	SEK	0.010	2 728 480	12.14		30.04.		SEK	0.83017		0.09936
	A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 363 489	17.05		30.04.		EUR	0.10664		0.11728
	Y (N)	SEK	0.010	3 913 692	2.35		30.04.		SEK	0.21509		0.02574
<b>Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.010	4 392 166	20.45		30.04.		EUR	0.02046		0.0225
	A-USD (hedged)	USD	0.000	28 459 980	9.12		30.04.		USD	0.00009		0.00008
	Y (N)	USD	0.010	3 913 512	16.43		30.04.		USD	0.06964		0.06652
	Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 208	16.06		30.04.		EUR	0.06121		0.06732
<b>Fidelity Funds SICAV - Singapore Fund, Luxemburg</b>												
	Y (N)	USD	0.010	3 913 516	13.56		30.04.		USD	0.25469		0.24329
	Y-SGD	SGD	0.000	29 629 279	0.74	01.08.	08.08.		SGD	0.0085		0.0062
	Y-USD	USD	0.000	29 629 337	10.40	01.08.	08.08.		USD	0.08725		0.0858
						01.08.	08.08.		USD	0.00005	0.00004	
<b>Fidelity Funds SICAV - SMART Global Defensive Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.010	2 621 500	15.73		30.04.		EUR	0.16289		0.17915
<b>Fidelity Funds SICAV - SMART Global Moderate Fund, Luxemburg</b>												
	A	USD	0.010	714 587	24.40		30.04.		USD	0.04406		0.04208
	A (N)	USD	0.010	2 728 942	14.17		30.04.		USD	0.02488		0.02376
<b>Fidelity Funds SICAV - Sterling Cash Fund, Luxemburg</b>												
	A-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	29 374 996	1.25		30.04.		GBP	0.000		0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - Switzerland Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	CHF	0.010	2 728 971	11.70		30.04.		CHF			0.11902
	Y (N)	CHF	0.010	3 913 697	12.90		30.04.		CHF			0.19593
<b>Fidelity Funds SICAV - Taiwan Fund, Luxemburg</b>												
	Y (N)	USD	0.010	3 913 525	11.31		30.04.		USD	0.07835		0.07484
<b>Fidelity Funds SICAV - Thailand Fund, Luxemburg</b>												
	A-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 281 522	9.48		30.04.		USD	0.11139		0.1064
	Y (N)	USD	0.010	3 913 528	22.97		30.04.		USD	0.42586		0.40681
	Y-USD	USD	0.000	29 631 524	11.27		30.04.		USD	0.08149		0.07784
						01.08.	08.08.		USD	0.1475		0.14506
<b>Fidelity Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg</b>												
	A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 121 792	12.15		30.04.		EUR	0.31603		0.34758
	Y (N)	GBP	0.010	3 913 700	2.48		30.04.		GBP	0.0374		0.05242
<b>Fidelity Funds SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.010	2 728 991	15.26		30.04.		USD	0.16399		0.15665
	Y (N)	USD	0.010	3 913 618	14.60		30.04.		USD	0.21005		0.20065

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Y-MDIST-USD</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 631 562</b>	<b>10.21</b>	<b>04.01.</b>	<b>11.01.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00011</b>		<b>0.00011</b>
					<b>04.01.</b>	<b>11.01.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01468</b>	<b>0.0147</b>	
					<b>01.02.</b>	<b>08.02.</b>		<b>USD</b>	<b>0.0001</b>		<b>0.00009</b>
					<b>01.02.</b>	<b>08.02.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01399</b>	<b>0.01384</b>	
					<b>01.03.</b>	<b>08.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00008</b>		<b>0.00007</b>
					<b>01.03.</b>	<b>08.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01091</b>	<b>0.01082</b>	
					<b>01.04.</b>	<b>08.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00008</b>		<b>0.00007</b>
					<b>01.04.</b>	<b>08.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01161</b>	<b>0.01106</b>	
					<b>02.05.</b>	<b>09.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00008</b>		<b>0.00007</b>
					<b>02.05.</b>	<b>09.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01142</b>	<b>0.01108</b>	
					<b>01.06.</b>	<b>08.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00007</b>		<b>0.00006</b>
					<b>01.06.</b>	<b>08.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01043</b>	<b>0.010</b>	
					<b>01.07.</b>	<b>08.07.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00007</b>		<b>0.00006</b>
					<b>01.07.</b>	<b>08.07.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01042</b>	<b>0.01025</b>	
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00007</b>		<b>0.00006</b>
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01052</b>	<b>0.01034</b>	
					<b>01.09.</b>	<b>08.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00009</b>		<b>0.00008</b>
					<b>01.09.</b>	<b>08.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01271</b>	<b>0.01231</b>	
					<b>03.10.</b>	<b>10.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00009</b>		<b>0.00008</b>
					<b>03.10.</b>	<b>10.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.0128</b>	<b>0.01258</b>	
					<b>01.11.</b>	<b>08.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.0001</b>		<b>0.00009</b>
					<b>01.11.</b>	<b>08.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.0139</b>	<b>0.01354</b>	
					<b>01.12.</b>	<b>08.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00011</b>		<b>0.00011</b>
					<b>01.12.</b>	<b>08.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01538</b>	<b>0.01563</b>	
<b>Y-USD</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 631 530</b>	<b>10.30</b>		<b>30.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.04579</b>		<b>0.04374</b>
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.098</b>		<b>0.09638</b>
<b>Fidelity Funds SICAV - US Dollar Cash Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	2 728 993	11.05		30.04.		USD	0.000		0.000
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	3 913 625	10.40		30.04.		USD	0.000		0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - US High Yield Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 728 998	24.70		30.04.		EUR	0.94796		1.042
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	13 081 065	13.61		30.04.		EUR	0.55895		0.61476
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 868 378	13.48		30.04.		USD	0.57638		0.55059
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 848 106	12.15		30.04.		USD	0.59109		0.56464
<b>I-MDIST-USD</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>28 461 341</b>	<b>9.93</b>	<b>04.01.</b>	<b>11.01.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02287</b>		<b>0.0229</b>
					<b>04.01.</b>	<b>11.01.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02103</b>	<b>0.02106</b>	
					<b>01.02.</b>	<b>08.02.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02272</b>		<b>0.02248</b>
					<b>01.02.</b>	<b>08.02.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02088</b>	<b>0.02066</b>	
					<b>01.03.</b>	<b>08.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02334</b>		<b>0.02314</b>
					<b>01.03.</b>	<b>08.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02145</b>	<b>0.02127</b>	
					<b>01.04.</b>	<b>08.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02235</b>		<b>0.0213</b>
					<b>01.04.</b>	<b>08.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02054</b>	<b>0.01957</b>	
					<b>02.05.</b>	<b>09.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02199</b>		<b>0.02134</b>
					<b>02.05.</b>	<b>09.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02021</b>	<b>0.01961</b>	
					<b>01.06.</b>	<b>08.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02267</b>		<b>0.02175</b>
					<b>01.06.</b>	<b>08.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02083</b>	<b>0.01998</b>	
					<b>01.07.</b>	<b>08.07.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02381</b>		<b>0.02342</b>
					<b>01.07.</b>	<b>08.07.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02189</b>	<b>0.02153</b>	
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02277</b>		<b>0.02239</b>
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02093</b>	<b>0.02058</b>	
					<b>01.09.</b>	<b>08.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02449</b>		<b>0.02373</b>
					<b>01.09.</b>	<b>08.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02251</b>	<b>0.02181</b>	
					<b>03.10.</b>	<b>10.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02313</b>		<b>0.02274</b>
					<b>03.10.</b>	<b>10.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02127</b>	<b>0.02091</b>	
					<b>01.11.</b>	<b>08.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02194</b>		<b>0.02138</b>
					<b>01.11.</b>	<b>08.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02016</b>	<b>0.01964</b>	
					<b>01.12.</b>	<b>08.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02246</b>		<b>0.02283</b>
					<b>01.12.</b>	<b>08.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02063</b>	<b>0.02097</b>	
Y (N)	USD	0.010	4 389 444	18.98		30.04.		USD	0.8911		0.85124
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	22 317 610	11.41		30.04.		CHF			0.55582
<b>Y-ACC-EUR (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>29 135 739</b>	<b>11.83</b>		<b>30.04.</b>		<b>EUR</b>	<b>4.838</b>		<b>5.321</b>
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	13 837 083	14.82		30.04.		EUR	0.66815		0.73486
<b>Y-GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>29 232 938</b>	<b>1.68</b>	<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.0389</b>		<b>0.04988</b>

**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 <b>31.12.2016</b> 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-MDIST-AUD (hedged)	AUD	0.000	29 232 836	7.63	04.01.	11.01.		AUD	0.02877		0.02014
					04.01.	11.01.		AUD	0.01523	0.01066	
					01.02.	08.02.		AUD	0.02851		0.01996
					01.02.	08.02.		AUD	0.01508	0.01055	
					01.03.	08.03.		AUD	0.02962		0.02185
					01.03.	08.03.		AUD	0.01567	0.01156	
					01.04.	08.04.		AUD	0.02812		0.02028
					01.04.	08.04.		AUD	0.01487	0.01072	
					02.05.	09.05.		AUD	0.02759		0.0196
					02.05.	09.05.		AUD	0.0146	0.01037	
					01.06.	08.06.		AUD	0.02864		0.02052
					01.06.	08.06.		AUD	0.01515	0.01085	
					01.07.	08.07.		AUD	0.03021		0.02244
					01.07.	08.07.		AUD	0.01599	0.01187	
					01.08.	08.08.		AUD	0.02877		0.02167
					01.08.	08.08.		AUD	0.01523	0.01147	
					01.09.	08.09.		AUD	0.03112		0.02317
					01.09.	08.09.		AUD	0.01647	0.01226	
					03.10.	10.10.		AUD	0.02929		0.02194
					03.10.	10.10.		AUD	0.01551	0.01162	
01.11.	08.11.		AUD	0.02772		0.02084					
01.11.	08.11.		AUD	0.01468	0.01104						
01.12.	08.12.		AUD	0.02851		0.02156					
01.12.	08.12.		AUD	0.01508	0.0114						
Y-MDIST-SGD	SGD	0.000	29 232 834	0.73	04.01.	11.01.		SGD	0.00309		0.00215
					04.01.	11.01.		SGD	0.00131	0.00091	
					01.02.	08.02.		SGD	0.00309		0.00217
					01.02.	08.02.		SGD	0.0013	0.00091	
					01.03.	08.03.		SGD	0.00316		0.00226
					01.03.	08.03.		SGD	0.00133	0.00095	
					01.04.	08.04.		SGD	0.00295		0.00208
					01.04.	08.04.		SGD	0.00124	0.00087	
					02.05.	09.05.		SGD	0.00281		0.00199
					02.05.	09.05.		SGD	0.00119	0.00084	
					01.06.	08.06.		SGD	0.00295		0.0021
					01.06.	08.06.		SGD	0.00124	0.00088	
					01.07.	08.07.		SGD	0.00309		0.00225
					01.07.	08.07.		SGD	0.0013	0.00095	
					01.08.	08.08.		SGD	0.00295		0.00215
					01.08.	08.08.		SGD	0.00124	0.0009	
					01.09.	08.09.		SGD	0.00316		0.00227
					01.09.	08.09.		SGD	0.00134	0.00096	
					03.10.	10.10.		SGD	0.00302		0.00216
					03.10.	10.10.		SGD	0.00128	0.00091	
01.11.	08.11.		SGD	0.00288		0.00202					
01.11.	08.11.		SGD	0.00122	0.00085						
01.12.	08.12.		SGD	0.00302		0.00215					
01.12.	08.12.		SGD	0.00127	0.0009						

**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 <b>31.12.2016</b>  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.					
Y-MDIST-USD	USD	0.000	29 232 835	10.34	04.01.	11.01.		USD	0.00644		0.00645
					04.01.	11.01.		USD	0.03775	0.03781	
					01.02.	08.02.		USD	0.00636		0.00629
					01.02.	08.02.		USD	0.03723	0.03685	
					01.03.	08.03.		USD	0.0066		0.00654
					01.03.	08.03.		USD	0.0387	0.03838	
					01.04.	08.04.		USD	0.00627		0.00597
					01.04.	08.04.		USD	0.03673	0.035	
					02.05.	09.05.		USD	0.00614		0.00595
					02.05.	09.05.		USD	0.03595	0.03489	
					01.06.	08.06.		USD	0.00636		0.0061
					01.06.	08.06.		USD	0.03723	0.03572	
					01.07.	08.07.		USD	0.00671		0.0066
					01.07.	08.07.		USD	0.03928	0.03864	
					01.08.	08.08.		USD	0.00638		0.00627
					01.08.	08.08.		USD	0.03742	0.0368	
					01.09.	08.09.		USD	0.00688		0.00666
					01.09.	08.09.		USD	0.04031	0.03906	
					03.10.	10.10.		USD	0.0065		0.00639
					03.10.	10.10.		USD	0.03809	0.03745	
					01.11.	08.11.		USD	0.00614		0.00598
					01.11.	08.11.		USD	0.03596	0.03505	
					01.12.	08.12.		USD	0.0063		0.0064
					01.12.	08.12.		USD	0.0369	0.03752	
Y-MINCOME-HKD	HKD	0.000	29 625 363	1.35	04.01.	11.01.		HKD	0.0271		0.00349
					04.01.	11.01.		HKD	0.0092	0.00118	
					01.02.	08.02.		HKD	0.0271		0.00344
					01.02.	08.02.		HKD	0.0092	0.00116	
					01.03.	08.03.		HKD	0.0271		0.00346
					01.03.	08.03.		HKD	0.00919	0.00117	
					01.04.	08.04.		HKD	0.0271		0.00332
					01.04.	08.04.		HKD	0.00919	0.00112	
					02.05.	09.05.		HKD	0.0271		0.00338
					02.05.	09.05.		HKD	0.0092	0.00115	
					01.06.	08.06.		HKD	0.0271		0.00335
					01.06.	08.06.		HKD	0.0092	0.00113	
					01.07.	08.07.		HKD	0.0271		0.00343
					01.07.	08.07.		HKD	0.00919	0.00116	
					01.08.	08.08.		HKD	0.0271		0.00343
					01.08.	08.08.		HKD	0.0092	0.00116	
					01.09.	08.09.		HKD	0.0271		0.00338
					01.09.	08.09.		HKD	0.00919	0.00114	
					03.10.	10.10.		HKD	0.0271		0.00343
					03.10.	10.10.		HKD	0.00919	0.00116	
					01.11.	08.11.		HKD	0.0271		0.0034
					01.11.	08.11.		HKD	0.0092	0.00115	
					01.12.	08.12.		HKD	0.0271		0.00355
					01.12.	08.12.		HKD	0.0092	0.0012	

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Y-MINCOME-USD</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 623 646</b>	<b>10.50</b>	<b>04.01.</b>	<b>11.01.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01427</b>
					<b>04.01.</b>	<b>11.01.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02204</b>	<b>0.02207</b>	
					<b>01.02.</b>	<b>08.02.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.0141</b>
					<b>01.02.</b>	<b>08.02.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02205</b>	<b>0.02182</b>	
					<b>01.03.</b>	<b>08.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01413</b>
					<b>01.03.</b>	<b>08.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02204</b>	<b>0.02185</b>	
					<b>01.04.</b>	<b>08.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01358</b>
					<b>01.04.</b>	<b>08.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02205</b>	<b>0.02101</b>	
					<b>02.05.</b>	<b>09.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01383</b>
					<b>02.05.</b>	<b>09.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02204</b>	<b>0.02139</b>	
					<b>01.06.</b>	<b>08.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01367</b>
					<b>01.06.</b>	<b>08.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02204</b>	<b>0.02114</b>	
					<b>01.07.</b>	<b>08.07.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01402</b>
					<b>01.07.</b>	<b>08.07.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02204</b>	<b>0.02168</b>	
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01401</b>
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02205</b>	<b>0.02168</b>	
					<b>01.09.</b>	<b>08.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01381</b>
					<b>01.09.</b>	<b>08.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02205</b>	<b>0.02137</b>	
					<b>03.10.</b>	<b>10.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01401</b>
					<b>03.10.</b>	<b>10.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02204</b>	<b>0.02167</b>	
					<b>01.11.</b>	<b>08.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01388</b>
					<b>01.11.</b>	<b>08.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02205</b>	<b>0.02149</b>	
					<b>01.12.</b>	<b>08.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01449</b>
					<b>01.12.</b>	<b>08.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02205</b>	<b>0.02242</b>	
<b>Fidelity Funds SICAV - World Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 991 145	11.12	30.04.			USD	0.00064		0.00061
Y (N)	EUR	0.010	3 496 551	18.72	30.04.			EUR	0.02801		0.0308
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 991 437	11.36	30.04.			USD	0.02121		0.02026
<b>Fidelity Magellan Fund Inc, Boston, USA</b>											
	<b>USD</b>	<b>1.00</b>	<b>930 100</b>	<b>92.85</b>	<b>13.05.</b>	<b>16.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.109</b>		<b>0.10644</b>
					<b>13.05.</b>	<b>16.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.698</b>	<b>0.68164</b>	
					<b>02.12.</b>	<b>05.12.</b>		<b>USD</b>	<b>1.421</b>	<b>1.436</b>	
					<b>02.12.</b>	<b>05.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.437</b>		<b>0.44182</b>
<b>Fieldroad Fund, Liechtenstein</b>											
B (N)	EUR	0.001	22 653 921	103.41	31.12.			EUR	0.000		0.000
I1 (N)	EUR	0.001	25 563 098	100.55	31.12.			EUR	0.000		0.000
<b>First Eagle Amundi SICAV - Income Builder Fund, Luxemburg</b>											
AHE-C (N)	EUR	0.000	25 089 820	104.83	29.02.			EUR	2.110		2.283
AU-C (N)	USD	0.000	25 089 812	1'015.10	29.02.			USD	21.243		21.158
<b>First Eagle Amundi SICAV - International Fund, Luxemburg</b>											
AE-C (N)	EUR	0.001	12 064 338	178.59	29.02.			EUR	0.16728		0.18103
AHC-C (N)	CHF	0.001	13 346 602	1'234.89	29.02.			CHF			1.307
AHE-C (N)	EUR	0.001	10 245 033	166.23	29.02.			EUR	0.16347		0.1769
AHG-C (N)	GBP	0.001	12 064 337	165.05	29.02.			GBP	0.13768		0.19109
AHS-C (N)	SGD	0.000	23 211 840	75.64	29.02.			SGD	0.11204		0.07933
AS-C (N)	SGD	0.001	10 245 038	110.92	29.02.			SGD	0.15884		0.11247
AU-C (N)	USD	0.001	506 787	6'361.40	29.02.			USD	6.500		6.474
IE-C (N)	EUR	0.001	12 064 423	1'909.07	29.02.			EUR	1.775		1.921
IHE-C (N)	EUR	0.001	10 245 046	1'617.91	29.02.			EUR	1.580		1.710
IU-C (N)	USD	0.001	10 245 029	1'707.15	29.02.			USD	1.728		1.721
<b>Fisher Investments Institutional Funds PLC - Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland</b>											
(N)	USD	0.000	14 033 952	93.75	30.09.			USD	0.61505		0.59622
A (N)	USD	0.000	29 545 208	115.64	30.09.			USD	0.55004		0.5332
A2 (N)	EUR	0.000	29 545 207	126.07	30.09.			USD	0.59644		0.57818
B (N)	USD	0.000	30 046 276	108.19	30.09.			USD	0.62947		0.6102
<b>Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities, Luxemburg</b>											
IT (N)	CHF	0.001	28 530 394	113.63	30.09.			CHF			2.997
<b>Flossbach von Storch FCP - Currency Diversification Bond, Luxemburg</b>											
IT (N)	CHF	0.001	26 827 518	101.10	30.09.			CHF			2.565
RT (N)	CHF	0.001	27 689 382	100.46	30.09.			CHF			1.974

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Flossbach von Storch FCP - Dividend, Luxemburg</b>												
CHF-IT (N)	CHF	0.001	19 578 492	134.68				30.09.	CHF			1.018
RT (N)	CHF	0.001	19 578 518	129.41				30.09.	CHF			0.000
<b>Flossbach von Storch FCP - Global Convertible Bond, Luxemburg</b>												
IT (N)	CHF	0.001	21 968 142	110.99				30.09.	CHF			0.84613
<b>Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Balanced, Luxemburg</b>												
F	EUR	0.001	3 442 076	165.48	14.12.	16.12.			EUR	1.945		2.083
					14.12.	16.12.			EUR	0.8846	0.94762	
IT (N)	CHF	0.001	28 526 981	108.29				30.09.	CHF			1.940
IT (N)	EUR	0.001	28 526 973	116.38				30.09.	EUR	1.419		1.545
RT (N)	CHF	0.001	28 528 999	107.74				30.09.	CHF			1.381
RT (N)	EUR	0.001	28 526 979	115.16				30.09.	EUR	0.70513		0.76816
<b>Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Defensive, Luxemburg</b>												
F	EUR	0.001	3 442 041	143.89	14.12.	16.12.			EUR	1.906		2.041
					14.12.	16.12.			EUR	0.8443	0.90445	
IT (N)	EUR	0.001	28 526 960	114.95				30.09.	EUR	1.669		1.818
RT (N)	EUR	0.001	28 526 963	113.53				30.09.	EUR	0.73888		0.80493
<b>Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Growth, Luxemburg</b>												
F	EUR	0.001	3 442 118	179.94	14.12.	16.12.			EUR	1.729		1.852
					14.12.	16.12.			EUR	0.8248	0.88356	
IT (N)	EUR	0.001	28 530 227	115.89				30.09.	EUR	1.140		1.241
RT (N)	EUR	0.001	28 530 242	114.86				30.09.	EUR	0.41897		0.45642
<b>Flossbach von Storch FCP - Multiple Opportunities II, Luxemburg</b>												
GBP-IT (N)	USD	0.001	29 517 021	104.86				30.09.	USD	0.000		0.000
GBP-RT (N)	USD	0.001	29 517 022	105.38				30.09.	USD	0.000		0.000
IT (N)	CHF	0.001	26 825 659	104.79				30.09.	CHF			0.55219
IT (N)	EUR	0.001	23 834 746	136.46				30.09.	EUR	0.47252		0.51476
RT (N)	CHF	0.001	26 827 206	102.79				30.09.	CHF			0.000
RT (N)	EUR	0.001	23 835 192	133.42				30.09.	EUR	0.000		0.000
<b>FMM-Fonds, Deutschland</b>												
(N)	EUR	0.000	332 250	487.97				31.12.	EUR	3.101		3.324
<b>Focused SICAV - Corporate Bond EUR, Luxemburg</b>												
F-UKdist	EUR	0.001	11 512 122	128.64				31.10.	EUR	0.000		0.000
(GBP hedged) F-UKdist	GBP	0.001	11 512 553	129.12				31.10.	GBP	0.000		0.000
<b>Focused SICAV - Global Bond, Luxemburg</b>												
(EUR hedged) F-UKdist	EUR	0.001	11 512 667	85.95				31.10.	EUR	0.000		0.000
GBP hedged F-UKdist	GBP	0.001	3 469 637	132.15				31.10.	GBP	0.000		0.000
<b>Focused SICAV - High Grade Bond CHF, Luxemburg</b>												
F-UKdist	CHF	0.000	30 185 157	99.24				31.10.	CHF			0.000
<b>Focused SICAV - High Grade Bond EUR, Luxemburg</b>												
F-UKdist	EUR	0.001	11 512 674	131.98				31.10.	EUR	0.000		0.000
<b>Focused SICAV - High Grade Bond GBP, Luxemburg</b>												
F-UKdist	GBP	0.001	11 512 676	155.81				31.10.	GBP	0.000		0.000
<b>Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF, Luxemburg</b>												
F-UKdist	CHF	0.000	23 131 000	99.12				31.10.	CHF			0.000
<b>Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Luxemburg</b>												
F-UKdist	EUR	0.001	11 512 677	162.97				31.10.	EUR	0.000		0.000
<b>Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP, Luxemburg</b>												
F-UKdist	GBP	0.001	11 512 678	190.50				31.10.	GBP	1.484		1.791
<b>Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Luxemburg</b>												
F-UKdist	USD	0.001	14 536 542	106.52				31.10.	USD	0.000		0.000
<b>Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Luxemburg</b>												
(CHF hedged) F-UKdist	CHF	0.000	33 867 839	98.02				31.10.	CHF			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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>Foord SICAV - Global Equity Fund (Luxembourg), Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	21 094 729	10.82		31.12.		USD	0.000			0.000
C (N)	GBP	0.000	25 053 673	11.02		31.12.		GBP	0.02428			0.03049
D (N)	EUR	0.000	25 053 714	10.96		31.12.		EUR	0.02844			0.03048
R (N)	USD	0.000	21 094 731	10.81		31.12.		USD	0.000			0.000
R1 (N)	USD	0.000	24 948 351	10.90		31.12.		USD	0.030			0.03049
X (N)	USD	0.000	21 094 732	11.39		31.12.		USD	0.140			0.14228
<b>Foord SICAV - International Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	21 094 617	35.99		31.12.		USD	0.252			0.25612
B (N)	USD	0.000	21 094 618	36.44		31.12.		USD	0.370			0.37605
C (N)	GBP	0.000	25 053 493	36.63		31.12.		GBP	0.290			0.36419
D (N)	EUR	0.000	25 053 531	36.43		31.12.		EUR	0.33376			0.35779
R (N)	USD	0.000	21 094 619	35.93		31.12.		USD	0.23679			0.24066
R1 (N)	USD	0.000	24 948 347	36.21		31.12.		USD	0.354			0.35978
X (N)	USD	0.000	21 094 621	37.71		31.12.		USD	0.722			0.7338
<b>Forte Investment Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	10 270 478	1'654.36		31.12.		EUR	5.945			6.373
<b>Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen, Deutschland</b>												
A	EUR	0.000	20 949 036	133.06	18.11.	22.11.		EUR	1.890			2.026
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Asia Credit Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	25 900 175	10.66		30.06.		USD	0.28785			0.28042
I (N)	USD	0.000	25 900 658	10.78		30.06.		USD	0.30967			0.30168
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Biotechnology Discovery Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	HKD	0.000	20 736 372	2.31		30.06.		HKD	0.000			0.000
A (N)	SGD	0.001	3 403 330	20.25		30.06.		SGD	0.000			0.000
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	22 043 741	13.45		30.06.		CHF	0.000			0.000
C (N)	USD	0.001	2 637 130	33.05		30.06.		USD	0.000			0.000
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 065 508	27.72		30.06.		USD	0.000			0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 065 510	22.40		30.06.		USD	0.000			0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 183 962	24.26		30.06.		USD	0.000			0.000
I (N)	USD	0.001	1 922 941	41.38		30.06.		USD	0.000			0.000
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	20 736 374	19.56		30.06.		EUR	0.000			0.000
W (N)	USD	0.000	22 469 551	12.98		30.06.		USD	0.000			0.000
Z (N)	GBP	0.001	18 414 718	36.36		30.06.		GBP	0.000			0.000
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Brazil Opportunities Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	18 925 201	10.40		30.06.		USD	0.70463			0.68645
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 925 392	10.77		30.06.		EUR	0.85821			0.92884
I (N)	USD	0.000	18 925 284	10.79		30.06.		USD	0.45634			0.44457
N (N)	USD	0.000	18 925 252	10.18		30.06.		USD	0.72425			0.70557
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 925 567	10.58		30.06.		EUR	0.71836			0.77748
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Balanced Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	27 039 423	14.35		30.06.		EUR	0.18102			0.19591
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.000	32 400 134	4.02		30.06.		CZK	0.32879			0.01313
I (N)	EUR	0.000	27 039 420	15.10		30.06.		EUR	0.18755			0.20298
N (N)	EUR	0.000	26 761 462	13.41		30.06.		EUR	0.14058			0.15214
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Conservative Fund, Luxemburg</b>												
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.000	32 400 118	3.96		30.06.		CZK	0.28955			0.01157
A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	27 038 367	14.53		30.06.		EUR	0.10768			0.11654
I (acc) EUR (N)	EUR	0.000	27 038 362	15.13		30.06.		EUR	0.16819			0.18203
N (acc) EUR (N)	EUR	0.000	26 761 531	13.41		30.06.		EUR	0.08431			0.09124
W (Ydis) EUR	EUR	0.000	31 137 856	10.89	01.07.	08.07.		EUR	0.55808			0.604
									0.071			0.07708
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Dynamic Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	27 039 380	14.30		30.06.		EUR	0.18619			0.20151
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.000	32 400 139	4.06		30.06.		CZK	0.36911			0.01475

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	30 322 896	1.13		30.06.		NOK	0.0948		0.01103
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.000	30 322 488	1.06		30.06.		SEK	0.0966		0.0111
I (N)	EUR	0.000	27 039 376	15.16		30.06.		EUR	0.20122		0.21778
N (N)	EUR	0.000	26 739 490	13.17		30.06.		EUR	0.16501		0.17859
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Government Bond Fund, Luxemburg</b>											
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 809 729	14.78		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	1 923 063	16.81		30.06.		EUR	0.01384		0.01497
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro High Yield Fund, Luxemburg</b>											
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 258 027	19.58		30.06.		EUR	0.63311		0.68521
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 183 968	17.75		30.06.		EUR	0.58232		0.63024
I (N)	EUR	0.001	1 923 040	21.37		30.06.		EUR	0.79606		0.86157
W (N)	EUR	0.000	22 469 665	12.25		30.06.		EUR	0.44923		0.4862
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	23 521 148	10.98		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	23 521 263	11.09		30.06.		EUR	0.00972		0.01051
N (N)	EUR	0.000	23 521 264	10.81		30.06.		EUR	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	23 521 268	11.08		30.06.		EUR	0.01605		0.01737
Y (Mdis)	EUR	0.000	32 399 661	10.79	08.06.	15.06.		EUR	0.007		0.00756
					08.07.	15.07.		EUR	0.007		0.00761
					08.08.	15.08.		EUR	0.007		0.00761
					08.09.	15.09.		EUR	0.004		0.00437
					10.10.	17.10.		EUR	0.007		0.00761
					08.11.	15.11.		EUR	0.005		0.00536
					08.12.	15.12.		EUR	0.008		0.00859
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Short-Term Money Market Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	10 602 586	1'078.96		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	10 602 590	1'081.80		30.06.		EUR	0.000		0.000
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euroland Fund, Luxemburg</b>											
16.12.2016 Liquidation	A (N)	USD	4 612 164	n.v.		30.06.		USD	0.28425		0.27691
	A (N)	EUR	4 612 159	21.15		30.06.		EUR	0.35881		0.38834
16.12.2016 Liquidation	I (N)	USD	4 612 188	n.v.		30.06.		USD	0.01518		0.01478
	I (N)	EUR	4 612 174	22.71		30.06.		EUR	0.37489		0.40574
	N (N)	EUR	4 612 171	19.90		30.06.		EUR	0.31481		0.34071
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	11 137 319	13.96		30.06.		EUR	0.13769		0.14902
I (N)	EUR	0.001	11 137 367	14.43		30.06.		EUR	0.18819		0.20367
N (N)	EUR	0.001	11 137 378	13.20		30.06.		EUR	0.07936		0.08589
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 526	11.59		30.06.		EUR	0.14862		0.16085
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Dividend Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	13 295 954	17.05		30.06.		EUR	0.6072		0.65717
I (N)	EUR	0.001	13 295 958	17.87		30.06.		EUR	0.68493		0.74129
N (N)	EUR	0.001	13 295 964	16.36		30.06.		EUR	0.56211		0.60837
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.000	24 392 173	2.71		30.06.		PLN	0.41231		0.10139
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	13 295 915	15.80		30.06.		EUR	0.1652		0.17879
I (N)	EUR	0.001	13 295 918	16.57		30.06.		EUR	0.20179		0.21839
N (N)	EUR	0.001	13 295 951	15.16		30.06.		EUR	0.14255		0.15428
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Growth Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	20 736 141	10.61		30.06.		USD	0.22342		0.21765
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	24 117 034	1.26		30.06.		NOK	0.12999		0.01513



**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 <b>31.12.2016</b> 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)
A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.000	20 736 144	9.25		30.06.		SGD	0.23001			0.16648
A (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	22 953 260	11.32		30.06.		USD	0.22172			0.216
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 183 762	16.76		30.06.		EUR	0.29391			0.31809
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 183 767	14.82		30.06.		EUR	0.30288			0.3278
I (N)	EUR	0.001	1 922 943	33.14		30.06.		EUR	0.65385			0.70766
N (N)	USD	0.000	20 736 142	10.31		30.06.		USD	0.20475			0.19946
W (N)	EUR	0.000	22 043 751	12.38		30.06.		EUR	0.22588			0.24446
X (N)	EUR	0.000	22 946 828	12.54		30.06.		EUR	0.31525			0.34119
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Income Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	25 900 138	11.92		30.06.		EUR	0.29681			0.32123
I (N)	EUR	0.000	25 901 167	12.12		30.06.		EUR	0.23852			0.25815
N (N)	EUR	0.000	25 900 660	11.79		30.06.		EUR	0.14665			0.15871
W (N)	EUR	0.000	25 901 395	12.07		30.06.		EUR	0.21615			0.23393
Z (N)	EUR	0.000	25 901 421	12.04		30.06.		EUR	0.20503			0.2219
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.001	2 637 131	36.28		30.06.		USD	0.75921			0.73963
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 279	36.49		30.06.		EUR	0.57672			0.62418
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 809 723	33.75		30.06.		EUR	0.68906			0.74576
I (N)	USD	0.001	2 637 133	43.44		30.06.		USD	0.89294			0.86991
I (N)	EUR	0.001	1 922 963	43.78		30.06.		EUR	0.80775			0.87422
I (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	31 802 246	10.11		30.06.		USD	0.15625			0.15222
W (N)	EUR	0.000	20 740 923	15.49		30.06.		EUR	0.27256			0.29499
X (N)	EUR	0.000	22 947 676	12.73		30.06.		EUR	0.00005			0.00005
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Total Return Fund, Luxemburg</b>												
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	23 482 602	1.39		30.06.		NOK	0.06007			0.00699
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.000	23 482 599	1.27		30.06.		SEK	0.07848			0.00902
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 269	16.29		30.06.		EUR	0.12569			0.13603
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 276	14.83		30.06.		EUR	0.04485			0.04854
I (N)	EUR	0.001	1 923 045	15.96		30.06.		EUR	0.15237			0.16491
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.000	32 400 145	2.51		30.06.		PLN	0.00604			0.00148
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 546	12.02		30.06.		EUR	0.04505			0.04875
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Flexible Alpha Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	31 288 463	10.28		30.06.		USD	0.000			0.000
A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	31 287 545	11.67		30.06.		EUR	0.000			0.000
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	31 287 553	10.74		30.06.		EUR	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	31 287 651	10.33		30.06.		USD	0.0157			0.01529
I (acc) EUR (N)	EUR	0.000	31 287 579	11.72		30.06.		EUR	0.01594			0.01725
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	31 287 048	10.80		30.06.		EUR	0.016			0.01731
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	31 289 374	12.80		30.06.		GBP	0.01682			0.0219
N (acc) EUR (N)	EUR	0.000	31 287 555	11.62		30.06.		EUR	0.000			0.000
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	31 287 560	10.67		30.06.		EUR	0.000			0.000
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin GCC Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	22 164 968	12.25		30.06.		USD	0.61103			0.59527
B (N)	USD	0.000	22 166 488	11.66		30.06.		USD	0.3919			0.38179
I (N)	USD	0.000	22 166 485	12.51		30.06.		USD	0.46765			0.45558
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	11 773 679	10.31		30.06.		USD	0.02228			0.0217
A (N)	EUR	0.000	11 773 680	14.51		30.06.		EUR	0.0316			0.0342
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	11 773 682	10.58		30.06.		EUR	0.02347			0.0254
A (Qdis) GBP-H1	GBP	0.000	11 773 695	n.v.	11.01. 08.04.	18.01. 15.04. 30.06.		GBP	0.005			0.00718
					08.07. 10.10.	15.07. 17.10.		GBP	0.002			0.00274
								GBP	0.007			0.0091
								GBP	0.010			0.01203
16.12.2016 Liquidation												
I (N)	USD	0.000	11 773 699	10.78		30.06.		USD	0.09973			0.09715
I (N)	EUR	0.000	11 773 713	15.09		30.06.		EUR	0.13657			0.1478
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	11 773 723	-		30.06.		CHF				0.09528
18.11.2016 Liquidation												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> 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.					
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	22 043 829	10.68		30.06.		EUR	0.09305		0.1007
N (N)	USD	0.000	11 773 730	9.91		30.06.		USD	0.000		0.000
N (N)	EUR	0.000	11 773 749	13.91		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	11 773 753	10.16		30.06.		EUR	0.06825		0.07386
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 656	13.26		30.06.		EUR	0.0906		0.09805
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	18 819 223	10.16		30.06.		USD	0.02183		0.02126
I (N)	USD	0.000	18 819 233	10.46		30.06.		USD	0.09008		0.08775
Z (acc) USD (N)	USD	0.000	24 392 185	9.48		30.06.		USD	0.04928		0.048
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Allocation Fund, Luxemburg</b>											
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	13 296 005	-		19.02.		EUR	0.000		0.000
<b>19.2.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.7138813 Ant. Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Conservative Fund (VN 27038367)</b>											
						30.06.		EUR	0.000		0.000
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Convertible Securities Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	14 807 508	16.24		30.06.		EUR	0.04247		0.04596
A (N)	USD	0.001	14 807 325	12.00		30.06.		USD	0.08899		0.08669
A (N)	HKD	0.001	14 810 589	1.54		30.06.		HKD	0.0422		0.00529
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	14 810 689	11.27		30.06.		CHF			0.05465
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 810 671	12.31		30.06.		EUR	0.09643		0.10436
I (N)	EUR	0.001	14 809 996	16.81		30.06.		EUR	0.14483		0.15674
I (N)	USD	0.001	14 807 497	12.41		30.06.		USD	0.000		0.000
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 191 197	10.68		30.06.		EUR	0.10084		0.10913
N (N)	USD	0.001	14 807 504	11.56		30.06.		USD	0.15383		0.14986
N (N)	EUR	0.001	14 810 359	15.67		30.06.		EUR	0.07302		0.07902
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Corporate High Yield Fund, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	22 290 141	n.v.		30.06.		USD	0.49692		0.4841
2.12.2016 Liquidation											
I (N)	GBP	0.000	22 290 858	n.v.		30.06.		GBP	0.6726		0.87594
2.12.2016 Liquidation											
I (N)	EUR	0.000	22 290 855	n.v.		30.06.		EUR	0.68133		0.7374
2.12.2016 Liquidation											
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	22 291 285	n.v.		30.06.		EUR	0.57386		0.62108
2.12.2016 Liquidation											
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	22 292 146	n.v.		30.06.		GBP	0.64397		0.83866
2.12.2016 Liquidation											
I (Ydis)	EUR	0.000	22 290 977	n.v.	01.07.	08.07.		EUR	0.701		0.76107
2.12.2016 Liquidation											
I (Ydis) EUR-H1	EUR	0.000	22 291 292	n.v.	01.07.	08.07.		EUR	0.586		0.63622
2.12.2016 Liquidation											
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Equity Strategies Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	3 980 718	7.08		30.06.		EUR	0.0592		0.06407
A (N)	USD	0.001	3 980 682	11.33		30.06.		USD	0.09671		0.09421
A (N)	EUR	0.001	3 980 710	11.40		30.06.		EUR	0.08414		0.09106
N (N)	EUR	0.000	26 760 896	10.65		30.06.		EUR	0.07971		0.08627
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 543	-		30.06.		EUR	0.13641		0.14763
18.11.2016 Liquidation											
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Fundamental Strategies Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	3 345 918	13.37		30.06.		USD	0.27968		0.27246
A (N)	EUR	0.001	3 345 941	13.47		30.06.		EUR	0.17593		0.1904
A H1 (N)	EUR	0.001	3 345 942	9.46		30.06.		EUR	0.14872		0.16095
I (N)	EUR	0.001	3 345 960	14.55		30.06.		EUR	0.23966		0.25938
N (N)	EUR	0.000	21 747 956	14.03		30.06.		EUR	0.23418		0.25345
N (N)	USD	0.000	21 747 957	10.67		30.06.		USD	0.18579		0.18099
N (N)	EUR	0.001	3 980 732	8.44		30.06.		EUR	0.15604		0.16888
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 830	3.70		30.06.		PLN	0.3605		0.08865

**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 <b>31.12.2016</b>  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.					
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Government Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	22 290 551	n.v.		30.06.		USD	<b>0.09976</b>	<b>0.09718</b>	
2.12.2016 Liquidation											
A (Mdis)	EUR	0.000	22 290 554	n.v.	11.01.	18.01.		EUR	0.006	0.00656	
					08.02.	15.02.		EUR	0.007	0.0077	
					08.03.	15.03.		EUR	0.009	0.00985	
					08.04.	15.04.		EUR	0.010	0.01092	
					09.05.	16.05.		EUR	0.013	0.01438	
					08.06.	15.06.		EUR	0.014	0.01513	
					08.07.	15.07.		EUR	0.013	0.01414	
					08.08.	15.08.		EUR	0.013	0.01414	
					08.09.	15.09.		EUR	0.012	0.01312	
					10.10.	17.10.		EUR	0.008	0.0087	
					08.11.	15.11.		EUR	0.012	0.01288	
2.12.2016 Liquidation											
A (Mdis)	USD	0.000	22 290 553	n.v.	11.01.	18.01.		USD	0.004	0.00402	
					08.02.	15.02.		USD	0.006	0.00592	
					08.03.	15.03.		USD	0.007	0.00689	
					08.04.	15.04.		USD	0.009	0.00869	
					09.05.	16.05.		USD	0.011	0.01074	
					08.06.	15.06.		USD	0.011	0.01058	
					08.07.	15.07.		USD	0.011	0.01081	
					08.08.	15.08.		USD	0.011	0.01069	
					08.09.	15.09.		USD	0.011	0.01069	
					10.10.	17.10.		USD	0.008	0.00792	
					08.11.	15.11.		USD	0.010	0.010	
2.12.2016 Liquidation											
I (N)	USD	0.000	22 291 291	n.v.		30.06.		USD	<b>0.14791</b>	<b>0.14409</b>	
2.12.2016 Liquidation											
I (N)	EUR	0.000	22 291 293	n.v.		30.06.		EUR	<b>0.30862</b>	<b>0.33401</b>	
2.12.2016 Liquidation											
N (N)	USD	0.000	22 291 283	n.v.		30.06.		USD	<b>0.04852</b>	<b>0.04726</b>	
2.12.2016 Liquidation											
N (Mdis)	USD	0.000	22 291 286	n.v.	11.01.	11.01.		USD	0.000	0.000	
					08.02.	08.02.		USD	0.000	0.000	
					08.03.	08.03.		USD	0.000	0.000	
					08.04.	08.04.		USD	0.000	0.000	
					09.05.	16.05.		USD	0.001	0.00097	
					08.06.	15.06.		USD	0.006	0.00577	
						<b>30.06.</b>		USD	<b>0.01931</b>	<b>0.01881</b>	
					08.07.	15.07.		USD	0.005	0.00491	
					08.08.	15.08.		USD	0.005	0.00486	
					08.09.	15.09.		USD	0.004	0.00389	
					10.10.	17.10.		USD	0.002	0.00198	
					08.11.	15.11.		USD	0.004	0.004	
2.12.2016 Liquidation											
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Growth and Value Fund, Luxemburg</b>											
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 471 027	25.07		30.06.		USD	<b>0.11952</b>	<b>0.11643</b>	
Class B Acc. (N)	USD	0.001	1 471 029	20.82		30.06.		USD	<b>0.0917</b>	<b>0.08933</b>	
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 042	22.82		30.06.		USD	<b>0.11083</b>	<b>0.10797</b>	
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 471 039	22.47		30.06.		USD	<b>0.10928</b>	<b>0.10646</b>	
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Growth Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	11 284 297	18.09		30.06.		EUR	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 183 804	14.14		30.06.		USD	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 183 812	12.53		30.06.		USD	<b>0.0202</b>	<b>0.01967</b>	
I (N)	USD	0.001	4 272 869	12.49		30.06.		USD	<b>0.01298</b>	<b>0.01264</b>	
I (N)	GBP	0.001	12 737 512	20.09		30.06.		GBP	<b>0.02075</b>	<b>0.02702</b>	
N (N)	EUR	0.001	11 284 316	17.23		30.06.		EUR	<b>0.02531</b>	<b>0.02739</b>	
W (N)	EUR	0.000	22 043 770	n.v.		30.06.		EUR	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
16.12.2016 Liquidation											
W (N)	USD	0.000	22 469 554	n.v.		30.06.		USD	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
16.12.2016 Liquidation											
Z (N)	USD	0.001	12 490 650	13.30		30.06.		USD	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global High Income Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	18 925 640	11.79		30.06.	USD	0.80903	0.78816		
A (N)	EUR	0.000	18 925 669	14.53		30.06.	EUR	0.83515	0.90388		
A (N)	HKD	0.000	18 925 659	1.52		30.06.	HKD	0.58374	0.0733		
I (N)	USD	0.000	18 925 650	12.15		30.06.	USD	0.69902	0.68099		
I (N)	EUR	0.000	18 925 671	14.97		30.06.	EUR	0.89365	0.96719		
N (N)	EUR	0.000	18 925 676	14.16		30.06.	EUR	0.76509	0.82805		
W (acc)	EUR (N)	EUR	24 392 975	n.v.		30.06.	EUR	0.4385	0.47458		
16.12.2016 Liquidation											
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Listed Infrastructure Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	21 071 210	11.63		30.06.	USD	0.10412	0.10143		
A (N)	EUR	0.000	21 071 212	15.26		30.06.	EUR	0.15462	0.16734		
I (N)	EUR	0.000	21 071 214	15.73		30.06.	EUR	0.27118	0.29349		
I (N)	USD	0.000	21 071 276	12.00		30.06.	USD	0.29918	0.29146		
I (acc)	GBP-H1 (N)	GBP	21 071 277	14.88		30.06.	GBP	0.20428	0.26603		
N (N)	EUR	0.000	21 071 216	14.83		30.06.	EUR	0.15245	0.16499		
W (N)	GBP	0.000	21 071 279	18.64		30.06.	GBP	0.22078	0.28752		
Y (Mdis)	USD	0.000	32 029 425	10.34	09.05.	09.05.	USD	0.000	0.000		
					08.06.	15.06.	USD	0.061	0.05869		
					08.07.	15.07.	USD	0.061	0.05996		
					08.08.	15.08.	USD	0.006	0.00583		
					08.09.	15.09.	USD	0.026	0.02528		
					10.10.	17.10.	USD	0.017	0.01683		
					08.11.	15.11.	USD	0.013	0.01301		
					08.12.	15.12.	USD	0.028	0.02887		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	21 071 038	12.62		30.06.	EUR	0.22499	0.2435		
A H1 (N)	USD	0.000	28 508 640	10.12		30.06.	USD	0.19126	0.18632		
I (N)	EUR	0.000	21 071 049	12.99		30.06.	EUR	0.46351	0.50165		
N (N)	EUR	0.000	21 071 048	12.40		30.06.	EUR	0.22296	0.2413		
Shs -A (Mdis)- Distribution	EUR	0.000	30 196 824	n.v.	11.01.	18.01.	EUR	0.041	0.04488		
					08.02.	15.02.	EUR	0.040	0.04405		
					08.03.	15.03.	EUR	0.040	0.04379		
					08.04.	15.04.	EUR	0.041	0.04477		
					09.05.	16.05.	EUR	0.040	0.04426		
					08.06.	15.06.	EUR	0.040	0.04324		
					08.07.	15.07.	EUR	0.041	0.04462		
					08.08.	15.08.	EUR	0.041	0.04462		
					08.09.	15.09.	EUR	0.041	0.04483		
					10.10.	17.10.	EUR	0.041	0.04462		
					08.11.	15.11.	EUR	0.040	0.04295		
					08.12.	15.12.	EUR	0.040	0.04295		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Real Estate Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	2 277 323	11.47		30.06.	USD	0.16603	0.16174		
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 499 598	15.71		30.06.	EUR	0.14045	0.152		
I (N)	USD	0.001	2 277 361	12.65		30.06.	USD	0.20997	0.20455		
N (N)	USD	0.001	2 277 338	10.57		30.06.	USD	0.17289	0.16843		
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 499 602	14.97		30.06.	EUR	0.22811	0.24688		
Y (Mdis)	USD	0.000	32 029 423	9.65	09.05.	16.05.	USD	0.014	0.01367		
					08.06.	15.06.	USD	0.020	0.01924		
					08.07.	15.07.	USD	0.030	0.02949		
					08.08.	15.08.	USD	0.011	0.01069		
					08.09.	15.09.	USD	0.019	0.01848		
					10.10.	17.10.	USD	0.029	0.02871		
					08.11.	15.11.	USD	0.007	0.007		
					08.12.	15.12.	USD	0.023	0.02371		
Z (N)	USD	0.000	25 907 718	10.25		30.06.	USD	0.13673	0.1332		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg</b>											
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 411 699	29.71		30.06.	USD	0.28157	0.2743		
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 411 711	24.45		30.06.	USD	0.25237	0.24586		
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 411 706	26.38		30.06.	USD	0.28569	0.27832		

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 <b>31.12.2016</b> 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)
	I (N)	USD	0.001	4 272 872	16.58		30.06.		USD	0.20059		0.19541
	W (N)	USD	0.000	22 470 362	9.76		30.06.		USD	0.09742		0.0949
	X (N)	USD	0.000	22 947 748	10.14		30.06.		USD	0.1938		0.1888
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Gold and Precious Metals Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	11 136 723	6.27		30.06.		EUR	0.000		0.000
	A (N)	USD	0.001	11 136 731	4.68		30.06.		USD	0.000		0.000
	A (N)	SGD	0.001	11 167 994	3.42		30.06.		SGD	0.000		0.000
	A (N)	HKD	0.001	11 167 992	0.60		30.06.		HKD	0.000		0.000
	A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 950 623	3.56		30.06.		CHF			0.000
	A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 136 727	4.51		30.06.		EUR	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.001	11 136 743	4.96		30.06.		USD	0.00184		0.00179
	N (N)	USD	0.001	11 136 756	4.45		30.06.		USD	0.000		0.000
	N (N)	EUR	0.001	11 136 752	5.97		30.06.		EUR	0.000		0.000
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin High Yield Fund, Luxemburg</b>												
	Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 258 022	17.26		30.06.		USD	1.112		1.083
	Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 268	22.16		30.06.		USD	1.298		1.264
	Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 195	17.92		30.06.		USD	1.145		1.115
	I (N)	USD	0.001	4 272 876	17.99		30.06.		USD	2.939		2.863
	I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 717 784	13.15		30.06.		EUR	1.100		1.190
	X (N)	USD	0.000	22 948 352	10.82		30.06.		USD	0.62316		0.60708
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Income Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	26 530 750	10.34		30.06.		USD	0.2312		0.22523
	C (N)	USD	0.001	1 471 273	23.16		30.06.		USD	1.012		0.9859
	I (N)	EUR	0.000	26 530 771	12.54		30.06.		EUR	0.48483		0.52473
	I (N)	USD	0.001	1 923 028	20.26		30.06.		USD	1.011		0.98492
	N (N)	USD	0.001	1 065 238	21.54		30.06.		USD	0.9296		0.90562
	N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 905 279	10.35		30.06.		EUR	0.239		0.25866
	Z (N)	USD	0.001	10 886 394	15.47		30.06.		USD	0.65489		0.638
<b>Shs -N (Mdis)- Distribution</b>												
		EUR	0.000	30 193 244	n.v.		11.01.	18.01.	EUR	0.027		0.02955
							08.02.	15.02.	EUR	0.027		0.02973
							08.03.	15.03.	EUR	0.049		0.05364
							08.04.	15.04.	EUR	0.047		0.05132
							09.05.	16.05.	EUR	0.047		0.052
							08.06.	15.06.	EUR	0.048		0.05188
							08.07.	15.07.	EUR	0.048		0.05224
							08.08.	15.08.	EUR	0.048		0.05224
							08.09.	15.09.	EUR	0.044		0.04812
							10.10.	17.10.	EUR	0.043		0.04679
							08.11.	15.11.	EUR	0.044		0.04724
							08.12.	15.12.	EUR	0.046		0.0494
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin India Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	HKD	0.001	14 360 683	1.83		30.06.		HKD	0.000		0.000
	A (N)	SEK	0.001	12 996 489	1.90		30.06.		SEK	0.000		0.000
	A (N)	SGD	0.001	11 779 975	8.42		30.06.		SGD	0.000		0.000
	A H1 (N)	EUR	0.000	27 809 404	10.07		30.06.		EUR	0.000		0.000
	<b>AS (acc) SGD (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 136 031</b>	<b>7.04</b>		<b>30.06.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	Class A Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 270	37.59		30.06.		EUR	0.000		0.000
	Class A Acc. (N)	USD	0.001	2 302 203	30.88		30.06.		USD	0.000		0.000
	Class B Acc. (N)	USD	0.000	2 302 211	26.74		30.06.		USD	0.000		0.000
	Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 302 257	28.93		30.06.		USD	0.01265		0.01232
	Class N Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 284	34.70		30.06.		EUR	0.000		0.000
	Class N Acc. (N)	USD	0.000	2 302 265	28.40		30.06.		USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.001	2 302 260	34.19		30.06.		USD	0.10728		0.10451
	I (N)	EUR	0.001	2 302 279	41.56		30.06.		EUR	0.10125		0.10958
	N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 807	3.63		30.06.		PLN	0.000		0.000
	S (N)	USD	0.000	22 379 555	15.96		30.06.		USD	0.06903		0.06724
	W (N)	GBP	0.001	18 331 093	25.41		30.06.		GBP	0.03305		0.04304
	W (N)	USD	0.000	18 819 244	16.11		30.06.		USD	0.02847		0.02773
	W (N)	EUR	0.000	22 470 370	20.38		30.06.		EUR	0.03117		0.03373
	X (N)	USD	0.000	22 948 665	14.95		30.06.		USD	0.1453		0.14155
	Z (N)	GBP	0.001	18 330 503	25.11		30.06.		GBP	0.000		0.000
	Z (N)	USD	0.001	12 490 705	12.53		30.06.		USD	0.000		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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Franklin Templeton Investment Funds</b>											
<b>SICAV - Franklin Japan Fund, Luxemburg</b>											
A (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	30 191 771	9.24		30.06.	USD	0.01326	0.01291		
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 514	7.32		30.06.	EUR	0.01913	0.0207		
Class A Acc. (N)	USD	0.001	2 302 519	7.29		30.06.	USD	0.05723	0.05575		
Class A Acc. (N)	JPY	0.001	1 140 769	7.29		30.06.	JPY	3.877	0.03681		
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 302 521	8.01		30.06.	USD	0.17836	0.17376		
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 472 099	6.45		30.06.	EUR	0.03284	0.03554		
I (N)	EUR	0.001	2 302 524	11.51		30.06.	EUR	0.07511	0.08129		
I (N)	USD	0.001	2 302 527	9.47		30.06.	USD	0.06677	0.06504		
N (N)	USD	0.001	4 487 053	9.81		30.06.	USD	0.07254	0.07066		
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 982	15.59		30.06.	EUR	1.045	1.131		
<b>Franklin Templeton Investment Funds</b>											
<b>SICAV - Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	25 046 524	10.75		30.06.	USD	0.04302	0.04191		
A (N)	SGD	0.000	25 047 756	7.55		30.06.	SGD	0.000	0.000		
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 047 645	11.21		30.06.	EUR	0.08417	0.09109		
A H1 (N)	NOK	0.000	26 530 785	1.21		30.06.	NOK	0.1924	0.02239		
A H1 (N)	CHF	0.000	28 285 795	9.75		30.06.	CHF		0.17729		
A H1 (N)	CZK	0.000	27 809 457	3.88		30.06.	CZK	1.748	0.06985		
A H1 (N)	SEK	0.000	26 530 795	1.12		30.06.	SEK	0.01607	0.00184		
A (Ydis) EUR-H1	EUR	0.000	27 809 442	10.50		30.06.	EUR	0.075	0.08117		
					01.07.	01.07.	EUR	0.000	0.000		
I (N)	JPY	0.000	25 052 513	10.21		30.06.	JPY	49.384	0.46895		
I (N)	USD	0.000	25 049 645	10.95		30.06.	USD	0.02358	0.02297		
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 052 317	11.43		30.06.	EUR	0.04819	0.05215		
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	25 052 326	13.63		30.06.	GBP	0.01014	0.0132		
I (acc) JPY-H1 (N)	JPY	0.000	25 052 721	9.24		30.06.	JPY	38.342	0.36409		
I H1 (N)	CHF	0.000	28 285 785	9.88		30.06.	CHF		0.07271		
N (N)	USD	0.000	25 052 727	10.57		30.06.	USD	0.06568	0.06398		
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 052 732	11.02		30.06.	EUR	0.12773	0.13824		
N H1 (N)	HUF	0.000	27 809 458	0.34		30.06.	HUF	1.251	0.00428		
N H1 (N)	PLN	0.000	27 809 461	2.45		30.06.	PLN	0.08937	0.02197		
N (Ydis) EUR-H1	EUR	0.000	30 193 227	10.72		30.06.	EUR	0.00191	0.00206		
					01.07.	01.07.	EUR	0.000	0.000		
W (N)	EUR	0.000	25 052 993	14.21		30.06.	EUR	0.00976	0.01056		
W (N)	USD	0.000	30 192 815	10.47		30.06.	USD	0.01113	0.01084		
W (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	25 052 737	13.58		30.06.	GBP	0.00519	0.00675		
Y H1 (N)	CAD	0.000	27 809 463	7.94		30.06.	CAD	0.24763	0.18575		
Z (N)	USD	0.000	25 052 998	10.87		30.06.	USD	0.05644	0.05498		
Z (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	25 053 000	13.56		30.06.	GBP	0.09396	0.12236		
Shs -A (Ydis)- Distribution Reg S	EUR	0.000	25 049 409	n.v.		30.06.	EUR	0.0682	0.07381		
					01.07.	01.07.	EUR	0.000	0.000		
<b>Franklin Templeton Investment Funds</b>											
<b>SICAV - Franklin MENA Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	3 884 285	5.67		30.06.	USD	0.1261	0.12284		
A (N)	EUR	0.001	3 884 279	5.66		30.06.	EUR	0.11895	0.12873		
A H1 (N)	EUR	0.001	4 273 743	3.54		30.06.	EUR	0.07057	0.07637		
B (N)	USD	0.001	3 884 293	5.06		30.06.	USD	0.12275	0.11958		
I (N)	USD	0.001	3 884 340	6.20		30.06.	USD	0.2555	0.24891		
I (N)	EUR	0.001	3 884 323	6.26		30.06.	EUR	0.10966	0.11868		
N (N)	EUR	0.001	3 980 660	3.39		30.06.	EUR	0.0706	0.07641		
N (N)	USD	0.001	3 884 309	5.42		30.06.	USD	0.12521	0.12198		
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 486	10.98		30.06.	EUR	0.21362	0.2312		
X (N)	USD	0.001	10 884 355	14.74		30.06.	USD	0.000	0.000		
<b>Franklin Templeton Investment Funds</b>											
<b>SICAV - Franklin Mutual Beacon Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	3 026 192	56.29		30.06.	EUR	0.68194	0.73806		
A (N)	SGD	0.001	3 403 314	9.44		30.06.	SGD	0.12005	0.08689		
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 691	79.39		30.06.	EUR	0.76218	0.8249		
Class A Acc. (N)	USD	0.001	532 417	78.81		30.06.	USD	0.81554	0.7945		
Class B Acc. (N)	USD	0.001	826 543	35.13		30.06.	USD	0.86889	0.84648		
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 285	22.17		30.06.	USD	0.18848	0.18361		
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 229	38.75		30.06.	USD	0.41037	0.39978		
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 698	38.94		30.06.	EUR	0.42767	0.46286		
I (N)	EUR	0.001	2 637 150	22.15		30.06.	EUR	0.29319	0.31731		
I (N)	USD	0.001	1 922 973	22.02		30.06.	USD	0.27981	0.27259		
I (N)	EUR	0.001	3 345 965	15.73		30.06.	EUR	1.364	1.476		
N (N)	EUR	0.001	3 026 196	27.90		30.06.	EUR	0.31791	0.34407		

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
Z (N)	USD	0.001	10 886 385	19.23		30.06.		USD	0.20761		0.20225
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Mutual European Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	SEK	0.001	12 996 522	1.64		30.06.		SEK	0.55632		0.06396
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.001	18 330 435	5.75		30.06.		CZK	3.573		0.14278
A (acc) RMB-H1 (N)	CNH	0.000	25 905 779	16.72		30.06.		CNH	4.911		0.71773
A (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 188 597	10.58		30.06.		USD	0.3179		0.3097
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 069 018	-		30.06.		USD	0.75749		0.73795
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 705	25.44		30.06.		EUR	0.68243		0.73859
Class B Acc. (N)	USD	0.001	1 069 020	20.40		30.06.		USD	0.71342		0.69502
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 295	22.73		30.06.		USD	0.70107		0.68299
Class C Acc. (N)	EUR	0.001	2 276 832	22.87		30.06.		EUR	0.6054		0.65522
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 711	21.04		30.06.		EUR	0.59455		0.64348
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 240 542	20.82		30.06.		USD	0.65309		0.63624
I (N)	EUR	0.001	1 922 976	23.65		30.06.		EUR	0.64939		0.70283
N (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 905 777	10.76		30.06.		USD	0.33179		0.32323
W (N)	EUR	0.000	20 448 888	14.05		30.06.		EUR	0.3753		0.40618
X (N)	EUR	0.000	22 948 721	12.18		30.06.		EUR	0.39444		0.4269
Z (N)	USD	0.001	10 886 391	12.86		30.06.		USD	0.34849		0.3395
Z (N)	EUR	0.001	12 490 664	15.70		30.06.		EUR	0.722		0.78142
Z (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 905 771	11.04		30.06.		USD	0.42139		0.41052
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Mutual Global Discovery Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	3 026 234	14.35		30.06.		EUR	0.20201		0.21863
A (N)	USD	0.001	2 054 899	18.21		30.06.		USD	0.26279		0.25601
A (N)	EUR	0.001	2 054 902	22.16		30.06.		EUR	0.26645		0.28837
B (N)	USD	0.001	2 054 909	15.75		30.06.		USD	0.30062		0.29286
C (N)	USD	0.001	2 277 225	17.05		30.06.		USD	0.27364		0.26658
I (N)	USD	0.001	2 054 943	20.09		30.06.		USD	0.32541		0.31701
I (N)	EUR	0.001	2 054 944	24.46		30.06.		EUR	0.43574		0.4716
I H2 (N)	EUR	0.001	4 659 059	20.37		30.06.		EUR	0.30686		0.33211
N (N)	USD	0.001	2 054 928	16.73		30.06.		USD	0.24993		0.24348
N (N)	EUR	0.001	2 054 939	20.34		30.06.		EUR	0.26335		0.28502
N (N)	EUR	0.001	2 876 179	13.65		30.06.		EUR	0.24324		0.26325
W (N)	EUR	0.000	22 469 555	14.71		30.06.		EUR	0.20273		0.21941
Z (N)	USD	0.001	10 886 398	15.76		30.06.		USD	0.32341		0.31506
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Natural Resources Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	3 103 435	7.34		30.06.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.001	3 103 471	7.40		30.06.		EUR	0.000		0.000
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	12 490 543	5.92		30.06.		CHF			0.00786
B (N)	USD	0.001	11 136 299	7.81		30.06.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	3 737 711	6.67		30.06.		USD	0.01464		0.01426
I (N)	EUR	0.001	3 103 498	8.07		30.06.		EUR	0.04379		0.04739
I (N)	USD	0.001	3 103 489	7.99		30.06.		USD	0.04761		0.04638
N (N)	EUR	0.001	3 103 478	6.88		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	18 329 992	1.93		30.06.		PLN	0.000		0.000
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Real Return Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	11 136 758	10.44		30.06.		USD	0.04361		0.04248
N (N)	USD	0.001	12 490 646	9.67		30.06.		USD	0.02604		0.02536
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Strategic Income Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	3 103 544	15.19		30.06.		EUR	0.52616		0.56946
A (N)	USD	0.001	3 103 505	15.06		30.06.		USD	0.70845		0.69017
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 490 934	12.32		30.06.		EUR	0.67796		0.73375
I (N)	USD	0.001	3 103 576	15.81		30.06.		USD	0.85025		0.82832
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 717 722	12.19		30.06.		EUR	0.52972		0.57331
N (N)	USD	0.001	11 896 924	11.62		30.06.		USD	0.4427		0.43128
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 490 936	11.85		30.06.		EUR	0.43618		0.47207
Z (N)	USD	0.001	10 886 383	13.37		30.06.		USD	0.61133		0.59556
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Technology Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	HKD	0.000	20 740 912	2.11		30.06.		HKD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.001	2 637 147	12.64		30.06.		EUR	0.000		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 <b>31.12.2016</b> 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.					
C (N)	USD	0.001	2 637 145	24.60		30.06.		USD	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 065 515	12.55		30.06.		USD	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 066 547	10.08		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 183 971	10.69		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	EUR	0.000	1 352 715	10.77		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	12 996 533	17.14		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	4 272 936	23.20		30.06.		EUR	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	21 247 398	20.49		30.06.		EUR	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	22 469 659	14.55		30.06.		USD	0.000		0.000
X (N)	USD	0.000	22 948 878	14.76		30.06.		USD	0.0455		0.04432
Z (N)	USD	0.001	12 490 709	17.97		30.06.		USD	0.000		0.000
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	1 240 322	11.73		30.06.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	1 471 339	10.00		30.06.		USD	0.000		0.000
N (N)	USD	0.001	1 184 104	10.55		30.06.		USD	0.000		0.000
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	HKD	0.001	14 360 168	2.08		30.06.		HKD	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	EUR	0.000	2 054 953	18.14		30.06.		EUR	0.54138		0.58593
Class A Acc. (N)	USD	0.001	824 950	24.64		30.06.		USD	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 372	24.78		30.06.		EUR	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.001	825 130	19.57		30.06.		USD	0.000		0.000
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 276	21.11		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 065 234	21.60		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	EUR	0.000	1 337 378	21.70		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	4 273 044	13.06		30.06.		EUR	0.20373		0.22049
I (N)	USD	0.001	1 745 127	20.59		30.06.		USD	0.11467		0.11171
I (N)	EUR	0.001	1 922 983	19.21		30.06.		EUR	0.07669		0.083
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	30 429 219	12.19		30.06.		EUR	1.415		1.531
W (N)	EUR	0.000	22 043 788	17.35		30.06.		EUR	0.04279		0.04631
X (N)	USD	0.000	22 949 234	12.58		30.06.		USD	0.13654		0.13301
Z (N)	USD	0.000	28 285 802	9.67		30.06.		USD	0.00206		0.002
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Government Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	HKD	0.001	11 136 313	1.47		30.06.		HKD	0.09046		0.01135
A (N)	USD	0.000	11 773 556	11.15		30.06.		USD	0.26609		0.25922
AX (N)	USD	0.000	1 337 350	15.66		30.06.		USD	0.21492		0.20937
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 471 430	12.54		30.06.		USD	0.11913		0.11605
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 283	13.61		30.06.		USD	0.16799		0.16365
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 240 519	14.32		30.06.		USD	0.11412		0.11117
I (N)	USD	0.001	2 723 287	14.03		30.06.		USD	0.29481		0.2872
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 931 967	11.21		30.06.		EUR	0.21605		0.23383
W (N)	USD	0.000	20 740 926	10.58		30.06.		USD	0.05905		0.05752
X (N)	USD	0.000	22 949 300	10.90		30.06.		USD	0.28618		0.27879
Z (N)	USD	0.001	10 886 400	11.79		30.06.		USD	0.21888		0.21323
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Low Duration Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	11 896 920	10.88		30.06.		USD	0.09833		0.09579
A (N)	EUR	0.000	26 530 951	12.29		30.06.		EUR	0.08538		0.0924
AX (acc) (N)	USD	0.001	1 628 130	12.37		30.06.		USD	0.10547		0.10275
I (N)	USD	0.001	1 923 059	13.21		30.06.		USD	0.16191		0.15773
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 714 550	11.33		30.06.		EUR	0.28796		0.31165
Z (N)	USD	0.000	27 809 468	10.31		30.06.		USD	0.10105		0.09844
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	2 637 126	12.26		30.06.		EUR	0.000		0.000
A (N)	SGD	0.001	3 403 335	10.85		30.06.		SGD	0.000		0.000
A (N)	HKD	0.001	14 360 522	2.11		30.06.		HKD	0.000		0.000
A (N)	USD	0.001	1 065 517	12.17		30.06.		USD	0.000		0.000
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 950 610	17.45		30.06.		CHF	0.000		0.000
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	24 117 039	1.40		30.06.		NOK	0.000		0.000
A (acc) RMB-H1 (N)	CNH	0.000	25 907 703	16.29		30.06.		CNH	0.000		0.000
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.001	12 067 772	1.85		30.06.		SEK	0.000		0.000
A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.001	13 736 500	13.01		30.06.		SGD	0.000		0.000
A H1 (N)	EUR	0.001	3 345 987	8.90		30.06.		EUR	0.000		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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>AS (acc) SGD (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 136 034</b>	<b>7.23</b>		<b>30.06.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
B (N)	USD	0.001	1 065 518	9.77		30.06.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	2 637 124	19.69		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	2 637 129	31.06		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	1 922 935	30.87		30.06.		USD	0.000		0.000
I H1 (N)	EUR	0.001	3 345 994	22.29		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (N)	EUR	0.001	2 637 127	24.70		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (N)	USD	0.000	1 809 717	24.59		30.06.		USD	0.000		0.000
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 490 939	16.12		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 652	5.31		30.06.		PLN	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	18 819 254	16.90		30.06.		USD	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	22 470 483	17.23		30.06.		EUR	0.29895		0.32355
X (N)	USD	0.000	23 016 851	12.27		30.06.		USD	0.0156		0.01519
Z (N)	USD	0.001	10 886 374	20.93		30.06.		USD	0.000		0.000
<b>Franklin Templeton Investment Funds</b>											
<b>SICAV - Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg</b>											
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 183 821	19.45		30.06.		USD	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 471 452	26.08		30.06.		USD	0.000		0.000
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 276 836	17.94		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 183 825	17.17		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	2 637 148	19.43		30.06.		USD	0.000		0.000
<b>Franklin Templeton Investment Funds</b>											
<b>SICAV - Franklin U.S. Total Return Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	26 530 973	12.03		30.06.		EUR	0.14399		0.15584
A H1 (N)	EUR	0.000	26 530 974	10.49		30.06.		EUR	0.71154		0.77009
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 628 143	16.32		30.06.		USD	0.29236		0.28482
I (N)	USD	0.001	1 923 042	16.28		30.06.		USD	0.32139		0.3131
<b>Franklin Templeton Investment Funds</b>											
<b>SICAV - Franklin World Perspectives Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	4 612 502	19.75		30.06.		USD	0.00661		0.00643
A (N)	EUR	0.001	4 612 592	27.13		30.06.		EUR	0.00814		0.0088
I (N)	EUR	0.001	4 612 629	29.14		30.06.		EUR	0.08139		0.08808
I (N)	USD	0.001	4 612 566	21.22		30.06.		USD	0.06566		0.06396
N (N)	USD	0.001	4 612 556	18.57		30.06.		USD	0.00631		0.00614
W (N)	GBP	0.001	18 331 120	23.91		30.06.		GBP	0.04212		0.05485
Z (N)	USD	0.000	25 907 127	10.62		30.06.		USD	0.00351		0.00341
Z (N)	GBP	0.001	18 330 512	23.63		30.06.		GBP	0.06004		0.07819
<b>Franklin Templeton Investment Funds</b>											
<b>SICAV - Templeton Africa Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	14 811 614	7.51		30.06.		USD	0.2465		0.24014
A (Acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	14 931 654	n.v.		30.06.		CHF			0.21432
16.12.2016 Liquidation											
A (Acc) EUR (N)	EUR	0.001	14 931 419	9.88		30.06.		EUR	0.27727		0.30008
A (Acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 931 425	7.68		30.06.		EUR	0.23327		0.25246
A (Acc) GBP (N)	GBP	0.001	14 931 638	12.23		30.06.		GBP	0.32479		0.42298
A (Acc) SGD (N)	SGD	0.001	14 931 658	6.05		30.06.		SGD	0.26212		0.18972
I (N)	USD	0.001	14 811 916	7.86		30.06.		USD	0.27441		0.26733
I (Acc) EUR (N)	EUR	0.001	14 931 690	10.35		30.06.		EUR	0.33881		0.36669
N (Acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 931 707	7.50		30.06.		EUR	0.21754		0.23544
W (N)	GBP	0.001	18 330 545	12.50		30.06.		GBP	0.25692		0.33459
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 979	8.43		30.06.		EUR	0.20663		0.22363
<b>Franklin Templeton Investment Funds</b>											
<b>SICAV - Templeton ASEAN Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	25 901 905	8.34		30.06.		USD	0.12808		0.12477
A (N)	SGD	0.000	25 901 919	6.44		30.06.		SGD	0.10182		0.07369
<b>Franklin Templeton Investment Funds</b>											
<b>SICAV - Templeton Asian Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	2 277 380	17.35		30.06.		USD	0.60687		0.59121
A (N)	EUR	0.001	2 277 420	21.11		30.06.		EUR	0.6498		0.70327
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 418 870	9.97		30.06.		CHF			0.37026
A H1 (N)	EUR	0.001	3 346 043	12.84		30.06.		EUR	0.35789		0.38734
I (N)	USD	0.001	2 277 413	18.45		30.06.		USD	1.258		1.225
I (N)	EUR	0.001	4 273 056	11.99		30.06.		EUR	0.37547		0.40637
I (N)	EUR	0.001	4 273 048	18.54		30.06.		EUR	1.142		1.235
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 418 871	10.37		30.06.		CHF			0.33472
N (N)	EUR	0.001	2 277 424	19.53		30.06.		EUR	0.69831		0.75578

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
N (N)	USD	0.001	2 277 397	16.04		30.06.		USD	0.55376		0.53947
S (N)	USD	0.000	22 379 544	10.05		30.06.		USD	0.32185		0.31354
S (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	22 379 546	9.59		30.06.		CHF			0.36372
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 819 273	10.79		30.06.		EUR	0.19899		0.21536
<b>Y (Mdis)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 398 041</b>	<b>10.08</b>	<b>08.06.</b>	<b>15.06.</b>		USD	0.024		0.02309
					<b>08.07.</b>	<b>15.07.</b>		USD	0.046		0.04522
					<b>08.08.</b>	<b>15.08.</b>		USD	0.041		0.03985
					<b>08.09.</b>	<b>15.09.</b>		USD	0.041		0.03987
					<b>10.10.</b>	<b>17.10.</b>		USD	0.042		0.04158
					<b>08.11.</b>	<b>15.11.</b>		USD	0.042		0.04203
					<b>08.12.</b>	<b>15.12.</b>		USD	0.038		0.03918
Z (N)	USD	0.001	10 886 384	11.55		30.06.		USD	0.33454		0.32591
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Dividend Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	21 070 899	8.69		30.06.		USD	0.29695		0.28929
A (N)	EUR	0.000	21 070 902	11.40		30.06.		EUR	0.34509		0.37349
I (N)	EUR	0.000	21 070 939	-		30.06.		EUR	0.33075		0.35797
18.11.2016 Liquidation											
I (N)	USD	0.000	21 070 938	-		30.06.		USD	0.28167		0.2744
18.11.2016 Liquidation											
N (N)	EUR	0.000	21 070 940	11.20		30.06.		EUR	0.34009		0.36807
W (N)	GBP	0.000	21 070 941	14.00		30.06.		GBP	0.36235		0.47189
<b>Y (Mdis)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 029 412</b>	<b>10.15</b>	<b>09.05.</b>	<b>09.05.</b>		USD	0.000		0.000
					<b>08.06.</b>	<b>08.06.</b>		USD	0.000		0.000
						<b>30.06.</b>		USD	0.20515		0.19985
					<b>08.07.</b>	<b>08.07.</b>		USD	0.000		0.000
					<b>08.08.</b>	<b>08.08.</b>		USD	0.000		0.000
					<b>08.09.</b>	<b>15.09.</b>		USD	0.049		0.04765
					<b>10.10.</b>	<b>17.10.</b>		USD	0.050		0.0495
					<b>08.11.</b>	<b>15.11.</b>		USD	0.053		0.05304
					<b>08.12.</b>	<b>15.12.</b>		USD	0.051		0.05258
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Growth Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	HKD	0.000	11 773 560	1.18		30.06.		HKD	0.11761		0.01476
A (N)	SGD	0.001	3 403 279	5.87		30.06.		SGD	0.0985		0.07129
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 025 497	10.51		30.06.		CHF			0.15752
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.001	18 330 454	3.67		30.06.		CZK	1.150		0.04595
A (Acc) RMB-H1 (N)	CNH	0.000	19 085 578	16.09		30.06.		CNH	1.622		0.23705
A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.001	13 736 499	7.34		30.06.		SGD	0.13627		0.09863
A H1 (N)	EUR	0.001	3 346 051	21.86		30.06.		EUR	0.355		0.38421
B (N)	USD	0.001	2 905 499	12.78		30.06.		USD	0.23412		0.22808
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 363	30.84		30.06.		USD	0.43736		0.42608
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	2 276 841	30.97		30.06.		EUR	0.41907		0.45355
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 745 140	25.96		30.06.		USD	0.41408		0.4034
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 471 491	41.82		30.06.		USD	0.72367		0.705
I (N)	EUR	0.001	4 273 059	19.71		30.06.		EUR	0.79956		0.86536
I (N)	EUR	0.001	1 923 015	32.16		30.06.		EUR	0.53252		0.57634
I (N)	USD	0.001	1 745 166	31.97		30.06.		USD	0.7789		0.75881
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	11 773 572	9.09		30.06.		CHF			0.15587
N (N)	EUR	0.001	2 637 164	42.07		30.06.		EUR	0.58699		0.63529
N (N)	HUF	0.001	11 419 129	0.47		30.06.		HUF	1.660		0.00569
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 659	2.98		30.06.		PLN	0.18163		0.04466
N H1 (N)	EUR	0.001	3 346 060	29.61		30.06.		EUR	0.43786		0.47389
W (N)	EUR	0.000	20 449 234	11.81		30.06.		EUR	0.13238		0.14327
W (N)	USD	0.000	18 819 287	10.48		30.06.		USD	0.13122		0.12783
W (N)	GBP	0.001	18 330 510	16.45		30.06.		GBP	0.15833		0.20619
X (N)	USD	0.000	22 950 367	10.10		30.06.		USD	0.21571		0.21014
Z (N)	GBP	0.001	18 330 818	16.20		30.06.		GBP	0.15338		0.19975
Z (N)	USD	0.001	10 886 404	12.03		30.06.		USD	0.36892		0.3594
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	4 613 249	52.20		30.06.		EUR	0.6854		0.7418
A (N)	USD	0.001	4 613 240	38.02		30.06.		USD	0.64844		0.63171
A (N)	SGD	0.001	4 613 253	26.06		30.06.		SGD	0.63125		0.45691
B (N)	USD	0.001	4 613 559	35.44		30.06.		USD	0.86169		0.83946
I (N)	EUR	0.001	4 613 671	56.83		30.06.		EUR	0.91535		0.99068
I (N)	USD	0.001	4 613 654	41.41		30.06.		USD	0.69426		0.67635
N (N)	USD	0.001	12 490 897	13.93		30.06.		USD	0.26275		0.25597

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
	N (N)	EUR	0.001	12 490 918	19.90		30.06.		EUR	<b>0.29465</b>		<b>0.31889</b>
	W (N)	USD	0.000	20 448 900	11.46		30.06.		USD	<b>0.18142</b>		<b>0.17674</b>
	W (N)	EUR	0.000	22 470 373	15.83		30.06.		EUR	<b>0.70359</b>		<b>0.76149</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton BRIC Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	HKD	0.000	11 773 587	0.93		30.06.		HKD	<b>0.03739</b>		<b>0.00469</b>
	A (N)	USD	0.001	2 277 258	13.30		30.06.		USD	<b>0.09166</b>		<b>0.08929</b>
	A (N)	EUR	0.001	2 277 283	16.19		30.06.		EUR	<b>0.09834</b>		<b>0.10643</b>
	A H1 (N)	EUR	0.001	3 346 062	9.07		30.06.		EUR	<b>0.06188</b>		<b>0.06697</b>
	Class A	GBP	0.001	2 277 276	n.v.		<b>30.06.</b>		GBP	<b>0.1422</b>		<b>0.18519</b>
16.12.2016 Liquidation							01.07.	01.07.	GBP	0.000		0.000
	Class B Acc. (N)	USD	0.000	2 277 260	11.52		30.06.		USD	<b>0.14727</b>		<b>0.14347</b>
	Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 277 293	12.46		30.06.		USD	<b>0.11739</b>		<b>0.11436</b>
	Class N Acc. (N)	EUR	0.001	2 277 288	15.31		30.06.		EUR	<b>0.10306</b>		<b>0.11154</b>
	Class N Acc. (N)	USD	0.000	2 277 262	12.58		30.06.		USD	<b>0.10426</b>		<b>0.10157</b>
	I (N)	USD	0.001	2 277 264	15.00		30.06.		USD	<b>0.08666</b>		<b>0.08442</b>
16.12.2016 Liquidation	N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 797	n.v.		30.06.		PLN	<b>0.28284</b>		<b>0.06955</b>
16.12.2016 Liquidation	W (N)	GBP	0.001	18 330 551	n.v.		30.06.		GBP	<b>0.06331</b>		<b>0.08245</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton China Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	HKD	0.001	14 360 526	1.25		30.06.		HKD	<b>0.11777</b>		<b>0.01478</b>
	A (N)	SGD	0.001	3 403 282	5.29		30.06.		SGD	<b>0.08385</b>		<b>0.06069</b>
	B (N)	USD	0.001	11 136 442	9.16		30.06.		USD	<b>0.13288</b>		<b>0.12945</b>
	C (N)	USD	0.001	2 637 168	15.01		30.06.		USD	<b>0.18145</b>		<b>0.17677</b>
	Class A Acc. (N)	USD	0.001	482 548	21.41		30.06.		USD	<b>0.28402</b>		<b>0.27669</b>
	Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 809 726	20.88		30.06.		USD	<b>0.29218</b>		<b>0.28464</b>
	I (N)	USD	0.001	1 923 019	26.22		30.06.		USD	<b>0.30248</b>		<b>0.29467</b>
	W (N)	USD	0.000	20 736 150	9.43		30.06.		USD	<b>0.09617</b>		<b>0.09368</b>
	W (N)	EUR	0.000	20 736 149	12.40		30.06.		EUR	<b>0.3933</b>		<b>0.42566</b>
	W (N)	GBP	0.001	18 330 468	16.33		30.06.		GBP	<b>0.17318</b>		<b>0.22553</b>
	X (N)	HKD	0.001	12 490 637	1.24		30.06.		HKD	<b>0.21071</b>		<b>0.02645</b>
	X (N)	USD	0.000	23 016 868	9.82		30.06.		USD	<b>0.21327</b>		<b>0.20776</b>
	Z (N)	USD	0.001	12 490 702	8.81		30.06.		USD	<b>0.0879</b>		<b>0.08563</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Eastern Europe Fund, Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.001	2 637 173	5.06		30.06.		USD	<b>0.06146</b>		<b>0.05987</b>
	Class A Acc. (N)	USD	0.000	2 302 538	23.04		30.06.		USD	<b>0.23987</b>		<b>0.23368</b>
	Class A Acc. (N)	EUR	0.000	674 485	23.18		30.06.		EUR	<b>0.20267</b>		<b>0.21934</b>
	Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 302 540	7.39		30.06.		USD	<b>0.08685</b>		<b>0.08461</b>
	Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 184 021	21.21		30.06.		EUR	<b>0.22805</b>		<b>0.24681</b>
	I (N)	EUR	0.001	1 923 022	17.15		30.06.		EUR	<b>0.15665</b>		<b>0.16954</b>
	W (N)	EUR	0.000	22 469 662	10.75		30.06.		EUR	<b>0.07537</b>		<b>0.08157</b>
	X (N)	EUR	0.000	11 773 591	9.11		30.06.		EUR	<b>0.15891</b>		<b>0.17198</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Balanced Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.001	12 737 515	8.43		30.06.		USD	<b>0.23722</b>		<b>0.2311</b>
	A (N)	EUR	0.001	12 737 518	12.57		30.06.		EUR	<b>0.30542</b>		<b>0.33055</b>
	A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 737 523	8.67		30.06.		EUR	<b>0.24617</b>		<b>0.26642</b>
	B (Mdis)	USD	0.001	12 737 947	n.v.		11.01.	18.01.	USD	0.004		0.00402
							08.02.	08.02.	USD	0.000		0.000
							08.03.	15.03.	USD	0.009		0.00886
							08.04.	15.04.	USD	0.003		0.00289
							09.05.	16.05.	USD	0.005		0.00488
							08.06.	15.06.	USD	0.003		0.00288
							<b>30.06.</b>		USD	<b>0.16994</b>		<b>0.16555</b>
							08.07.	15.07.	USD	0.019		0.01867
							08.08.	08.08.	USD	0.000		0.000
							08.09.	15.09.	USD	0.009		0.00875
							10.10.	17.10.	USD	0.007		0.00693
							08.11.	15.11.	USD	0.001		0.001
16.12.2016 Liquidation							08.12.	08.12.	USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.001	12 737 954	8.22		30.06.		USD	<b>0.28526</b>		<b>0.2779</b>
	I (N)	EUR	0.001	12 737 778	13.18		30.06.		EUR	<b>0.34261</b>		<b>0.3708</b>
	I (N)	USD	0.001	12 737 772	-		30.06.		USD	<b>0.25646</b>		<b>0.24984</b>
18.11.2016 Liquidation												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> 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)
16.12.2016 Liquidation	I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 737 780	n.v.		30.06.		EUR	0.25096		0.27161
	N (N)	USD	0.001	12 737 790	8.23		30.06.		USD	0.2776		0.27044
	N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 737 796	8.44		30.06.		EUR	0.22171		0.23995
	X (N)	USD	0.001	12 737 942	9.31		30.06.		USD	0.34313		0.33428
	Z (N)	USD	0.001	12 737 917	8.57		30.06.		USD	0.24186		0.23562
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.001	10 896 222	13.17		30.06.		USD	1.486		1.447
	A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 025 502	11.86		30.06.		CHF			0.92786
	A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	18 330 161	11.41		30.06.		EUR	0.75421		0.81628
	A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.001	12 067 799	1.43		30.06.		NOK	1.027		0.11956
	A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.001	12 067 790	1.30		30.06.		SEK	0.91209		0.10487
	Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 333	27.35		30.06.		USD	2.088		2.034
	Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 240 527	33.18		30.06.		USD	2.873		2.798
	I (N)	USD	0.001	1 923 033	25.50		30.06.		USD	1.988		1.936
	I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	12 996 556	10.92		30.06.		CHF			0.76488
	I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 136 494	13.52		30.06.		EUR	0.77107		0.83452
	S (N)	USD	0.000	26 530 983	10.80		30.06.		USD	0.76834		0.74852
	W (N)	USD	0.000	22 470 316	10.31		30.06.		USD	0.7347		0.71575
	W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	20 736 156	10.62		30.06.		EUR	0.72271		0.78218
	Z (N)	USD	0.001	10 886 381	13.39		30.06.		USD	0.92678		0.90287
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	SGD	0.001	3 403 276	5.01		30.06.		SGD	0.0312		0.02258
	A (N)	HKD	0.001	14 360 417	1.19		30.06.		HKD	0.01171		0.00147
	A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 996 535	8.30		30.06.		EUR	0.000		0.000
	Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 297	32.16		30.06.		USD	0.14444		0.14071
	Class B Acc. (N)	USD	0.000	826 534	14.92		30.06.		USD	0.09336		0.09095
	Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 304	26.94		30.06.		USD	0.16217		0.15798
	Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 219	17.09		30.06.		USD	0.0541		0.0527
	Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 809 756	17.21		30.06.		EUR	0.06859		0.07423
	I (N)	USD	0.001	1 923 024	21.61		30.06.		USD	0.1033		0.10063
	I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 996 549	8.80		30.06.		EUR	0.05855		0.06336
	W (N)	USD	0.000	22 043 808	9.45		30.06.		USD	0.03198		0.03115
	Z (acc) USD (N)	USD	0.000	24 392 944	8.91		30.06.		USD	0.02375		0.02313
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	3 104 237	14.24		30.06.		EUR	0.17948		0.19425
	A (N)	USD	0.001	3 104 186	9.90		30.06.		USD	0.17578		0.17124
	C (N)	USD	0.001	3 737 704	10.43		30.06.		USD	0.17231		0.16786
	I (N)	EUR	0.001	3 104 247	15.72		30.06.		EUR	0.19946		0.21587
	I (N)	USD	0.001	3 104 217	10.93		30.06.		USD	0.16256		0.15836
	N (N)	USD	0.001	3 104 226	9.46		30.06.		USD	0.16356		0.15934
	W (N)	GBP	0.001	18 330 556	22.56		30.06.		GBP	0.21963		0.28603
	W (N)	USD	0.000	22 469 524	11.71		30.06.		USD	0.15262		0.14868
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Euroland Fund, Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.001	2 637 184	9.27		30.06.		USD	0.17704		0.17247
	Class A Acc. (N)	EUR	0.001	988 573	23.72		30.06.		EUR	0.25006		0.27063
	Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 240 474	13.87		30.06.		EUR	0.23421		0.25348
	I (N)	EUR	0.001	1 922 990	22.21		30.06.		EUR	0.3272		0.35412
	X (N)	EUR	0.000	23 016 995	14.55		30.06.		EUR	0.7955		0.86096
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton European Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	SGD	0.001	3 433 960	5.75		30.06.		SGD	0.15219		0.11015
	Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 240 383	23.82		30.06.		USD	0.52623		0.51265
	Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 430	24.00		30.06.		EUR	0.42818		0.46341
	Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 440	21.56		30.06.		EUR	0.37256		0.40322
	I (N)	EUR	0.001	1 923 001	21.05		30.06.		EUR	0.40818		0.44177
	W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 973	11.92		30.06.		EUR	0.27872		0.30165
	Z (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 970	11.83		30.06.		EUR	0.19493		0.21097
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Frontier Markets Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.001	4 613 685	17.33		30.06.		USD	0.60642		0.59078

# 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 <b>31.12.2016</b> 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.					
A (N)	SGD	0.001	4 613 770	11.89		30.06.		SGD	0.54282		0.3929
A (N)	EUR	0.001	4 613 722	23.80		30.06.		EUR	0.71449		0.77329
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 136 506	10.89		30.06.		EUR	0.36031		0.38996
B (N)	USD	0.001	4 613 701	14.73		30.06.		USD	0.50749		0.4944
C (N)	USD	0.001	4 613 761	15.63		30.06.		USD	0.59505		0.5797
I (N)	USD	0.001	4 613 713	18.94		30.06.		USD	0.65299		0.63615
I (N)	EUR	0.001	4 613 747	26.00		30.06.		EUR	0.72405		0.78363
N (N)	EUR	0.001	4 613 790	22.85		30.06.		EUR	0.70376		0.76167
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	18 329 963	2.76		30.06.		PLN	0.41347		0.10168
N H1 (N)	EUR	0.001	4 613 794	16.41		30.06.		EUR	0.54197		0.58657
W (N)	USD	0.000	18 819 324	12.74		30.06.		USD	0.34767		0.3387
W (N)	GBP	0.001	18 330 486	19.27		30.06.		GBP	0.42249		0.55022
W (N)	EUR	0.000	22 469 691	13.18		30.06.		EUR	0.4336		0.46928
X (N)	USD	0.001	10 884 339	12.49		30.06.		USD	0.49893		0.48606
Z (N)	GBP	0.001	18 330 574	18.96		30.06.		GBP	0.52507		0.68381
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Balanced Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	SGD	0.001	3 346 013	7.80		30.06.		SGD	0.41301		0.29894
A (N)	USD	0.001	1 240 303	27.35		30.06.		USD	0.35849		0.34924
A (N)	EUR	0.001	1 923 071	27.52		30.06.		EUR	0.33459		0.36212
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	3 345 998	19.36		30.06.		EUR	0.2678		0.28983
<b>AS (acc) SGD (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 135 997</b>	<b>7.37</b>		<b>30.06.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.11639</b>		<b>0.08424</b>
B (N)	USD	0.001	1 240 307	17.01		30.06.		USD	0.27323		0.26618
N (N)	EUR	0.001	1 352 720	19.31		30.06.		EUR	0.23807		0.25766
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	3 346 007	10.03		30.06.		EUR	0.14976		0.16208
W (N)	USD	0.000	23 018 161	10.11		30.06.		USD	0.1684		0.16405
W H1 (N)	GBP	0.000	27 809 466	11.74		30.06.		GBP	0.21382		0.27846
Z (acc) USD (N)	USD	0.000	24 392 192	9.45		30.06.		USD	0.15308		0.14913
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Bond (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	11 941 186	9.58		30.06.		USD	0.22837		0.22248
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 284	17.00		30.06.		EUR	0.40642		0.43986
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 301	15.49		30.06.		EUR	0.40519		0.43853
I (N)	EUR	0.001	1 923 049	17.49		30.06.		EUR	0.43662		0.47255
W (N)	EUR	0.000	22 469 542	11.64		30.06.		EUR	0.27393		0.29647
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	HKD	0.001	10 885 060	1.66		30.06.		HKD	0.57125		0.07173
A (N)	EUR	0.001	3 026 275	22.13		30.06.		EUR	0.80909		0.87567
A (N)	NOK	0.001	10 885 055	1.60		30.06.		NOK	0.65736		0.07653
A (N)	SEK	0.001	10 885 053	1.44		30.06.		SEK	0.51424		0.05912
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.001	18 330 470	4.34		30.06.		CZK	3.217		0.12856
A H1 (N)	CHF	0.001	10 527 650	12.49		30.06.		CHF			0.50913
AX (N)	USD	0.000	1 809 769	21.96		30.06.		USD	0.83268		0.8112
Class A Acc. (N)	USD	0.001	2 542 944	29.16		30.06.		USD	1.133		1.103
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 472 136	29.34		30.06.		EUR	1.021		1.105
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 184 078	28.14		30.06.		USD	1.071		1.043
I (N)	USD	0.001	1 745 192	24.39		30.06.		USD	1.013		0.98687
I (N)	EUR	0.001	3 346 022	18.67		30.06.		EUR	0.80486		0.87109
I (N)	EUR	0.001	1 923 050	24.37		30.06.		EUR	0.89677		0.97057
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 025 495	12.19		30.06.		CHF			0.40816
I (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	21 247 380	1.22		30.06.		NOK	0.31036		0.03613
N (N)	HUF	0.001	11 418 925	0.54		30.06.		HUF	5.005		0.01715
N (N)	EUR	0.001	3 026 278	21.42		30.06.		EUR	0.79619		0.86171
N (N)	EUR	0.001	2 637 231	28.32		30.06.		EUR	0.91986		0.99556
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 849	3.43		30.06.		PLN	0.55164		0.13566
S (N)	USD	0.000	22 376 490	10.57		30.06.		USD	0.63828		0.62181
W (N)	USD	0.000	18 819 318	11.67		30.06.		USD	0.33705		0.32835
W (N)	EUR	0.000	20 736 161	13.64		30.06.		EUR	0.43529		0.47111
W (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	24 117 049	9.88		30.06.		CHF			0.28678
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 819 294	12.19		30.06.		EUR	0.65784		0.71198
X (N)	USD	0.000	26 531 004	10.26		30.06.		USD	0.44709		0.43556
X (N)	EUR	0.000	22 951 357	14.60		30.06.		EUR	0.46162		0.49961
<b>X (acc) EUR-H1 (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 400 147</b>	<b>11.53</b>		<b>30.06.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.06114</b>		<b>0.06617</b>
Y (N)	CAD	0.000	28 285 755	8.32		30.06.		CAD	0.30987		0.23244

**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 <b>31.12.2016</b> 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)				
Y (Mdis)	USD	0.000	32 635 883	10.98	08.07.	15.07.		USD	0.020		0.01966					
					08.08.	15.08.		USD	0.050		0.0486					
					08.09.	15.09.		USD	0.052		0.05057					
					10.10.	17.10.		USD	0.047		0.04653					
					08.11.	15.11.		USD	0.047		0.04703					
					08.12.	15.12.		USD	0.049		0.05052					
Z (N)	USD	0.001	10 885 061	12.94		30.06.	USD	0.51101		0.49783						
Z (N)	EUR	0.001	12 490 711	16.78		30.06.	EUR	0.34503		0.37342						
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Equity Income Fund, Luxemburg</b>																
A (N)	EUR	0.001	2 054 887	16.32		30.06.	EUR	0.42157		0.45626						
A (N)	USD	0.001	2 054 886	12.89		30.06.	USD	0.38388		0.37398						
Y (Mdis)	USD	0.000	32 029 410	10.83	09.05.	16.05.		USD	0.023		0.02246					
					08.06.	15.06.		USD	0.036		0.03463					
					08.06.	30.06.		USD	0.06797		0.06621					
					08.07.	15.07.		USD	0.047		0.0462					
					08.08.	15.08.		USD	0.048		0.04665					
					08.09.	15.09.		USD	0.039		0.03793					
					10.10.	17.10.		USD	0.039		0.03861					
					08.11.	15.11.		USD	0.039		0.03903					
					08.12.	15.12.		USD	0.039		0.04021					
					<b>Shs -AS (Mdis) SGD- Distribution</b>											
					SGD	0.000	29 136 008	n.v.	11.01.	18.01.		SGD	0.032		0.02237	
									08.02.	15.02.		SGD	0.032		0.02257	
08.03.	15.03.		SGD	0.032						0.02283						
08.04.	15.04.		SGD	0.031						0.02206						
09.05.	16.05.		SGD	0.031						0.02211						
08.06.	15.06.		SGD	0.031						0.02202						
08.07.	15.07.		SGD	0.041						0.0299						
08.08.	15.08.		SGD	0.041						0.0297						
08.09.	15.09.		SGD	0.034						0.02425						
10.10.	17.10.		SGD	0.034						0.02421						
08.11.	15.11.		SGD	0.035						0.02474						
08.12.	15.12.		SGD	0.036						0.02571						
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global (Euro) Fund, Luxemburg</b>																
B (N)	USD	0.001	2 637 218	10.13		30.06.	USD	0.38811		0.3781						
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 240 330	22.94		30.06.	EUR	0.27102		0.29332						
Class N Acc. (N)	EUR	0.000	1 809 736	18.74		30.06.	EUR	0.17917		0.19391						
I (N)	EUR	0.001	1 923 068	22.56		30.06.	EUR	0.31366		0.33947						
I (N)	EUR	0.001	2 754 032	20.44		30.06.	EUR	0.29081		0.31474						
W (N)	EUR	0.000	22 469 673	14.13		30.06.	EUR	0.18449		0.19967						
Z (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 942	12.92		30.06.	EUR	0.17388		0.18819						
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Fund, Luxemburg</b>																
A (N)	SGD	0.001	3 346 096	7.13		30.06.	SGD	0.16647		0.12049						
A (N)	HKD	0.001	14 360 164	1.98		30.06.	HKD	0.1689		0.0212						
<b>AS (acc) SGD (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 136 022</b>	<b>7.33</b>		<b>30.06.</b>	<b>SGD</b>	<b>0.07462</b>		<b>0.05401</b>						
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 294	37.84		30.06.	USD	0.47234		0.46015						
Class B Acc. (N)	USD	0.000	826 529	22.10		30.06.	USD	0.31481		0.30669						
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 338	21.44		30.06.	USD	0.30081		0.29305						
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 065 211	24.20		30.06.	USD	0.38301		0.37313						
I (N)	USD	0.001	1 065 213	22.01		30.06.	USD	0.3124		0.30434						
Z (N)	USD	0.000	25 907 114	10.06		30.06.	USD	0.11288		0.10996						
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global High Yield Fund, Luxemburg</b>																
A (N)	EUR	0.001	3 104 348	15.08		30.06.	EUR	0.83305		0.90161						
A (N)	USD	0.001	3 104 321	14.98		30.06.	USD	0.84702		0.82517						
I (N)	EUR	0.001	3 104 395	16.17		30.06.	EUR	0.84422		0.91369						
N (N)	EUR	0.001	3 104 384	14.36		30.06.	EUR	0.61564		0.6663						
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Income Fund, Luxemburg</b>																
A (N)	HKD	0.001	11 136 571	1.73		30.06.	HKD	0.32422		0.04071						
A (N)	EUR	0.001	2 054 834	23.80		30.06.	EUR	0.55176		0.59716						
A (N)	USD	0.001	2 054 823	18.81		30.06.	USD	0.55789		0.5435						
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	23 479 123	10.73		30.06.	EUR	0.29859		0.32316						
I (N)	USD	0.001	2 054 853	20.34		30.06.	USD	0.5869		0.57176						

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	23 479 352	10.98		30.06.		EUR	0.58724		0.63556
N (N)	USD	0.001	2 054 849	17.75		30.06.		USD	0.52168		0.50822
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 905 728	10.36		30.06.		EUR	0.32569		0.35249
S (N)	USD	0.000	26 531 028	10.43		30.06.		USD	0.28287		0.27557
Z (N)	USD	0.001	10 885 493	14.95		30.06.		USD	0.46226		0.45033
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	USD	0.001	2 637 254	9.63		30.06.		USD	0.07631		0.07434
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 492	37.30		30.06.		USD	0.0805		0.07842
Class C Acc. (N)	EUR	0.000	2 277 202	14.48		30.06.		EUR	0.01083		0.01172
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 142	24.50		30.06.		USD	0.05983		0.05828
I (N)	USD	0.001	1 923 009	17.14		30.06.		USD	0.09386		0.09143
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Total Return Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	2 637 268	29.95		30.06.		EUR	1.274		1.378
A (N)	EUR	0.001	3 026 309	22.44		30.06.		EUR	1.094		1.184
A (N)	PLN	0.001	3 346 081	21.31		30.06.		PLN	4.500		1.106
A (N)	HKD	0.001	10 885 332	1.84		30.06.		HKD	0.64092		0.08048
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	20 740 916	1.25		30.06.		NOK	0.62323		0.07255
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.001	12 067 803	1.41		30.06.		SEK	0.88376		0.10161
A H1 (N)	CHF	0.001	10 527 658	14.21		30.06.		CHF			0.92251
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 628 311	29.78		30.06.		USD	1.469		1.431
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 628 319	24.47		30.06.		USD	1.308		1.274
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 628 324	27.13		30.06.		USD	1.339		1.304
I (N)	USD	0.001	1 923 056	28.44		30.06.		USD	1.747		1.701
I (N)	EUR	0.001	3 346 076	20.73		30.06.		EUR	1.258		1.361
I (N)	EUR	0.001	2 637 284	28.64		30.06.		EUR	1.313		1.421
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 499 592	12.73		30.06.		CHF			0.62107
I (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	21 247 386	1.23		30.06.		NOK	0.46721		0.05439
I (acc) USD-H4 (BRL) (N)	USD	0.000	25 191 175	9.38		30.06.		USD	0.27697		0.26982
N (N)	HUF	0.001	11 419 111	0.58		30.06.		HUF	7.262		0.02489
N (N)	EUR	0.001	3 026 311	20.33		30.06.		EUR	0.94688		1.024
N (N)	EUR	0.001	2 637 287	27.28		30.06.		EUR	1.155		1.250
S (N)	USD	0.000	22 376 773	10.69		30.06.		USD	0.28036		0.27312
S (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	22 376 774	11.20		30.06.		EUR	0.54406		0.58883
W (N)	USD	0.000	18 819 330	12.18		30.06.		USD	0.42575		0.41477
W (N)	EUR	0.000	22 470 017	14.27		30.06.		EUR	0.54472		0.58955
W (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	24 117 043	9.90		30.06.		CHF			0.25719
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 819 328	12.72		30.06.		EUR	0.51713		0.55968
W (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	24 117 054	12.91		30.06.		GBP	0.85495		1.113
Z (N)	USD	0.001	10 885 433	14.30		30.06.		USD	0.67204		0.6547
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Growth (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	3 502 075	18.34		30.06.		USD	0.1652		0.16093
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 115 781	18.43		30.06.		EUR	0.14462		0.15652
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 184 093	16.21		30.06.		EUR	0.14002		0.15154
I (N)	EUR	0.001	1 115 783	21.00		30.06.		EUR	0.24232		0.26226
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Korea Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	SGD	0.001	3 403 285	3.97		30.06.		SGD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	2 637 290	7.73		30.06.		USD	0.01191		0.0116
Class A Acc. (N)	USD	0.001	482 552	4.61		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 809 750	12.25		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	2 637 294	9.24		30.06.		USD	0.000		0.000
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Latin America Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	12 490 925	8.15		30.06.		EUR	0.04929		0.05334
A (N)	SGD	0.001	3 403 399	4.26		30.06.		SGD	0.06351		0.04597
B (N)	USD	0.001	2 637 296	9.33		30.06.		USD	0.15697		0.15292
C (N)	USD	0.001	2 637 297	10.04		30.06.		USD	0.13481		0.13133
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 504	52.10		30.06.		USD	0.64999		0.63322
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 162	26.74		30.06.		USD	0.31782		0.30962
I (N)	USD	0.001	2 277 210	16.79		30.06.		USD	0.24797		0.24157
N (N)	EUR	0.001	12 490 927	7.93		30.06.		EUR	0.10924		0.11823
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 660	1.57		30.06.		PLN	0.07643		0.01879
W (N)	GBP	0.001	18 330 535	11.30		30.06.		GBP	0.11778		0.15338
X (N)	USD	0.000	23 016 889	8.04		30.06.		USD	0.18604		0.18124

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
Z (N) <b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Thailand Fund, Luxemburg</b>	GBP	0.001	18 331 039	11.16		30.06.		GBP	<b>0.0972</b>		<b>0.12658</b>
A (N)	SGD	0.001	3 403 295	12.25		30.06.		SGD	<b>0.27543</b>		<b>0.19936</b>
B (N)	USD	0.001	2 637 314	20.53		30.06.		USD	<b>0.43579</b>		<b>0.42455</b>
Class A Acc. (N)	USD	0.001	674 465	21.73		30.06.		USD	<b>0.30351</b>		<b>0.29568</b>
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 809 753	26.96		30.06.		USD	<b>0.32791</b>		<b>0.31945</b>
W (N)	USD	0.000	22 469 679	11.27		30.06.		USD	<b>0.15786</b>		<b>0.15378</b>
<b>FT AccuGeld, Deutschland</b>											
Thes. PT (N)	EUR	0.000	287 032	<b>75.68</b>							
<b>FT EuropaDynamik, Deutschland</b>											
I (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>11 288 111</b>	<b>93.53</b>							
P (N)	EUR	0.000	324 448	<b>286.35</b>							
<b>FT UnternehmerWerte, Deutschland</b>											
IA	EUR	<b>0.000</b>	<b>26 997 318</b>	<b>5'706.90</b>	<b>05.02.</b>	<b>08.02.</b>		EUR	<b>19.320</b>		<b>21.318</b>
PT (N)	EUR	0.000	2 842 124	81.37		31.12.		EUR	<b>0.28503</b>		<b>0.30555</b>
<b>FundLogic Alternatives PLC - Indus PacifiChoice Asia Fund, Dublin, Irland</b>											
A EUR (N)	EUR	0.000	22 662 503	953.16		31.07.		EUR			(I)
A USD (N)	USD	0.000	13 227 187	1'128.94		31.07.		USD			(I)
I USD (N)	USD	0.000	13 227 544	1'276.03		31.07.		USD			(I)
P USD (N)	USD	0.000	13 227 600	958.12		31.07.		USD			(I)
<b>FUTURUM Global Invest, Liechtenstein</b>											
(N)	EUR	0.001	21 300 444	114.97		31.12.		EUR	<b>0.8813</b>		<b>0.94475</b>



**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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>GADD SMP Fund, Liechtenstein</b>												
CHF (N)	CHF	0.000	12 555 399	1'251.32		31.12.		CHF				38.754
EUR (N)	EUR	0.000	12 555 401	1'388.89		31.12.		EUR	40.316			43.218
SEK (N)	SEK	0.000	12 555 402	153.17		31.12.		SEK	41.811			4.677
<b>GAM Composite Absolute Return CHF Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
CHF Institutional (N)	CHF	0.000	14 245 876	98.07		31.12.		CHF				1.024
CHF Open Class (N)	CHF	0.000	495 992	207.63		31.12.		CHF				2.168
CHF Reserved Class (N)	CHF	0.000	1 801 219	207.58		31.12.		CHF				2.167
<b>GAM Composite Absolute Return EUR Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
A (N)	EUR	0.000	3 004 699	116.27		31.12.		EUR	1.125			1.206
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	14 245 892	106.37		31.12.		EUR	1.029			1.104
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	1 801 217	172.05		31.12.		EUR	1.665			1.785
Open Class (N)	EUR	0.000	340 773	172.05		31.12.		EUR	1.665			1.785
<b>GAM Composite Absolute Return USD Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
Open Class (N)	USD	0.000	806 871	990.12		31.12.		USD	10.198			10.364
USD Institutional (N)	USD	0.000	14 245 704	101.38		31.12.		USD	1.044			1.061
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	1 801 211	990.14		31.12.		USD	10.198			10.365
<b>GAM Diversity Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
Class Z (N)	CHF	0.000	3 360 218	95.19		30.09.		USD	3.968			3.847
EUR Non-Voting Class (N)	EUR	0.000	1 703 537	728.20		30.09.		USD	30.868			29.923
<b>INSTITUTIONAL CLASS USD (N)</b>	USD	0.000	1 993 289	137.76		30.09.		USD	5.454			5.287
M (N)	USD	0.000	2 477 414	112.58		30.09.		USD	4.460			4.323
<b>NON VOTING V CLASS EUR (N)</b>	EUR	0.000	3 180 221	936.32		30.09.		USD	39.709			38.494
<b>OPEN CLASS CHF (N)</b>	CHF	0.000	2 423 085	95.68		30.09.		USD	3.993			3.870
<b>OPEN CLASS EUR (N)</b>	EUR	0.000	1 576 839	728.22		30.09.		USD	30.868			29.923
<b>OPEN CLASS USD (N)</b>	USD	0.000	1 328 393	748.38		30.09.		USD	29.665			28.757
USD Non-Voting Class (N)	USD	0.000	1 703 538	749.87		30.09.		USD	29.665			28.756
USD Non-Voting II MDGUN (N)	USD	0.000	21 906 844	105.90		30.09.		USD	4.189			4.061
2.5 XL CLASS EUR	EUR	0.000	2 798 400	66.62		30.09.		USD	2.835			2.749
2.5 XL CLASS USD	USD	0.000	2 671 587	77.41		30.09.		USD	3.066			2.972
<b>GAM Interest Trend Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
Open Class (N)	USD	0.000	9 918	560.52		31.12.		USD				(I)
Reserved Class (N)	USD	0.000	1 616 462	560.54		31.12.		USD				(I)
<b>GAM MP SPC Inc - GAM Focus Alternatives Segregated Portfolio , Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
RESERVED CLASS EUR (N)	EUR	0.000	14 788 803	120.27		30.09.		USD	1.515			1.468
RESERVED CLASS USD (N)	USD	0.000	20 351 526	123.60		30.09.		USD	1.455			1.410
<b>GAM Multi-Arbitrage Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
(N)	USD	0.000	1 316 850	96.25		30.09.		USD	1.117			1.083
(N)	GBP	0.000	1 316 886	126.03		30.09.		GBP	0.48699			0.61325
(N)	CHF	0.000	1 795 392	69.33		30.09.		CHF				0.000
(N)	EUR	0.000	1 316 880	113.61		30.09.		EUR	0.000			0.000
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	2 068 279	79.36		30.09.		EUR	0.000			0.000
GBP Reserved Class (N)	GBP	0.000	2 068 974	74.69		30.09.		GBP	0.2886			0.36342
Reserved Class (N)	CHF	0.000	2 068 282	44.69		30.09.		CHF				0.000
SI 1 EUR (N)	EUR	0.000	4 561 477	31.59		30.09.		EUR	0.000			0.000
SI 2 (N)	CHF	0.000	4 919 566	24.51		30.09.		CHF				0.000
SI-1- GBP -Portfolio (N)	GBP	0.000	4 561 483	33.64		30.09.		GBP	0.12999			0.16369
SI1 Portfolio (N)	CHF	0.000	4 561 492	18.44		30.09.		CHF				0.000
SI-1 Portfolio (N)	USD	0.000	4 561 469	27.39		30.09.		USD	0.31812			0.30838
SI-2- EUR Portfolio (N)	EUR	0.000	4 919 562	42.36		30.09.		EUR	0.000			0.000
SI2 GBP Portfolio (N)	GBP	0.000	4 919 563	45.33		30.09.		GBP	0.17518			0.2206
SI-2- USD Portfolio (N)	USD	0.000	4 919 561	37.21		30.09.		USD	0.43223			0.419
SI-3 (N)	USD	0.000	10 623 053	45.79		30.09.		USD	0.53182			0.51554
SI-3 (N)	GBP	0.000	10 623 075	56.26		30.09.		GBP	0.21736			0.27371
SI-3 (N)	EUR	0.000	10 623 069	51.90		30.09.		EUR	0.000			0.000
SI-3 (N)	CHF	0.000	10 623 151	30.05		30.09.		CHF				0.000
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	2 068 281	61.30		30.09.		USD	0.71189			0.6901
<b>GAM Multi-Emerging Markets Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	29 682 176	111.17		30.09.		USD	2.347			2.275

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
NON VOTING B CLASS EUR (N) 30.9.2016 Liquidation	EUR	0.000	2 631 434	-		30.09.		USD	<b>27.993</b>		<b>27.136</b>
NON VOTING B CLASS USD (N) 30.9.2016 Liquidation	USD	0.000	2 631 425	-		30.09.		USD	<b>26.861</b>		<b>26.039</b>
OPEN CLASS CHF (N) 30.9.2016 Liquidation	CHF	0.000	14 547 393	-		30.09.		USD	<b>2.236</b>		<b>2.168</b>
<b>OPEN CLASS EUR (N)</b>	EUR	0.000	2 554 858	124.40		30.09.		USD	<b>2.632</b>		<b>2.551</b>
<b>OPEN CLASS USD (N)</b>	USD	0.000	995 599	691.10		30.09.		USD	<b>13.652</b>		<b>13.234</b>
USD Institutional (N)	USD	0.000	29 682 177	107.31		30.09.		USD	<b>2.117</b>		<b>2.052</b>
<b>GAM Trading II Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>											
CHF Institutional Class (N)	CHF	0.000	13 213 347	102.52		30.09.		USD	<b>0.59511</b>		<b>0.57689</b>
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	13 213 046	113.90		30.09.		USD	<b>0.67195</b>		<b>0.65138</b>
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	1 986 643	159.00		30.09.		USD	<b>0.93792</b>		<b>0.9092</b>
GBP 1.25 XL Class	GBP	0.000	4 488 635	<b>138.59</b>		<b>30.09.</b>		USD	<b>0.80081</b>		<b>0.77629</b>
M Class (N)	USD	0.000	4 488 403	118.62		30.09.		USD	<b>0.65451</b>		<b>0.63447</b>
<b>OPEN CLASS CHF (N)</b>	CHF	0.000	3 760 168	107.34		30.09.		USD	<b>0.62348</b>		<b>0.60439</b>
<b>OPEN CLASS EUR (N)</b>	EUR	0.000	635 711	159.02		30.09.		USD	<b>0.93804</b>		<b>0.90932</b>
<b>OPEN CLASS USD (N)</b>	USD	0.000	635 683	348.97		30.09.		USD	<b>1.924</b>		<b>1.865</b>
<b>RESERVED CLASS USD (N)</b>	USD	0.000	855 682	348.84		30.09.		USD	<b>1.923</b>		<b>1.864</b>
USD Institutional (N)	USD	0.000	13 212 278	109.99		30.09.		USD	<b>0.60598</b>		<b>0.58743</b>
<b>General Growth Properties, Inc., Chicago, USA</b>											
REIT	USD	0.010	11 941 352	25.38	11.12.	04.01.		USD	0.190		0.191
					13.04.	29.04.		USD	0.190		0.18211
					13.07.	29.07.		USD	0.190		0.18362
					12.10.	31.10.		USD	0.200		0.19778
<b>Generation IM Fund PLC - Generation IM Global Equity Fund, Irland</b>											
	K USD	0.000	3 620 848	n.v.							
<b>GKB (LU) FCP - Obligationen EUR, Luxemburg</b>											
	A EUR	0.0001	30 848 738	108.21				EUR	0.000		0.000
	B EUR	0.0001	30 848 759	106.05				EUR	0.000		0.000
	I (N) EUR	0.0001	30 848 760	108.78				EUR	0.000		0.000
	N (N) EUR	0.0001	30 848 764	n.v.				EUR	0.000		0.000
<b>Global Opportunities Fund, Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.000	2 334 465	163.11		31.12.		CHF			0.000
<b>Global Selection Income Fund, Liechtenstein</b>											
	USD B (N) USD	0.001	25 643 444	1'012.71		31.12.		USD	13.981		14.209
	USD I1 (N) USD	0.001	25 643 432	1'020.68		31.12.		USD	18.772		19.078
<b>GO UCITS ETF Solutions Plc - ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF, Irland</b>											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	4 595 666	21.25		30.06.		USD	0.000		0.000
<b>GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF, Dublin, Irland</b>											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	29 885 500	9.64		30.06.		USD	0.03944		0.03842
<b>GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF, Dublin, Irland</b>											
	EUR	0.000	27 554 199	10.86	21.07.	30.06. 29.07.		EUR EUR	0.01947 0.0836		0.02107 0.09035
<b>GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF, Dublin, Irland</b>											
	USD	0.000	27 554 163	9.85	21.07.	30.06. 29.07.		USD USD	0.01254 0.1897		0.01221 0.18333
<b>GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS ETF, Dublin, Irland</b>											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	11 167 373	14.32		30.06.		USD	0.00866		0.00843
<b>GO UCITS ETF Solutions Plc - ETFS S- Network Global Agri Business GO UCITS ETF, Irland</b>											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	4 595 730	-		30.06.		USD	0.53953		0.52561
13.9.2016 Liquidation											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> 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)
<b>GO UCITS ETF Solutions PLC - ROBO Global Robotics and Automation GO UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund Class A USD (N)	USD	0.000	25 841 542	11.14		30.06.		USD	<b>0.00616</b>			<b>0.006</b>
<b>Granada Europe Fund Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>												
CHF (N)	CHF	0.010	1 851 339	1'583.42		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
EUR (N)	EUR	0.010	1 851 328	1'697.42		31.12.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
USD (N)	USD	0.010	1 949 654	1'609.31		31.12.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>Grand Cru FCP, Luxemburg</b>												
CHF (N)	CHF	0.000	12 465 515	109.69		<b>31.12.</b>		CHF				<b>0.000</b>
EUR (N)	EUR	0.000	4 862 135	160.58		<b>31.12.</b>		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>Grenbell Best of Euroland Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich</b>												
PA	EUR	<b>0.000</b>	<b>11 253 187</b>	<b>127'456.67</b>	<b>01.04.</b>	<b>01.04.</b>		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>H.A.M. Convertible Growth Fund, Liechtenstein</b>												
(N) EUR	EUR	0.000	10 594 639	180.61	31.12.		EUR	<b>0.6313</b>				<b>0.67675</b>
(N) CHF	CHF	0.000	10 594 633	119.94	31.12.		EUR	<b>0.4151</b>				<b>0.44498</b>
(N) USD	USD	0.000	10 594 642	128.04	31.12.		EUR	<b>0.4374</b>				<b>0.46889</b>
<b>H.A.M. Global Convertible Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein</b>												
CHF-A (N)	CHF	0.001	4 596 734	1'549.60	31.12.		CHF					<b>2.635</b>
EUR-A (N)	EUR	0.001	1 040 458	2'013.20	31.12.		EUR	<b>3.729</b>				<b>3.998</b>
USD-A (N)	USD	0.001	2 889 778	1'307.15	31.12.		USD	<b>2.155</b>				<b>2.191</b>
<b>HBM Global Biotechnology Fund, Liechtenstein</b>												
USD (N)	USD	0.000	13 044 940	283.01	31.12.		USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
<b>HBM Global Healthcare Fund, Liechtenstein</b>												
USD (N)	USD	0.000	13 044 933	144.61	31.12.		USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
<b>HelInvest Bond Fund - HelInvest Global Bond Fund, Liechtenstein</b>												
EUR-Q (N)	EUR	0.000	10 784 918	119.64	30.06.		EUR	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
EUR-R (N)	EUR	0.000	10 784 913	115.64	30.06.		EUR	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
Klasse CHF-R (N)	CHF	0.000	10 784 924	103.67	30.06.		CHF					<b>0.000</b>
USD-Q (N)	USD	0.000	11 248 078	113.42	30.06.		USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
USD-R (N)	USD	0.000	11 248 073	109.85	30.06.		USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
<b>HelInvest Enhanced Yield Bond Fund, Liechtenstein</b>												
CHF-Q (N)	CHF	0.000	12 110 658	-	30.06.		CHF					<b>0.000</b>
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 110.36 pro Anteil.												
CHF-R (N)	CHF	0.000	12 110 660	-	30.06.		CHF					<b>0.000</b>
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 108.68 pro Anteil.												
EUR-Q (N)	EUR	0.000	12 105 843	-	30.06.		EUR	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 113.96 pro Anteil.												
EUR-R (N)	EUR	0.000	12 110 657	-	30.06.		EUR	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 111.46 pro Anteil.												
USD-Q (N)	USD	0.000	12 110 661	-	30.06.		USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 117.47 pro Anteil.												
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Continental European Fund, Luxemburg</b>												
B EUR (N)	EUR	0.000	1 292 563	9.27	30.09.		EUR	<b>0.14078</b>				<b>0.15336</b>
G (N)	EUR	0.000	26 134 067	12.16	30.09.		EUR	<b>0.18392</b>				<b>0.20036</b>
G (N)	USD	0.000	26 134 305	9.74	30.09.		USD	<b>0.16707</b>				<b>0.16195</b>
H (N)	EUR	0.000	23 143 275	13.19	30.09.		EUR	<b>0.20043</b>				<b>0.21834</b>
H	EUR	0.000	26 134 025	11.60	11.11.		EUR	<b>0.17636</b>				<b>0.18911</b>
					11.11.		EUR	<b>0.0587</b>	<b>0.06294</b>			
I (N)	EUR	0.000	1 188 354	11.23	30.09.		EUR	<b>0.17017</b>				<b>0.18538</b>
I USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	25 033 334	11.44	30.09.		USD	<b>0.18306</b>				<b>0.17745</b>
R EUR	EUR	0.000	2 236 917	9.04	11.11.		EUR	<b>0.10817</b>				<b>0.11599</b>
R EUR Acc. (N)	EUR	0.000	1 974 487	10.24	30.09.		EUR	<b>0.1559</b>				<b>0.16983</b>
R USD (N)	USD	0.000	1 458 320	13.46	30.09.		USD	<b>0.23291</b>				<b>0.22578</b>
R USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	24 118 386	11.56	30.09.		USD	<b>0.18512</b>				<b>0.17945</b>
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Emerging Markets Fund, Luxemburg</b>												
B EUR (N)	EUR	0.000	1 292 567	-	30.09.		EUR	<b>0.08047</b>				<b>0.08766</b>
2.11.2016 Liquidation												
I EUR (N)	EUR	0.000	1 188 364	14.31	30.09.		EUR	<b>0.09495</b>				<b>0.10343</b>
R EUR (N)	EUR	0.000	1 188 363	13.13	30.09.		EUR	<b>0.08729</b>				<b>0.09509</b>
R USD (N)	USD	0.000	1 974 086	15.74	30.09.		USD	<b>0.11823</b>				<b>0.11461</b>
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Global Growth Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	USD	0.000	3 535 856	10.22	30.09.		USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
R EUR (N)	EUR	0.000	1 974 151	14.60	30.09.		EUR	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
R GBP (N)	GBP	0.000	1 974 159	8.34	30.09.		GBP	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
R USD (N)	USD	0.000	1 974 156	10.15	30.09.		USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Japan Absolute Return Fund, Luxemburg</b>											
R EUR Acc (hedged) (N)	EUR	0.000	11 164 932	5.92		30.09.	EUR	0.000		0.000	
R JPY (N)	JPY	0.000	1 974 084	5.39		30.09.	JPY	0.000		0.000	
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Latin American Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	1 974 137	16.21		30.09.	EUR	0.12467		0.13581	
B (N)	EUR	0.000	1 974 138	15.17		30.09.	EUR	0.11733		0.12781	
I (N)	EUR	0.000	1 974 142	17.22		30.09.	EUR	0.13285		0.14472	
R USD (N)	USD	0.000	1 974 141	11.15		30.09.	USD	0.09818		0.09517	
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Pan European Fund, Luxemburg</b>											
I EUR (N)	EUR	0.000	1 188 351	10.71		30.09.	EUR	0.17643		0.1922	
I USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	22 068 180	6.93		30.09.	USD	0.12016		0.11648	
R EUR (N)	EUR	0.000	1 974 072	6.47		30.09.	EUR	0.10634		0.11584	
R USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	24 118 408	5.68		30.09.	USD	0.09849		0.09547	
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Pan European Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
B EUR (N)	EUR	0.000	1 292 565	12.71		30.09.	EUR	0.05874		0.06399	
I EUR (N)	EUR	0.000	1 188 359	7.61		30.09.	EUR	0.0352		0.03834	
R EUR (N)	EUR	0.000	1 974 080	13.68		30.09.	EUR	0.06313		0.06877	
R EUR	EUR	0.000	2 236 980	13.06		30.09. 11.11.	EUR EUR	0.02556 0.03489		0.02784 0.03741	
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund United Kingdom Absolute Return Fund, Luxemburg</b>											
G EUR (N)	EUR	0.000	22 897 592	6.03		30.09.	EUR	0.000		0.000	
G GBP	GBP	0.000	22 448 602	7.18		11.11.	GBP	0.000		0.000	
G GBP (N)	GBP	0.000	22 897 590	7.17		30.09.	GBP	0.000		0.000	
G USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	22 897 591	5.79		30.09.	USD	0.000		0.000	
I (N)	CHF	0.000	28 136 796	5.18		30.09.	CHF			0.000	
I EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	11 164 893	7.57		30.09.	EUR	0.000		0.000	
I GBP (N)	GBP	0.000	22 068 177	14.91		30.09.	GBP	0.000		0.000	
I USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	12 380 315	6.94		30.09.	USD	0.000		0.000	
R EUR Acc (hedged) (N)	EUR	0.000	11 164 909	7.41		30.09.	EUR	0.000		0.000	
R GBP (N)	GBP	0.000	1 974 466	3.73		30.09.	GBP	0.000		0.000	
R USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	22 068 178	5.77		30.09.	USD	0.000		0.000	
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Asian Dividend Income Fund, Luxemburg</b>											
Q3	GBP	0.000	28 963 007	13.97		20.01. 20.04. 30.06. 20.07.	GBP GBP GBP GBP	0.07579 0.14523 0.22204 0.26347		0.10789 0.20197 0.28916 0.34237	
Q3	USD	0.000	28 962 899	8.93		20.01. 20.04. 30.06. 20.07.	USD USD USD USD	0.07027 0.13102 0.17945 0.22694		0.07051 0.12651 0.17482 0.22378	
Q3	EUR	0.000	28 963 005	9.77		20.01. 20.01. 20.04. 20.04. 20.07. 20.07. 01.10. 01.10.	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	0.06752 0.00334 0.12314 0.00608 0.21277 0.0105 0.170	0.00365 0.00665 0.01139	0.07383 0.13475 0.23099 0.1854	
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Asian Growth Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.001	595 288	90.20		30.06.	USD	0.23867		0.23251	
A2 (N)	EUR	0.001	13 075 332	152.70		30.06.	EUR	0.36291		0.39277	
X2 (N)	USD	0.001	3 012 595	85.24		30.06.	USD	0.22621		0.22037	
X2 (N)	EUR	0.001	13 075 389	148.00		30.06.	EUR	0.35276		0.38179	
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Asia-Pacific Property Equities Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.001	2 270 416	15.50		30.06.	USD	0.22161		0.21589	
A2 (N)	EUR	0.001	13 928 963	15.50		30.06.	EUR	0.1989		0.21526	
I2 (N)	USD	0.001	2 270 420	17.20		30.06.	USD	0.24459		0.23828	
I2 (N)	EUR	0.001	13 928 964	17.18		30.06.	EUR	0.21952		0.23758	

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
X2 (N)	USD	0.001	3 038 094	14.52		30.06.		USD	0.20804		0.20267
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - China Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	3 537 485	15.26		30.06.		USD	0.14484		0.1411
A2 (N)	SGD	0.001	13 929 079	15.25		30.06.		SGD	0.19464		0.14088
A2 (N)	EUR	0.001	13 929 077	15.23		30.06.		EUR	0.12976		0.14043
I2 (N)	USD	0.001	3 537 489	16.55		30.06.		USD	0.15659		0.15255
X2 (N)	USD	0.001	3 537 491	14.06		30.06.		USD	0.13382		0.13036
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Emerging Market Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	25 936 571	111.94		30.06.		USD	4.419		4.305
A2 HEUR (N)	EUR	0.000	25 937 646	116.14		30.06.		EUR	4.378		4.738
I2 (N)	USD	0.000	25 937 642	113.03		30.06.		USD	4.452		4.337
I2 HEUR (N)	EUR	0.000	25 937 648	117.10		30.06.		EUR	4.407		4.769
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
I2 HUSD (N)	USD	0.000	20 823 411	107.07		30.06.		USD	1.638		1.595
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Euroland Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	EUR	0.001	595 298	48.96		30.06.		EUR	0.54888		0.59405
A2 HCHF (N)	CHF	0.000	28 962 829	9.95		30.06.		CHF			0.11961
A2 HUSD (N)	USD	0.000	23 988 771	12.17		30.06.		USD	0.14249		0.13881
G2 (N)	EUR	0.000	24 150 043	13.16		30.06.		EUR	0.14688		0.15896
H2 (N)	EUR	0.000	22 924 425	13.26		30.06.		EUR	0.14777		0.15985
H2 HCHF (N)	CHF	0.000	30 087 509	10.28		30.06.		CHF			0.12345
I2 (N)	EUR	0.001	1 901 948	14.32		30.06.		EUR	0.15989		0.17304
I2 HUSD (N)	USD	0.000	27 210 756	10.97		30.06.		USD	0.12823		0.12492
X2 (N)	EUR	0.001	3 012 469	46.47		30.06.		EUR	0.52271		0.56572
X2 HUSD (N)	USD	0.000	27 210 758	10.46		30.06.		USD	0.09576		0.09329
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - European Growth Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.001	11 250 094	17.77		30.06.		EUR	0.26183		0.28337
I2 (N)	EUR	0.001	11 250 124	18.51		30.06.		EUR	0.27198		0.29436
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	25 938 659	107.29		30.06.		USD	2.909		2.833
A2 HEUR (N)	EUR	0.000	25 938 663	111.01		30.06.		EUR	2.877		3.113
I2 (N)	USD	0.000	25 938 661	108.27		30.06.		USD	2.929		2.853
I2 HEUR (N)	EUR	0.000	25 938 665	111.95		30.06.		EUR	2.895		3.133
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Global Natural Resources Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	25 939 793	100.93		30.06.		USD	0.73615		0.71716
A2 (N)	EUR	0.000	24 658 713	110.48		30.06.		EUR	0.72491		0.78457
I2 (N)	EUR	0.000	24 658 816	113.62		30.06.		EUR	0.74118		0.80217
I2 (N)	GBP	0.000	25 939 794	156.22		30.06.		GBP	0.84583		1.101
X2 (N)	EUR	0.000	24 810 348	108.88		30.06.		EUR	0.71657		0.77554
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Global Property Equities Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.001	2 032 531	18.77		30.06.		USD	0.25823		0.25157
A2 (N)	EUR	0.001	3 062 470	18.76		30.06.		EUR	0.23217		0.25127
A2 (N)	GBP	0.001	3 384 988	18.72		30.06.		GBP	0.1921		0.25017
A2 HCHF (N)	CHF	0.000	19 544 148	11.57		30.06.		CHF			0.16391
G2 (N)	USD	0.000	22 438 059	11.34		30.06.		USD	0.15523		0.15122
G2 HCHF (N)	CHF	0.000	22 438 061	10.74		30.06.		CHF			0.15122
G2 HEUR (N)	EUR	0.000	22 438 060	11.70		30.06.		EUR	0.15335		0.16597
H2 (N)	EUR	0.000	22 196 067	16.27		30.06.		EUR	0.20078		0.2173
H2 (N)	USD	0.000	20 968 866	12.20		30.06.		USD	0.16752		0.16319
H2 HEUR (N)	EUR	0.000	22 923 403	12.43		30.06.		EUR	0.16324		0.17667
I2 (N)	USD	0.001	2 032 536	21.05		30.06.		USD	0.28829		0.28085
I2 HEUR (N)	EUR	0.000	18 577 637	14.74		30.06.		EUR	0.1933		0.2092
X2 (N)	USD	0.001	3 016 859	17.69		30.06.		USD	0.2442		0.2379
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Global Technology Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.001	539 377	57.04		30.06.		USD	0.000		0.000
A2 (N)	GBP	0.001	13 929 149	56.95		30.06.		GBP	0.000		0.000
A2 (N)	EUR	0.001	13 929 915	57.01		30.06.		EUR	0.000		0.000
A2 HCHF (N)	CHF	0.000	20 823 533	118.90		30.06.		CHF			0.000
A2 HSGD (N)	SGD	0.000	20 340 394	98.44		30.06.		SGD	0.000		0.000
G2 (N)	USD	0.000	22 438 068	13.58		30.06.		USD	0.000		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 <b>31.12.2016</b> 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.					
H2 (N)	USD	0.000	19 546 477	15.26		30.06.		USD	0.000		0.000
H2 (N)	EUR	0.000	19 547 089	19.00		30.06.		EUR	0.000		0.000
H2 HCHF (N)	CHF	0.000	27 814 114	11.00		30.06.		CHF			0.000
I2 (N)	USD	0.001	1 901 944	61.34		30.06.		USD	0.000		0.000
I2 HEUR (N)	EUR	0.000	20 036 842	35.61		30.06.		EUR	0.000		0.000
X2 (N)	EUR	0.001	13 929 148	52.68		30.06.		EUR	0.000		0.000
X2 (N)	USD	0.001	3 012 566	52.72		30.06.		USD	0.000		0.000
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Japan Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.001	595 703	15.09		30.06.		USD	0.08548		0.08327
I2 (N)	USD	0.001	1 901 952	16.74		30.06.		USD	0.09393		0.0915
X2 (N)	USD	0.001	3 012 571	14.09		30.06.		USD	0.08012		0.07805
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Japanese Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.001	595 701	51.33		30.06.		USD	0.000		0.000
A2 (N)	JPY	0.001	13 929 201	51.46		30.06.		JPY	0.000		0.000
A2 HUSD (N)	USD	0.000	26 217 027	37.32		30.06.		USD	0.000		0.000
I2 (N)	USD	0.001	1 901 941	54.33		30.06.		USD	0.000		0.000
X2 (N)	USD	0.001	3 012 586	47.83		30.06.		USD	0.000		0.000
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Alpha Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.001	2 694 714	16.06		30.06.		EUR	0.01727		0.01869
A2 HGBP (N)	GBP	0.000	25 999 391	12.64		30.06.		GBP	0.01155		0.01504
A2 HUSD (N)	USD	0.001	11 268 487	13.41		30.06.		USD	0.01509		0.0147
H2 (N)	EUR	0.000	22 919 201	11.06		30.06.		EUR	0.01185		0.01282
I2 (N)	EUR	0.001	2 694 717	17.14		30.06.		EUR	0.01834		0.01984
I2 HGBP (N)	GBP	0.001	11 268 610	13.08		30.06.		GBP	0.0119		0.01549
I2 HUSD (N)	USD	0.001	11 268 509	12.24		30.06.		USD	0.01372		0.01336
Q2 (N)	EUR	0.000	25 938 672	16.29		30.06.		EUR	0.01742		0.01885
Q2 HGBP (N)	GBP	0.000	25 939 790	12.84		30.06.		GBP	0.01168		0.01521
Q2 HUSD (N)	USD	0.000	25 939 787	15.28		30.06.		USD	0.01713		0.01668
S2 (N)	EUR	0.001	12 536 808	14.51		30.06.		EUR	0.01562		0.0169
S2 HSGD (N)	SGD	0.001	12 737 789	9.56		30.06.		SGD	0.01559		0.01128
S2 HUSD (N)	USD	0.001	18 078 070	12.79		30.06.		USD	0.01441		0.01403
X2 (N)	EUR	0.001	2 694 720	15.42		30.06.		EUR	0.01663		0.01799
X2 HUSD (N)	USD	0.001	11 268 515	10.93		30.06.		USD	0.01233		0.01201
Z2 (N)	EUR	0.001	14 057 862	11.49		30.06.		EUR	0.01224		0.01324
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Equity Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	EUR	0.001	1 330 718	28.76		30.06.		EUR	0.38953		0.42158
A2 (N)	USD	0.001	18 046 657	14.34		30.06.		USD	0.21622		0.21064
A2 HUSD (N)	USD	0.000	22 515 941	12.77		30.06.		USD	0.18144		0.17676
G2 (N)	EUR	0.000	22 438 069	13.58		30.06.		EUR	0.18301		0.19807
H2 (N)	EUR	0.000	19 547 684	<b>14.86</b>		30.06.		EUR	0.20072		0.21723
I2 (N)	USD	0.000	18 981 094	12.83		30.06.		USD	0.19272		0.18774
I2 (N)	EUR	0.001	1 901 968	31.82		30.06.		EUR	0.42917		0.46449
I2 HUSD (N)	USD	0.000	22 532 700	12.73		30.06.		USD	0.18003		0.17538
X2 (N)	EUR	0.001	3 012 502	27.15		30.06.		EUR	0.36884		0.39919
X2 HUSD (N)	USD	0.000	23 061 969	11.78		30.06.		USD	0.16797		0.16363
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Property Equities Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	EUR	0.001	935 853	40.93		30.06.		EUR	0.65146		0.70507
A1	EUR	0.001	2 032 564	34.36		20.07.		EUR	0.38855		0.42182
A2 HUSD (N)	USD	0.000	24 312 354	25.71		30.06.		USD	0.42855		0.41749
G2 (N)	EUR	0.000	22 504 442	29.13		30.06.		EUR	0.46152		0.4995
I2 (N)	EUR	0.001	1 901 954	45.66		30.06.		EUR	0.72354		0.78308
X2 (N)	EUR	0.001	3 012 519	38.42		30.06.		EUR	0.6132		0.66366
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	EUR	0.001	148 664	45.17		30.06.		EUR	0.21916		0.23719
A2 HUSD (N)	USD	0.000	27 210 766	32.04		30.06.		USD	0.16323		0.15902
I2 (N)	EUR	0.001	1 901 946	49.50		30.06.		EUR	0.2393		0.25899
X2 (N)	EUR	0.001	3 012 547	42.76		30.06.		EUR	0.20774		0.22483
Z2 (N)	EUR	0.001	14 235 047	25.18		30.06.		EUR	0.1208		0.13074
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Total Return Bond Fund, Luxemburg</b>											
X2 EUR (N)	EUR	0.001	18 219 172	106.56		30.06.		EUR	2.698		2.920
Z2 HGBP (N)	GBP	0.001	18 287 430	148.21		30.06.		GBP	3.162		4.117

**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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - US Growth Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	USD	0.001	1 330 716	20.39		30.06.		USD	0.000			0.000
I2 (N)	USD	0.001	1 901 960	22.21		30.06.		USD	0.000			0.000
X2 (N)	USD	0.001	3 012 559	19.27		30.06.		USD	0.000			0.000
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - World Select Fund, Luxemburg</b>												
A 2 (N)	USD	0.001	1 330 707	18.51		30.06.		USD	0.26745			0.26055
I2 (N)	USD	0.001	1 901 956	20.67		30.06.		USD	0.29687			0.28921
X2 (N)	USD	0.001	3 038 167	17.50		30.06.		USD	0.25363			0.24708
<b>Henderson Strategic Investment Fund - Henderson Credit Alpha Fund, London, Grossbritannien</b>												
A Gross EUR (N)	EUR	0.000	11 316 408	5.48		31.10.		EUR	<b>0.04811</b>			<b>0.05215</b>
A Gross USD (N)	USD	0.000	11 316 310	5.30		31.10.		USD	<b>0.04898</b>			<b>0.04843</b>
Y Gross EUR (N)	EUR	0.000	11 316 402	11.30		31.10.		EUR	<b>0.0992</b>			<b>0.10753</b>
Y Gross USD (N)	USD	0.000	18 876 992	10.67		31.10.		USD	<b>0.09851</b>			<b>0.09741</b>
<b>HERCULIS Partners "Aries" Fund, Liechtenstein</b>												
CHF (N)	CHF	0.000	12 110 723	772.25		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
<b>Hermes Internatinal Fund Ltd-World CHF Shares, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
	USD	<b>1.00</b>	<b>617 167</b>	n.v.								
<b>H2O Allegro FCP, Frankreich</b>												
HR CHF (N)	CHF	0.0001	24 752 871	13'359.26		30.06.		CHF				191.67



**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
iShares DJ EURO STOXX Telecommunications (DE), Deutschland	EUR	0.000	1 232 730	36.48	15.01.	15.01.		EUR	0.33416		0.36553	
					15.04.	15.04.			EUR		0.14991	0.16371
					15.07.	15.07.			EUR		0.3618	0.39376
					17.10.	17.10.			EUR		0.224	0.24379
iShares DJ STOXX Large 200 (DE), Deutschland	EUR	0.000	2 119 335	39.29	15.03.	15.03.		EUR	0.13371		0.1464	
					15.06.	15.06.			EUR		0.55242	0.59716
					01.09.	01.09.			EUR		0.09577	0.10507
					15.09.	15.09.			EUR		0.357	0.39043
					15.12.	15.12.			EUR		0.18605	0.19981
iShares Dow Jones Industrial Average (DE), Deutschland	USD	0.000	1 293 788	199.62								

**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 <b>31.12.2016</b> 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.					
Prosperity Real Estate Investment Trust, Hong Kong, Hongkong  Namenaktien	HKD	0.000	2 331 771	0.40	18.03.	05.04.	HKD	0.0897		0.01107	
					30.08.	12.09.					HKD

**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 <b>31.12.2016</b>  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.					
<b>Shenkman Finsbury Credit Fund PI - Shenkman Finsbury High Income Fund, Dublin, Irland</b>											
A USD (N)	USD	0.000	20 301 912	1'316.38	30.06.		USD	64.941			63.267
A USD	USD	0.000	19 699 551	971.27	01.01.		USD	12.510			12.575
					01.04.		USD	12.120			11.663
					30.06.		USD	1.393			1.357
					18.07.		USD	11.544			11.361
					17.10.		USD	11.544			11.430