

# 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>Ausland</b>	Anlagefonds (B-Z)
<b>Etranger</b>	Fonds de placement (B-Z)
<b>Eestero</b>	Fondi d'investimento (B-Z)

2 - 201

**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>BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund, Luxemburg</b>												
A2RF (N)	USD	0.000	333 541	29.31		31.08.		USD	<b>0.00084</b>		<b>0.00082</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	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.			Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	
<b>Health Care Select Sector SPDR Fund, New York, NY, USA</b>											
	USD	0.010	986 012	69.83	18.03.	29.03.		USD	0.23669		0.23096
					17.06.	27.06.		USD	0.28521		0.27975
					16.09.	26.09.		USD	0.2785		0.2694
					16.12.	27.12.		USD	0.30541		0.31414
<b>Hill Global Momentum Fund, Liechtenstein</b>	(N)	CHF	0.000	24 464 401				CHF			1.021
<b>HMG Finance HMG Globetrotter FCP, Frankreich</b>											
	C (N)	EUR	0.000	2 301 224	198.88			EUR	3.376		3.620
	I (N)	EUR	0.001	2 193 661	2'264'124.09			EUR	46'663.13		50'022.88
<b>Hornet Infrastructure - Water Fund (EUR), Liechtenstein</b>	(N)	EUR	0.000	3 405 337	1'045.18			EUR	10.817		11.596
<b>HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF, Dublin, Irland</b>	USD (N)	USD	0.000	22 455 030	34.95			USD	0.65678		0.66752
<b>HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF, Irland</b>		USD	0.000	22 447 906	10.31			USD	0.000		0.000
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - ASEAN Equity, Luxemburg</b>											
	AC (N)	USD	0.000	24 761 203	8.60			USD	0.13916		0.13326
	IC (N)	USD	0.000	24 761 204	8.80			USD	0.19523		0.18695
	ZC (N)	USD	0.000	24 761 206	8.97			USD	0.26292		0.25177
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia Bond, Luxemburg</b>											
	A (N)	USD	0.000	33 145 512	10.02			USD	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.000	33 145 518	10.05			USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	33 145 520	10.06			USD	0.000		0.000
	X (N)	USD	0.000	33 145 527	10.06			USD	0.000		0.000
	ZC (N)	USD	0.001	10 980 782	10.08			USD	0.000		0.000
	ZQ1	USD	0.000	34 398 661	9.80			USD	0.000		0.000
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity, Luxemburg</b>											
	AC (N)	USD	0.001	1 578 826	52.04			USD	0.52851		0.5061
	AH EUR (N)	EUR	0.001	2 070 226	17.37			EUR	0.16406		0.17903
	BDGBP	GBP	0.000	20 020 713	16.83	12.07.	29.07.	GBP	0.15411		0.19775
	I (N)	USD	0.001	1 578 838	54.81			USD	0.76193		0.72963
	ZC (N)	USD	0.001	1 578 842	49.91			USD	1.035		0.99113
	ZD	USD	0.001	1 531 627	47.16	12.07.	29.07.	USD	0.9486		0.91679
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Smaller Companies, Luxemburg</b>											
	AC (N)	USD	0.001	1 579 090	59.25			USD	1.262		1.208
	ACEUR (N)	EUR	0.001	12 932 204	16.24			EUR	0.28558		0.31163
	ADHKD	HKD	0.001	12 909 706	1.77	12.07.	29.07.	HKD	0.27209		0.03359
	BC (N)	USD	0.000	21 913 917	11.45			HKD	0.09951		0.01239
	BCEUR (N)	EUR	0.000	21 959 966	n.v.			USD	0.27632		0.2646
	BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 717	26.34			GBP	0.44514		0.61267
	I (N)	USD	0.001	1 579 097	63.24			USD	1.577		1.510
	XC (N)	USD	0.001	4 909 521	9.79			USD	0.24466		0.23428
	XCEUR (N)	EUR	0.000	32 245 335	12.16			EUR	0.000		0.000
	XD	USD	0.001	4 909 523	11.44			USD	0.000		0.000
	ZC (N)	USD	0.001	1 579 099	11.83			USD	0.000		0.000
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend, Luxemburg</b>											
	AC (N)	USD	0.001	1 919 256	20.58			USD	0.49601		0.47498
	AM2HKD	HKD	0.001	13 063 837	1.05			HKD	0.01489		0.00185
								HKD	0.01659	0.00207	
								HKD	0.01435		0.00183
								HKD	0.01598	0.00204	
								HKD	0.01452		0.00179
								HKD	0.01617	0.00199	
	BDGBP	GBP	0.000	20 020 727	15.64			GBP	0.08412		0.11819
	I (N)	USD	0.001	1 919 263	19.37			USD	0.53716		0.51439

**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.					
ICEUR (N)	EUR	0.001	12 932 212	15.25		31.03.		EUR	0.37379		0.40789
ZD	USD	0.001	1 919 253	16.12		11.02.		USD	0.18739		0.18236
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Asian Currencies Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	2 049 088	9.64		31.03.		USD	0.13603		0.13026
A (N)	EUR	0.001	14 391 308	12.91		31.03.		EUR	0.15851		0.17297
ZD	USD	0.001	2 049 122	9.36				USD	0.000		0.000
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Brazil Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	2 574 104	18.91		31.03.		USD	1.005		0.9624
IC (N)	USD	0.001	2 574 210	19.93		31.03.		USD	1.130		1.082
XC (N)	USD	0.001	4 909 530	11.13		31.03.		USD	0.000		0.000
ZC (N)	USD	0.001	2 574 228	10.36		31.03.		USD	0.000		0.000
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Brazil Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	11 890 500	6.77		31.03.		EUR	0.05684		0.06202
AC (N)	USD	0.001	1 908 000	18.32		31.03.		USD	0.23271		0.22284
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 109	9.16		31.03.		GBP	0.08976		0.12354
ADGBP	GBP	0.001	11 800 117	8.39	12.07.	29.07.		GBP	0.05565		0.07142
ADHKD	HKD	0.001	11 605 593	0.55	12.07.	29.07.		HKD	0.03719		0.00463
BC (N)	USD	0.000	21 913 985	6.86		31.03.		USD	0.11256		0.10778
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 844	10.15		31.03.		GBP	0.11517		0.15851
BDGBP	GBP	0.000	20 020 851	9.48		31.03.		GBP	0.0762		0.10487
					12.07.	29.07.		GBP	0.11424		0.14658
I (N)	USD	0.001	1 908 004	20.36		31.03.		USD	0.34655		0.33186
ZC (N)	USD	0.001	1 908 012	22.86		31.03.		USD	0.54341		0.52037
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - BRIC Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	10 521 896	20.82		31.03.		USD	0.34625		0.33157
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 277	15.40		31.03.		GBP	0.16713		0.23003
ACHKD (N)	HKD	0.001	11 605 309	0.99		31.03.		HKD	0.13396		0.01653
ADGBP	GBP	0.001	11 800 280	19.79	12.07.	29.07.		GBP	0.19626		0.25183
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 033	17.93		31.03.		GBP	0.24083		0.33146
BDGBP	GBP	0.000	20 021 089	16.00	12.07.	29.07.		GBP	0.23299		0.29897
I (N)	USD	0.001	10 521 900	22.10		31.03.		USD	0.44436		0.42552
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 434	12.48		31.03.		EUR	0.22192		0.24217
L1 (N)	USD	0.001	4 283 810	22.31		31.03.		USD	0.49195		0.47109
M1 (N)	USD	0.001	2 036 137	22.70		31.03.		USD	0.39388		0.37718
M2 (N)	USD	0.001	2 093 015	21.82		31.03.		USD	0.37863		0.36258
XC (N)	USD	0.001	10 596 710	22.81		31.03.		USD	0.47264		0.4526
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - BRIC Markets Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	2 574 247	14.26		31.03.		USD	0.22324		0.21377
IC (N)	USD	0.001	2 574 285	15.55		31.03.		USD	0.30701		0.29399
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - China Consumer Opportunities, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	13 444 197	14.05		31.03.		USD	0.1341		0.12841
ACHKD (N)	HKD	0.001	13 444 201	1.79		31.03.		HKD	0.10262		0.01266
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 336 934	12.15		31.03.		EUR	0.14658		0.15995
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Chinese Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	11 890 354	15.01		31.03.		EUR	0.45163		0.49284
AC (N)	USD	0.001	1 578 844	83.53		31.03.		USD	1.893		1.812
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 132	19.65		31.03.		GBP	0.29709		0.4089
ADGBP	GBP	0.001	11 800 228	18.90		31.03.		GBP	0.2601		0.35799
					12.07.	29.07.		GBP	0.16637		0.21348
ADHKD	HKD	0.001	11 605 596	1.23		31.03.		HKD	0.174		0.02148
					12.07.	29.07.		HKD	0.10957		0.01364
BC (N)	USD	0.000	21 914 142	10.93		31.03.		USD	0.2607		0.24964
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 829	18.72		31.03.		GBP	0.38112		0.52455
BDGBP	GBP	0.000	20 020 841	17.82	12.07.	29.07.		GBP	0.26866		0.34474
I (N)	USD	0.001	1 578 852	92.05		31.03.		USD	2.283		2.186
ZC (N)	USD	0.001	1 578 853	126.23							
ZD	USD	0.001	1 531 638	80.52	12.07.	29.07.		USD	2.325		2.247
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Index GEM Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	19 304 061	9.55		31.03.		USD	0.21132		0.20236
BCGBP (N)	GBP	0.000	21 961 383	12.70		31.03.		GBP	0.000		0.000
IC (N)	USD	0.000	19 304 069	9.69		31.03.		USD	0.24274		0.23245

**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.					
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 569 226	13.88		31.03.		EUR	0.30837		0.3365
ICGBP (N)	GBP	0.000	21 961 384	15.71		31.03.		GBP	0.26825		0.3692
ZC (N)	USD	0.000	19 304 085	9.64		31.03.		USD	0.26203		0.25092
ZD	USD	0.000	19 304 087	9.56	12.07.	29.07.		USD	0.25997		0.25125
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Index Global Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	1 579 113	34.17		31.03.		USD	0.48895		0.46822
I (N)	USD	0.001	1 579 119	36.81		31.03.		USD	0.65139		0.62378
ZC (N)	USD	0.001	1 579 122	40.29		31.03.		USD	0.79389		0.76024
ZD	USD	0.001	1 163 583	35.39	12.07.	29.07.		USD	0.36324		0.34784
								USD	0.67806		0.65532
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Index Japan Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	JPY	0.001	1 578 934	68.67		31.03.		JPY	74.652		0.63603
ACHEUR (N)	EUR	0.000	21 909 079	13.12		31.03.		EUR	0.000		0.000
ACHSGD (N)	SGD	0.000	32 308 560	7.98				SGD	0.000		0.000
ACHUSD (N)	USD	0.000	32 391 567	11.28				USD	0.000		0.000
ACUSD (N)	USD	0.000	27 389 027	10.36		31.03.		USD	0.14623		0.14003
ADUSD	USD	0.000	27 458 926	10.26		31.03.		USD	0.14271		0.13666
BDGBP	GBP	0.000	20 029 288	19.68	12.07.	29.07.		GBP	0.07388		0.10168
								GBP	0.1857		0.23829
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 909 091	10.92		31.03.		EUR	0.12794		0.13961
ICUSD (N)	USD	0.000	27 303 622	10.43		31.03.		USD	0.16685		0.15977
IDUSD	USD	0.000	27 300 920	10.27	12.07.	29.07.		USD	0.14153		0.13678
ZD	JPY	0.001	1 531 668	10.13	12.07.	29.07.		JPY	16.951		0.14442
								JPY	16.640		0.15692
ZDUSD	USD	0.000	27 458 930	10.29	12.07.	29.07.		USD	0.16564		0.16008
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Index US Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	1 578 994	36.67		31.03.		USD	0.27647		0.26475
AH (N)	EUR	0.001	1 593 613	31.82		31.03.		EUR	0.22087		0.24102
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 188	16.83		31.03.		GBP	0.10388		0.14297
BDGBP	GBP	0.000	20 021 189	12.58				GBP	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	1 578 999	39.11		31.03.		USD	0.42653		0.40845
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 918 246	11.70		31.03.		EUR	0.1113		0.12145
ZC (N)	USD	0.001	1 579 007	11.08		31.03.		USD	0.13866		0.13278
ZD	USD	0.001	1 531 679	41.23	12.07.	29.07.		USD	0.53883		0.52076
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Emerging Wealth, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	3 584 501	9.28		31.03.		USD	0.07488		0.0717
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Bond, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 712	29.03		31.03.		EUR	0.25691		0.28035
I (N)	EUR	0.001	1 578 732	31.00		31.03.		EUR	0.40535		0.44233
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 743	12.21		31.03.		EUR	0.20086		0.21918
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Credit Bond, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 637	28.29		31.03.		EUR	0.30839		0.33653
IC (N)	EUR	0.001	1 578 650	30.51		31.03.		EUR	0.46166		0.50378
XC (N)	EUR	0.001	4 378 463	11.53		31.03.		EUR	0.19114		0.20858
XCHJPY (N)	JPY	0.000	21 590 217	101.22		31.03.		JPY	193.64		1.649
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 656	11.39		31.03.		EUR	0.21263		0.23203
ZD	EUR	0.001	1 578 653	11.01	12.07.	29.07.		EUR	0.08874		0.09683
								EUR	0.20812		0.22492
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Credit Bond Total Return, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.000	22 769 299	11.68		31.03.		EUR	0.12801		0.13969
IC (N)	EUR	0.000	22 769 468	11.86		31.03.		EUR	0.18372		0.20048
ZC (N)	EUR	0.000	22 837 631	12.02		31.03.		EUR	0.23283		0.25407
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro High Yield Bond, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 665	43.15		31.03.		EUR			
ACHCAD (N)	CAD	0.000	20 348 098	7.61		31.03.		CAD	0.000		0.000
ACHUSD (N)	USD	0.000	20 348 189	10.99		31.03.		USD			0.000
AMHUSD	USD	0.000	20 348 250	10.37				USD	0.000		0.000
BC (N)	EUR	0.000	21 908 029	12.54		31.03.		EUR			
BCHGBP (N)	GBP	0.000	28 477 673	13.53		31.03.		GBP			

**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)	EUR	0.001	1 578 693	47.22		31.03.		EUR	1.515		1.653
ICHCHF (N)	CHF	0.000	27 682 213	10.486		31.03.		EUR	0.33859		0.36948
ICHGBP (N)	GBP	0.000	27 682 530	13.44		31.03.		GBP	0.35718		0.4916
ICHUSD (N)	USD	0.000	27 682 533	10.94		31.03.		USD	0.33997		0.32556
IDHGBP (N)	GBP	0.000	28 479 194	13.11				GBP	0.000		0.000
IDHUSD (N)	USD	0.000	28 479 156	10.65				USD	0.000		0.000
XC (N)	EUR	0.001	4 909 633	47.82		31.03.		EUR			
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 700	50.00		31.03.		EUR			
ZQHJPY (N)	JPY	0.000	31 562 932	94.20		06.04.		JPY	47.247		0.41104
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Reserve, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 747	18.50		31.03.		EUR	0.00014		0.00015
IC (N)	EUR	0.001	1 578 756	18.53		31.03.		EUR	0.00014		0.00015
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 343	42.07		31.03.		EUR	0.40476		0.44169
ACHUSD (N)	USD	0.000	25 080 300	11.42		31.03.		USD	0.000		0.000
ADHUSD (N)	USD	0.000	28 014 217	9.76		31.03.		USD	0.10705		0.10251
					12.07.	29.07.		USD	0.04695		0.04538
IC (N)	EUR	0.001	1 578 351	45.83		31.03.		EUR	0.63355		0.69136
XC (N)	EUR	0.001	4 909 636	12.59		31.03.		EUR	0.20387		0.22247
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 356	52.49		31.03.		EUR	1.065		1.162
ZD (N)	EUR	0.001	1 578 353	41.22	12.07.	29.07.		EUR	0.83659		0.90414
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Equity Smaller Companies, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 326	71.94		31.03.		EUR	0.39188		0.42763
ACHUSD (N)	USD	0.000	25 032 172	10.72		31.03.		USD	0.000		0.000
BC (N)	EUR	0.000	21 908 032	10.47		31.03.		EUR	0.09678		0.10561
IC (N)	EUR	0.001	1 578 332	78.62		31.03.		EUR	0.77709		0.84799
XC (N)	EUR	0.001	4 909 642	13.52		31.03.		EUR	0.14944		0.16307
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 334	89.53		31.03.		EUR	1.470		1.604
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Growth, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	4 217 949	16.37		31.03.		EUR	0.16083		0.1755
I (N)	EUR	0.001	4 217 967	17.39		31.03.		EUR	0.20893		0.22799
M (N)	EUR	0.001	2 093 217	16.65		31.03.		EUR	0.10705		0.11681
ZC (N)	EUR	0.001	4 217 982	12.84		31.03.		EUR	0.23849		0.26025
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - European Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.001	1 579 023	47.57		31.03.		EUR	0.97606		1.065
I (N)	EUR	0.001	1 579 031	51.30		31.03.		EUR	1.071		1.168
PC (N)	EUR	0.001	1 579 036	50.99		31.03.		EUR	0.8999		0.98201
ZD (N)	EUR	0.001	1 531 687	42.22		31.03.		EUR	0.42181		0.4603
					12.07.	29.07.		EUR	1.182		1.278
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Frontier Markets, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	13 636 755	95.59		31.03.		USD	1.254		1.200
ACEUR (N)	EUR	0.001	14 336 938	18.06		31.03.		EUR	0.22537		0.24593
BC (N)	USD	0.000	21 910 335	10.62		31.03.		USD	0.13535		0.12961
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 029 794	19.11		31.03.		GBP	0.22603		0.31109
BDGBP (N)	GBP	0.000	20 029 799	15.40		31.03.		GBP	0.13761		0.1894
					12.07.	29.07.		GBP	0.1191		0.15283
IC (N)	USD	0.001	13 636 757	138.84		31.03.		USD	1.784		1.708
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 337 176	17.07		31.03.		EUR	0.20632		0.22514
ICGBP (N)	GBP	0.000	20 224 437	21.21		31.03.		GBP	0.2004		0.27582
IDGBP (N)	GBP	0.000	20 224 442	16.20	12.07.	29.07.		GBP	0.13785		0.17689
XC (N)	USD	0.001	13 636 861	10.85		31.03.		USD	0.15094		0.14454
XCGBP (N)	GBP	0.000	23 896 736	17.54		31.03.		GBP	0.17043		0.23457
XD (N)	USD	0.001	13 636 862	10.73				USD	0.000		0.000
ZC (N)	USD	0.001	14 340 295	9.50		31.03.		USD	0.20988		0.20098
ZD (N)	USD	0.001	14 340 488	16.25	12.07.	29.07.		USD	0.37523		0.36265
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Debt Total Return , Luxemburg</b>											
ICHEUR (N)	EUR	0.000	33 706 506	10.44				EUR	0.000		0.000
L1 (N)	USD	0.001	3 262 921	15.92		31.03.		USD	0.2486		0.23806
L1CEUR (N)	EUR	0.001	11 892 241	13.67		31.03.		EUR	0.10389		0.11336
L1CHCHF (N)	CHF	0.000	25 053 585	n.v.		31.03.		CHF			0.15747
L1CHJPY (N)	JPY	0.000	21 590 763	8.76		31.03.		JPY	0.12813		0.00109
L1HEUR (N)	EUR	0.001	12 169 901	11.33		31.03.		EUR	0.1585		0.17296

**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.					
M (N)	USD	0.001	2 886 779	15.52		31.03.		USD	0.1478		0.14153
M1CEUR (N)	EUR	0.001	11 892 243	14.18		31.03.		EUR	0.13381		0.14602
M1CHCHF (N)	CHF	0.001	12 551 351	10.30		31.03.		CHF			0.53528
M1CHEUR (N)	EUR	0.000	18 857 720	11.20		31.03.		EUR	0.11368		0.12405
N1C (N)	USD	0.000	23 785 156	10.29		31.03.		USD	0.09565		0.09159
N1CHCHF (N)	CHF	0.000	24 024 731	10.05		31.03.		CHF			0.14435
N1CHEUR (N)	EUR	0.000	21 911 934	10.55		31.03.		EUR	0.000		0.000
N1DHGBP	GBP	0.000	20 020 855	13.17		31.03.		GBP	0.09943		0.13685
					12.07.	29.07.		GBP	0.16138		0.20708
XDHEUR	EUR	0.000	33 587 404	10.58				EUR	0.000		0.000
Z (N)	USD	0.001	3 241 680	n.v.		31.03.		USD	0.23585		0.22585
ZHEUR	EUR	0.001	10 206 777	n.v.		31.03.		EUR	0.08375		0.09139
					12.07.	29.07.		EUR	0.20514		0.2217
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Equity Volatility Focused, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	29 184 187	10.13		31.03.		USD	0.93335		0.89378
BC (N)	USD	0.000	29 184 236	10.24		31.03.		USD	0.98287		0.94121
IC (N)	USD	0.000	29 578 582	10.58		31.03.		USD	0.000		0.000
XC (N)	USD	0.000	29 184 188	9.73		31.03.		USD	0.000		0.000
ZC (N)	USD	0.000	29 578 585	10.16		31.03.		USD	0.000		0.000
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Inflation Linked Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	13 063 866	9.29		31.03.		EUR	0.45268		0.49398
A (N)	USD	0.001	11 497 133	93.13		31.03.		USD	5.132		4.914
ACGBP (N)	GBP	0.001	13 063 854	9.34		31.03.		GBP	0.35676		0.49103
BCEUR (N)	EUR	0.000	21 961 864	11.93		31.03.		EUR	0.62485		0.68186
IC (N)	USD	0.001	13 063 844	95.83		31.03.		USD	5.717		5.474
ICEUR (N)	EUR	0.001	13 063 882	9.58		31.03.		EUR	0.50544		0.55156
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Asset-Backed Bond, Luxemburg</b>											
ZC (N)	USD	0.000	20 847 928	137.88		31.03.		USD	3.147		3.013
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Asset-Backed High Yield Bond, Luxemburg</b>											
XC (N)	USD	0.000	27 932 002	10.41		31.03.		USD	0.000		0.000
ZC (N)	USD	0.000	20 719 248	163.43		31.03.		USD	6.951		6.656
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Bond, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	1 579 125	16.94		31.03.		USD	0.23789		0.2278
AM2HKD	HKD	0.000	34 682 673	1.26				HKD	0.000		0.000
AM3HAUD	AUD	0.000	34 617 815	7.03				AUD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	1 579 133	17.74		31.03.		USD	0.32876		0.31482
ID	USD	0.001	1 531 703	9.73				USD	0.000		0.000
ZC (N)	USD	0.001	1 579 137	16.50		31.03.		USD	0.36492		0.34945
ZD	USD	0.001	1 531 705	13.60	12.07.	29.07.		USD	0.29888		0.28886
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Bond Total Return, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	27 362 279	10.12		31.03.		USD	0.04273		0.04091
IC (N)	USD	0.000	27 362 282	10.20		31.03.		USD	0.08953		0.08573
XC (N)	USD	0.000	27 362 283	10.23		31.03.		USD	0.10163		0.09732
ZC (N)	USD	0.000	27 362 284	10.29		31.03.		USD	0.135		0.12927
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg</b>											
ZD	USD	0.000	24 880 750	10.75	12.07.	29.07.		USD	0.26983		0.26078
ZDHGBP	GBP	0.000	25 410 437	13.00	12.07.	29.07.		GBP	0.30253		0.38819
ZQHCHF	CHF	0.000	31 839 829	10.028				CHF			0.000
ZQ1	USD	0.000	26 629 720	10.57		31.03.		USD	0.06664		0.06381
						06.04.		USD	0.06657		0.06371
ZQ1HGBP	GBP	0.000	26 630 736	13.02		31.03.		GBP	0.07958		0.10953
						06.04.		GBP	0.06943		0.09361
ZQ1HJPY	JPY	0.000	30 680 349	89.30		06.04.		JPY	54.206		0.47159
						06.04.		JPY	10.671	0.09283	
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Corporate Fixed Term Bond 2020, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	34 148 713	10.11				USD	0.000		0.000
ACHEUR (N)	EUR	0.000	34 148 715	10.62				EUR	0.000		0.000
AQ2	USD	0.000	34 148 723	10.11				USD	0.000		0.000
AQ3HAUD	AUD	0.000	34 474 678	7.33				AUD	0.000		0.000
AQ3HEUR	EUR	0.000	34 148 716	10.63				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 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.					
AQ3HGBP	GBP	0.000	34 474 743	12.47				GBP	0.000		0.000
AQ3HHKD	HKD	0.000	34 474 738	1.30				HKD	0.000		0.000
AQ3HSGD	SGD	0.000	34 474 356	6.99				SGD	0.000		0.000
BC (N)	USD	0.000	34 231 111	10.11				USD	0.000		0.000
BQ2	USD	0.000	34 231 091	10.11				USD	0.000		0.000
BQ2GBP	GBP	0.000	34 148 717	12.29				GBP	0.000		0.000
IQ2	USD	0.000	34 148 719	10.12				USD	0.000		0.000
PC (N)	USD	0.000	34 148 724	10.11				USD	0.000		0.000
PQ2	USD	0.000	34 148 714	10.11				USD	0.000		0.000
PQ3HAUD	AUD	0.000	34 474 735	7.33				AUD	0.000		0.000
PQ3HEUR	EUR	0.000	34 148 718	10.63				EUR	0.000		0.000
PQ3HGBP	GBP	0.000	34 474 745	12.48				GBP	0.000		0.000
PQ3HHKD	HKD	0.000	34 474 741	1.30				HKD	0.000		0.000
PQ3HSGD	SGD	0.000	34 474 675	6.99				SGD	0.000		0.000
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Bond, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	12 102 874	35.84	31.03.			USD	0.98725		0.9454
ACEUR (N)	EUR	0.001	11 595 765	14.33	31.03.			EUR	0.33133		0.36156
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 285	19.55	31.03.			GBP	0.34397		0.47342
ACHEUR (N)	EUR	0.000	19 144 665	10.58	31.03.			EUR	0.46895		0.51174
ACHKD (N)	HKD	0.001	14 559 042	1.36	31.03.			HKD	0.28933		0.03572
ADGBP	GBP	0.001	11 800 291	16.58	12.07.	29.07.		GBP	0.33198		0.42598
AHCHF (N)	CHF	0.000	18 785 164	10.22	31.03.			CHF			0.28161
AM2HKD	HKD	0.001	14 559 043	1.22	11.02.			HKD	0.02449		0.00305
					11.02.			HKD	0.0182	0.00227	
					08.03.			HKD	0.02584		0.00329
					08.03.			HKD	0.0192	0.00245	
					06.04.			HKD	0.02371		0.00292
					06.04.			HKD	0.01762	0.00217	
AM3HAUD	AUD	0.000	18 885 623	6.32	11.02.			AUD	0.02014		0.01387
					11.02.			AUD	0.02889	0.0199	
					08.03.			AUD	0.02081		0.01535
					08.03.			AUD	0.02986	0.02203	
					06.04.			AUD	0.01976		0.0143
					06.04.			AUD	0.02836	0.02052	
AM3HSGD	SGD	0.000	19 272 255	5.98	11.02.			SGD	0.02097		0.01466
					11.02.			SGD	0.02478	0.01733	
					08.03.			SGD	0.02157		0.01544
					08.03.			SGD	0.02549	0.01825	
					06.04.			SGD	0.01995		0.01412
					06.04.			SGD	0.02358	0.01669	
BC (N)	USD	0.000	21 916 165	10.75	31.03.			USD	2.229		2.134
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 952	17.22	31.03.			GBP	0.66273		0.91215
BCHEUR (N)	EUR	0.000	21 916 944	10.76	31.03.			EUR	0.000		0.000
BDGBP	GBP	0.000	20 021 027	15.14	12.07.	29.07.		GBP	0.37232		0.47775
I (N)	USD	0.001	1 579 148	38.82	31.03.			USD	1.322		1.265
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 891 865	16.34	31.03.			EUR	0.49053		0.53529
ICHCHF (N)	CHF	0.000	18 786 337	10.13	31.03.			CHF			0.34848
ICHEUR (N)	EUR	0.001	14 990 776	19.20	31.03.			EUR	0.58901		0.64275
ICHGBP (N)	GBP	0.000	21 961 873	13.16	31.03.			GBP	0.41345		0.56905
P (N)	USD	0.001	1 579 143	36.38	31.03.			USD	1.033		0.98921
XC (N)	USD	0.001	4 909 934	39.15	31.03.			USD	1.394		1.334
XCHCHF (N)	CHF	0.000	22 551 429	10.83	31.03.			CHF			0.40594
XCHEUR (N)	EUR	0.001	10 823 034	11.87	31.03.			EUR	0.38782		0.4232
ZC (N)	USD	0.001	1 579 150	10.82	31.03.			USD	0.37804		0.36201
ZD	USD	0.001	1 531 912	21.71	12.07.	29.07.		USD	0.84259		0.81434
ZQHJPY	JPY	0.000	30 678 921	90.15	06.04.			JPY	85.861		0.74699
					06.04.			JPY	19.357	0.16841	
ZQ1	USD	0.000	26 521 594	10.22	06.04.			USD	0.10322		0.09879
ZQ1HCHF	CHF	0.000	35 276 440	n.v.				CHF			0.000
ZQ1HEUR	EUR	0.000	26 532 206	10.51	06.04.			EUR	0.09409		0.10243
ZQ1HGBP	GBP	0.000	26 517 466	12.77	31.03.			GBP	0.15681		0.21582
					06.04.			GBP	0.10314		0.13906
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Corporate Debt, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	4 911 729	12.60	31.03.			USD	0.64693		0.6195
ACEUR (N)	EUR	0.001	12 932 227	14.34	31.03.			EUR	0.14986		0.16353
I (N)	USD	0.001	4 911 761	13.22	31.03.			USD	0.43612		0.41763
ZC (N)	USD	0.001	4 911 851	13.87	31.03.			USD	0.55344		0.52998



**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>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	12 932 229	13.39		31.03.		EUR	0.000	0.000	
AC (N)	USD	0.001	1 578 867	14.13		31.03.		USD	0.18807	0.18009	
ACGBP (N)	GBP	0.001	12 932 230	14.28		31.03.		GBP	0.15425	0.2123	
ADGBP	GBP	0.001	12 932 231	13.70	12.07.	29.07.		GBP	0.11526	0.1479	
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 128	16.86		31.03.		GBP	0.24388	0.33566	
BDGBP	GBP	0.000	20 021 134	13.99	12.07.	29.07.		GBP	0.18911	0.24266	
I (N)	USD	0.001	1 578 873	15.28		31.03.		USD	0.27844	0.26663	
P (N)	USD	0.001	10 521 992	9.89		31.03.		USD	0.14723	0.14098	
XC (N)	USD	0.001	4 909 937	9.12		31.03.		USD	0.18352	0.17574	
ZC (N)	USD	0.001	1 578 875	8.80		31.03.		USD	0.22604	0.21645	
ZD	USD	0.001	1 531 792	13.24	12.07.	29.07.		USD	0.34289	0.33139	
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Investment Grade Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	12 068 008	10.52		31.03.		USD	0.35928	0.34405	
I (N)	USD	0.001	12 068 021	10.99		31.03.		USD	0.43095	0.41268	
ICEUR (N)	EUR	0.001	12 932 235	146.62		31.03.		EUR	5.306	5.790	
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Local Currency Rates, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	22 807 534	8.69		31.03.		USD	0.37141	0.35566	
BCGBP (N)	GBP	0.000	22 893 949	14.47		31.03.		GBP	0.48587	0.66873	
IC (N)	EUR	0.000	22 814 103	11.47		31.03.		EUR	0.49686	0.54219	
IC (N)	USD	0.000	22 813 896	8.88		31.03.		USD	0.43088	0.41261	
XC (N)	USD	0.000	22 893 282	8.91		31.03.		USD	0.44381	0.42499	
ZC (N)	USD	0.000	22 893 944	8.82		31.03.		USD	0.48287	0.4624	
ZD	USD	0.000	22 893 945	9.48				USD	0.000	0.000	
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Local Debt, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	11 892 022	11.42		31.03.		EUR	0.22265	0.24296	
A (N)	USD	0.001	2 327 475	12.60		31.03.		USD	0.27823	0.26643	
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 294	14.19		31.03.		GBP	0.24707	0.34005	
BC (N)	USD	0.000	21 957 399	10.18		31.03.		USD	0.000	0.000	
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 095	14.55		31.03.		GBP	0.28415	0.39109	
BDGBP	GBP	0.000	20 021 119	12.66	12.07.	29.07.		GBP	0.25495	0.32715	
I (N)	USD	0.001	2 327 496	13.48		31.03.		USD	0.39502	0.37827	
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 892 024	-		31.03.		EUR	0.2979	0.32508	
ICOEUR (N)	EUR	0.000	21 913 863	8.88		31.03.		EUR	0.33862	0.36951	
XC (N)	USD	0.001	4 909 939	8.63		31.03.		USD	0.27094	0.25945	
XCGBP (N)	GBP	0.000	21 680 688	14.03		31.03.		GBP	0.30229	0.41606	
ZC (N)	USD	0.001	2 327 503	9.78		31.03.		USD	0.29297	0.28055	
ZD	USD	0.001	2 327 500	9.70	12.07.	29.07.		USD	0.33769	0.32637	
ZM2	USD	0.001	12 106 658	9.21		11.02.		USD	0.01887	0.01836	
						11.02.		USD	0.02962	0.02882	
						08.03.		USD	0.01848	0.01832	
						08.03.		USD	0.02901	0.02877	
						06.04.		USD	0.01749	0.01674	
						06.04.		USD	0.02745	0.02627	
ZQ1	USD	0.000	26 628 423	9.34		31.03.		USD	0.12636	0.121	
						06.04.		USD	0.09267	0.08869	
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	31 283 463	11.63		31.03.		USD	0.0159	0.01522	
BC (N)	USD	0.000	31 283 442	11.71		31.03.		USD	0.03099	0.02967	
XC (N)	USD	0.000	31 283 455	11.75		31.03.		USD	0.03693	0.03536	
ZC (N)	USD	0.000	31 283 461	11.81		31.03.		USD	0.04812	0.04608	
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Climate Change, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	3 437 319	7.76		31.03.		USD	0.03813	0.03651	
IC (N)	USD	0.001	3 437 327	8.25		31.03.		USD	0.08214	0.07865	
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Dividend, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	29 506 641	10.10		31.03.		USD	0.18888	0.18087	

**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.						
AM2	USD	0.000	29 508 109	9.70		11.02.		USD	0.02207	0.0031	0.02147	
						11.02.		USD	0.00319		0.02112	
						08.03.		USD	0.0213		0.02112	
						08.03.		USD	0.00307		0.00304	0.02112
						06.04.		USD	0.02098			0.02008
						06.04.		USD	0.00302		0.00289	
						11.02.		HKD	0.02146			0.00268
						11.02.		HKD	0.0038		0.00047	
						08.03.		HKD	0.02079			0.00265
						08.03.		HKD	0.00368		0.00046	
						06.04.		HKD	0.02046			0.00252
						06.04.		HKD	0.00362		0.00044	
AQ2	USD	0.000	29 508 391	9.67	24.12.	11.01.	USD	0.07799		0.07811		
					24.03.	06.04.	USD	0.07242		0.06932		
XC (N)	USD	0.000	29 514 155	10.26		31.03.	USD	0.20843		0.19959		
ZQ1	USD	0.000	29 514 186	10.03		31.03.	USD	0.18324		0.17547		
						06.04.	USD	0.06002		0.05744		
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Volatility Focused, Luxemburg</b>												
AC (N)	USD	0.000	24 822 157	10.09		31.03.	USD	0.13801		0.13216		
ACEUR (N)	EUR	0.000	25 585 699	11.43		31.03.	EUR	0.03036		0.03313		
ACHAUD (N)	AUD	0.000	25 585 749	7.24		31.03.	AUD	0.14171		0.10438		
ACHEUR (N)	EUR	0.000	25 334 414	10.26		31.03.	EUR	0.09219		0.1006		
ACHSGD (N)	SGD	0.000	24 828 447	7.01		31.03.	SGD	0.0829		0.05895		
AM2HKD	HKD	0.000	24 828 297	1.21		11.02.		HKD	0.00365		0.00045	
						11.02.		HKD	0.01792	0.00223		
						08.03.		HKD	0.00356		0.00045	
						08.03.		HKD	0.01746	0.00222		
						06.04.		HKD	0.00363		0.00044	
06.04.		HKD	0.01782	0.00219								
AM3HAUD	AUD	0.000	24 828 456	6.72		11.02.		AUD	0.00408		0.00281	
						11.02.		AUD	0.028	0.01928		
						08.03.		AUD	0.0039		0.00287	
						08.03.		AUD	0.02671	0.01971		
						06.04.		AUD	0.00405		0.00293	
06.04.		AUD	0.02774	0.02007								
AM3HCAD	CAD	0.000	24 828 474	6.88		11.02.		CAD	0.00632		0.00439	
						11.02.		CAD	0.01742	0.01212		
						08.03.		CAD	0.00597		0.00441	
						08.03.		CAD	0.01645	0.01216		
						06.04.		CAD	0.00607		0.00441	
06.04.		CAD	0.01672	0.01217								
AM3HRMB	CNY	0.000	24 825 343	1.33		11.02.		CNY	0.00612		0.0009	
						11.02.		CNY	0.06228	0.00922		
						08.03.		CNY	0.00414		0.00063	
						08.03.		CNY	0.04212	0.00642		
						06.04.		CNY	0.00483		0.00071	
06.04.		CNY	0.04923	0.00726								
AM3HSGD	SGD	0.000	24 828 478	6.46		11.02.		SGD	0.00563		0.00393	
						11.02.		SGD	0.02329	0.01629		
						08.03.		SGD	0.0053		0.00379	
						08.03.		SGD	0.02194	0.01571		
						06.04.		SGD	0.00534		0.00378	
06.04.		SGD	0.0221	0.01565								
BC (N)	USD	0.000	26 317 085	10.32		31.03.	USD	0.13324		0.12759		
BCGBP (N)	GBP	0.000	26 318 579	14.98		31.03.	GBP	0.13316		0.18327		
IC (N)	USD	0.000	25 586 700	9.95		31.03.	USD	0.13148		0.1259		
ZCHSGD (N)	SGD	0.000	25 571 399	7.25		31.03.	SGD	0.20753		0.14757		
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Government Bond, Luxemburg</b>												
ZD	USD	0.000	24 980 327	11.02	12.07.	29.07.	USD	0.13567		0.13112		
ZQHCHF	CHF	0.000	31 825 694	9.99			CHF			0.000		
ZQ1HJPY	JPY	0.000	30 680 345	87.87		31.03.	JPY	15.731		0.13402		
						06.04.	JPY	30.218		0.26289		
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global High Income Bond, Luxemburg</b>												
AC (N)	USD	0.001	11 497 136	14.37		31.03.	USD	0.40423		0.38709		
ACHCAD (N)	CAD	0.000	20 348 230	7.49		31.03.	CAD	0.000		0.000		
ACHEUR (N)	EUR	0.000	19 761 166	11.68		31.03.	EUR	0.32463		0.35425		
ACHGBP (N)	GBP	0.000	20 348 247	12.39		31.03.	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 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.					
ACHSGD (N)	SGD	0.001	13 684 691	9.43		31.03.		SGD	0.3677		0.26147
AM3HAUD	AUD	0.000	18 885 292	7.10		11.02.		AUD	0.02361		0.01626
						11.02.		AUD	0.02715	0.0187	
						08.03.		AUD	0.02125		0.01568
						08.03.		AUD	0.02442	0.01802	
						06.04.		AUD	0.02179		0.01577
						06.04.		AUD	0.02505	0.01813	
AM3HSGD	SGD	0.001	13 684 693	7.56		11.02.		SGD	0.02794		0.01954
						11.02.		SGD	0.01897	0.01326	
						08.03.		SGD	0.02789		0.01997
						08.03.		SGD	0.01894	0.01356	
						06.04.		SGD	0.02796		0.0198
						06.04.		SGD	0.01898	0.01344	
IC (N)	USD	0.001	11 497 288	12.08		31.03.		USD	0.41339		0.39586
ICHEUR (N)	EUR	0.000	19 886 870	12.34		31.03.		EUR	0.39042		0.42604
ZC (N)	USD	0.001	11 498 375	11.01		31.03.		USD	0.60491		0.57927
ZQ1	USD	0.000	28 976 624	10.16		31.03.		USD	0.10255		0.0982
						06.04.		USD	0.10438		0.0999
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global High Yield Bond, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	18 549 837	10.83		31.03.		USD	0.4044		0.38725
ACHCAD (N)	CAD	0.000	20 347 583	7.64		31.03.		CAD	0.000		0.000
ACHGBP (N)	GBP	0.000	20 347 584	12.80		31.03.		GBP	0.000		0.000
AM2HKD	HKD	0.000	18 557 403	1.30		11.02.		HKD	0.02807		0.0035
						11.02.		HKD	0.02068	0.00258	
						08.03.		HKD	0.0272		0.00347
						08.03.		HKD	0.02004	0.00255	
						06.04.		HKD	0.0282		0.00347
						06.04.		HKD	0.02077	0.00256	
AM3HAUD	AUD	0.000	18 557 453	7.35		11.02.		AUD	0.02409		0.01659
						11.02.		AUD	0.03579	0.02465	
						08.03.		AUD	0.02312		0.01706
						08.03.		AUD	0.03434	0.02534	
						06.04.		AUD	0.02407		0.01742
						06.04.		AUD	0.03577	0.02588	
BDGBP	GBP	0.000	20 020 706	12.87				GBP	0.000		0.000
IC (N)	USD	0.000	18 557 300	10.99		31.03.		USD	0.46637		0.4466
ICHEUR (N)	EUR	0.000	19 909 393	11.67		31.03.		EUR	0.23027		0.25128
ZC (N)	USD	0.000	18 559 946	11.27		31.03.		USD	0.53814		0.51533
ZD	USD	0.000	18 560 382	10.51	12.07.	29.07.		USD	0.51089		0.49376
ZDHGBP	GBP	0.000	26 311 986	12.84		31.03.		GBP	0.49928		0.68719
					12.07.	29.07.		GBP	0.58393		0.74928
ZQ1	USD	0.000	26 628 477	10.26		31.03.		USD	0.28177		0.26982
						06.04.		USD	0.12696		0.12151
ZQ10EUR	EUR	0.000	26 532 132	10.60		06.04.		EUR	0.11952		0.13012
ZQ10GBP	GBP	0.000	26 628 479	12.49		31.03.		GBP	0.16915		0.23281
						06.04.		GBP	0.12519		0.16879
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Inflation Linked Bond, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	11 446 031	132.34		31.03.		USD	0.000		0.000
ACHEUR (N)	EUR	0.001	11 484 783	136.49		31.03.		EUR	0.000		0.000
IC (N)	USD	0.001	11 446 054	135.82		31.03.		USD	0.49846		0.47733
ICHEUR (N)	EUR	0.001	11 484 785	140.65		31.03.		EUR	0.43507		0.47477
ICHGBP (N)	GBP	0.001	11 573 276	170.10		31.03.		GBP	0.55079		0.75808
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Macro, Luxemburg</b>											
L1 (N)	EUR	0.001	3 077 081	113.96		31.03.		EUR	0.000		0.000
L1CHGBP (N)	GBP	0.001	10 765 938	n.v.		31.03.		GBP	0.000		0.000
L1HUSD (N)	USD	0.001	10 522 004	163.85		31.03.		USD	0.000		0.000
M1 (N)	EUR	0.001	3 077 090	108.26		31.03.		EUR	0.000		0.000
M1CHNOK (N)	NOK	0.001	12 703 994	n.v.		31.03.		NOK	0.000		0.000
M1CHSEK (N)	SEK	0.001	11 176 263	n.v.		31.03.		SEK	0.000		0.000
M1DHGBP	GBP	0.001	11 249 376	110.97	12.07.	12.07.		GBP	0.000		0.000
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Multi-Asset Income, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	28 477 913	10.84		31.03.		EUR	0.22705		0.24776
AQ2	USD	0.000	28 477 863	10.33		11.02.		EUR	0.10974		0.12114
						29.07.		EUR	0.09703		0.10591
BC (N)	USD	0.000	28 477 906	10.93		31.03.		EUR	0.22803		0.24883
BQ2	USD	0.000	28 477 831	10.42		11.02.		EUR	0.11007		0.12151

**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>ZC (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>28 477 856</b>	<b>11.03</b>		<b>31.03.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.24165</b>		<b>0.2637</b>
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Real Estate Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	27 756 788	9.96		31.03.		USD	0.17465		0.16724
<b>ZC (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>27 763 519</b>	<b>10.34</b>		<b>31.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.30806</b>		<b>0.295</b>
<b>ZD</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>27 071 803</b>	<b>10.05</b>		<b>31.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.30668</b>		<b>0.29368</b>
						<b>12.07.</b>		<b>USD</b>	<b>0.2876</b>		<b>0.27796</b>
<b>ZQ1</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>28 479 070</b>	<b>10.25</b>		<b>31.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.0871</b>		<b>0.0834</b>
						<b>06.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.09843</b>		<b>0.09421</b>
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Short Duration Bond, Luxemburg</b>											
(N)	EUR	0.000	34 456 514	10.67		31.03.		EUR	0.000		0.000
AC (N)	USD	0.000	27 362 907	10.21		31.03.		USD	0.00955		0.00914
<b>ACHSGD (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 578 568</b>	<b>7.02</b>		<b>31.03.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>ACSGD (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 682 907</b>	<b>7.51</b>		<b>31.03.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
IC (N)	USD	0.000	27 363 227	10.26		31.03.		USD	0.11334		0.10853
XC (N)	USD	0.000	27 363 282	10.28		31.03.		USD	0.04589		0.04394
<b>ZC (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>27 363 336</b>	<b>10.32</b>		<b>31.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.06503</b>		<b>0.06227</b>
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Short Duration High Yield Bond, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	21 234 298	11.45		31.03.		USD	0.39386		0.37716
ACHEUR (N)	EUR	0.000	21 235 012	11.50		31.03.		EUR	0.3698		0.40354
IC (N)	USD	0.000	21 235 003	11.66		31.03.		USD	0.45758		0.43818
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 359 618	13.82		31.03.		EUR	0.47813		0.52175
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 235 005	11.68		31.03.		EUR	0.42154		0.460
<b>ZC (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>21 235 007</b>	<b>11.85</b>		<b>31.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.50935</b>		<b>0.48776</b>
<b>ZQ1</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>28 976 629</b>	<b>10.25</b>		<b>31.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.13562</b>		<b>0.12987</b>
						<b>06.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.09992</b>		<b>0.09563</b>
<b>ZQ1HEUR</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>29 096 667</b>	<b>10.81</b>		<b>31.03.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.1285</b>		<b>0.14022</b>
						<b>06.04.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.09896</b>		<b>0.10773</b>
<b>ZQ1HGBP</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>29 096 668</b>	<b>12.73</b>		<b>31.03.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.18454</b>		<b>0.25399</b>
						<b>06.04.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.10365</b>		<b>0.13975</b>
<b>ZQ1HJPY</b>	<b>JPY</b>	<b>0.000</b>	<b>30 680 251</b>	<b>89.24</b>		<b>06.04.</b>		<b>JPY</b>	<b>98.259</b>		<b>0.85485</b>
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Hong Kong Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	1 578 895	126.77		31.03.		USD	3.304		3.163
<b>ADHKD</b>	<b>HKD</b>	<b>0.000</b>	<b>34 640 790</b>	<b>1.25</b>				<b>HKD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>BDGBP</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>20 029 238</b>	<b>15.56</b>		<b>12.07.</b>	<b>29.07.</b>	<b>GBP</b>	<b>0.22073</b>		<b>0.28323</b>
I (N)	USD	0.001	1 578 905	137.36		31.03.		USD	2.308		2.210
<b>ZD</b>	<b>USD</b>	<b>0.001</b>	<b>1 531 654</b>	<b>115.08</b>		<b>12.07.</b>	<b>29.07.</b>	<b>USD</b>	<b>3.156</b>		<b>3.050</b>
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - India Fixed Income, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	18 533 544	12.08		31.03.		USD	0.69885		0.66922
ACEUR (N)	EUR	0.000	18 533 558	14.90		31.03.		EUR	0.76596		0.83585
<b>ACSGD (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>31 637 872</b>	<b>7.80</b>		<b>31.03.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.12004</b>		<b>0.08536</b>
<b>BC (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>21 959 987</b>	<b>11.32</b>		<b>31.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.11678</b>		<b>0.11183</b>
<b>BCEUR (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>21 918 218</b>	<b>11.56</b>		<b>31.03.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>BDGBP</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>20 020 720</b>	<b>16.76</b>		<b>31.03.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.36144</b>		<b>0.49747</b>
						<b>12.07.</b>	<b>29.07.</b>	<b>GBP</b>	<b>0.65518</b>		<b>0.84071</b>
IC (N)	USD	0.000	18 533 550	12.42		31.03.		USD	0.65109		0.62349
ICCHF (N)	CHF	0.000	27 239 886	11.29		31.03.		CHF			0.59873
ICEUR (N)	EUR	0.000	18 534 957	15.08		31.03.		EUR	0.75159		0.82017
<b>ICGBP (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>18 534 967</b>	<b>12.37</b>		<b>31.03.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>IDGBP</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>18 531 112</b>	<b>12.58</b>				<b>GBP</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>XC (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>18 534 796</b>	<b>10.19</b>		<b>31.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Indian Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	1 578 919	149.23		31.03.		USD	0.42539		0.40735
ACCHF (N)	CHF	0.000	19 886 939	9.90		31.03.		CHF			0.02641
ACEUR (N)	EUR	0.001	11 890 320	14.29		31.03.		EUR	0.1235		0.13476
<b>ACGBP (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.001</b>	<b>11 800 088</b>	<b>16.65</b>		<b>31.03.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.04791</b>		<b>0.06594</b>
BC (N)	USD	0.000	21 908 096	12.48		31.03.		USD	0.0782		0.07488
<b>BCGBP (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>20 020 714</b>	<b>16.85</b>		<b>31.03.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.07226</b>		<b>0.09945</b>
<b>BDGBP</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>20 020 716</b>	<b>16.40</b>		<b>12.07.</b>	<b>29.07.</b>	<b>GBP</b>	<b>0.07991</b>		<b>0.10254</b>
I (N)	USD	0.001	1 578 928	167.84		31.03.		USD	1.224		1.172
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 322	10.83		31.03.		EUR	0.07016		0.07656
<b>ZC (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.001</b>	<b>1 578 929</b>	<b>9.39</b>							
<b>ZD</b>	<b>USD</b>	<b>0.001</b>	<b>1 531 805</b>	<b>n.v.</b>		<b>12.07.</b>	<b>29.07.</b>	<b>USD</b>	<b>2.356</b>		<b>2.277</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 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Indonesia Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	33 145 524	9.80				USD	0.000	0.000	
A	USD	0.000	33 156 116	9.80				USD	0.000	0.000	
AO (N)	EUR	0.000	33 156 153	10.23				EUR	0.000	0.000	
AO (N)	CHF	0.000	33 156 106	9.521				CHF		0.000	
AO (N)	GBP	0.000	33 156 135	12.08				GBP	0.000	0.000	
B	USD	0.000	33 156 130	9.83				USD	0.000	0.000	
B (N)	USD	0.000	33 156 125	9.83				USD	0.000	0.000	
BO (N)	EUR	0.000	33 156 138	10.26				EUR	0.000	0.000	
BO (N)	GBP	0.000	33 156 115	12.12				GBP	0.000	0.000	
BO (N)	CHF	0.000	33 156 103	9.551				CHF		0.000	
I	USD	0.000	33 156 145	9.84				USD	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	33 156 137	9.83				USD	0.000	0.000	
Z (N)	USD	0.000	33 156 149	9.87				USD	0.000	0.000	
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Korean Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	2 201 934	n.v.		31.03.		USD	0.03192	0.03056	
I (N)	USD	0.001	2 201 938	n.v.		31.03.		USD	0.12209	0.11691	
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Latin American Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	10 521 908	11.76		31.03.		USD	0.32457	0.31081	
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 299	10.78		31.03.		GBP	0.15233	0.20966	
ADGBP	GBP	0.001	11 800 302	9.35		31.03.		GBP	0.08947	0.12314	
					12.07.	29.07.		GBP	0.05361	0.06879	
ADHKD	HKD	0.001	11 605 590	0.69		31.03.		HKD	0.07212	0.0089	
					12.07.	29.07.		HKD	0.04098	0.0051	
BC (N)	USD	0.000	21 960 677	7.17		31.03.		USD	0.15746	0.15078	
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 814	12.50		31.03.		GBP	0.24612	0.33875	
I	USD	0.001	10 521 913	12.52		31.03.		USD	0.2352	0.22523	
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 455	8.46		31.03.		EUR	0.13946	0.15218	
M1 (N)	USD	0.001	2 574 323	12.22		31.03.		USD	0.30353	0.29066	
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	20 022 263	10.98		31.03.		USD	0.17817	0.17061	
ACHAUD (N)	AUD	0.000	20 023 580	8.53		31.03.		AUD	0.17626	0.12983	
ACHEUR (N)	EUR	0.000	20 023 560	11.26		31.03.		EUR	0.16653	0.18172	
ACHKD (N)	HKD	0.000	20 022 921	1.41		31.03.		HKD	0.17809	0.02198	
ACHSGD (N)	SGD	0.000	20 022 946	7.65		31.03.		SGD	0.16902	0.12019	
AMHSGD	SGD	0.000	20 022 948	6.82							
ZC (N)	USD	0.000	20 022 907	11.32		31.03.		USD	0.2662	0.25491	
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Growth, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	19 304 053	9.71		31.03.		USD	0.12412	0.11885	
ACHAUD (N)	AUD	0.000	20 053 906	7.42		31.03.		AUD	0.19249	0.14179	
ACHEUR (N)	EUR	0.000	20 053 895	9.95		31.03.		EUR	0.12301	0.13423	
ACHKD (N)	HKD	0.000	19 304 850	1.25		31.03.		HKD	0.12643	0.0156	
ACHSGD (N)	SGD	0.000	20 053 258	6.74		31.03.		SGD	0.14388	0.10231	
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Income, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	18 330 163	10.90		31.03.		USD	0.25417	0.24339	
ACHSGD (N)	SGD	0.000	19 531 084	7.57		31.03.		SGD	0.24775	0.17617	
AM2HKD	HKD	0.001	18 330 447	1.28		11.02.		HKD	0.01679	0.00209	
						11.02.		HKD	0.01916	0.00239	
						08.03.		HKD	0.01649	0.0021	
						08.03.		HKD	0.01882	0.0024	
						06.04.		HKD	0.01646	0.00203	
						06.04.		HKD	0.01877	0.00231	
AM3HAUD	AUD	0.000	18 928 341	6.46		11.02.		AUD	0.01549	0.01067	
						11.02.		AUD	0.02663	0.01834	
						08.03.		AUD	0.01505	0.0111	
						08.03.		AUD	0.02587	0.01909	
						06.04.		AUD	0.01528	0.01105	
						06.04.		AUD	0.02626	0.019	

**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>AM3HSGD</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>19 531 944</b>	<b>6.30</b>		<b>11.02.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.01738</b>		<b>0.01215</b>
						<b>11.02.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.02259</b>	<b>0.0158</b>	
						<b>08.03.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.01671</b>		<b>0.01196</b>
						<b>08.03.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.02172</b>	<b>0.01555</b>	
						<b>06.04.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.01657</b>		<b>0.01173</b>
						<b>06.04.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.02154</b>	<b>0.01525</b>	
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Mexico Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	20 484 601	7.21		31.03.		USD	0.01041		0.00996
BC (N)	USD	0.000	21 960 801	8.29		31.03.		USD	0.000		0.000
IC (N)	USD	0.000	21 293 752	7.81		31.03.		USD	0.02751		0.02634
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 293 753	9.39		31.03.		EUR	0.03132		0.03417
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Multi-Asset Style Factors, Luxemburg</b>											
IC (N)	EUR	0.000	34 333 730	10.44				EUR	0.000		0.000
XC (N)	EUR	0.000	34 333 715	10.44				EUR	0.000		0.000
Z (N)	EUR	0.000	34 159 291	10.37				EUR	0.000		0.000
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - RMB Fixed Income, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	14 336 916	14.17		31.03.		EUR	0.50699		0.55325
A (N)	USD	0.001	14 077 641	10.80		31.03.		USD	0.43588		0.4174
ACOEUR (N)	EUR	0.000	18 566 710	10.65		31.03.		EUR	0.40249		0.43921
ACRMB (N)	CNY	0.001	14 077 730	1.68		31.03.		CNY	0.44265		0.06554
ADRMB	CNY	0.001	14 077 831	1.48	12.07.	29.07.		CNY	0.36775		0.0534
BC (N)	USD	0.000	21 913 940	9.76		31.03.		USD	0.43001		0.41178
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 336 920	13.39		31.03.		EUR	0.53233		0.5809
ICOEUR (N)	EUR	0.000	18 566 810	10.75		31.03.		EUR	0.44061		0.48081
ICRMB (N)	CNY	0.001	14 077 855	9.41		31.03.		CNY	2.691		0.39843
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Russia Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	3 539 504	6.06		31.03.		USD	0.1424		0.13636
A (N)	EUR	0.001	12 932 243	10.85		31.03.		EUR	0.21824		0.23815
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 234	13.89		31.03.		GBP	0.46739		0.64329
ADGBP	GBP	0.001	11 800 270	13.78	12.07.	29.07.		GBP	0.15479		0.19863
ADHKD	HKD	0.001	11 605 587	0.83	12.07.	29.07.		HKD	0.09475		0.0118
BC (N)	USD	0.000	21 908 656	9.81		31.03.		USD	0.22206		0.21264
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 852	24.49		31.03.		GBP	0.47092		0.64815
BDGBP	GBP	0.000	20 020 854	17.12		31.03.		GBP	0.22625		0.3114
					12.07.	29.07.		GBP	0.2687		0.34478
IC (N)	USD	0.001	3 539 523	6.61		31.03.		USD	0.17985		0.17222
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Singapore Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	1 579 044	-		31.03.		USD	1.006		0.96335
23.9.2016 Liquidation											
AD	USD	0.001	1 531 699	-	12.07.	29.07.		USD	0.27424		0.26261
22.9.2016 Liquidation									0.49516		0.47855
I (N)	USD	0.001	1 579 052	-		31.03.		USD	1.084		1.038
22.9.2016 Liquidation											
PD	USD	0.001	239 072	-	12.07.	29.07.		USD	0.30164		0.28885
22.9.2016 Liquidation									0.65162		0.62977
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Taiwan Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	4 313 588	-		31.03.		USD	0.21403		0.20495
22.9.2016 Liquidation											
IC (N)	USD	0.001	4 313 626	n.v.		31.03.		USD	0.36605		0.35053
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Thai Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	2 049 132	17.50		31.03.		USD	0.23099		0.22119
I (N)	USD	0.001	2 049 139	19.21		31.03.		USD	0.40429		0.38715
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - Turkey Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.001	2 093 227	20.98		31.03.		EUR	0.39736		0.43361
ACGBP (N)	GBP	0.001	12 932 244	13.28		31.03.		GBP	0.21061		0.28987
BC (N)	EUR	0.000	21 908 749	9.17		31.03.		EUR	0.20028		0.21855
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 856	9.96		31.03.		GBP	0.17101		0.23537
BDGBP	GBP	0.000	20 020 858	12.03		31.03.		GBP	0.20611		0.28368
					12.07.	29.07.		GBP	0.17725		0.22744
I (N)	EUR	0.001	2 093 445	22.81		31.03.		EUR	0.52054		0.56803

**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>HSBC Global Investment Funds SICAV - UK Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	GBP	0.001	1 579 061	49.10		31.03.		GBP	0.85037		1.170
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 979	17.58		31.03.		GBP	0.31062		0.42752
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	1 579 153	15.94		31.03.		USD	0.18164		0.17394
AM2	USD	0.000	34 570 911	9.91				USD	0.000		0.000
AM2HKD	HKD	0.000	34 617 806	12.85				HKD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	1 579 157	16.51		31.03.		USD	0.26304		0.25189
ZC (N)	USD	0.001	1 579 186	17.58		31.03.		USD	0.33242		0.31833
ZD	USD	0.001	1 531 771	11.35	12.07.	29.07.		USD	0.21694		0.20966
<b>HSBC Global Investment Funds SICAV - US Equity Volatility Focused, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	31 402 682	11.93		31.03.		USD	0.000		0.000
BC (N)	USD	0.000	31 402 719	12.01		31.03.		USD	0.01173		0.01123
XC (N)	USD	0.000	31 402 690	12.05		31.03.		USD	0.01687		0.01615
ZC (N)	USD	0.000	31 402 693	12.11		31.03.		USD	0.02663		0.0255
<b>HSBC UCITS AdvantEdge PLC - HSBC UCITS AdvantEdge Fund, Dublin, Irland</b>											
(N)	USD	0.000	10 731 555	91.05		31.12.		USD	0.000		0.000
EUR (N)	EUR	0.000	10 731 546	94.61		31.12.		EUR	0.000		0.000
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	10 699 558	98.36		31.12.		EUR	0.000		0.000
H (N)	CHF	0.000	31 732 382	n.v.		31.12.		CHF	0.000		0.000
H EUR (N)	EUR	0.000	31 732 094	105.49		31.12.		EUR	0.000		0.000
H GBP (N)	GBP	0.000	31 732 374	n.v.		31.12.		GBP	0.000		0.000
H USD (N)	USD	0.000	31 732 380	100.08		31.12.		USD	0.000		0.000
Hedged Class GBP (N)	GBP	0.000	10 929 755	113.05		31.12.		GBP	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	20 632 022	n.v.	18.05.			EUR	0.000		0.000
R (N)	GBP	0.000	20 632 027	n.v.	31.12.			GBP	0.000		0.000
R (N)	GBP	0.000	20 632 026	123.22		31.12.		GBP	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	20 631 984	100.65		31.12.		USD	0.000		0.000
USD Institutional (N)	USD	0.000	10 699 575	94.96		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 Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Ibercaja Din FI, Spanien		EUR	0.000	442 486	1'989.54				EUR	0.000		0.000
IFAG Natural Resources Fund, Liechtenstein		I (N)	USD	0.000	1 871 311	197.70	30.09.		USD	2.586		2.506
Incrementum Fund Uno, Vaduz, Liechtenstein		(N)	USD	0.000	2 289 956	891.86	31.12.		USD	0.000		0.000
Indosuez Funds SICAV - Asia Income, Luxemburg		C (N)	USD	0.000	33 197 608	98.62	31.12.		USD	0.48393		0.49184
		NL (N)	USD	0.000	33 197 606	98.53	31.12.		USD	0.48135		0.48922
		P (N)	USD	0.000	33 197 602	98.71	31.12.		USD	0.49343		0.50149
Indosuez Funds SICAV - Navigator, Luxemburg		C (N)	EUR	0.000	32 957 666	108.56	31.12.		EUR	0.2985		0.31999
		NL (N)	EUR	0.000	32 957 655	108.44	31.12.		EUR	0.29844		0.31992
		P (N)	EUR	0.000	32 957 608	108.49	31.12.		EUR	0.13789		0.14781
ING (L) Flex SICAV - Senior Loans, Luxemburg		Danske G (N)	EUR	0.001	2 253 486	78'259.41	31.03.		EUR	2'461.45		2'686.05
		Danske I (N)	EUR	0.001	2 253 495	78'586.28	31.03.		EUR	2'471.01		2'696.49
		G (N)	EUR	0.000	2 898 448	74'254.93	31.03.		EUR	2'344.76		2'558.72
		G CHF hedged (N)	CHF	0.001	14 547 591	6'778.06	31.03.		EUR	210.94		230.19
		G SGD hedged (N)	SGD	0.001	13 108 025	4'293.44	31.03.		EUR	133.41		145.59
		G USD hedged (N)	EUR	0.001	10 167 851	10'230.25	31.03.		EUR	296.97		324.07
		I (N)	EUR	0.001	2 253 491	78'541.88	31.03.		EUR	2'469.61		2'694.97
		I CHF hedged (N)	CHF	0.000	20 778 164	5'446.31	31.03.		EUR	168.78		184.18
		I NOK hedged (N)	NOK	0.000	4 477 389	5'921.78	31.03.		EUR	177.58		193.78
		I PLN hedged (N)	PLN	0.000	23 173 082	5'487.36	31.03.		EUR	175.19		191.17
		I SEK hedged (N)	SEK	0.000	21 821 336	4'886.96	31.03.		EUR	159.81		174.40
		I USD hedged (N)	USD	0.001	10 136 826	11'119.06	31.03.		EUR	321.33		350.65
		R CHF (hedged i) (N)	CHF	0.000	29 606 076	258.06	31.03.		EUR	7.999		8.729
		R EUR (N)	EUR	0.000	29 607 265	279.37	31.03.		EUR	8.787		9.589
		R USD (hedged i) (N)	USD	0.000	29 610 221	268.76	31.03.		EUR	7.772		8.481
		S (N)	EUR	0.000	22 091 685	5'873.48	31.03.		EUR	184.73		201.59
		S USD hedged (N)	USD	0.000	24 082 538	5'533.41	31.03.		EUR	159.95		174.55
		U USD hedged (N)	USD	0.000	22 331 332	5'668.22	31.03.		EUR	163.68		178.62
		Z (N)	EUR	0.000	24 883 159	5'803.66	31.03.		EUR	181.54		198.11
Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Government Liquidity Fund, Dublin, Irland		Class EUR (N)	EUR	0.000	11 669 113	n.v.	30.09.		EUR	0.000		0.000
Institutional Cash Series PLC - Institutional EURO Liquidity Fund, Dublin, Irland		Core Class (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	484 152	148.69	30.09.		EUR	0.000		0.000
		Core Class EUR	EUR	0.000	484 087	1.07			EUR	0.000		0.000
		Heritage Class EUR (N)	EUR	0.000	11 670 360	108.26	30.09.		EUR	0.000		0.000
		Premier Class EUR (N)	EUR	0.000	14 436 571	108.40	30.09.		EUR	0.000		0.000
		Select Class EUR	EUR	0.000	11 794 103	1.07			EUR	0.000		0.000
Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Ultra Short Bond Fund, Dublin, Irland		Class -Select- EUR (N)	EUR	0.000	12 754 828	107.42	30.09.		EUR	0.000		0.000
Institutional Cash Series PLC - Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund, Dublin, Irland		GBP (N)	GBP	0.000	2 232 204	159.15	30.09.		GBP	0.70959		0.89356
Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Ultra Short Bond Fund, Dublin, Irland		Select Class USD (N)	USD	0.000	11 669 982	104.98	30.09.		USD	0.62851		0.60927
Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund, Ireland, Irland		I EUR	EUR	0.000	2 631 961	7.94	31.01.		USD	0.14252		0.15799



**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.						(E)	
<b>Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund, Irland</b>													
A Hedged CNY	CNY	0.000	22 380 625	15.36	04.01.	11.01.		CNY	0.189			0.02876	
					01.02.	11.02.		CNY	0.1901			0.02816	
					01.03.	11.03.		CNY	0.220			0.0333	
					01.04.	11.04.		CNY	0.1876			0.02758	
					03.05.	11.05.		CNY	0.1634			0.02436	
					01.06.	13.06.		CNY	0.1936			0.02839	
					01.07.	11.07.		CNY	0.1774			0.02607	
					02.08.	11.08.		CNY	0.1611			0.02356	
					01.09.	12.09.		CNY	0.1463			0.02132	
					03.10.	11.10.		CNY	0.1234			0.01815	
					01.11.	11.11.		CNY	0.1519			0.02201	
					01.12.	12.12.		CNY	0.2052			0.03015	
I (N)	JPY	0.010	28 348 741	8.64		30.11.		JPY					(I)
<b>Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund, Irland</b>													
A Hedged CNY	CNY	0.000	22 380 608	16.15	04.01.	11.01.		CNY	0.4844			0.07372	
					01.02.	11.02.		CNY	0.3901			0.05778	
					01.03.	11.03.		CNY	0.345			0.05222	
					01.04.	11.04.		CNY	0.4417			0.06494	
					03.05.	11.05.		CNY	0.734			0.10942	
					01.06.	13.06.		CNY	0.5413			0.07939	
					01.07.	11.07.		CNY	0.4212			0.06191	
					02.08.	11.08.		CNY	0.4259			0.06229	
					01.09.	12.09.		CNY	0.4942			0.07204	
					03.10.	11.10.		CNY	0.5023			0.07391	
					01.11.	11.11.		CNY	0.4692			0.068	
					01.12.	12.12.		CNY	0.5055			0.07427	
Class A MD1 Gross Hedged NZD	NZD	0.010	25 276 993	6.61	04.01.	11.01.		NZD	0.0696			0.04564	
					01.02.	11.02.		NZD	0.0591			0.03837	
					01.03.	11.03.		NZD	0.0561			0.03718	
					01.04.	11.04.		NZD	0.0627			0.04094	
					03.05.	11.05.		NZD	0.0859			0.05691	
					01.06.	13.06.		NZD	0.0722			0.04933	
					01.07.	11.07.		NZD	0.0603			0.04288	
					02.08.	11.08.		NZD	0.059			0.04161	
					01.09.	12.09.		NZD	0.059			0.04202	
					03.10.	11.10.		NZD	0.059			0.04114	
					01.11.	11.11.		NZD	0.059			0.04155	
					01.12.	12.12.		NZD	0.059			0.04314	
Class B	USD	0.000	1 296 092	19.98	01.06.	21.06.		USD	0.4388			0.42054	
					01.12.	12.12.		USD	0.4083			0.41488	
Class I EUR	EUR	0.000	2 634 142	42.94		30.11.		EUR					(I)
<b>Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund, Dublin, Irland</b>													
A Hedged CNY	CNY	0.000	22 380 446	15.05	04.01.	11.01.		CNY	0.5312			0.08084	
					01.02.	11.02.		CNY	0.4717			0.06987	
					01.03.	11.03.		CNY	0.510			0.0772	
					01.04.	11.04.		CNY	0.5905			0.08682	
					03.05.	11.05.		CNY	0.6212			0.09261	
					01.06.	13.06.		CNY	0.6164			0.09041	
					01.07.	11.07.		CNY	0.5468			0.08037	
					02.08.	11.08.		CNY	0.5843			0.08546	
					01.09.	12.09.		CNY	0.6551			0.0955	
					03.10.	11.10.		CNY	0.6843			0.10069	
					01.11.	11.11.		CNY	0.5973			0.08657	
					01.12.	12.12.		CNY	0.5875			0.08632	
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund, Luxemburg</b>													
A (N)	EUR	0.010	1 006 304	3.25		28.02.		EUR	<b>0.09867</b>			<b>0.10678</b>	
A USD Hgd (N)	USD	0.000	25 709 017	-		28.02.		EUR	<b>0.31752</b>			<b>0.34362</b>	
23.8.2016 Liquidation													
C (N)	EUR	0.010	1 006 307	3.44		28.02.		EUR	<b>0.11616</b>			<b>0.1257</b>	
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	25 709 053	-		28.02.		EUR	<b>0.35773</b>			<b>0.38713</b>	
23.8.2016 Liquidation													
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	11 642 898	-		28.02.		EUR	<b>0.13404</b>			<b>0.14505</b>	
23.8.2016 Liquidation													
C (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	25 709 054	9.23		28.02.		EUR	<b>0.29014</b>			<b>0.31398</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.					
A Monthly Distribution-1	USD	0.000	30 458 687	9.17	04.01.	11.01.		USD	0.042		0.04206
					01.03.	11.03.		USD	0.042		0.04131
					02.05.	11.05.		USD	0.042		0.04077
					01.06.	13.06.		USD	0.042		0.04057
					01.07.	11.07.		USD	0.042		0.04128
					01.08.	11.08.		USD	0.042		0.04079
					01.09.	12.09.		USD	0.042		0.04089
					02.11.	11.11.		USD	0.042		0.04149
					01.12.	12.12.		USD	0.042		0.04267
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	AUD	0.000	30 446 173	6.55	04.01.	11.01.		AUD	0.057		0.03992
					01.03.	11.03.		AUD	0.057		0.04234
					02.05.	11.05.		AUD	0.057		0.04086
					01.06.	13.06.		AUD	0.057		0.04076
					01.07.	11.07.		AUD	0.057		0.04225
					01.08.	11.08.		AUD	0.057		0.04272
					01.09.	12.09.		AUD	0.057		0.04173
					02.11.	11.11.		AUD	0.057		0.04245
					01.12.	12.12.		AUD	0.057		0.04343
A Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	CAD	0.000	30 446 178	6.75	04.01.	11.01.		CAD	0.044		0.03106
					01.03.	11.03.		CAD	0.044		0.03268
					02.05.	11.05.		CAD	0.044		0.03322
					01.06.	13.06.		CAD	0.044		0.03331
					01.07.	11.07.		CAD	0.044		0.03302
					01.08.	11.08.		CAD	0.044		0.03282
					01.09.	12.09.		CAD	0.044		0.03276
					02.11.	11.11.		CAD	0.044		0.03213
					01.12.	12.12.		CAD	0.044		0.03404
A Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	NZD	0.000	30 446 183	6.31	04.01.	11.01.		NZD	0.063		0.04132
					01.03.	11.03.		NZD	0.063		0.04176
					02.05.	11.05.		NZD	0.063		0.04174
					01.06.	13.06.		NZD	0.063		0.04304
					01.07.	11.07.		NZD	0.063		0.04448
					01.08.	11.08.		NZD	0.063		0.04444
					01.09.	12.09.		NZD	0.063		0.04487
					02.11.	11.11.		NZD	0.063		0.04436
					01.12.	12.12.		NZD	0.063		0.04606
A Monthly Distribution-1 (SGD Hgd)	SGD	0.000	30 446 190	6.34	04.01.	11.01.		SGD	0.042		0.02932
					01.03.	11.03.		SGD	0.042		0.03011
					02.05.	11.05.		SGD	0.042		0.02984
					01.06.	13.06.		SGD	0.042		0.02997
					01.07.	11.07.		SGD	0.042		0.03059
					01.08.	11.08.		SGD	0.042		0.03038
					01.09.	12.09.		SGD	0.042		0.03008
					02.11.	11.11.		SGD	0.042		0.02937
					01.12.	12.12.		SGD	0.042		0.02992
C (N)	USD	0.010	2 430 249	13.93		28.02.		USD	0.16017		0.15952
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 213 657	10.36		28.02.		USD	0.13279		0.13225
E (N)	EUR	0.010	2 430 251	12.08		28.02.		USD	0.145		0.14441
R (N)	USD	0.010	12 800 695	7.72		28.02.		USD	0.0902		0.08983
Z (N)	USD	0.000	22 205 160	10.21		28.02.		USD	0.1417		0.14113
Z (N)	EUR	0.000	22 205 161	13.64		28.02.		USD	0.18595		0.1852
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Opportunities Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	633 798	102.45		28.02.		USD	0.49174		0.48977
B (N)	USD	0.010	1 158 014	86.83		28.02.		USD	0.74626		0.74327
C (N)	CNH	0.000	30 446 223	15.74		28.02.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.010	883 968	112.65		28.02.		USD	0.68471		0.68196
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	30 458 733	10.40		28.02.		USD	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.010	1 114 013	90.45		28.02.		USD	0.56922		0.56694
R (N)	USD	0.000	29 354 076	9.62		28.02.		USD	0.000		0.000
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	14 582 703	12.14		28.02.		USD	0.46068		0.45883

**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.					
A Monthly Distribution-Gross Income (CAD Hgd Plus)	CAD	0.000	25 279 567	7.06	04.01.	11.01.		CAD	0.040		0.02823
					01.03.	11.03.		CAD	0.040		0.02971
					02.05.	11.05.		CAD	0.040		0.0302
					01.06.	13.06.		CAD	0.040		0.03028
					01.07.	11.07.		CAD	0.040		0.03001
					01.08.	11.08.		CAD	0.040		0.02983
					01.09.	12.09.		CAD	0.040		0.02978
					02.11.	11.11.		CAD	0.040		0.02921
					01.12.	12.12.		CAD	0.040		0.03095
A Monthly Distribution-Gross Income (NZD Hgd Plus)	NZD	0.000	25 280 201	6.59	04.01.	11.01.		NZD	0.058		0.03804
					01.03.	11.03.		NZD	0.058		0.03844
					02.05.	11.05.		NZD	0.058		0.03843
					01.06.	13.06.		NZD	0.058		0.03963
					01.07.	11.07.		NZD	0.058		0.04124
					01.08.	11.08.		NZD	0.058		0.04091
					01.09.	12.09.		NZD	0.058		0.0413
					02.11.	11.11.		NZD	0.058		0.04084
					01.12.	12.12.		NZD	0.058		0.04241
A (RMB Hgd)	CNH	0.000	22 428 249	15.83	04.01.	11.01.		CNY	0.5292		0.08053
					01.03.	11.03.		CNY	0.6004		0.09088
					02.05.	11.05.		CNY	0.4247		0.06331
					01.06.	13.06.		CNY	0.4807		0.0705
					01.07.	11.07.		CNY	0.4345		0.06386
					01.08.	11.08.		CNY	0.2236		0.0327
					01.09.	12.09.		CNY	0.7259		0.10582
					02.11.	11.11.		CNY	0.3812		0.05525
					01.12.	12.12.		CNY	0.3196		0.04696
C (N)	USD	0.010	14 582 722	12.33		28.02.		USD	<b>0.52374</b>		<b>0.52164</b>
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	14 582 707	-		28.02.		USD	<b>0.79389</b>		<b>0.79071</b>
23.8.2016 Liquidation											
E (N)	EUR	0.010	14 582 723	15.49		28.02.		USD	<b>0.59665</b>		<b>0.59426</b>
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Focus Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	18 912 447	13.02		28.02.		USD	<b>0.08318</b>		<b>0.08284</b>
C (N)	USD	0.000	18 943 283	13.59		28.02.		USD	<b>0.13458</b>		<b>0.13404</b>
E (N)	EUR	0.000	18 943 311	15.71		28.02.		USD	<b>0.11218</b>		<b>0.11173</b>
R (N)	USD	0.000	18 943 329	12.62		28.02.		USD	<b>0.0681</b>		<b>0.06782</b>
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	10 230 354	17.04		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 428 207	10.98		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
A (SEK Hgd) (N)	SEK	0.000	22 428 206	12.53		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
C (N)	EUR	0.010	10 230 360	17.84		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 428 214	11.19		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
C (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	22 428 203	9.95		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
E (N)	EUR	0.010	10 230 361	16.45		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
(GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	10 230 363	18.76		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
R (N)	EUR	0.010	12 801 306	13.61		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>S (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>30 458 771</b>	<b>11.77</b>		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>S (SGD Hgd) (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 240 400</b>	<b>7.66</b>		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>S (USD Hgd) (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 354 085</b>	<b>11.05</b>		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
(USD Hgd) (N)	USD	0.010	11 298 933	22.85		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
(USD Hgd) (N)	USD	0.010	11 298 932	21.88		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Z (N)	EUR	0.000	22 206 480	12.39		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Z (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	22 206 482	14.74		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Z (USD Hgd) (N)	USD	0.000	22 206 478	11.95		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	25 230 042	10.88		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 231 693	10.47		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
C (N)	EUR	0.000	25 231 706	11.05		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
R (N)	EUR	0.000	25 280 232	10.72		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Z (N)	EUR	0.000	25 280 238	11.05		28.02.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco China Focus Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	14 582 823	15.84		28.02.		USD	<b>0.1778</b>		<b>0.17708</b>
<b>C (N)</b>	<b>CNH</b>	<b>0.000</b>	<b>30 446 355</b>	<b>15.58</b>		<b>28.02.</b>		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
C (N)	USD	0.010	14 582 825	16.33		28.02.		USD	<b>0.19982</b>		<b>0.19901</b>
E (N)	EUR	0.010	14 582 826	20.04		28.02.		USD	<b>0.3063</b>		<b>0.30507</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.					
R (N)	USD	0.010	14 582 827	15.29		28.02.		USD	0.19918		0.19838
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Europe Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	601 138	9.92		28.02.		USD	0.21145		0.2106
B (N)	USD	0.010	1 158 048	8.46		28.02.		USD	0.18324		0.1825
C (N)	USD	0.010	884 025	10.78		28.02.		USD	0.18312		0.18238
E (N)	EUR	0.010	1 114 030	9.12		28.02.		USD	0.19219		0.19142
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	2 852 599	12.46		28.02.		USD	0.66597		0.6633
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 517	6.94		28.02.		USD	0.39592		0.39433
B (N)	EUR	0.000	25 042 012	10.54		28.02.		USD	0.56194		0.55969
C (N)	USD	0.010	2 852 602	13.08		28.02.		USD	0.70494		0.70211
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 520	8.01		28.02.		USD	0.45519		0.45336
E (N)	EUR	0.010	2 852 605	11.92		28.02.		USD	0.63798		0.63542
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	12 963 634	13.34		28.02.		USD	0.57633		0.57402
<b>A (CHF Hgd) (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>28 378 298</b>	<b>10.002</b>		<b>28.02.</b>		USD	<b>0.34653</b>		<b>0.34514</b>
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	12 963 640	13.75		28.02.		USD	0.63555		0.63295
A (SEK Hgd) (N)	SEK	0.000	22 428 199	12.73		28.02.		USD	0.60133		0.59892
C (N)	USD	0.010	12 963 636	13.80		28.02.		USD	0.62732		0.6248
<b>C (CHF Hgd) (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>28 378 304</b>	n.v.		<b>28.02.</b>		USD	<b>0.39386</b>		<b>0.39228</b>
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	12 963 649	14.23		28.02.		USD	0.64715		0.64455
C Monthly Distribution (EUR)	EUR	0.000	31 737 182	n.v.		28.02.		USD	0.01436		0.0143
					02.05.	11.05.		USD	0.0429		0.04164
					01.06.	13.06.		USD	0.054		0.05216
					01.07.	11.07.		USD	0.0476		0.04679
					01.08.	11.08.		USD	0.0609		0.05915
					01.09.	12.09.		USD	0.0574		0.05589
					02.11.	11.11.		USD	0.0569		0.05621
					01.12.	12.12.		USD	0.0437		0.0444
E (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	12 963 637	13.37		28.02.		USD	0.62055		0.61806
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	11 491 090	10.44		28.02.		USD	0.17399		0.17329
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 491 078	8.38		28.02.		USD	0.14168		0.14111
C (N)	USD	0.010	11 491 111	10.86		28.02.		USD	0.22842		0.2275
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 491 085	8.72		28.02.		USD	0.18719		0.18644
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	11 491 115	-		28.02.		USD	0.22372		0.22282
23.8.2016 Liquidation											
E (N)	EUR	0.010	11 491 065	10.09		28.02.		USD	0.16794		0.16726
I (N)	EUR	0.010	11 491 087	11.52		28.02.		USD	0.32682		0.32551
Z (N)	EUR	0.000	22 206 327	13.55		28.02.		USD	0.2774		0.27628
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Energy Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	1 188 500	20.15		28.02.		USD	0.06626		0.06599
A (N)	HKD	0.010	13 506 581	8.65		28.02.		USD	0.03257		0.03243
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 526	10.76		28.02.		USD	0.0401		0.03993
B (N)	USD	0.010	1 188 502	17.11		28.02.		USD	0.0628		0.06254
C (N)	USD	0.010	1 188 508	21.79		28.02.		USD	0.1012		0.10079
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	4 257 530	11.63		28.02.		USD	0.04946		0.04926
E (N)	EUR	0.010	1 188 512	17.82		28.02.		USD	0.0643		0.06404
R (N)	USD	0.010	12 803 979	6.08		28.02.		USD	0.02153		0.02144
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	492 883	7.88		28.02.		EUR	0.10942		0.11841
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 275	12.28		28.02.		EUR	0.17337		0.18762
B (N)	EUR	0.010	1 158 011	6.56		28.02.		EUR	0.06546		0.07084
C (N)	EUR	0.010	883 958	8.23		28.02.		EUR	0.13281		0.14372
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 277	12.38		28.02.		EUR	0.19551		0.21158
E (N)	EUR	0.010	1 114 007	7.69		28.02.		EUR	0.09657		0.1045
<b>R (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>29 354 095</b>	<b>10.99</b>		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.04555</b>		<b>0.04929</b>
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 430 278	18.67		28.02.		EUR	0.25234		0.27308
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 422 794	10.89		28.02.		EUR	0.14666		0.15871
B (N)	EUR	0.000	25 042 017	10.80		28.02.		EUR	0.12625		0.13662
<b>C</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>29 354 091</b>	<b>10.79</b>	<b>01.03.</b>	<b>21.03.</b>		EUR	<b>0.0982</b>		<b>0.107</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.					
C (N)	EUR	0.010	2 430 279	19.35		28.02.		EUR	0.32233		0.34882
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 422 809	11.02		28.02.		EUR	0.18719		0.20257
<b>C (USD Hgd) (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>28 378 310</b>	<b>10.36</b>		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.14035</b>		<b>0.15188</b>
E (N)	EUR	0.010	2 430 283	18.20		28.02.		EUR	0.21313		0.23064
R (N)	EUR	0.010	12 804 482	13.45		28.02.		EUR	0.15805		0.17104
Z (N)	EUR	0.000	22 207 498	12.14		28.02.		EUR	0.21894		0.23693
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	29 875 289	n.v.		28.02.		EUR	1.004		1.086
A Annual distribution	EUR	0.000	30 070 481	11.56	01.03.	01.03.		EUR	0.000		0.000
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	31 070 482	10.67		28.02.		EUR	0.000		0.000
A (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	31 740 634	15.59		28.02.		EUR	0.00722		0.00781
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	31 740 642	n.v.		28.02.		EUR	0.00521		0.00563
C (N)	EUR	0.000	29 876 482	26.99		28.02.		EUR	0.00638		0.0069
C Annual Distribution-Gross Income	EUR	0.000	30 070 818	11.59	01.03.	21.03.		EUR	0.0478		0.05208
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	31 740 645	12.47		28.02.		EUR	0.006		0.00649
C (GBP hedged) (N)	GBP	0.000	31 761 267	15.68		28.02.		EUR	0.00828		0.00896
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	31 740 650	12.88		28.02.		EUR	0.00597		0.00646
E (N)	EUR	0.000	29 568 964	69.91		28.02.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	30 070 820	11.48		28.02.		EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	30 070 822	11.69		28.02.		EUR	0.01296		0.01402
Z (N)	EUR	0.000	30 111 622	11.67		28.02.		EUR	0.00853		0.00923
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund , Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	1 147 400	17.12		28.02.		EUR	0.04948		0.05354
C (N)	EUR	0.010	1 147 402	18.02		28.02.		EUR	0.09833		0.10641
E (N)	EUR	0.010	1 147 404	16.71		28.02.		EUR	0.02691		0.02912
I (N)	EUR	0.010	2 478 891	-		28.02.		EUR	0.21723		0.23508
23.8.2016 Liquidation											
R (N)	EUR	0.010	12 804 486	11.39		28.02.		EUR	0.000		0.000
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Reserve Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	1 006 292	-		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.010	1 006 299	357.87		28.02.		EUR	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.010	1 114 038	341.06		28.02.		EUR	0.000		0.000
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	12 951 016	11.98		28.02.		EUR	0.03644		0.03943
A Annual distribution	EUR	0.000	28 378 316	10.72	01.03.	21.03.		EUR	0.00096		0.00103
B (N)	EUR	0.000	25 042 023	10.64		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.010	12 963 697	12.22		28.02.		EUR	0.07723		0.08357
E (N)	EUR	0.010	12 963 700	11.84		28.02.		EUR	0.01446		0.01564
R (N)	EUR	0.010	12 963 702	11.51		28.02.		EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	30 459 274	10.85		28.02.		EUR	0.02527		0.02734
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Structured Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	30 080 490	n.v.		28.02.		EUR	0.000		0.000
A	EUR	0.000	30 080 806	11.39							
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	30 082 293	10.52		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	30 080 910	11.47		28.02.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	30 081 063	11.29		28.02.		EUR	0.000		0.000
Z (N)	EUR	0.000	30 081 626	11.49		28.02.		EUR	0.000		0.000
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco European Growth Equity Fund , Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	1 875 445	26.41		28.02.		EUR	0.22948		0.24834
C (N)	EUR	0.010	1 875 449	28.11		28.02.		EUR	0.33663		0.3643
E (N)	EUR	0.010	1 875 451	24.09		28.02.		EUR	0.18009		0.19489
I (N)	EUR	0.010	2 478 905	-		28.02.		EUR	0.60282		0.65237
23.8.2016 Liquidation											
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Absolute Return Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	3 759 607	12.32		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.010	3 759 612	13.11		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (JPY Hgd) (N)	JPY	0.010	11 785 681	11.71		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (USD Hgd) (N)	USD	0.010	11 298 878	16.80		28.02.		EUR	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.010	3 759 617	11.79		28.02.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	29 354 666	10.76		28.02.		EUR	0.000		0.000
Z (N)	EUR	0.000	22 206 325	11.96		28.02.		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.					
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	1 099 109	8.52		28.02.		USD	0.0527	0.05248	
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 310	-		28.02.		USD	0.06324	0.06298	
23.8.2016 Liquidation											
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 978	10.82		28.02.		USD	0.07139	0.0711	
C (N)	USD	0.010	883 951	9.26		28.02.		USD	0.07841	0.07809	
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 312	-		28.02.		USD	0.08908	0.08872	
23.8.2016 Liquidation											
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 980	10.93		28.02.		USD	0.10907	0.10863	
E (N)	EUR	0.010	1 114 002	8.15		28.02.		USD	0.03655	0.0364	
E (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 981	10.74		28.02.		USD	0.0545	0.05428	
I (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	29 354 670	8.62		28.02.		USD	0.06714	0.06687	
R (N)	USD	0.000	29 354 811	n.v.		28.02.		USD	0.000	0.000	
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Conservative (EUR), Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	1 586 472	12.29		28.02.		EUR	0.000	0.000	
C (N)	EUR	0.010	1 586 476	13.03		28.02.		EUR	0.000	0.000	
E (N)	EUR	0.010	1 586 479	11.48		28.02.		EUR	0.000	0.000	
I (N)	EUR	0.010	2 478 798	-		28.02.		EUR	0.04077	0.04412	
23.8.2016 Liquidation											
R (N)	EUR	0.000	31 740 668	10.34		28.02.		EUR	0.000	0.000	
S (N)	EUR	0.000	28 378 160	10.04		28.02.		EUR	0.000	0.000	
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Equity Income Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	13 352 244	60.69		28.02.		USD	0.89584	0.89225	
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 392	10.33		28.02.		USD	0.16279	0.16213	
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 947 362	15.07		28.02.		USD	0.25088	0.24987	
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	AUD	0.000	30 446 365	6.82	04.01.	11.01.		AUD	0.059	0.04132	
					01.03.	11.03.		AUD	0.059	0.04383	
					02.05.	11.05.		AUD	0.059	0.0423	
					01.06.	13.06.		AUD	0.059	0.04219	
					01.07.	11.07.		AUD	0.059	0.04373	
					01.08.	11.08.		AUD	0.059	0.04422	
					01.09.	12.09.		AUD	0.059	0.04319	
					02.11.	11.11.		AUD	0.059	0.04394	
					01.12.	12.12.		AUD	0.059	0.04495	
A Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	CAD	0.000	30 446 369	7.01	04.01.	11.01.		CAD	0.047	0.03318	
					01.03.	11.03.		CAD	0.047	0.03491	
					02.05.	11.05.		CAD	0.047	0.03549	
					01.06.	13.06.		CAD	0.047	0.03558	
					01.07.	11.07.		CAD	0.047	0.03527	
					01.08.	11.08.		CAD	0.047	0.03505	
					01.09.	12.09.		CAD	0.047	0.03499	
					02.11.	11.11.		CAD	0.047	0.03432	
					01.12.	12.12.		CAD	0.047	0.03637	
A Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	NZD	0.000	30 446 372	6.56	04.01.	11.01.		NZD	0.065	0.04263	
					01.03.	11.03.		NZD	0.065	0.04308	
					02.05.	11.05.		NZD	0.065	0.04306	
					01.06.	13.06.		NZD	0.065	0.04441	
					01.07.	11.07.		NZD	0.065	0.04622	
					01.08.	11.08.		NZD	0.065	0.04585	
					01.09.	12.09.		NZD	0.065	0.04629	
					02.11.	11.11.		NZD	0.065	0.04577	
					01.12.	12.12.		NZD	0.065	0.04752	
C (N)	USD	0.010	13 432 277	69.41		28.02.		USD	1.315	1.309	
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 395	10.58		28.02.		USD	0.22154	0.22065	
E (N)	EUR	0.010	14 580 061	19.36		28.02.		USD	0.27259	0.27149	
R (N)	USD	0.010	13 352 246	50.54		28.02.		USD	0.73676	0.73381	
Z (N)	USD	0.000	22 206 483	11.49		28.02.		USD	0.20396	0.20314	
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Equity Market Neutral Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	28 645 701	10.58		28.02.		EUR	0.000	0.000	
A Annual distribution	EUR	0.000	31 740 678	10.21				EUR	0.000	0.000	
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	28 647 958	9.75		28.02.		EUR	0.000	0.000	
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	28 647 949	10.18		28.02.		EUR	0.000	0.000	
C (N)	EUR	0.000	28 647 973	10.66		28.02.		EUR	0.000	0.000	
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	29 355 459	12.80		28.02.		EUR	0.000	0.000	
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	30 445 092	9.62		28.02.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.000	30 459 532	9.88		28.02.		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.						(E)
<b>S (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>28 651 699</b>	<b>10.70</b>				<b>28.02.</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Z (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>28 651 709</b>	<b>10.68</b>				<b>28.02.</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Z (GBP Hgd) (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>29 355 468</b>	<b>12.84</b>				<b>28.02.</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Income Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	25 641 346	12.05				28.02.	EUR	0.2549		0.27585
A Quarterly Distribution-Gross Income (GBP Hgd)	GBP	0.000	26 098 788	12.99	01.03.	21.03.			GBP	0.103		0.14355
					01.06.	21.06.			GBP	0.1482		0.20839
					01.09.	21.09.			GBP	0.1196		0.15141
					01.12.	21.12.			GBP	0.1173		0.14893
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	26 097 914	11.53				28.02.	EUR	0.25749		0.27865
C (N)	EUR	0.000	26 098 802	12.15				28.02.	EUR	0.30447		0.32949
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	26 098 972	11.64				28.02.	EUR	0.27765		0.30047
E (N)	EUR	0.000	26 099 305	11.90				28.02.	EUR	0.25988		0.28124
Z Annual Distribution-Gross Income (USD Hgd)	USD	0.000	26 102 965	11.09	01.03.	21.03.			USD	0.4336		0.41963
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	4 257 277	12.53				28.02.	USD	0.29631		0.29512
A Monthly Distribution-1	USD	0.000	30 461 318	10.03	04.01.	11.01.			USD	0.042		0.04206
					01.03.	11.03.			USD	0.042		0.04131
					02.05.	11.05.			USD	0.042		0.04077
					01.06.	13.06.			USD	0.042		0.04057
					01.07.	11.07.			USD	0.042		0.04128
					01.08.	11.08.			USD	0.042		0.04079
					01.09.	12.09.			USD	0.042		0.04089
					02.11.	11.11.			USD	0.042		0.04149
					01.12.	12.12.			USD	0.042		0.04267
A Quarterly Distribution (EUR Hgd)	EUR	0.000	28 378 320	9.76	01.03.	21.03.			EUR	0.0891		0.09709
					01.06.	21.06.			EUR	0.1081		0.11676
					01.09.	21.09.			EUR	0.0959		0.10435
					01.12.	21.12.			EUR	0.0824		0.08821
C (N)	USD	0.010	4 257 283	13.28				28.02.	USD	0.35927		0.35783
C Quarterly Distribution	USD	0.000	28 378 329	9.52	01.03.	21.03.			USD	0.0891		0.08623
					01.06.	21.06.			USD	0.1085		0.10398
					01.09.	21.09.			USD	0.0972		0.09494
					01.12.	21.12.			USD	0.0808		0.08291
E (N)	EUR	0.010	4 257 293	10.96				28.02.	USD	0.26555		0.26448
Z Annual Distribution	USD	0.000	28 378 332	9.81	01.03.	21.03.			USD	0.2881		0.27882
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>												
A	HKD	0.010	14 580 073	15.13	04.01.	11.01.			HKD	0.2907		0.0375
					01.03.	11.03.			HKD	0.332		0.04209
					02.05.	11.05.			HKD	0.2963		0.03706
					01.06.	13.06.			HKD	0.3255		0.0405
					01.07.	11.07.			HKD	0.2894		0.03667
					01.08.	11.08.			HKD	0.2754		0.03449
					01.09.	12.09.			HKD	0.2862		0.03592
					02.11.	11.11.			HKD	0.2668		0.03397
					01.12.	12.12.			HKD	0.2529		0.03312
A (N)	USD	0.000	28 378 334	10.74				28.02.	USD	0.24527		0.24428
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	10 230 343	10.85				28.02.	USD	0.33521		0.33386
C (N)	CNH	0.000	30 447 036	17.01				28.02.	USD	0.15157		0.15096
C (N)	USD	0.000	28 378 338	10.77				28.02.	USD	0.2582		0.25716
C Annual Distribution-Gross Income (GBP Hgd)	GBP	0.000	31 740 701	13.33				28.02.	USD	0.00978		0.00974
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	10 230 352	11.14				28.02.	USD	0.36412		0.36266
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	11 298 949	12.40				28.02.	USD	0.49443		0.49245
E (N)	EUR	0.010	10 230 332	14.76				28.02.	USD	0.39511		0.39352
R (N)	USD	0.000	29 354 850	10.72				28.02.	USD	0.12906		0.12854
Z Annual Distribution	EUR	0.000	28 378 340	11.58	01.03.	21.03.			EUR	0.3372		0.36744
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Leisure Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	286 261	40.62				28.02.	USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.010	1 158 010	33.50				28.02.	USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.010	883 956	44.20				28.02.	USD	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.010	1 114 005	35.87				28.02.	USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	29 354 996	10.57				28.02.	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>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Markets Strategy Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	29 770 323	12.18		28.02.		EUR	0.000	0.000	
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	29 770 640	11.26		28.02.		EUR	0.000	0.000	
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	29 770 623	11.72		28.02.		EUR	0.000	0.000	
C (N)	EUR	0.000	29 770 576	12.28		28.02.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.000	29 770 579	12.09		28.02.		EUR	0.000	0.000	
Z (N)	EUR	0.000	29 770 618	12.30		28.02.		EUR	0.000	0.000	
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	CHF	0.000	28 378 113	9.28		28.02.		USD	0.000	0.000	
A	EUR	0.000	28 378 112	10.07	01.03.	01.03.		EUR	0.000	0.000	
A (N)	USD	0.000	28 378 111	n.v.		28.02.		USD	0.000	0.000	
C (N)	CNH	0.000	30 447 038	16.95		28.02.		USD	0.01714	0.01707	
C (N)	USD	0.000	28 378 116	9.79		28.02.		USD	0.02551	0.0254	
R (N)	USD	0.000	28 378 118	9.60		28.02.		USD	0.000	0.000	
Z (N)	USD	0.000	28 378 122	9.82		28.02.		USD	0.03846	0.0383	
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	13 352 241	63.29		28.02.		USD	0.000	0.000	
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 915	19.32		28.02.		USD	0.000	0.000	
C (N)	USD	0.010	13 432 272	72.68		28.02.		USD	0.08642	0.08607	
E (N)	EUR	0.010	14 580 076	24.91		28.02.		USD	0.000	0.000	
R (N)	USD	0.010	13 352 243	54.11		28.02.		USD	0.000	0.000	
Z (N)	USD	0.000	22 207 398	13.47		28.02.		USD	0.01309	0.01303	
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Structured Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	28 385 141	9.69		28.02.		USD	0.04176	0.04159	
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 299 009	38.28		28.02.		USD	0.41443	0.41277	
A (EUR Hgd)	EUR	0.000	29 355 001	10.24	01.03.	21.03.		EUR	0.0459	0.05001	
A Monthly Distribution-1	USD	0.000	30 461 404	9.43	04.01.	11.01.		USD	0.042	0.04206	
					01.03.	11.03.		USD	0.042	0.04131	
					02.05.	11.05.		USD	0.042	0.04077	
					01.06.	13.06.		USD	0.042	0.04057	
					01.07.	11.07.		USD	0.042	0.04128	
					01.08.	11.08.		USD	0.042	0.04079	
					01.09.	12.09.		USD	0.042	0.04089	
					02.11.	11.11.		USD	0.042	0.04149	
					01.12.	12.12.		USD	0.042	0.04267	
C (N)	USD	0.000	28 385 143	9.76		28.02.		USD	0.05113	0.05092	
C (N)	CNH	0.000	30 448 030	15.66		28.02.		USD	0.042	0.04183	
C Annual Distribution	EUR	0.000	28 385 148	10.72	01.03.	21.03.		EUR	0.0821	0.08946	
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	28 385 146	n.v.		28.02.		USD	0.08189	0.08156	
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.001	11 299 012	41.11		28.02.		USD	0.62307	0.62057	
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	11 298 954	42.69		28.02.		USD	0.79085	0.78768	
E (N)	EUR	0.010	2 694 945	49.42		28.02.		USD	0.41698	0.41531	
I (N)	EUR	0.000	20 029 687	20.41		28.02.		USD	0.47118	0.46929	
R (N)	USD	0.000	29 355 003	9.78		28.02.		USD	0.00965	0.00961	
S Annual Distribution (EUR Hgd)	EUR	0.000	28 385 152	10.10	01.03.	21.03.		EUR	0.00009	0.00009	
								EUR	0.1036	0.11289	
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Targeted Returns Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	23 196 976	11.94		28.02.		EUR	0.00869	0.0094	
A (N)	USD	0.000	23 209 766	11.47		28.02.		EUR	0.00889	0.00962	
A (N)	CHF	0.000	23 197 976	10.90		28.02.		EUR	0.00432	0.00467	
A (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	25 043 069	13.53		28.02.		EUR	0.01892	0.02047	
A (SGD Hgd) (N)	SGD	0.000	30 448 173	7.28		28.02.		EUR	0.00593	0.00641	
B (N)	EUR	0.000	25 042 670	11.14		28.02.		EUR	0.00542	0.00586	
C (N)	CNH	0.000	30 448 180	16.09		28.02.		EUR	0.03356	0.03631	
C (N)	EUR	0.000	23 197 984	12.08		28.02.		EUR	0.06064	0.06562	
C Annual distribution (AUD Hgd)	AUD	0.000	30 448 182	7.73	01.03.	21.03.		AUD	0.0248	0.01822	
C (AUD Hgd) (N)	AUD	0.000	30 448 179	7.74		28.02.		EUR	0.01589	0.01719	
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	28 385 185	10.000		28.02.		EUR	0.05048	0.05462	
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	25 043 370	13.67		28.02.		EUR	0.07218	0.07811	
C (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	25 043 375	9.33		28.02.		EUR	0.03665	0.03966	
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 043 379	11.04		28.02.		EUR	0.04494	0.04863	
E (N)	EUR	0.000	23 198 039	11.76		28.02.		EUR	0.000	0.000	
I (N)	EUR	0.000	25 043 386	11.78		28.02.		EUR	0.15031	0.16266	
I Annual Distribution (CAD Hgd)	CAD	0.000	28 385 806	7.79	01.03.	21.03.		CAD	0.1287	0.09531	

**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 (AUD Hgd) (N)	AUD	0.000	25 043 398	8.55		28.02.		EUR	0.11916		0.12895
I (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	25 043 402	9.55		28.02.		EUR	0.1118		0.12098
I (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 042 676	11.32		28.02.		EUR	0.14576		0.15774
R (N)	EUR	0.000	23 198 043	11.73		28.02.		EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	28 385 797	10.90		28.02.		EUR	0.06904		0.07471
S (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	30 461 568	10.190		28.02.		EUR	0.03022		0.0327
S (USD Hgd) (N)	USD	0.000	28 385 799	10.47		28.02.		EUR	0.0632		0.06839
Z (N)	EUR	0.000	23 198 425	12.13		28.02.		EUR	0.08973		0.0971
Z (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	28 385 791	12.88		28.02.		EUR	0.12237		0.13242
Z (USD Hgd) (N)	USD	0.000	28 385 795	10.45		28.02.		EUR	0.07057		0.07637
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Targeted Returns Select Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	30 635 145	10.79		28.02.		EUR	0.004		0.00432
C (N)	EUR	0.000	30 635 147	10.85		28.02.		EUR	0.01199		0.01297
C (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	31 740 765	88.48		28.02.		EUR	0.0425		0.04599
I (N)	EUR	0.000	30 635 148	10.98		28.02.		EUR	0.04366		0.04724
I (JPY hedged) (N)	JPY	0.000	31 757 392	89.27		28.02.		EUR	0.0557		0.06027
S	EUR	0.000	30 635 238	10.86	01.03.	21.03.		EUR	0.0239		0.02604
S (N)	EUR	0.000	30 635 154	10.88		28.02.		EUR	0.02383		0.02578
Z (N)	EUR	0.000	30 635 237	10.87		28.02.		EUR	0.02099		0.02271
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	11 882 619	14.32		28.02.		EUR	0.26953		0.29168
A (N)	CHF	0.000	22 423 408	10.93		28.02.		EUR	0.20283		0.2195
A Fixed Monthly	EUR	0.000	28 385 812	10.20	04.01.	11.01.		EUR	0.0201		0.02185
					01.03.	11.03.		EUR	0.0194		0.02129
					02.05.	11.05.		EUR	0.0281		0.03118
					01.06.	13.06.		EUR	0.0281		0.03067
					01.07.	11.07.		EUR	0.0279		0.03029
					01.08.	11.08.		EUR	0.0283		0.03072
					01.09.	12.09.		EUR	0.0286		0.03124
					02.11.	11.11.		EUR	0.0241		0.02584
					01.12.	12.12.		EUR	0.0235		0.02533
A (SEK Hgd) (N)	SEK	0.000	22 423 413	12.52		28.02.		EUR	0.22141		0.2396
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 710 717	10.58		28.02.		EUR	0.17862		0.1933
B (N)	EUR	0.000	25 042 682	10.70		28.02.		EUR	0.18919		0.20474
C (N)	EUR	0.010	11 882 623	14.74		28.02.		EUR	0.33729		0.36501
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 410	11.09		28.02.		EUR	0.26256		0.28414
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	28 385 841	10.35		28.02.		EUR	0.17935		0.19409
E (N)	EUR	0.010	11 882 606	14.10		28.02.		EUR	0.24116		0.26098
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Global Unconstrained Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	GBP	0.010	11 490 059	19.96		28.02.		GBP	0.30544		0.42394
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 057	19.75		28.02.		GBP	0.26193		0.36355
C (N)	GBP	0.010	11 490 061	20.76		28.02.		GBP	0.32669		0.45343
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 058	20.50		28.02.		GBP	0.25061		0.34783
E (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 056	19.12		28.02.		GBP	0.25522		0.35423
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Gold &amp; Precious Metals Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	11 490 366	5.57		28.02.		USD	0.000		0.000
A (N)	HKD	0.010	13 506 582	6.07		28.02.		USD	0.000		0.000
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 252	4.36		28.02.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.010	11 490 368	5.79		28.02.		USD	0.000		0.000
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 255	4.53		28.02.		USD	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.010	11 490 251	5.39		28.02.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.010	12 804 551	4.19		28.02.		USD	0.000		0.000
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Greater China Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	618 791	46.82		28.02.		USD	0.65142		0.64881
A (AUD Hgd) (N)	AUD	0.000	22 719 064	8.11		28.02.		USD	0.18667		0.18592
A (CAD Hgd) (N)	CAD	0.000	22 721 365	7.99		28.02.		USD	0.11082		0.11037
A CHF (N)	CHF	0.000	25 042 680	9.23		28.02.		USD	0.14715		0.14656
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 212 163	35.12		28.02.		USD	0.58253		0.58019
A (NZD Hgd) (N)	NZD	0.000	22 718 155	8.04		28.02.		USD	0.16516		0.16449
A (RMB Hgd) (N)	CNH	0.000	22 428 293	16.85		28.02.		USD	0.21731		0.21643
B (N)	USD	0.010	1 158 051	39.08		28.02.		USD	0.5596		0.55735
C (N)	CNH	0.000	30 448 190	16.34		28.02.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.010	884 029	51.43		28.02.		USD	0.86629		0.86282
C (AUD Hgd) (N)	AUD	0.000	22 720 355	8.28		28.02.		USD	0.13914		0.13858
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 212 148	38.63		28.02.		USD	0.70556		0.70273

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	E (N)	EUR	0.010	1 114 036	41.46		28.02.		USD	0.63045		0.62792
	R (N)	USD	0.010	12 804 561	11.66		28.02.		USD	0.14541		0.14482
	Z (N)	USD	0.000	22 209 894	11.98		28.02.		USD	0.18499		0.18424
	Z (N)	EUR	0.000	22 211 067	16.01		28.02.		USD	0.01269		0.01263
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco India Bond Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	24 327 459	11.33		28.02.		USD	0.60629		0.60386
	A (N)	HKD	0.000	24 327 474	14.62		28.02.		USD	0.77999		0.77686
	A Fixed Monthly	USD	0.000	29 355 010	10.06	04.01.	11.01.		USD	0.0576		0.05769
						01.03.	11.03.		USD	0.0546		0.05371
						02.05.	11.05.		USD	0.0576		0.05591
						01.06.	13.06.		USD	0.0565		0.05458
						01.07.	11.07.		USD	0.0563		0.05534
						01.08.	11.08.		USD	0.0578		0.05614
						01.09.	12.09.		USD	0.0585		0.05696
						02.11.	11.11.		USD	0.0568		0.05611
						01.12.	12.12.		USD	0.0565		0.05741
	A Monthly Distribution-1	USD	0.000	30 461 855	10.05	04.01.	11.01.		USD	0.067		0.06711
						01.03.	11.03.		USD	0.067		0.06591
						02.05.	11.05.		USD	0.067		0.06504
						01.06.	13.06.		USD	0.067		0.06472
						01.07.	11.07.		USD	0.067		0.06586
						01.08.	11.08.		USD	0.067		0.06508
						01.09.	12.09.		USD	0.067		0.06524
						02.11.	11.11.		USD	0.067		0.06618
						01.12.	12.12.		USD	0.067		0.06807
	A Monthly Distribution-1 (SGD Hgd)	SGD	0.000	30 448 282	6.97	04.01.	11.01.		SGD	0.067		0.04677
						01.03.	11.03.		SGD	0.067		0.04803
						02.05.	11.05.		SGD	0.067		0.04761
						01.06.	13.06.		SGD	0.067		0.04782
						01.07.	11.07.		SGD	0.067		0.0488
						01.08.	11.08.		SGD	0.067		0.04847
						01.09.	12.09.		SGD	0.067		0.04799
						02.11.	11.11.		SGD	0.067		0.04686
						01.12.	12.12.		SGD	0.067		0.04773
	C (N)	USD	0.000	24 327 479	11.50		28.02.		USD	0.64392		0.64134
	C (N)	CNH	0.000	30 448 421	17.27		28.02.		USD	0.30243		0.30121
	C	USD	0.000	29 355 015	10.07	04.01.	11.01.		USD	0.0649		0.065
						01.03.	11.03.		USD	0.0616		0.0606
						02.05.	11.05.		USD	0.0568		0.05514
						01.06.	13.06.		USD	0.0649		0.06269
						01.07.	11.07.		USD	0.062		0.06094
						01.08.	11.08.		USD	0.0577		0.05604
						01.09.	12.09.		USD	0.0624		0.06076
						02.11.	11.11.		USD	0.0573		0.0566
						01.12.	12.12.		USD	0.0562		0.0571
	Z (N)	USD	0.000	29 355 020	11.07		28.02.		USD	0.33567		0.33432
	Z Monthly Distribution	USD	0.000	29 717 952	10.08	04.01.	11.01.		USD	0.0648		0.0649
						01.03.	11.03.		USD	0.0616		0.0606
						02.05.	11.05.		USD	0.0569		0.05524
						01.06.	13.06.		USD	0.065		0.06279
						01.07.	11.07.		USD	0.0621		0.06104
						01.08.	11.08.		USD	0.0577		0.05604
						01.09.	12.09.		USD	0.0625		0.06086
						02.11.	11.11.		USD	0.0573		0.0566
						01.12.	12.12.		USD	0.0563		0.0572
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco India Equity Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	HKD	0.010	13 506 571	15.05		28.02.		USD	0.000		0.000
	E (N)	EUR	0.010	2 694 807	48.97		28.02.		USD	0.000		0.000
	R (N)	USD	0.000	31 742 425	11.73		28.02.		USD	0.000		0.000
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Japanese Equity Advantage Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	JPY	0.010	13 352 285	34.30		28.02.		JPY	11.814		0.10423
	A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 056	12.87		28.02.		JPY	0.96702		0.00853
	A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	22 424 047	14.03		28.02.		JPY	2.344		0.02068
	C (N)	GBP	0.000	18 946 841	-		28.02.		JPY	31.505		0.27797
23.8.2016 Liquidation												
	C (N)	JPY	0.010	13 506 595	37.07		28.02.		JPY	27.055		0.2387
	C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 059	-		28.02.		JPY	23.427		0.2067
23.8.2016 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. (E)	zahlb. pay. pag.					
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	22 424 053	14.37		28.02.		JPY	<b>18.493</b>		<b>0.16316</b>
E (N)	EUR	0.010	13 924 607	20.08		28.02.		JPY	<b>2.681</b>		<b>0.02365</b>
R (N)	JPY	0.010	13 352 286	31.25		28.02.		JPY	<b>4.699</b>		<b>0.04146</b>
Z (N)	GBP	0.000	22 210 496	-		28.02.		JPY	<b>11.686</b>		<b>0.10311</b>
23.8.2016 Liquidation											
Z (N)	EUR	0.000	22 210 498	16.76		28.02.		JPY	<b>11.432</b>		<b>0.10086</b>
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Japanese Value Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	JPY	0.010	13 352 354	11.30		28.02.		JPY	<b>0.63113</b>		<b>0.00556</b>
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 065	13.10		28.02.		JPY	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	13 506 591	36.00		28.02.		JPY	<b>0.88763</b>		<b>0.00783</b>
A (RMB hedged) (N)	CNH	<b>0.000</b>	<b>31 757 429</b>	<b>17.75</b>		<b>28.02.</b>		JPY	<b>0.75801</b>		<b>0.00668</b>
A (USD Hgd) (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>31 742 451</b>	<b>12.38</b>		<b>28.02.</b>		JPY	<b>0.49522</b>		<b>0.00436</b>
C (N)	CNH	<b>0.000</b>	<b>30 448 426</b>	<b>16.85</b>		<b>28.02.</b>		JPY	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
C (N)	JPY	0.010	13 432 279	12.93		28.02.		JPY	<b>9.510</b>		<b>0.0839</b>
C	USD	0.010	13 924 606	14.44		28.02.		JPY	<b>11.299</b>		<b>0.09969</b>
					01.03.	21.03.		USD	0.0806		0.078
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	13 506 593	30.58		28.02.		JPY	<b>20.538</b>		<b>0.18121</b>
E (N)	EUR	0.010	14 580 190	18.30		28.02.		JPY	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
R (N)	JPY	0.010	13 352 356	9.32		28.02.		JPY	<b>1.895</b>		<b>0.01672</b>
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Latin American Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	11 643 039	6.64		28.02.		USD	<b>0.04943</b>		<b>0.04923</b>
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 643 036	5.07		28.02.		USD	<b>0.03934</b>		<b>0.03918</b>
C (N)	USD	0.010	11 643 038	6.89		28.02.		USD	<b>0.05087</b>		<b>0.05066</b>
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 643 033	5.26		28.02.		USD	<b>0.03866</b>		<b>0.0385</b>
E (N)	EUR	0.010	11 643 037	6.33		28.02.		USD	<b>0.0433</b>		<b>0.04312</b>
Z (N)	USD	0.000	22 207 488	7.40		28.02.		USD	<b>0.06139</b>		<b>0.06114</b>
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	JPY	0.010	601 135	10.21		28.02.		JPY	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 034 274	12.09		28.02.		JPY	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
B (N)	JPY	0.010	1 158 045	8.66		28.02.		JPY	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
C (N)	JPY	0.010	884 008	11.33		28.02.		JPY	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
E (N)	EUR	0.010	1 114 027	9.06		28.02.		JPY	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
I (N)	EUR	0.010	2 478 947	-		28.02.		JPY	<b>11.373</b>		<b>0.10034</b>
23.8.2016 Liquidation											
Z (N)	JPY	0.000	22 211 274	12.64		28.02.		JPY	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	601 133	20.55		28.02.		EUR	<b>0.24329</b>		<b>0.26328</b>
A	USD	0.010	3 759 631	18.60		28.02.		USD	<b>0.14877</b>		<b>0.14817</b>
					01.03.	21.03.		USD	0.1661		0.16075
A (AUD Hgd) (N)	AUD	<b>0.000</b>	<b>30 449 269</b>	<b>7.11</b>		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.00054</b>		<b>0.00058</b>
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 120	11.61		28.02.		EUR	<b>0.15242</b>		<b>0.16494</b>
A (RMB Hgd) (N)	CNH	<b>0.000</b>	<b>30 449 578</b>	<b>14.41</b>		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.00156</b>		<b>0.00168</b>
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 034 337	10.87		28.02.		EUR	<b>0.11474</b>		<b>0.12417</b>
B (N)	EUR	0.010	1 158 020	17.03		28.02.		EUR	<b>0.19397</b>		<b>0.20991</b>
C (N)	EUR	0.010	883 985	22.58		28.02.		EUR	<b>0.27212</b>		<b>0.29448</b>
C (N)	CNH	<b>0.000</b>	<b>30 449 582</b>	<b>15.12</b>		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.02379</b>		<b>0.02574</b>
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 124	11.84		28.02.		EUR	<b>0.14572</b>		<b>0.15769</b>
C (USD Hgd) (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>29 355 027</b>	<b>9.62</b>		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.02119</b>		<b>0.02293</b>
E (N)	EUR	0.010	1 114 019	18.93		28.02.		EUR	<b>0.25028</b>		<b>0.27085</b>
I (N)	EUR	0.010	2 478 993	23.53		28.02.		EUR	<b>0.9395</b>		<b>1.016</b>
R (N)	EUR	0.010	12 804 565	16.35		28.02.		EUR	<b>0.20562</b>		<b>0.22252</b>
S (USD Hgd) (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>29 355 042</b>	<b>9.70</b>		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.02879</b>		<b>0.03115</b>
Z (USD Hgd) (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>29 355 044</b>	<b>9.64</b>		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.01164</b>		<b>0.01259</b>
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Equity Income Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 694 961	16.11		28.02.		EUR	<b>0.18482</b>		<b>0.20001</b>
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	AUD	<b>0.000</b>	<b>31 742 978</b>	n.v.		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.01025</b>		<b>0.01109</b>
					02.05.	11.05.		AUD	<b>0.058</b>		<b>0.04158</b>
					01.06.	13.06.		AUD	<b>0.058</b>		<b>0.04148</b>
					01.07.	11.07.		AUD	<b>0.058</b>		<b>0.04299</b>
					01.08.	11.08.		AUD	<b>0.058</b>		<b>0.04347</b>
					01.09.	12.09.		AUD	<b>0.058</b>		<b>0.04246</b>
					02.11.	11.11.		AUD	<b>0.058</b>		<b>0.04319</b>
					01.12.	12.12.		AUD	<b>0.058</b>		<b>0.04419</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.					
A Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	CAD	0.000	31 743 009	8.35	28.02.	28.02.		EUR	0.01032		0.01116
					02.05.	11.05.		CAD	0.045		0.03398
					01.06.	13.06.		CAD	0.045		0.03407
					01.07.	11.07.		CAD	0.045		0.03377
					01.08.	11.08.		CAD	0.045		0.03356
					01.09.	12.09.		CAD	0.045		0.0335
					02.11.	11.11.		CAD	0.045		0.03286
					01.12.	12.12.		CAD	0.045		0.03482
A Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	NZD	0.000	31 743 011	7.85	28.02.	28.02.		EUR	0.00943		0.0102
					02.05.	11.05.		NZD	0.062		0.04108
					01.06.	13.06.		NZD	0.062		0.04236
					01.07.	11.07.		NZD	0.062		0.04409
					01.08.	11.08.		NZD	0.062		0.04373
					01.09.	12.09.		NZD	0.062		0.04415
					02.11.	11.11.		NZD	0.062		0.04366
					01.12.	12.12.		NZD	0.062		0.04533
A Monthly Distribution-1 (USD Hgd)	USD	0.000	31 744 000	11.30	28.02.	28.02.		EUR	0.01432		0.01549
					02.05.	11.05.		USD	0.045		0.04368
					01.06.	13.06.		USD	0.045		0.04347
					01.07.	11.07.		USD	0.045		0.04423
					01.08.	11.08.		USD	0.045		0.04371
					01.09.	12.09.		USD	0.045		0.04382
					02.11.	11.11.		USD	0.045		0.04445
					01.12.	12.12.		USD	0.045		0.04572
C (N)	EUR	0.010	2 694 975	16.98	28.02.	28.02.		EUR	0.31607		0.34205
C Quarterly Distribution	EUR	0.000	28 385 848	n.v.	01.03.	21.03.		EUR	0.0435		0.0474
					01.06.	21.06.		EUR	0.1595		0.17229
					01.09.	21.09.		EUR	0.0648		0.07051
					01.12.	21.12.		EUR	0.0278		0.02976
E (N)	EUR	0.010	2 694 977	15.16	28.02.	28.02.		EUR	0.22073		0.23887
R (N)	EUR	0.000	29 355 047	10.06	28.02.	28.02.		EUR	0.000		0.000
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Focus Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	13 506 557	19.38	28.02.	28.02.		EUR	0.1866		0.20193
C (N)	EUR	0.010	14 580 215	23.99	28.02.	28.02.		EUR	0.22279		0.2411
E (N)	EUR	0.010	14 580 216	22.70	28.02.	28.02.		EUR	0.21093		0.22826
R (N)	EUR	0.010	14 580 217	22.47	28.02.	28.02.		EUR	0.21517		0.23285
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European High Income Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 430 261	22.19	28.02.	28.02.		EUR	0.52801		0.57141
A	EUR	0.010	2 430 264	15.08	28.02.	28.02.		EUR	0.0163		0.01763
					01.03.	21.03.		EUR	0.0861		0.09382
					01.06.	21.06.		EUR	0.144		0.15554
					01.09.	21.09.		EUR	0.0813		0.08846
					01.12.	21.12.		EUR	0.0725		0.07761
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	25 710 310	10.78	28.02.	28.02.		EUR	0.24285		0.26281
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	AUD	0.000	30 338 879	7.29	04.01.	11.01.		AUD	0.058		0.04062
					01.03.	11.03.		AUD	0.058		0.04308
					02.05.	11.05.		AUD	0.058		0.04158
					01.06.	13.06.		AUD	0.058		0.04148
					01.07.	11.07.		AUD	0.058		0.04299
					01.08.	11.08.		AUD	0.058		0.04347
					01.09.	12.09.		AUD	0.058		0.04246
					02.11.	11.11.		AUD	0.058		0.04319
					01.12.	12.12.		AUD	0.058		0.04419
A Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	CAD	0.000	30 339 015	7.48	04.01.	11.01.		CAD	0.045		0.03176
					01.03.	11.03.		CAD	0.045		0.03342
					02.05.	11.05.		CAD	0.045		0.03398
					01.06.	13.06.		CAD	0.045		0.03407
					01.07.	11.07.		CAD	0.045		0.03377
					01.08.	11.08.		CAD	0.045		0.03356
					01.09.	12.09.		CAD	0.045		0.0335
					02.11.	11.11.		CAD	0.045		0.03286
					01.12.	12.12.		CAD	0.045		0.03482

**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 Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	NZD	0.000	30 339 127	7.01	04.01.	11.01.		NZD	0.064		0.04197
					01.03.	11.03.		NZD	0.064		0.04242
					02.05.	11.05.		NZD	0.064		0.0424
					01.06.	13.06.		NZD	0.064		0.04373
					01.07.	11.07.		NZD	0.064		0.04551
					01.08.	11.08.		NZD	0.064		0.04514
					01.09.	12.09.		NZD	0.064		0.04558
					02.11.	11.11.		NZD	0.064		0.04507
					01.12.	12.12.		NZD	0.064		0.04679
A Monthly Distribution-1 (RMB Hgd)	CNH	0.000	30 339 128	14.62	04.01.	11.01.		CNY	0.637		0.09694
					01.03.	11.03.		CNY	0.637		0.09642
					02.05.	11.05.		CNY	0.637		0.09496
					01.06.	13.06.		CNY	0.637		0.09343
					01.07.	11.07.		CNY	0.637		0.09363
					01.08.	11.08.		CNY	0.637		0.09316
					01.09.	12.09.		CNY	0.637		0.09286
					02.11.	11.11.		CNY	0.637		0.09232
					01.12.	12.12.		CNY	0.637		0.0936
A Monthly Distribution-1 (SGD Hgd)	SGD	0.000	30 339 134	7.03	04.01.	11.01.		SGD	0.043		0.03002
					01.03.	11.03.		SGD	0.043		0.03082
					02.05.	11.05.		SGD	0.043		0.03055
					01.06.	13.06.		SGD	0.043		0.03069
					01.07.	11.07.		SGD	0.043		0.03131
					01.08.	11.08.		SGD	0.043		0.0311
					01.09.	12.09.		SGD	0.043		0.0308
					02.11.	11.11.		SGD	0.043		0.03007
					01.12.	12.12.		SGD	0.043		0.03063
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 034 326	11.21		28.02.		EUR	0.2471		0.26741
B (N)	EUR	0.000	25 042 745	11.41		28.02.		EUR	0.26421		0.28592
C (N)	EUR	0.010	2 430 266	23.16		28.02.		EUR	0.63521		0.68742
C Annual Distribution-Gross Income (CHF Hgd)	CHF	0.000	30 338 875	10.22	01.03.	21.03.		CHF			0.1204
C Annual Distribution-Gross Income (USD Hgd)	USD	0.000	30 338 877	10.60	01.03.	21.03.		USD	0.1205		0.11662
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	30 338 869	10.35		28.02.		EUR	0.08767		0.09487
C Quarterly Distribution	EUR	0.000	28 385 852	10.29	01.03.	21.03.		EUR	0.0969		0.10559
					01.06.	21.06.		EUR	0.1368		0.14777
					01.09.	21.09.		EUR	0.0942		0.1025
					01.12.	21.12.		EUR	0.0878		0.09399
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	30 338 870	10.73		28.02.		EUR	0.08185		0.08857
E (N)	EUR	0.010	2 430 268	20.98		28.02.		EUR	0.50787		0.54961
R (N)	EUR	0.000	18 946 847	15.64		28.02.		EUR	0.37791		0.40897
Z Annual Distribution (GBP Hgd)	GBP	0.000	31 744 007	14.11		28.02.		EUR	0.00902		0.00976
Z (USD Hgd) (N)	USD	0.000	29 355 051	10.73		28.02.		EUR	0.13752		0.14882
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	601 134	23.40		28.02.		EUR	0.24414		0.2642
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 710 757	12.53		28.02.		EUR	0.10664		0.1154
B (N)	EUR	0.010	1 158 022	19.63		28.02.		EUR	0.20251		0.21915
C (N)	EUR	0.010	883 989	n.v.		28.02.		EUR	0.26256		0.28414
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 710 758	12.69		28.02.		EUR	0.11939		0.1292
E (N)	EUR	0.010	1 114 021	20.66		28.02.		EUR	0.21128		0.22864
R (N)	EUR	0.000	29 355 062	10.02		28.02.		EUR	0.000		0.000
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Structured Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	1 147 384	n.v.		28.02.		EUR	0.26036		0.28176
A (AUD Hgd) (N)	AUD	0.000	30 450 307	7.23		28.02.		EUR	0.01139		0.01232
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 127	13.20		28.02.		EUR	0.18887		0.20439
A (EUR Port Hgd) (N)	EUR	0.000	25 280 208	12.86		28.02.		EUR	0.09507		0.10288
A Monthly Distribution-1 (USD Hgd)	USD	0.000	30 461 958	9.33	04.01.	11.01.		USD	0.044		0.04407
					01.03.	11.03.		USD	0.044		0.04328
					02.05.	11.05.		USD	0.044		0.04271
					01.06.	13.06.		USD	0.044		0.0425
					01.07.	11.07.		USD	0.044		0.04325
					01.08.	11.08.		USD	0.044		0.04274
					01.09.	12.09.		USD	0.044		0.04284
					02.11.	11.11.		USD	0.044		0.04346
					01.12.	12.12.		USD	0.044		0.0447
A (RMB Hgd) (N)	CNH	0.000	30 450 378	14.64		28.02.		EUR	0.01786		0.01932

**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 (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 034 286	11.77		28.02.		EUR	0.12128			0.13124
B (N)	EUR	0.010	1 158 056	16.16		28.02.		EUR	0.21746			0.23533
<b>C (N)</b>	<b>CNH</b>	<b>0.000</b>	<b>30 450 437</b>	<b>15.27</b>		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.03829</b>			<b>0.04143</b>
C (N)	EUR	0.010	1 147 386	19.88		28.02.		EUR	0.3711			0.4016
C Annual Distribution	EUR	0.000	28 385 858	10.16								
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 130	13.43		28.02.		EUR	0.19683			0.213
C (EUR Port Hgd) (N)	EUR	0.000	25 280 225	12.99		28.02.		EUR	0.15358			0.1662
<b>C (USD Hgd) (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 355 350</b>	<b>9.99</b>		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.06215</b>			<b>0.06725</b>
E (N)	EUR	0.010	1 147 388	15.81		28.02.		EUR	0.213			0.2305
R (N)	EUR	0.010	12 804 567	18.36		28.02.		EUR	0.25482			0.27576
S	EUR	0.000	28 385 860	10.19	01.03.	21.03.		EUR	0.1092			0.11899
<b>Z (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>30 462 127</b>	<b>10.44</b>		<b>28.02.</b>		EUR	<b>0.03457</b>			<b>0.03741</b>
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco Renminbi Fixed Income Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	18 915 479	10.31		28.02.		USD	0.33615			0.3348
C (N)	USD	0.000	18 946 433	10.52		28.02.		USD	0.38391			0.38237
E (N)	EUR	0.000	18 946 437	12.72		28.02.		USD	0.39527			0.39368
R (N)	USD	0.000	18 946 438	9.97		28.02.		USD	0.30709			0.30586
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco US Equity Fund, Luxemburg</b>												
<b>A (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>28 385 862</b>	<b>10.94</b>		<b>28.02.</b>		USD	<b>0.00693</b>			<b>0.0069</b>
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 439	17.50		28.02.		USD	0.08289			0.08255
<b>C (N)</b>	<b>CNH</b>	<b>0.000</b>	<b>30 450 442</b>	<b>17.75</b>		<b>28.02.</b>		USD	<b>0.03743</b>			<b>0.03728</b>
C (N)	USD	0.000	18 946 486	17.42		28.02.		USD	0.08191			0.08158
E (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 487	16.91		28.02.		USD	0.07862			0.0783
R (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 489	16.96		28.02.		USD	0.08403			0.08369
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco US High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	18 946 522	12.43		28.02.		USD	0.67158			0.66889
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 592	12.83		28.02.		USD	0.73536			0.73241
A Monthly Distribution-1	USD	0.000	30 462 777	10.06	04.01.	11.01.		USD	0.058			0.05809
						28.02.		USD	0.00369			0.00367
					01.03.	11.03.		USD	0.058			0.05705
					02.05.	11.05.		USD	0.058			0.0563
					01.06.	13.06.		USD	0.058			0.05603
					01.07.	11.07.		USD	0.058			0.05701
					01.08.	11.08.		USD	0.058			0.05633
					01.09.	12.09.		USD	0.058			0.05648
					02.11.	11.11.		USD	0.058			0.05729
					01.12.	12.12.		USD	0.058			0.05893
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	AUD	0.000	30 450 448	7.27	04.01.	11.01.		AUD	0.072			0.05042
					01.03.	11.03.		AUD	0.072			0.05348
					02.05.	11.05.		AUD	0.072			0.05162
					01.06.	13.06.		AUD	0.072			0.05149
					01.07.	11.07.		AUD	0.072			0.05337
					01.08.	11.08.		AUD	0.072			0.05397
					01.09.	12.09.		AUD	0.072			0.05271
					02.11.	11.11.		AUD	0.072			0.05362
					01.12.	12.12.		AUD	0.072			0.05486
A Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	CAD	0.000	30 450 453	7.47								
A Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	NZD	0.000	30 450 454	6.99	04.01.	11.01.		NZD	0.078			0.05115
					01.03.	11.03.		NZD	0.078			0.0517
					02.05.	11.05.		NZD	0.078			0.05168
					01.06.	13.06.		NZD	0.078			0.05329
					01.07.	11.07.		NZD	0.078			0.05547
					01.08.	11.08.		NZD	0.078			0.05502
					01.09.	12.09.		NZD	0.078			0.05555
					02.11.	11.11.		NZD	0.078			0.05493
					01.12.	12.12.		NZD	0.078			0.05703
C (N)	USD	0.000	22 422 050	11.52		28.02.		USD	0.68247			0.67973
E (N)	EUR	0.000	18 946 597	15.16		28.02.		USD	0.82523			0.82192
R (N)	USD	0.000	18 946 599	12.04		28.02.		USD	0.65876			0.65612
Z Annual Distribution	EUR	0.000	28 385 873	10.85	01.03.	21.03.		EUR	0.5646			0.61524
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco US Structured Equity Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	1 438 246	23.72		28.02.		USD	0.13195			0.13142
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 564	13.40		28.02.		USD	0.07589			0.07558
B (N)	USD	0.010	1 438 270	20.73		28.02.		USD	0.08427			0.08393
C (N)	USD	0.010	1 438 272	25.23		28.02.		USD	0.22302			0.22212
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 567	14.30		28.02.		USD	0.1363			0.13575

**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.						
23.8.2016 Liquidation	E (N)	EUR	0.010	1 438 274	21.59		28.02.		USD	0.08796		0.0876
	I (N)	EUR	0.010	2 478 999	-		28.02.		USD	0.41841		0.41673
	R (N)	USD	0.000	31 744 013	11.61		28.02.		USD	0.000		0.000
	Z (N)	USD	0.000	22 207 489	13.27		28.02.		USD	0.15244		0.15182
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco US Value Equity Fund, Luxemburg</b>												
23.8.2016 Liquidation	A (N)	SEK	0.000	25 710 752	-		28.02.		USD	0.00464		0.00462
	A (N)	USD	0.010	13 352 247	36.06		28.02.		USD	0.10203		0.10162
	E (N)	EUR	0.010	14 580 351	23.28		28.02.		USD	0.0708		0.07051
	R (N)	USD	0.010	13 352 276	30.05		28.02.		USD	0.08977		0.08941
<b>Invesco Funds SICAV - Invesco USD Reserve Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	601 139	88.63		28.02.		USD	0.00871		0.00867	
C (N)	USD	0.010	884 027	91.86		28.02.		USD	0.16199		0.16134	
<b>Iridian UCITS Fund PLC - Iridian U.S. Equity Fund, Dublin, Irland</b>												
Class R Unhedged USD (N)	USD	0.000	25 407 903	99.83		31.12.		USD	0.000		0.000	
I USD (N)	USD	0.000	23 673 315	116.19		31.12.		USD	0.000		0.000	
Y Hegded EUR (N)	EUR	0.000	25 445 602	104.40		31.12.		EUR	0.27595		0.29581	
Y Unhedged USD (N)	USD	0.000	25 336 875	101.35		31.12.		USD	0.30432		0.30929	
Z Hegded EUR (N)	EUR	0.000	25 485 175	104.19		31.12.		EUR	0.000		0.000	
Z Unhedged USD (N)	USD	0.000	25 311 975	100.59		31.12.		USD	0.000		0.000	
<b>iShares Core MSCI World All Cap ETF, Australien</b>												
	AUD	0.000	32 221 605	20.99		01.07.	13.07.		AUD	0.21696		0.16287
<b>iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE), Deutschland</b>												
Thesaurierungs-Anteile (N)	EUR	0.000	2 736 544	22.29		31.03.			EUR	0.000		0.000
<b>iShares DJ EURO STOXX Telecommunications (DE), Deutschland</b>												
	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
<b>iShares DJ STOXX Large 200 (DE), Deutschland</b>												
	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
<b>iShares Dow Jones Industrial Average (DE), Deutschland</b>												
	USD	0.000	1 293 788	199.62								
<b>iShares II PLC - iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF, Irland</b>												
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 592 831	32.95		31.10.			USD	0.63623		0.62917
<b>iShares II PLC - iShares EUR Corp Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
	EUR	EUR	0.000	30 593 752	5.37	12.05.	31.05.		EUR	0.00348		0.00385
						12.05.	31.05.		EUR	0.00002	0.00002	0.00385
						10.11.	28.11.		EUR	0.00518		0.00556
						10.11.	28.11.		EUR	0.00002	0.00002	0.00556
<b>iShares II PLC - iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
	EUR (N)	EUR	0.000	23 090 061	33.74	31.10.			EUR	0.8705		0.94366
<b>iShares II PLC - iShares Global Infrastructure UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
	USD	0.000	2 758 574	23.98		11.02.	29.02.		USD	0.1281		0.13862
						12.05.	31.05.		USD	0.1342		0.14853
						11.08.	30.08.		USD	0.2658		0.26094
						10.11.	28.11.		USD	0.1354		0.1374
<b>iShares II PLC - iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc), Dublin, Irland</b>												
(N)	EUR	0.000	27 790 155	5.19		31.10.			EUR	0.0688		0.07458



**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.						
iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	12 592 862	39.28		31.10.		EUR	0.80823			0.87616
iShares II PLC - iShares USD TIPS UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	USD	0.000	2 803 924	202.63		31.10.		USD	1.424			1.408
iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond BB-B UCITS ETF, Dublin, Irland EUR	EUR	0.000	30 593 740	5.66	14.07. 14.07.	29.07. 29.07.		EUR EUR	0.09206 0.00164	0.00177		0.09949
iShares IV PL - iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	31 608 368	5.44								
iShares IV PLC - iShares Ageing Population UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	33 305 420	5.05								
iShares IV PLC - iShares Automation & Robotics UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	33 305 410	5.26								
iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	33 305 573	4.74								
iShares IV PLC - iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF, Dublin, Irland EUR Exchange Traded Fund (N)	EUR	0.000	29 337 985	5.62		31.05.		EUR	0.08972			0.0993
iShares IV PLC - iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF, Dublin, Irland USD Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	29 338 410	5.86		31.05.		USD	0.05674			0.05641
iShares IV PLC - iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF, Dublin, Irland USD Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	29 337 540	5.56		31.05.		USD	0.06568			0.06529
iShares IV PLC - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF, Dublin, Irland USD	USD	0.000	30 594 054	5.15	15.12. 30.12.			USD	0.1074			0.10915
iShares IV PLC - iShares Healthcare Innovation UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	33 305 547	4.58								
iShares IV PLC - iShares MSCI EM SRI UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	31 605 972	5.18								
iShares IV PLC - iShares TA-25 Israel UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	25 019 144	5.27		31.05.		USD	0.0182			0.01809
iShares IV PLC - iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF, Dublin, Irland USD	USD	0.000	32 215 785	4.97	16.06. 15.12.	29.06. 30.12.		USD USD	0.0028 0.0716			0.00274 0.07277
iShares MSCI Frontier 100 ETF, USA	USD	0.000	19 505 663	25.91	22.06. 21.12.	28.06. 28.12.		USD USD	0.50873 0.0262			0.49883 0.02699
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund, New York, NY, USA	USD	0.000	10 759 339	27.78	21.06. 22.12.	27.06. 29.12.		USD USD	0.10211 0.02938			0.10015 0.03007
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 981 034	55.44	15.04. 15.07. 17.10.	15.04. 15.07. 17.10.		EUR EUR EUR	0.150 1.285 0.06208			0.1638 1.398 0.06756
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 561	45.40	15.01. 15.04. 15.07. 17.10.	15.01. 15.04. 15.07. 17.10.		EUR EUR EUR EUR	0.20911 0.40533 0.44725 0.13323			0.22874 0.44264 0.48677 0.145

**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 STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 644	43.76	15.01.	15.01.			EUR	0.10337	0.00485	0.11307
					15.01.	15.01.			EUR	0.00444		0.21685
					15.04.	15.04.			EUR	0.19858		0.8947
					15.04.	15.04.			EUR	0.00854		0.32844
					15.07.	15.07.			EUR	0.82207		
17.10.	17.10.	EUR	0.30177									
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 579	64.64	15.01.	15.01.			EUR	0.13271	0.02648	0.14516
					15.01.	15.01.			EUR	0.02421		0.18974
					15.04.	15.04.			EUR	0.17375		0.87022
					15.04.	15.04.			EUR	0.03169		0.34919
					15.07.	15.07.			EUR	0.79958		
17.10.	17.10.	EUR	0.32084									
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 675	49.96	15.01.	15.01.			EUR	0.08218	0.01467	0.08989
					15.01.	15.01.			EUR	0.01342		0.3138
					15.04.	15.04.			EUR	0.28735		0.52866
					15.04.	15.04.			EUR	0.04692		0.07503
					15.07.	15.07.			EUR	0.48575		
17.10.	17.10.	EUR	0.06894									
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 928	81.53	15.01.	15.01.			EUR	0.25165	0.04296	0.27526
					15.01.	15.01.			EUR	0.03928		0.39314
					15.04.	15.04.			EUR	0.36001		1.071
					15.04.	15.04.			EUR	0.0562		0.43851
					15.07.	15.07.			EUR	0.98496		
17.10.	17.10.	EUR	0.40291									
iShares STOXX Europe 600 Real Estate (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 981 044	18.23	15.01.	15.01.			EUR	0.03197	0.0063	0.03497
					15.01.	15.01.			EUR	0.00576		0.08715
					15.04.	15.04.			EUR	0.07981		0.23488
					15.04.	15.04.			EUR	0.01437		0.14199
					15.07.	15.07.			EUR	0.21581		
17.10.	17.10.	EUR	0.13046									
iShares STOXX Europe 600 Retail (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 938	32.98	15.01.	15.01.			EUR	0.09497	0.02451	0.10388
					15.01.	15.01.			EUR	0.02241		0.1563
					15.04.	15.04.			EUR	0.14313		0.45465
					15.04.	15.04.			EUR	0.03377		0.19798
					15.07.	15.07.			EUR	0.41774		
17.10.	17.10.	EUR	0.18191									
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 981 002	23.99	15.01.	15.01.			EUR	0.10056	0.00937	0.10999
					15.01.	15.01.			EUR	0.00857		0.26647
					15.04.	15.04.			EUR	0.24401		0.41275
					15.04.	15.04.			EUR	0.0208		0.10585
					15.07.	15.07.			EUR	0.37924		
17.10.	17.10.	EUR	0.09726									
iShares TecDAX (R) UCITS ETF (DE), Deutschland	(N)	EUR	0.000	1 225 079	18.00		30.04.	EUR	0.07234		0.07956	
iShares US Financials ETF, USA	USD	0.000	1 088 746	103.11	23.03.	30.03.			USD	0.40059	0.38535	0.38535
					21.06.	27.06.			USD	0.35324		0.34649
					26.09.	30.09.			USD	0.36016		0.34913
					21.12.	28.12.			USD	0.58376		0.60145
iShares V PLC - iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	USD	0.000	30 452 905	5.26							

**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>iShares V PLC - iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
USD (N)	USD	0.000	30 453 012	5.78								
<b>iShares V PLC - iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
USD (N)	USD	0.000	30 453 019	6.06								
<b>iShares V PLC - iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
USD (N)	USD	0.000	30 452 906	4.95								
<b>iShares V PLC - iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
USD (N)	USD	0.000	30 453 015	5.68								
<b>iShares VII PLC - iShares Core S&amp;P 500 UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 041	215.97	31.07.		USD	3.471			3.356	
<b>iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF, Irland</b>												
Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 611	212.90	31.07.		USD	3.437			3.322	
<b>iShares VII PLC - iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc), Dublin, Irland</b>												
(N)	EUR	0.000	10 200 506	120.25	31.07.		EUR	0.000			0.000	
<b>iShares VII PLC - iShares EUR Govt Bond 3-7yr UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
(N)	EUR	0.000	10 200 620	142.53	31.07.		EUR	0.37772			0.40795	
<b>iShares VII PLC - iShares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc), Dublin, Irland</b>												
(N)	EUR	0.000	10 200 633	166.87	31.07.		EUR	1.244			1.343	
<b>iShares VII PLC - iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc), Dublin, Irland</b>												
CHF (N)	CHF	0.000	27 741 453	4.72	31.07.		CHF				0.1111	
<b>iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF, Irland</b>												
(N)	EUR	0.000	10 192 176	175.81	31.07.		EUR	2.469			2.667	
<b>iShares VII PLC - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc), Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 498	127.17	31.07.		USD	1.572			1.520	
<b>iShares VII PLC - iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc), Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	11 476 344	123.62	31.07.		USD	0.6816			0.65896	
<b>iShares VII PLC - iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF, Irland</b>												
Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	11 476 341	103.14	31.07.		USD	1.463			1.415	
<b>iShares VII PLC - iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF, Irland</b>												
B (N)	GBP	0.000	10 191 349	144.33	31.07.		GBP	3.586			4.578	
<b>iShares VII PLC - iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF, Irland</b>												
(N)	GBP	0.000	10 191 675	226.89	31.07.		GBP	3.938			5.028	
<b>iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF, Irland</b>												
(N)	USD	0.000	10 191 868	278.21	31.07.		USD	2.731			2.640	
<b>iShares VII PLC - iShares MSCI USA UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 015	212.06	31.07.		USD	2.848			2.753	
<b>iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF, Irland</b>												
Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 617	273.24	31.07.		USD	1.992			1.926	
<b>iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 UCITS ETF, Irland</b>												
Exchange Traded Fund (N)	JPY	0.000	10 737 065	151.37	31.07.		JPY	173.15			1.635	
<b>iShares VII PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc), Dublin, Irland</b>												
(N)	USD	0.000	10 200 789	107.26	31.07.		USD	0.68767			0.66483	

**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>iShares VII PLC - iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF, Dublin, Irland</b>											
(N)	USD	0.000	10 200 795	123.97		31.07.		USD	1.708		1.651
<b>Istanbul Equity Fund FCP, Luxemburg</b>											
	EUR	0.000	564 238	76.25	<b>31.12.</b>	<b>31.12.</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 imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Bond - Global Convertibles, Luxemburg</b>											
I (N)	CHF	0.000	29 317 302	101.37	29.04.		CHF			0.000	
I EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	29 317 305	109.24	29.04.		EUR	0.000		0.000	
I GBP dist hedged	GBP	0.000	29 317 308	128.88			GBP	0.000		0.000	
I USD (N)	USD	0.000	29 317 301	105.49	29.04.		USD	0.000		0.000	
P CHF acc hedged (N)	CHF	0.000	29 317 281	100.49	29.04.		CHF			0.000	
P EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	29 317 286	108.65	29.04.		EUR	0.000		0.000	
P USD (N)	USD	0.000	29 317 261	104.67	29.04.		USD	0.000		0.000	
<b>JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Equity - Asia Pacific ex Japan, Luxemburg</b>											
I CHF (N)	CHF	0.000	31 284 918	109.17	29.04.		CHF			0.09696	
I USD (N)	USD	0.000	31 284 913	103.80	29.04.		USD	0.09687		0.09284	
P CHF (N)	CHF	0.000	31 284 602	108.65	29.04.		CHF			0.09691	
P EUR (N)	EUR	0.000	31 284 609	118.37	29.04.		EUR	0.09633		0.10575	
P USD	USD	0.000	31 284 500	103.30	29.04.		USD	0.09682		0.0928	
P USD (N)	USD	0.000	31 284 056	103.30	29.04.		USD	0.09682		0.0928	
<b>JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Equity - Global Opportunities, Luxemburg</b>											
C USD (N)	USD	0.000	27 732 382	94.24	29.04.		USD	0.000		0.000	
I USD	USD	0.000	28 011 524	96.18			USD	0.000		0.000	
P EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	27 732 379	104.97	29.04.		EUR	0.000		0.000	
P USD	USD	0.000	28 011 464	94.69			USD	0.000		0.000	
P USD (N)	USD	0.000	27 732 254	93.49	29.04.		CHF			0.000	
<b>JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Equity - US Large Cap, Luxemburg</b>											
C USD (N)	USD	0.000	27 738 709	105.37	29.04.		USD	0.000		0.000	
I USD (N)	USD	0.000	27 738 746	105.74	29.04.		USD	0.000		0.000	
I USD	USD	0.001	28 011 463	109.06			USD	0.000		0.000	
P USD (N)	USD	0.000	27 738 414	104.78	29.04.		USD	0.000		0.000	
<b>JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Global Allocation, Luxemburg</b>											
P CHF acc hedged (N)	CHF	0.000	29 316 599	96.29	29.04.		CHF			0.56992	
P EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	29 316 604	103.98	29.04.		EUR	0.57167		0.62757	
P USD	USD	0.000	29 316 595	100.36	29.04.		USD	0.58144		0.5573	
P USD (N)	USD	0.000	29 316 590	100.37	29.04.		USD	0.58147		0.55732	
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Alternative Multi-Strategy Fund, Luxemburg</b>											
C CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 503 200	88.75	30.06.		CHF			1.085	
C EUR hedged (N)	EUR	0.000	25 503 210	105.51	30.06.		EUR	1.198		1.296	
P EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	25 503 155	99.68	30.06.		EUR	1.133		1.226	
P GBP hedged acc (N)	GBP	0.000	27 471 336	122.00	30.06.		GBP	1.167		1.520	
Y CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	27 471 324	90.70	30.06.		CHF			1.341	
Y EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	27 471 325	95.86	30.06.		EUR	1.088		1.177	
Y USD acc (N)	USD	0.000	27 471 322	99.74	30.06.		USD	1.193		1.162	
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond - Total Return Global, Luxemburg</b>											
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	30 706 444	102.72	30.06.		CHF			0.53272	
I USD acc (N)	USD	0.000	30 705 438	106.79	30.06.		USD	0.52215		0.50868	
M CHF hedged (N)	CHF	0.000	30 710 504	103.44	30.06.		CHF			0.93448	
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	30 704 770	102.17	30.06.		CHF			0.2376	
P EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	30 704 786	110.20	30.06.		EUR	0.23849		0.25811	
P USD acc (N)	USD	0.000	30 704 746	106.20	30.06.		USD	0.22519		0.21938	
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond - USD High Yield, Luxemburg</b>											
C EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	27 026 425	114.88	30.06.		EUR	3.401		3.681	
C USD acc (N)	USD	0.000	27 026 228	108.68	30.06.		USD	4.038		3.933	
I USD acc (N)	USD	0.000	27 027 322	109.19	30.06.		USD	4.293		4.182	
P CHF acc hedged (N)	CHF	0.000	27 025 210	105.46	30.06.		CHF			3.554	
P EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	27 026 217	114.23	30.06.		EUR	3.597		3.893	
P USD acc (N)	USD	0.000	27 025 204	108.16	30.06.		USD	3.751		3.655	
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS CET Equity Fund, Luxemburg</b>											
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 569 156	n.v.	30.06.		CHF			0.000	
1.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 87.40 pro Anteil.											
P EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	24 569 161	n.v.	30.06.		EUR	7.174		7.765	
1.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 73.50 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 imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
P USD hedged acc (N) <b>1.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 96.53 pro Anteil.</b>	USD	0.000	24 569 149	n.v.		30.06.		USD	0.000		0.000
(N) Shs -I EUR hedged acc- Capitalisation <b>1.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 94.15 pro Anteil.</b> <b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets, Luxemburg</b>	EUR	0.000	27 680 290	-		30.06.		EUR	0.000		0.000
C USD acc (N)	USD	0.000	24 568 524	108.29		30.06.		USD	3.104		3.024
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 569 167	88.83		30.06.		CHF			2.796
<b>I USD</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>27 685 103</b>	<b>101.76</b>		<b>30.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00933</b>		<b>0.00908</b>
M CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 569 315	n.v.		15.01.		CHF			1.780
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 568 518	87.81		30.06.		CHF			2.229
Y CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	27 398 553	89.08		30.06.		CHF			2.937
Y EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	27 398 929	90.50		30.06.		EUR	2.747		2.973
Y USD acc (N)	USD	0.000	27 398 932	108.92		30.06.		USD	3.469		3.379
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS EmergingSar - Global, Luxemburg</b>											
C USD acc (N)	USD	0.000	21 797 810	291.05		30.06.		USD	0.000		0.000
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS EmergingSar - New Frontiers, Luxemburg</b>											
C USD acc (N) 17.3.2016 Kapitalrückzahlung = USD 107.38 pro Anteil.	USD	0.000	21 797 817	-		14.03.		USD	0.000		0.000
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - Global, Luxemburg</b>											
I EUR (N)	EUR	0.001	10 720 371	234.09		30.06.		EUR	2.398		2.595
P USD acc (N)	USD	0.000	25 493 703	96.89		30.06.		USD	0.92816		0.90422
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - IIID (EUR), Luxemburg</b>											
P EUR (N)	EUR	0.000	1 927 777	173.98		30.06.		EUR	0.37007		0.40052
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - International Income, Luxemburg</b>											
P EUR (N)	EUR	0.001	11 617 819	204.25		30.06.		EUR	5.206		5.635
P USD acc (N)	USD	0.000	25 115 434	203.14		30.06.		USD	4.761		4.638
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Balanced (EUR), Luxemburg</b>											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 047	374.29		30.06.		EUR	3.402		3.682
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Growth (EUR), Luxemburg</b>											
P EUR (N)	EUR	0.001	1 920 019	178.32		30.06.		EUR	1.706		1.847
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Insurance Bond Opportunities, Luxemburg</b>											
C CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 474 017	121.15		30.06.		CHF			1.248
C EUR acc (N)	EUR	0.000	25 474 002	110.35		30.06.		EUR	3.629		3.927
C GBP hedged acc (N)	GBP	0.000	25 474 073	95.19		30.06.		GBP	0.84598		1.101
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS OekoSar Equity - Global, Luxemburg</b>											
I EUR (N)	EUR	0.001	4 889 559	185.67		30.06.		EUR	0.43953		0.4757
P EUR	EUR	0.001	2 271 182	176.10		30.06.		EUR	0.83223		0.90072
P EUR (N)	EUR	0.001	2 271 190	176.33		30.06.		EUR	1.130		1.223
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Quant Portfolio - Global (EUR), Luxemburg</b>											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 798 685	151.03		30.06.		EUR	1.249		1.352
I EUR (N)	EUR	0.001	12 052 546	159.06		30.06.		EUR	1.516		1.640
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 485 822	100.30		30.06.		CHF			0.25454
P EUR	EUR	0.001	456 282	148.22		30.06.		EUR	0.93432		1.011
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 485 826	104.03		30.06.		USD	0.27761		0.27045
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Real Estate Equity - Global, Luxemburg</b>											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 101	186.23		30.06.		EUR	3.330		3.604
C USD acc (N)	USD	0.000	25 501 851	222.70		30.06.		USD	4.443		4.328
I EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 134	227.58		30.06.		EUR	4.332		4.689
P EUR (N)	EUR	0.001	1 920 022	223.31		30.06.		EUR	4.374		4.734
P USD acc (N)	USD	0.000	25 501 860	222.22		30.06.		USD	4.500		4.384
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	27 688 061	105.44		30.06.		USD	1.595		1.554

**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>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic, Luxemburg</b>												
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 571 462	99.73		30.06.	CHF					2.387
I USD	USD	0.000	27 689 386	101.94		30.06.	USD	0.00701				0.00682
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 571 436	86.82		30.06.	CHF					2.067
Y CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	27 396 458	97.65		30.06.	CHF					2.700
Y EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	27 398 201	102.64		30.06.	EUR	2.608				2.823
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond CHF, Luxemburg</b>												
C CHF acc (N)	CHF	0.000	21 799 078	160.39		30.06.	CHF					1.549
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond EUR, Luxemburg</b>												
M EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 251	125.43		30.06.	EUR	1.833				1.983
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - EUR Corporates, Luxemburg</b>												
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 801 953	111.18		30.06.	EUR	0.86575				0.937
I EUR (N)	EUR	0.001	14 772 685	194.01		30.06.	EUR	2.975				3.220
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - EUR High Grade, Luxemburg</b>												
B (N)	EUR	0.001	2 950 233	150.46		30.06.	EUR	1.837				1.989
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Europe, Luxemburg</b>												
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 651	99.59		30.06.	EUR	1.349				1.460
P EUR (N)	EUR	0.001	1 927 768	101.61		30.06.	EUR	0.80971				0.87634
P USD acc (N)	USD	0.000	25 115 435	96.03		30.06.	USD	0.43493				0.42371
Y EUR acc (N)	EUR	0.000	27 512 034	98.10		30.06.	EUR	1.145				1.240
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global, Luxemburg</b>												
M EUR acc (N)	EUR	0.001	14 976 932	165.96		30.06.	EUR	2.619				2.835
P USD acc (N)	USD	0.000	25 502 624	105.75		30.06.	USD	0.42229				0.41139
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets, Luxemburg</b>												
M (N)	USD	0.001	12 526 473	95.79		30.06.	USD	2.220				2.163
P USD (N)	USD	0.001	10 974 731	86.60		30.06.	USD	1.507				1.468
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - New Power, Luxemburg</b>												
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 082	56.30		30.06.	EUR	0.05788				0.06264
I EUR (N)	EUR	0.001	3 078 330	59.04		30.06.	EUR	1.541				1.668
P EUR (N)	EUR	0.001	2 950 944	55.47		30.06.	EUR	0.22554				0.2441
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global, Luxemburg</b>												
I EUR acc (N)	EUR	0.000	21 791 509	178.01		30.06.	EUR	3.766				4.076
P EUR (N)	EUR	0.001	2 950 143	175.57		30.06.	EUR	3.185				3.447
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - USA, Luxemburg</b>												
C USD acc (N)	USD	0.000	21 793 075	174.51		30.06.	USD	0.47066				0.45852
P USD (N)	USD	0.001	11 527 444	173.16		30.06.	USD	0.77462				0.75464
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Water, Luxemburg</b>												
C CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 486 819	108.54		30.06.	CHF					0.05677
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 786 149	201.37		30.06.	EUR	0.20667				0.22367
I EUR (N)	EUR	0.001	3 570 660	201.98		30.06.	EUR	0.37428				0.40508
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 486 988	108.97		30.06.	CHF					0.000
P EUR (N)	EUR	0.001	3 570 653	191.23		30.06.	EUR	0.000				0.000
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 670 404	115.90		30.06.	USD	0.000				0.000
Y EUR acc (N)	EUR	0.000	27 512 045	130.10		30.06.	EUR	0.69662				0.75395
<b>JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR), Luxemburg</b>												
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 485 875	201.87		30.06.	CHF					1.342
P EUR	EUR	0.001	174 851	208.84		30.06.	EUR	2.197				2.377

**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>JSS Multi Label SICAV - New Energy Fund (EUR), Luxemburg</b>													
P (N)	EUR	0.001	1 163 878	5.88		31.03.		EUR	0.000				0.000
<b>Julius Baer Multibond SICAV - ABS Fund, Luxemburg</b>													
A	EUR	0.000	1 821 622	79.81	08.11.	16.11.	13	EUR	0.000				0.000
					08.11.	16.11.	13	EUR	1.000		1.072		
<b>Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund, Luxemburg</b>													
Cm	GBP	0.000	21 136 208	115.89	19.01.	26.01.	33	GBP	0.150				0.21868
					16.02.	23.02.	34	GBP	0.150				0.20959
					15.03.	22.03.	35	GBP	0.150				0.20698
					19.04.	26.04.	36	GBP	0.150				0.2128
					17.05.	24.05.	37	EUR	0.150				0.16615
					14.06.	21.06.	38	GBP	0.150				0.21092
					19.07.	26.07.	39	GBP	0.150				0.19527
					16.08.	23.08.	40	GBP	0.150				0.19012
					13.09.	20.09.	41	GBP	0.150				0.19016
					18.10.	25.10.	42	GBP	0.150				0.1813
					15.11.	22.11.	43	GBP	0.150				0.18873
					13.12.	20.12.	44	GBP	0.150				0.19071
					19.01.	26.01.	20	USD	0.150				0.15266
					16.02.	23.02.	21	USD	0.150				0.1486
					15.03.	22.03.	22	USD	0.150				0.14559
					19.04.	26.04.	23	USD	0.150				0.1459
					17.05.	24.05.	24	USD	0.150				0.14887
					14.06.	21.06.	25	USD	0.150				0.14375
					19.07.	26.07.	26	USD	0.150				0.14887
					16.08.	23.08.	27	USD	0.150				0.14417
					13.09.	20.09.	28	USD	0.150				0.14682
					18.10.	25.10.	29	USD	0.150				0.14946
					15.11.	22.11.	30	USD	0.150				0.15189
					13.12.	20.12.	31	USD	0.150				0.15438
<b>Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund Defender, Luxemburg</b>													
R (N)	EUR	0.000	22 643 184	104.60		30.06.		EUR	0.83605				0.90485
R (N)	USD	0.000	22 643 180	101.33		30.06.		USD	0.81926				0.79813
R (N)	CHF	0.000	22 643 185	95.42		30.06.		CHF					0.75866
<b>Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus, Luxemburg</b>													
Cm	GBP	0.000	20 629 449	115.27	19.01.	26.01.	35	GBP	0.200				0.29158
					16.02.	23.02.	36	GBP	0.200				0.27946
					15.03.	22.03.	37	GBP	0.200				0.27598
					19.04.	26.04.	38	GBP	0.200				0.28373
					17.05.	24.05.	39	GBP	0.200				0.28999
					14.06.	21.06.	40	GBP	0.200				0.28122
					19.07.	26.07.	41	GBP	0.200				0.26036
					16.08.	23.08.	42	GBP	0.200				0.2535
					13.09.	20.09.	43	GBP	0.200				0.25355
					18.10.	25.10.	44	GBP	0.200				0.24174
					15.11.	22.11.	45	GBP	0.200				0.25164
					13.12.	20.12.	46	GBP	0.200				0.25429
<b>Julius Baer Multibond SICAV - Credit Opportunities Bond Fund, Luxemburg</b>													
EM	EUR	0.000	10 835 650	102.09	19.01.	26.01.	48	EUR	0.300				0.33124
					16.02.	23.02.	49	EUR	0.300				0.32764
					15.03.	22.03.	50	EUR	0.300				0.32689
					19.04.	26.04.	51	EUR	0.300				0.32997
					17.05.	24.05.	52	EUR	0.300				0.33231
					14.06.	21.06.	53	EUR	0.300				0.32406
					19.07.	26.07.	54	EUR	0.300				0.32706
					16.08.	23.08.	55	EUR	0.300				0.32644
					13.09.	20.09.	56	EUR	0.300				0.32802
					18.10.	25.10.	57	EUR	0.300				0.32461
					15.11.	22.11.	58	EUR	0.300				0.32172
					13.12.	20.12.	59	EUR	0.300				0.32044



**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.						
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Bond Fund, Luxemburg	Tm	USD	0.000	14 513 036	92.24	19.01.	26.01.	48	USD	0.400		0.40711
						16.02.	23.02.	49	USD	0.400		0.39628
						15.03.	22.03.	50	USD	0.400		0.38824
						19.04.	26.04.	51	USD	0.400		0.38908
						17.05.	24.05.	52	USD	0.400		0.397
						14.06.	21.06.	53	USD	0.400		0.38335
						19.07.	26.07.	54	USD	0.400		0.39699
						16.08.	23.08.	55	USD	0.400		0.38445
						13.09.	20.09.	56	USD	0.400		0.39153
						18.10.	25.10.	57	USD	0.400		0.39856
						15.11.	22.11.	58	USD	0.400		0.40506
						13.12.	20.12.	59	USD	0.400		0.41169
						Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg	EM	EUR	0.000	19 050 363	91.64	19.01.
16.02.	23.02.	38	EUR	0.400								0.43686
15.03.	22.03.	39	EUR	0.400								0.43586
19.04.	26.04.	40	EUR	0.400								0.43996
17.05.	24.05.	41	EUR	0.400								0.44308
14.06.	21.06.	42	EUR	0.400								0.43208
19.07.	26.07.	43	EUR	0.400								0.43608
16.08.	23.08.	44	EUR	0.400								0.43526
13.09.	20.09.	45	EUR	0.400								0.43736
18.10.	25.10.	46	EUR	0.400								0.43282
15.11.	22.11.	47	EUR	0.400								0.42896
13.12.	20.12.	48	EUR	0.400								0.42726
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg	EM	EUR	0.000	18 614 203	99.83							19.01.
						16.02.	23.02.	42	EUR	0.300		0.32764
						15.03.	22.03.	43	EUR	0.300		0.32689
						19.04.	26.04.	44	EUR	0.300		0.32997
						17.05.	24.05.	45	EUR	0.300		0.33231
						14.06.	21.06.	46	EUR	0.300		0.32406
						19.07.	26.07.	47	EUR	0.300		0.32706
						16.08.	23.08.	48	EUR	0.300		0.32644
						13.09.	20.09.	49	EUR	0.300		0.32802
						18.10.	25.10.	50	EUR	0.300		0.32461
						15.11.	22.11.	51	EUR	0.300		0.32172
						13.12.	20.12.	52	EUR	0.300		0.32044
						Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg	Cm	GBP	0.000	20 174 066	72.23	19.01.
16.02.	23.02.	38	GBP	0.500								0.69866
15.03.	22.03.	39	GBP	0.500								0.68995
19.04.	26.04.	40	GBP	0.500								0.70933
17.05.	24.05.	41	GBP	0.500								0.72498
14.06.	21.06.	42	GBP	0.500								0.70307
19.07.	26.07.	43	GBP	0.500								0.6509
16.08.	23.08.	44	GBP	0.500								0.63375
13.09.	20.09.	45	GBP	0.500								0.63389
18.10.	25.10.	46	GBP	0.500								0.60436
15.11.	22.11.	47	GBP	0.500								0.62912
13.12.	20.12.	48	GBP	0.500								0.63572
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg	Em	EUR	0.000	12 087 332	59.41							19.01.
						16.02.	23.02.	49	EUR	0.500		0.54607
						15.03.	22.03.	50	EUR	0.500		0.54482
						19.04.	26.04.	51	EUR	0.500		0.54995
						17.05.	24.05.	52	EUR	0.500		0.55385
						14.06.	21.06.	53	EUR	0.500		0.5401
						19.07.	26.07.	54	EUR	0.500		0.5451
						16.08.	23.08.	55	EUR	0.500		0.54407
						13.09.	20.09.	56	EUR	0.500		0.5467
						18.10.	25.10.	57	EUR	0.500		0.54102
						15.11.	22.11.	58	EUR	0.500		0.5362
						13.12.	20.12.	59	EUR	0.500		0.53407

**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>Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, Luxemburg</b>	Em	EUR	0.000	20 021 184	90.77	19.01.	26.01.	37	EUR	0.300		0.33124
						16.02.	23.02.	38	EUR	0.300		0.32764
						15.03.	22.03.	39	EUR	0.300		0.32689
						19.04.	26.04.	40	EUR	0.300		0.32997
						17.05.	24.05.	41	EUR	0.300		0.33231
						14.06.	21.06.	42	EUR	0.300		0.32406
						19.07.	26.07.	43	EUR	0.300		0.32706
						16.08.	23.08.	44	EUR	0.300		0.32644
						13.09.	20.09.	45	EUR	0.300		0.32802
						18.10.	25.10.	46	EUR	0.300		0.32461
						15.11.	22.11.	47	EUR	0.300		0.32172
						13.12.	20.12.	48	EUR	0.300		0.32044
<b>Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Opportunities Bond Fund, Luxemburg</b>	Em	EUR	0.000	23 027 744	89.10	19.01.	26.01.	23	EUR	0.450		0.49686
						16.02.	23.02.	24	EUR	0.450		0.49146
						15.03.	22.03.	25	EUR	0.450		0.49034
						19.04.	26.04.	26	EUR	0.450		0.49495
						17.05.	24.05.	27	EUR	0.450		0.49846
						14.06.	21.06.	28	EUR	0.450		0.48609
						19.07.	26.07.	29	EUR	0.450		0.49059
						16.08.	23.08.	30	EUR	0.450		0.48966
						13.09.	20.09.	31	EUR	0.450		0.49203
						18.10.	25.10.	32	EUR	0.450		0.48692
						15.11.	22.11.	33	EUR	0.450		0.48258
						13.12.	20.12.	34	EUR	0.450		0.48066
<b>Julius Baer Multibond SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>	Em	EUR	0.000	14 513 093	91.00	19.01.	26.01.	48	EUR	0.400		0.44166
						16.02.	23.02.	49	EUR	0.400		0.43686
						15.03.	22.03.	50	EUR	0.400		0.43586
						19.04.	26.04.	51	EUR	0.400		0.43996
						17.05.	24.05.	52	EUR	0.400		0.44308
						14.06.	21.06.	53	EUR	0.400		0.43208
						19.07.	26.07.	54	EUR	0.400		0.43608
						16.08.	23.08.	55	EUR	0.400		0.43526
						13.09.	20.09.	56	EUR	0.400		0.43736
						18.10.	25.10.	57	EUR	0.400		0.43282
						15.11.	22.11.	58	EUR	0.400		0.42896
						13.12.	20.12.	59	EUR	0.400		0.42726
<b>Julius Baer Multibond SICAV - Global Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg</b>	Ca	EUR	0.000	29 826 078	122.21	08.11.	16.11.	8	EUR	0.83561	0.81992	0.89631
						08.11.	16.11.		EUR	0.76439		
<b>Julius Baer Multibond SICAV - Local Emerging Bond Fund, Luxemburg</b>	Em	EUR	0.000	14 513 105	71.52	19.01.	26.01.	48	EUR	0.300		0.33124
						16.02.	23.02.	49	EUR	0.300		0.32764
						15.03.	22.03.	50	EUR	0.300		0.32689
						19.04.	26.04.	51	EUR	0.300		0.32997
						17.05.	24.05.	52	EUR	0.300		0.33231
						14.06.	21.06.	53	EUR	0.300		0.32406
						19.07.	26.07.	54	EUR	0.300		0.32706
						16.08.	23.08.	55	EUR	0.300		0.32644
						13.09.	20.09.	56	EUR	0.300		0.32802
						18.10.	25.10.	57	EUR	0.300		0.32461
						15.11.	22.11.	58	EUR	0.300		0.32172
						13.12.	20.12.	59	EUR	0.300		0.32044

**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>Julius Baer Multibond SICAV - Total Return Bond Fund, Luxemburg</b>	Em	EUR	0.000	14 512 995	97.42	19.01.	26.01.	48	EUR	0.200		0.22083
						16.02.	23.02.	49	EUR	0.200		0.21843
						15.03.	22.03.	50	EUR	0.200		0.21793
						19.04.	26.04.	51	EUR	0.200		0.21998
						17.05.	24.05.	52	EUR	0.200		0.22154
						14.06.	21.06.	53	EUR	0.200		0.21604
						19.07.	26.07.	54	EUR	0.200		0.21804
						16.08.	23.08.	55	EUR	0.200		0.21763
						13.09.	20.09.	56	EUR	0.200		0.21868
						18.10.	25.10.	57	EUR	0.200		0.21641
						15.11.	22.11.	58	EUR	0.200		0.21448
						13.12.	20.12.	59	EUR	0.200		0.21363
<b>Julius Baer Multistock SICAV - Europe Focus Fund, Luxemburg</b>	A	EUR	0.000	596 401	231.47	08.11.	16.11.	26	EUR	2.474	2.654	
						08.11.	16.11.	26	EUR	0.52566		0.56384
<b>Julius Baer Multistock SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg</b>	A	EUR	0.000	596 409	102.53	08.11.	16.11.	18	EUR	0.50634	0.54312	
						08.11.	16.11.	18	EUR	0.99366		1.065
<b>Jyske Invest International - Jyske Invest Aggressive Strategy CL, Silkeborg, Dänemark</b>	(N)	EUR	100.00	1 759 152	n.v.		31.12.		EUR	<b>0.83486</b>		<b>0.89496</b>
<b>Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy CL, Silkeborg, Dänemark</b>	(N)	EUR	100.00	1 759 141	n.v.		31.12.		EUR	<b>1.569</b>		<b>1.682</b>
<b>Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy (GBP) CL, Dänemark</b>	(N)	GBP	100.00	11 921 093	n.v.		31.12.		GBP	<b>1.729</b>		<b>2.172</b>
<b>Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) CL, Dänemark</b>	(N)	NOK	100.00	3 930 875	n.v.		31.12.		NOK	<b>1.420</b>		<b>0.16774</b>
<b>Jyske Invest International - Jyske Invest British Bonds CL, Silkeborg, Dänemark</b>	(N)	GBP	100.00	1 759 037	n.v.		31.12.		GBP	<b>10.317</b>		<b>12.957</b>
<b>Jyske Invest International - Jyske Invest Chinese Equities CL, Silkeborg, Dänemark</b>	(N)	USD	100.00	1 759 169	n.v.		31.12.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Jyske Invest International - Jyske Invest Danish Bonds CL, Silkeborg, Dänemark</b>	(N)	DKK	100.00	1 759 054	n.v.		31.12.		DKK	<b>2.169</b>		<b>0.31278</b>
<b>Jyske Invest International - Jyske Invest Danish Equities CL, Silkeborg, Dänemark</b>	(N)	DKK	100.00	1 759 080	n.v.		31.12.		DKK	<b>3.037</b>		<b>0.43791</b>
<b>Jyske Invest International - Jyske Invest Dollar Bonds CL, Silkeborg, Dänemark</b>	(N)	USD	100.00	1 759 069	n.v.		31.12.		USD	<b>5.845</b>		<b>5.940</b>
<b>Jyske Invest International - Jyske Invest Dynamic Strategy CL, Dänemark</b>	(N)	EUR	100.00	2 199 380	n.v.		31.12.		EUR	<b>1.758</b>		<b>1.885</b>
<b>Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Local Market Bonds CL, Dänemark</b>	(N)	EUR	100.00	2 355 476	n.v.		31.12.		EUR	<b>8.475</b>		<b>9.085</b>
<b>Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Bonds CL, Dänemark</b>	(N)	USD	100.00	1 819 887	n.v.		31.12.		USD	<b>21.082</b>		<b>21.427</b>
<b>Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) CL, Silkeborg, Dänemark</b>	(N)	EUR	100.00	1 759 135	n.v.		31.12.		EUR	<b>12.802</b>		<b>13.724</b>
<b>Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Equities CL, Silkeborg, Dänemark</b>	(N)	USD	100.00	1 759 060	n.v.		31.12.		USD	<b>1.013</b>		<b>1.030</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.					
Jyske Invest International - Jyske Invest Equities Low Volatility CL, Dänemark (N)	USD	100.00	22 747 035	n.v.		31.12.		USD	0.78172		0.7945
Jyske Invest International - Jyske Invest European Bonds CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 134	n.v.		31.12.		EUR	0.91773		0.9838
Jyske Invest International - Jyske Invest European Equities CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 095	n.v.		31.12.		EUR	1.870		2.004
Jyske Invest International - Jyske Invest Far Eastern Equities CL, Silkeborg, Dänemark (N)	USD	100.00	1 759 090	n.v.		31.12.		USD	6.588		6.695
Jyske Invest International - Jyske Invest Favourite Bonds CL, Dänemark (N)	EUR	100.00	4 392 401	n.v.		31.12.		EUR	3.625		3.886
Jyske Invest International - Jyske Invest German Equities CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 075	n.v.		31.12.		EUR	1.253		1.344
Jyske Invest International - Jyske Invest Global Equities CL, Silkeborg, Dänemark (N)	USD	100.00	1 759 047	n.v.		31.12.		USD	1.140		1.158
Jyske Invest International - Jyske Invest Growth Strategy CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 146	n.v.		31.12.		EUR	1.099		1.178
Jyske Invest International - Jyske Invest High Grade Corporate Bonds CL, Dänemark (N)	EUR	100.00	10 929 067	n.v.		31.12.		EUR	2.436		2.612
Jyske Invest International - Jyske Invest High Yield Corporate Bonds CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 167	n.v.		31.12.		EUR	8.765		9.396
Jyske Invest International - Jyske Invest Income Strategy CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 129	n.v.		31.12.		EUR	0.90425		0.96935
Jyske Invest International - Jyske Invest Indian Equities CL, Dänemark (N)	USD	100.00	1 789 725	n.v.		31.12.		USD	0.000		0.000
Jyske Invest International - Jyske Invest Stable Strategy EUR CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 139	n.v.		31.12.		EUR	2.578		2.764
Jyske Invest International - Jyske Invest Swedish Bonds CL, Silkeborg, Dänemark (N)	SEK	100.00	1 759 065	n.v.		31.12.		SEK	5.779		0.64657
Jyske Invest International - Jyske Invest US Equities CL, Silkeborg, Dänemark (N)	USD	100.00	1 759 107	n.v.		31.12.		USD	0.08013		0.08144

# 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>KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Water Fund, Dublin, Irland</b>												
A AUD (N)	AUD	0.000	30 377 240	7.65		31.08.		USD	0.04689			0.04607
A EUR (N)	EUR	0.000	4 938 839	22.83		31.08.		USD	0.14026			0.13781
A GBP (N)	GBP	0.000	4 938 842	27.83		31.08.		USD	0.17047			0.1675
A USD (N)	USD	0.000	22 652 556	10.59		31.08.		USD	0.06505			0.06391
<b>B AUD (N)</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 743 658</b>	<b>8.16</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05009</b>			<b>0.04922</b>
C EUR (N)	EUR	0.000	11 551 247	26.44		31.08.		USD	0.16264			0.1598
C USD (N)	USD	0.000	22 777 679	9.96		31.08.		USD	0.06140			0.06033
Class G EUR (N)	EUR	0.000	11 831 105	20.78		31.08.		USD	0.12835			0.12611
Class H EUR (N)	EUR	0.000	13 428 522	19.03		31.08.		USD	0.1172			0.11515
Class I EUR (N)	EUR	0.000	13 428 711	17.43		31.08.		USD	0.10769			0.10581
D EUR (N)	EUR	0.000	11 831 188	25.68		31.08.		USD	0.1581			0.15534
E GBP (N)	GBP	0.000	22 900 009	16.62		31.08.		USD	0.10188			0.1001
F EUR (N)	EUR	0.000	12 295 043	1'214.02		31.08.		USD	7.501			7.370
<b>Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	13 587 294	34.93		30.09.		EUR	0.1678			0.1828
AN (N)	EUR	0.000	21 936 201	31.12		30.09.		EUR	0.27224			0.29657
AND (N)	EUR	0.000	22 480 375	28.87		30.09.		EUR	0.27351			0.29796
I (N)	EUR	0.010	13 286 264	1'469.87		30.09.		EUR	13.667			14.889
ID (N)	EUR	0.000	19 232 611	1'087.76		30.09.		EUR	20.074			21.869
<b>Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro High Grade Government Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	EUR	0.000	20 709 927	1'427.95		30.09.		EUR	8.686			9.463
<b>Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European High Dividend Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	10 354 388	54.31		30.09.		EUR	1.236			1.347
AN (N)	EUR	0.000	22 458 884	32.09		30.09.		EUR	0.86826			0.94588
I (N)	EUR	0.010	10 356 997	1'930.01		30.09.		EUR	61.075			66.535
<b>Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European Small-cap Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	10 321 828	82.81		30.09.		EUR	0.41178			0.44859
AN (N)	EUR	0.000	22 912 162	84.75		30.09.		EUR	0.85297			0.92922
I (N)	EUR	0.010	10 357 046	2'533.37		30.09.		EUR	27.644			30.115
<b>Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global High Dividend Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	10 356 917	46.25		30.09.		EUR	0.9272			1.010
AN (N)	EUR	0.000	22 458 885	38.29		30.09.		EUR	0.93482			1.018
I (N)	EUR	0.010	10 356 966	1'956.05		30.09.		EUR	48.983			53.362
I (N)	GBP	0.000	20 613 724	1'907.47		30.09.		EUR	47.679			51.942
<b>Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	25 593 824	68.98		30.09.		EUR	0.9384			1.022
AN (N)	EUR	0.000	25 593 826	70.59		30.09.		EUR	1.318			1.436
I (N)	EUR	0.000	25 593 827	2'941.52		30.09.		EUR	56.671			61.737
J	EUR	0.000	25 925 413	1'191.52		30.09.		EUR	21.719			23.661
<b>Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index Fund, Luxemburg</b>												
AN (N)	EUR	0.000	22 458 889	39.73		30.09.		EUR	1.860			2.027
I (N)	EUR	0.010	12 729 053	1'962.66		30.09.		EUR	52.494			57.187
<b>Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Small-cap Fund, Luxemburg</b>												
BN	EUR	0.000	24 855 111	38.50	25.01.	28.01.		EUR	0.250			0.27726
					25.07.	28.07.		EUR	0.03932			0.04278
					25.07.	28.07.		EUR	0.21068	0.22924		
I (N)	EUR	0.000	24 855 115	1'579.16		30.09.		EUR	12.744			13.884
<b>Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	10 357 066	26.10		30.09.		EUR	0.13987			0.15237
AN (N)	EUR	0.000	25 924 466	27.14		30.09.		EUR	0.00539			0.00587

**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.					
I (N)	GBP	0.000	29 926 032	1'548.69		30.09.		EUR	15.126		16.478
I (N)	EUR	0.010	10 357 081	1'872.88		30.09.		EUR	18.045		19.658
<b>Key Multi-Manager Alternative Fund SPC Ltd - Diversified Hedge Fund Segregated Portfolio, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>											
J- EUR (N)	EUR	0.001	33 144 027	1'072.11		31.12.		EUR	0.000		0.000
J GBP (N)	GBP	0.001	33 144 041	n.v.		31.12.		GBP	0.000		0.000
J SGD (N)	SGD	0.001	33 144 064	704.18		31.12.		SGD	0.000		0.000
Q SGD (N)	SGD	0.001	33 144 195	n.v.		31.12.		SGD	0.000		0.000
<b>Key Multi-Manager Hedge Fund - Focused Limited, Kaimaninseln</b>											
A SGD (N)	SGD	0.010	20 906 134	8.11		31.12.		SGD	0.04048		0.02847
<b>Kleinwort Benson Investors Institutional Fund PLC - KBI Institutional Developed Equity Fund, Dublin, Irland</b>											
B USD	USD	0.000	22 876 001	10.49	31.08.	14.09.		USD	0.16524		0.16082
<b>KR Fonds SICAV - Deutsche Aktien Spezial, Luxemburg</b>											
A	EUR	0.001	13 528 893	140.52	23.12.	28.12.		EUR	3.000		3.212
<b>KS Global Value Fund - KS Global Value Fund, Liechtenstein</b>											
CHF I (N)	CHF	0.000	14 897 591	996.76		31.12.		CHF			0.37531
CHF R (N)	CHF	0.000	14 895 830	1'032.78		31.12.		CHF			0.3889
EUR I (N)	EUR	0.000	14 897 593	1'025.65		31.12.		EUR	0.36028		0.38622
EUR R (N)	EUR	0.000	14 897 592	1'139.75		31.12.		EUR	0.40038		0.4292
USD I (N)	USD	0.000	14 897 595	1'061.84		31.12.		USD	0.3935		0.39993
USD R (N)	USD	0.000	14 897 594	1'080.76		31.12.		USD	0.40055		0.4071

# 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	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					Data			W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>LBBW Rohstoffe 2 LS, Deutschland</b> Klasse I CHF	CHF	0.000	18 335 555	81.34	07.03.	09.03.	CHF			0.930	
<b>LBPAM Profil 50 Sicav, Paris, Frankreich</b>	D EUR	0.00001	159 230	274.35	14.12.	16.12.	EUR	1.500		1.606	
<b>LGT Capital Invest AGmvK - LGT Alternative Invest, Vaduz, Liechtenstein</b>											
EUR B (N)	EUR	0.000	24 283 574	1'673.72		31.12.	EUR	8.915		9.556	
USD B (N)	USD	0.000	24 283 553	1'723.25		31.12.	USD	7.714		7.840	
USD I2 (N)	USD	0.000	24 283 551	1'934.23		31.12.	USD	8.496		8.634	
<b>LGT Capital Invest AGmvK - LGT Premium Strategy GATS, Vaduz, Liechtenstein</b>											
EUR B (N)	EUR	0.000	24 283 579	1'500.37		31.12.	EUR	4.216		4.519	
USD B (N)	USD	0.000	24 283 582	1'835.35		31.12.	USD	5.417		5.505	
<b>LGT (LUX) I SICAV - Bond Fund EMMA Inflation Linked, Luxemburg</b>											
(CHF) B (N)	CHF	0.000	19 195 487	847.59		30.09.	CHF			21.875	
(CHF) C (N)	CHF	0.000	25 268 965	887.73		30.09.	CHF			25.057	
(EUR) B (N)	EUR	0.000	19 195 474	1'023.27		30.09.	EUR	21.309		23.214	
(GBP) B (N)	GBP	0.000	19 196 324	1'288.76		30.09.	GBP	26.283		33.097	
(USD) A	USD	0.000	19 195 462	736.37			USD	0.000		0.000	
(USD) B (N)	USD	0.000	19 195 470	790.87		30.09.	USD	18.532		17.964	
(USD) IM (N)	USD	0.000	19 196 467	837.80		30.09.	USD	29.849		28.935	
<b>LGT (LUX) I SICAV - Cat Bond Fund, Luxemburg</b>											
(CHF) B (N)	CHF	0.000	19 232 727	111.35		30.09.	CHF			0.000	
(CHF) B2 (N)	CHF	0.000	19 232 888	115.56		30.09.	CHF			0.000	
(CHF) C (N)	CHF	0.000	19 235 916	115.30		30.09.	CHF			0.000	
(EUR) B (N)	EUR	0.000	19 232 720	122.63		30.09.	EUR	0.000		0.000	
(EUR) B2 (N)	EUR	0.000	19 232 885	127.24		30.09.	EUR	0.000		0.000	
(EUR) C (N)	EUR	0.000	19 235 910	127.43		30.09.	EUR	0.000		0.000	
(USD) B (N)	USD	0.000	19 232 709	119.49		30.09.	USD	0.000		0.000	
(USD) B2 (N)	USD	0.000	19 232 880	123.96		30.09.	USD	0.000		0.000	
(USD) C (N)	USD	0.000	19 232 896	123.86		30.09.	USD	0.000		0.000	
(USD) IM (N)	USD	0.000	19 195 483	121.71		30.09.	USD	0.000		0.000	
<b>LGT (Lux) II SICAV-SIF - ILO Fund, Luxemburg</b>											
B2 (N)	EUR	0.000	20 984 924	132.25		30.09.	EUR	0.03726		0.04059	
B2 (N)	CHF	0.000	20 984 925	122.00		30.09.	CHF			0.03687	
B2 (N)	USD	0.000	20 984 923	128.05		30.09.	USD	0.03801		0.03684	
B3 (N)	CHF	0.000	20 984 940	121.38		30.09.	CHF			0.03668	
B3 (N)	USD	0.000	20 984 927	111.22		30.09.	USD	0.03302		0.032	
IM (N)	USD	0.000	20 984 953	135.97		30.09.	USD	0.16444		0.1594	
I2 (N)	USD	0.000	20 984 941	119.45		30.09.	USD	0.03543		0.03434	
I2 (N)	EUR	0.000	20 984 942	123.85		30.09.	EUR	0.03487		0.03798	
I2 (N)	CHF	0.000	20 984 943	116.75		30.09.	CHF			0.03525	
I4 (N)	USD	0.000	29 559 176	105.96		30.09.	USD	0.03142		0.03045	
<b>LGT (Lux) II SICAV-SIF - Supercat Fund, Luxemburg</b>											
B2 (N)	EUR	0.000	25 953 428	107.90		30.09.	EUR	0.04589		0.04999	
B2 (N)	CHF	0.000	25 953 488	102.61		30.09.	CHF			0.0468	
B2 (N)	USD	0.000	25 952 422	107.33		30.09.	USD	0.04805		0.04657	
B3 (N)	USD	0.000	25 953 512	107.50		30.09.	USD	0.04807		0.04659	
IM (N)	USD	0.000	25 953 583	110.01		30.09.	USD	0.1233		0.11952	
I2 (N)	CHF	0.000	25 953 541	102.80		30.09.	CHF			0.04687	
I2 (N)	USD	0.000	25 953 531	107.96		30.09.	USD	0.04832		0.04684	
<b>LGT (Lux) III SICAV - ILS Plus Fund, Luxemburg</b>											
(CHF) B (N)	CHF	0.000	21 840 696	152.22		30.09.	CHF			0.02794	
(CHF) B2 (N)	CHF	0.000	21 840 882	162.52		30.09.	CHF			0.02981	
(CHF) C (N)	CHF	0.000	21 840 941	108.55		30.09.	CHF			0.01991	
(CHF) I1 (N)	CHF	0.000	21 841 253	101.95		30.09.	CHF			0.01869	
(CHF) I2 (N)	CHF	0.000	21 841 535	110.17		30.09.	CHF			0.02019	
(EUR) B (N)	EUR	0.000	21 840 680	179.86		30.09.	EUR	0.03078		0.03353	
(EUR) B2 (N)	EUR	0.000	21 840 725	156.29		30.09.	EUR	0.02673		0.02911	
(EUR) C (N)	EUR	0.000	21 840 906	118.49		30.09.	EUR	0.02025		0.02206	
(EUR) I2 (N)	EUR	0.000	21 841 263	120.90		30.09.	EUR	0.02065		0.02249	
(USD) B (N)	USD	0.000	21 840 665	185.36		30.09.	USD	0.03342		0.03239	
(USD) B2 (N)	USD	0.000	21 840 714	152.47		30.09.	USD	0.02746		0.02661	
(USD) C (N)	USD	0.000	21 840 902	115.17		30.09.	USD	0.02074		0.0201	

**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.					
(USD) IM (N)	USD	0.000	21 841 678	119.39		30.09.		USD	<b>0.02145</b>		<b>0.02079</b>
(USD) I2 (N)	USD	0.000	21 841 262	115.76		30.09.		USD	<b>0.02084</b>		<b>0.0202</b>
<b>LGT Multi-Assets - LGT Select Commodity Diversified, Vaduz, Liechtenstein</b>											
CHF I1 (N)	CHF	0.000	13 421 056	929.08		31.05.		CHF			1.617
<b>LGT Portfolio Management AGmV - LGT Premium Strategy GIM, Vaduz, Liechtenstein</b>											
CNH B (N)	CNY	0.000	24 285 138	1'814.59		31.12.		CNH	29.658		4.326
EUR B (N)	EUR	0.000	24 285 135	1'353.67		31.12.		EUR	3.100		3.323
IM (N)	USD	0.000	25 503 152	1'145.53		31.12.		USD	2.710		2.754
SGD B (N)	SGD	0.000	24 285 139	860.98		31.12.		SGD	2.984		2.099
USD B (N)	USD	0.000	24 285 133	1'199.06		31.12.		USD	2.888		2.935
USD I3 (N)	USD	0.000	24 285 136	1'745.85		31.12.		USD	4.129		4.196
USD S1 (N)	USD	0.000	23 428 482	1'076.06		31.12.		USD	0.000		0.000
USD S2 (N)	USD	0.000	23 428 483	1'041.06		31.12.		USD	2.486		2.526
<b>LGT Select Commodity Enhanced, Liechtenstein</b>											
Klasse IM (N)	USD	0.000	13 423 508	n.v.		31.05.		USD	0.000		0.000
6.12.2016 Liquidation											
<b>LGT Select Funds - LGT Select Bond Emerging Markets, Liechtenstein</b>											
B (N)	USD	0.000	2 653 662	3'278.70		30.11.		USD	<b>164.22</b>		<b>167.29</b>
IM (N)	USD	0.000	2 653 666	1'582.77		30.11.		USD	<b>93.600</b>		<b>95.347</b>
I1 (N)	USD	0.000	2 653 664	1'437.20		30.11.		USD	<b>78.562</b>		<b>80.029</b>
USD C (N)	USD	0.001	24 715 655	975.62		30.11.		USD	<b>51.831</b>		<b>52.799</b>
<b>LGT Select Funds - LGT Select Bond High Yield, Liechtenstein</b>											
B (N)	USD	0.000	2 656 460	2'344.24		30.11.		USD	<b>82.937</b>		<b>84.485</b>
IM (N)	USD	0.000	2 656 464	1'979.24		30.11.		USD	<b>103.27</b>		<b>105.20</b>
I1 (N)	USD	0.000	2 656 463	1'138.57		30.11.		USD	<b>54.605</b>		<b>55.625</b>
<b>LGT Select Funds - LGT Select Commodity Producers, Liechtenstein</b>											
(USD) B (N)	USD	0.000	13 243 772	706.83		30.11.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
(USD) IM (N)	USD	0.000	13 244 183	748.97		30.11.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>LGT Select Funds - LGT Select Convertibles, Liechtenstein</b>											
B (N)	USD	0.000	10 227 896	1'539.91		30.11.		USD	<b>5.302</b>		<b>5.401</b>
CHF C (N)	CHF	0.001	24 715 659	1'004.52		30.11.		USD	<b>6.376</b>		<b>6.495</b>
EUR C (N)	EUR	0.001	24 715 660	1'086.81		30.11.		USD	<b>6.850</b>		<b>6.978</b>
(EUR) I1 (N)	EUR	0.001	14 868 910	1'359.31		30.11.		USD	<b>10.493</b>		<b>10.689</b>
IM (N)	USD	0.000	10 227 900	1'833.29		30.11.		USD	<b>22.456</b>		<b>22.875</b>
I1 (N)	USD	0.000	10 227 898	1'776.47		30.11.		USD	<b>13.766</b>		<b>14.022</b>
Klasse B (N)	EUR	0.000	13 243 773	1'389.44		30.11.		USD	<b>6.097</b>		<b>6.211</b>
Klasse (CHF) B (N)	CHF	0.000	13 243 774	1'266.87		30.11.		USD	<b>5.473</b>		<b>5.575</b>
USD C (N)	USD	0.001	24 715 656	1'054.55		30.11.		USD	<b>6.763</b>		<b>6.889</b>
<b>LGT Select Funds - LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan, Liechtenstein</b>											
B (N)	USD	0.000	2 653 630	2'287.56		30.11.		USD	<b>26.451</b>		<b>26.944</b>
IM (N)	USD	0.000	2 653 632	1'702.15		30.11.		USD	<b>29.095</b>		<b>29.638</b>
I1 (N)	USD	0.000	2 653 631	1'286.75		30.11.		USD	<b>15.137</b>		<b>15.419</b>
USD C (N)	USD	0.001	24 715 627	957.90		30.11.		USD	<b>11.104</b>		<b>11.311</b>
<b>LGT Select Funds - LGT Select Equity Emerging Markets, Liechtenstein</b>											
B (N)	USD	0.000	2 653 635	3'394.90		30.11.		USD	<b>40.033</b>		<b>40.781</b>
IM (N)	USD	0.000	2 653 638	1'431.54		30.11.		USD	<b>28.037</b>		<b>28.561</b>
I1 (N)	USD	0.000	2 653 636	918.10		30.11.		USD	<b>13.511</b>		<b>13.763</b>
USD C (N)	USD	0.001	24 715 647	924.24		30.11.		USD	<b>12.456</b>		<b>12.688</b>
<b>LGT Select Funds - LGT Select Equity Enhanced Minimum Variance, Liechtenstein</b>											
IM (N)	USD	0.000	11 320 343	2'089.42		30.11.		USD	<b>39.411</b>		<b>40.147</b>
(USD) B (N)	USD	0.001	33 748 614	1'032.27		30.11.		USD	<b>0.22975</b>		<b>0.23403</b>
<b>LGT Select Funds - LGT Select Equity Europe, Liechtenstein</b>											
B (N)	EUR	0.000	2 653 640	2'083.65		30.11.		EUR	<b>10.725</b>		<b>11.590</b>
IM (N)	EUR	0.000	2 653 644	1'598.93		30.11.		EUR	<b>15.023</b>		<b>16.234</b>
Klasse I1 (N)	EUR	0.000	2 653 641	1'909.18		30.11.		EUR	<b>9.708</b>		<b>10.491</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	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>LGT Select Funds - LGT Select Equity Japan, Liechtenstein</b>											
B (N)	JPY	0.000	2 653 651	13.00		30.11.		JPY	6.535		0.05841
IM (N)	JPY	0.000	2 653 654	10.13		30.11.		JPY	13.525		0.1209
JPY C (N)	JPY	0.001	24 715 630	10.49		30.11.		JPY	6.921		0.06186
USD B (N)	USD	0.001	23 081 321	1'250.90		30.11.		JPY	500.29		4.472
<b>LGT Select Funds - LGT Select Equity North America, Liechtenstein</b>											
B (N)	USD	0.000	2 653 656	2'019.73		30.11.		USD	0.47844		0.48737
IM (N)	USD	0.000	2 653 659	1'955.33		30.11.		USD	0.46271		0.47134
Klasse I1 (N)	USD	0.000	2 653 657	1'996.68		30.11.		USD	0.4727		0.48152
<b>LGT Select Funds - LGT Select Reits, Liechtenstein</b>											
(USD) B (N)	USD	0.001	14 822 598	1'331.10		30.11.		USD	22.321		22.738
USD C (N)	USD	0.001	24 715 663	984.74		30.11.		USD	18.118		18.456
(USD) IM (N)	USD	0.001	14 822 600	1'406.43		30.11.		USD	35.304		35.963
(USD) I1 (N)	USD	0.001	14 822 599	1'351.14		30.11.		USD	26.779		27.279
<b>LGT Select Funds II - LGT Select Equity Global, Liechtenstein</b>											
Klasse IM (N)	USD	0.000	12 892 793	1'399.69		30.11.		USD	16.185		16.487
<b>LGT Select Funds II - LGT Select Fixed Income Global Government, Liechtenstein</b>											
IM (N)	USD	0.000	11 320 344	1'163.34		30.11.		USD	28.054		28.578
<b>LGT Select Funds II - LGT Select Fixed Income Global Inflation Linked, Liechtenstein</b>											
IM (N)	USD	0.000	11 320 346	1'174.73		30.11.		USD	10.223		10.414
<b>LGT Strategy 3 Years (CHF), Liechtenstein</b>											
C (N)	CHF	0.001	24 715 703	1'025.41		31.05.		CHF			12.435
<b>LGT Strategy 3 Years (USD), Liechtenstein</b>											
Klasse I1 (N)	USD	0.000	11 227 392	1'216.01		31.05.		USD	14.834		14.748
<b>LionGlobal China A-Share Fund, Liechtenstein</b>											
EUR-I	EUR	0.000	28 042 724	112.13		31.12.		EUR	1.661		1.781
EUR-R	EUR	0.000	28 042 725	111.39		31.12.		EUR	1.650		1.769
USD-I	USD	0.000	28 042 726	99.03		31.12.		USD	1.475		1.499
<b>LLB - Aktien Fit for Life (CHF), Vaduz, Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.000	434 215	162.55		30.09.		CHF			1.477
<b>LLB - Aktien Regio Bodensee (CHF), Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.000	945 366	377.45		30.09.		CHF			2.645
<b>LLB - Aktien Schweiz (CHF), Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.000	1 325 570	226.00		30.09.		CHF			1.858
<b>LLB Aktien - LLB Aktien Nordamerica (USD), Liechtenstein</b>											
(N)	USD	0.000	1 325 563	288.37		30.09.		USD	2.950		2.868
<b>LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF), Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.000	847 513	144.80		30.09.		CHF			3.181
A	CHF	0.000	29 104 584	141.80	15.12.	21.12.		CHF			3.000
<b>LLB Anleihen Strategie CEEMENA Miteigentumsfondsgem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich</b>											
I (N)	EUR	0.000	24 477 707	148.17		30.09.		EUR	5.391		5.872
R (N)	EUR	0.000	11 412 873	147.21		30.09.		EUR	5.191		5.655
<b>LLB Inflation Protect (CHF), Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.000	13 759 253	100.05		30.09.		CHF			0.536
<b>LLB Invest AGmvK - LLB Defensive (CHF), Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.000	3 257 583	101.51		30.09.		CHF			0.941
<b>LLB Invest AGmvK - LLB Defensive (EUR), Liechtenstein</b>											
(N)	EUR	0.000	2 153 524	122.18		30.09.		EUR	0.854		0.932
<b>LLB Invest AGmvK - LLB Defensive (USD), Liechtenstein</b>											
(N)	USD	0.000	2 153 526	120.76		30.09.		USD	1.332		1.295

**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>LLB Invest AGmvK - LLB Inflation Protect (EUR), Vaduz, Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	13 759 252	112.52					EUR	0.860		0.939
<b>LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen CHF, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	1 325 569	152.50					CHF			1.753
LLB (N)	CHF	0.000	2 875 979	1'287.40					CHF			17.924
<b>LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen Global, Liechtenstein</b>												
H CHF (N)	CHF	0.000	29 091 146	100.85					CHF			2.190
<b>LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen Inflation Linked, Liechtenstein</b>												
Klasse LLB (N)	USD	0.000	2 861 478	137.49					USD	1.971		1.917
P (N)	USD	0.000	2 861 487	125.34					USD	1.190		1.157
<b>LLB Invest AGmvK - LLB Strategie BPVV, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	3 261 934	123.20					CHF			1.199
<b>LLB Invest AGmvK - LLB Wandelanleihen, Liechtenstein</b>												
P (N)	EUR	0.000	2 861 470	129.29					EUR	1.073		1.171
<b>LLB Investment Fonds - LLB Alternative Strategie Global, Liechtenstein</b>												
H CHF (N)	CHF	0.000	27 958 834	93.60					CHF			0.000
H EUR (N)	EUR	0.000	27 955 016	101.43					EUR	0.000		0.000
<b>LLB Investment Fonds - LLB Strategie Ausgewogen (USD), Liechtenstein</b>												
Reg S (N)	USD	0.000	25 029 148	100.73					USD	1.066		1.036
<b>LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF), Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	27 955 013	101.65					CHF			1.456
<b>LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR), Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	27 955 015	107.75					EUR	1.418		1.548
<b>LLB Investment Fonds - LLB Strategie Rendite (USD), Liechtenstein</b>												
Reg S (N)	USD	0.000	25 028 593	99.98					USD	1.650		1.604
<b>LLB Qualified Investors AGmvK - LLB QI Equities Global Passive (USD) I2, Vaduz, Liechtenstein</b>												
(N)	USD	0.000	14 851 086	1'577.56					USD	33.973		33.029
<b>LLB Strategie Global Trend (CHF), Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	1 798 671	93.85					CHF			0.509
<b>Lombard Odier Funds III SICAV - GF Global Assets, Luxemburg</b>												
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 717 800	107.91					EUR	0.93226		1.015
M Unhedged (N)	USD	0.000	30 513 090	105.03					USD	70.437		68.281
<b>Lombard Odier Funds III SICAV - Global Convertible, Luxemburg</b>												
JPY Hedged	JPY	0.000	28 373 403	87.78					JPY	26.071		0.24955
					30.11.	07.12.			JPY	0.000		0.000
JPY Unhedged	JPY	0.000	28 373 122	81.44					JPY	23.189		0.22197
					30.11.	07.12.			JPY	0.000		0.000
<b>Lombard Odier Funds III SICAV - High Yield Convertible Bond, Luxemburg</b>												
I CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	32 649 810	103.27					CHF			0.000
I CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	32 649 796	103.27					CHF			0.47768
<b>Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF - Corporate Hybrid 3, Luxemburg</b>												
D	JPY	0.000	33 503 222	88.49					JPY	0.000		0.000
<b>Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF - Insurance Linked Opportunities, Luxemburg</b>												
I EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	34 508 424	107.27					EUR	0.000		0.000
I Unhedged (N)	USD	0.000	34 508 400	101.71					USD	0.000		0.000
L1 CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	34 508 408	100.09					CHF			0.000
L1 Unhedged	USD	0.000	34 508 397	101.72					USD	0.000		0.000
L3 Unhedged	USD	0.000	34 508 399	101.72					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>Lombard Odier Funds SICAV - Absolute Return Bond, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	2 038 013	13.06		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I	EUR	0.000	3 922 733	12.49	30.11.	30.09.		EUR	0.000	0.000	
I	GBP	0.000	21 450 777	12.28	30.11.	07.12.		GBP	0.000	0.000	
I (N)	CHF	0.000	12 041 848	16.82		30.09.		CHF	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	12 040 823	18.17		30.09.		USD	0.000	0.000	
M (N)	GBP	0.000	21 450 819	12.25		30.09.		GBP	0.000	0.000	
M (N)	EUR	0.000	20 273 751	12.85		30.09.		EUR	0.000	0.000	
M	EUR	0.000	20 273 758	8.76	30.11.	07.12.		EUR	0.000	0.000	
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 273 767	16.75		30.09.		CHF	0.000	0.000	
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	20 273 760	18.13		30.09.		USD	0.000	0.000	
P (N)	USD	0.000	12 040 526	17.81		30.09.		USD	0.000	0.000	
P	EUR	0.000	230 895	8.60	30.11.	30.09.		EUR	0.000	0.000	
P (N)	EUR	0.000	230 894	12.62		30.09.		EUR	0.000	0.000	
P (N)	CHF	0.000	12 041 833	15.00		30.09.		CHF	0.000	0.000	
P	CHF	0.000	12 041 835	10.28	30.11.	07.12.		CHF	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.000	3 922 743	12.19		30.09.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	USD	0.000	12 040 581	17.41		30.09.		USD	0.000	0.000	
S (N)	EUR	0.000	2 038 015	13.24		30.09.		EUR	0.000	0.000	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - All Roads Multi-Asset, Luxemburg</b>											
I (N)	GBP	0.000	14 346 730	15.24		30.09.		GBP	0.02697	0.03396	
I (N)	EUR	0.001	14 346 529	12.73		30.09.		EUR	0.02393	0.02608	
I (N)	USD	0.001	14 346 841	12.00		30.09.		USD	0.02324	0.02253	
I	EUR	0.001	14 346 531	12.55	30.11.	07.12.		EUR	0.000	0.000	
I CHF Hedged (N)	CHF	0.001	14 346 463	18.56		30.09.		CHF	0.00103	0.00112	
M (N)	EUR	0.000	20 273 212	12.60		30.09.		EUR	0.00118	0.00148	
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 273 128	18.09		30.09.		CHF	0.00118	0.00114	
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	20 273 204	15.96	30.11.	07.12.		CHF	0.000	0.000	
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	20 273 579	15.06		30.09.		GBP	0.00118	0.00148	
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	20 273 604	11.97		30.09.		USD	0.00118	0.00114	
P (N)	USD	0.000	14 346 769	11.76		30.09.		USD	0.000	0.000	
P (N)	GBP	0.001	14 346 724	14.74		30.09.		GBP	0.000	0.000	
P (N)	EUR	0.001	14 346 496	12.37		30.09.		EUR	0.000	0.000	
P CHF Hedged	CHF	0.000	14 346 458	15.79	30.11.	30.09.		CHF	0.000	0.000	
P CHF Hedged (N)	CHF	0.000	14 346 450	17.76		30.09.		CHF	0.000	0.000	
P SEK Systematic Hedged (N)	SEK	0.000	33 162 947	11.08		30.09.		SEK	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.001	14 346 534	11.83		30.09.		EUR	0.000	0.000	
S (N)	EUR	0.000	14 346 580	12.91		30.09.		EUR	0.09697	0.10563	
S (N)	CHF	0.000	14 346 472	18.90		30.09.		CHF	0.000	0.15256	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Alpha Japan, Luxemburg</b>											
I (N)	CHF	0.000	11 155 802	14.86		30.09.		CHF	0.000	0.09657	
I (N)	USD	0.000	12 950 255	17.74		30.09.		USD	0.11236	0.10892	
I (N)	JPY	0.000	4 337 334	12.59		30.09.		JPY	9.317	0.08919	
I (N)	EUR	0.000	11 154 979	12.88		30.09.		EUR	0.07773	0.08468	
M	EUR	0.001	20 274 104	12.25	30.11.	07.12.		EUR	0.000	0.000	
M (N)	USD	0.000	20 274 315	16.87		30.09.		USD	0.06863	0.06653	
M (N)	CHF	0.000	20 274 029	14.21		30.09.		CHF	0.04765	0.05191	
M (N)	EUR	0.000	20 274 036	12.25		30.09.		EUR	6.029	0.05771	
M (N)	JPY	0.000	20 274 352	12.02		30.09.		JPY	0.000	0.01681	
P (N)	CHF	0.000	11 155 090	13.83		30.09.		CHF	0.000	0.000	
P	JPY	0.000	4 337 327	11.81	30.11.	30.09.		JPY	1.917	0.01835	
P (N)	JPY	0.000	4 337 324	11.69		30.09.		JPY	0.04453	0.04851	
P (N)	EUR	0.001	11 154 923	11.93		30.09.		EUR	0.03172	0.03074	
P (N)	USD	0.000	12 950 191	16.43		30.09.		USD	1.646	0.01575	
R (N)	JPY	0.000	4 337 342	11.22		30.09.		JPY	0.12990	0.14151	
R (N)	EUR	0.000	11 154 958	11.42		30.09.		EUR	0.000	0.000	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Alternative Risk Premia, Luxemburg</b>											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	24 852 565	10.55		30.09.		CHF	0.05884	0.0641	
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 448	11.46		30.09.		EUR	0.02164	0.02098	
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 708 482	11.09		30.09.		USD	31.953	0.30586	
IX1 JPY Systematic Hedged (N)	JPY	0.000	28 731 289	87.80		30.09.		JPY	0.02317	0.03062	
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	24 852 569	10.50		30.09.		CHF	0.03419	0.03314	
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 554	11.41		30.09.		EUR	0.000	0.000	
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 708 486	11.04		30.09.		USD	0.000	0.000	
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	24 852 575	10.37		30.09.		CHF	0.000	0.000	
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 557	11.27		30.09.		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 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.					
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 708 680	10.91		30.09.		USD	0.000		0.000
R EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 560	11.12		30.09.		EUR	0.000		0.000
R USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 708 682	10.87		30.09.		USD	0.000		0.000
S EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 563	11.67		30.09.		EUR	0.13505		0.14712
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Alternative Risk Premia v300, Luxemburg</b>											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 823 967	10.00		30.09.		CHF			0.000
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 811 206	10.21		30.09.		USD	0.000		0.000
IX1 JPY Systematic Hedged (N)	JPY	0.000	33 823 976	87.32		30.09.		JPY	0.000		0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 823 962	10.75		30.09.		EUR	0.000		0.000
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Asia High Conviction, Luxemburg</b>											
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 475	10.14		30.09.		EUR	0.000		0.000
I USD Unhedged	USD	0.000	33 649 467	111.90	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 455	111.90		30.09.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 649 486	9.48		30.09.		CHF			0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 477	10.17		30.09.		EUR	0.000		0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 468	111.13		30.09.		USD	0.000		0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 470	109.68		30.09.		USD	0.000		0.000
R USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 472	109.61		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond, Luxemburg</b>											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 649 741	10.02		30.09.		CHF			0.000
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 732	122.15		30.09.		EUR	0.000		0.000
I GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 649 750	124.93		30.09.		GBP	0.000		0.000
I JPY Systematic Hedged (N)	JPY	0.000	33 649 759	88.93		30.09.		JPY	0.000		0.000
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 723	128.61		30.09.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 649 743	10.02		30.09.		CHF			0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 734	121.50		30.09.		EUR	0.000		0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 725	127.84		30.09.		USD	0.000		0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	33 649 726	127.84	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 736	121.48		30.09.		EUR	0.000		0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 727	127.05		30.09.		USD	0.000		0.000
P USD Unhedged	USD	0.000	33 649 728	125.98	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
PX1 USD Unhedged (N)	USD	0.000	34 527 450	127.05		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>Lombard Odier Funds SICAV - CAT Bonds, Luxemburg</b>											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 069 397	10.13		30.09.		CHF			0.12790
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 070 265	10.90		30.09.		EUR	0.12927		0.14082
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	31 064 647	10.45		30.09.		USD	0.12994		0.12597
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 069 402	10.11		30.09.		CHF			0.11357
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 070 390	10.88		30.09.		EUR	0.11465		0.1249
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	31 068 257	10.43		30.09.		USD	0.11528		0.11175
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 069 415	10.08		30.09.		CHF			0.10006
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 070 395	10.86		30.09.		EUR	0.03188		0.03473
P USD Unhedged	USD	0.000	31 070 235	10.42	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	31 070 431	10.83		30.09.		EUR	0.03197		0.03483
S EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 071 303	11.00		30.09.		EUR	0.19383		0.21116
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Commodity Risk Premia, Luxemburg</b>											
I (N)	CHF	0.001	13 178 615	5.43		30.09.		CHF			0.02891
I (N)	EUR	0.001	13 178 608	5.90		30.09.		EUR	0.02944		0.03207
I (N)	USD	0.000	13 178 601	5.92		30.09.		USD	0.03227		0.03128
I GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	34 357 237	9.18		30.09.		GBP	0.000		0.000
M (N)	USD	0.001	20 274 474	5.92		30.09.		USD	0.000		0.000
M	USD	0.001	20 274 475	5.92	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 274 459	5.31		30.09.		CHF			0.01705
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	20 274 466	5.72		30.09.		EUR	0.01723		0.01877
P (N)	EUR	0.001	13 178 604	5.63		30.09.		EUR	0.00318		0.00347
P (N)	CHF	0.000	13 178 611	5.17		30.09.		CHF			0.00322
P (N)	USD	0.001	13 178 597	5.64		30.09.		USD	0.00105		0.00101
R (N)	EUR	0.001	13 178 606	5.46		30.09.		EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	13 178 610	6.05		30.09.		EUR	0.07629		0.08311
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Convertible Bond, Luxemburg</b>											
I	EUR	0.000	3 924 197	18.86	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	2 038 216	19.72		30.09.		EUR	0.00042		0.00046
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	14 156 403	22.25		30.09.		CHF			0.00045
I CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	14 156 423	28.36	30.11.	07.12.		CHF			0.000
I GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	18 127 784	12.42		30.09.		GBP	0.00000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	20 324 261	25.47		30.09.		USD	0.00052		0.0005
I USD Systematic Hedged	USD	0.000	20 324 271	25.47	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M (N)	EUR	0.000	20 281 661	18.95		30.09.		EUR	0.00040		0.00044
M	EUR	0.000	20 281 663	18.11	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	20 281 658	26.38	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 281 652	10.91		30.09.		CHF			0.00024
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.001	20 281 659	12.40		30.09.		GBP	0.00022		0.00028
M USD Systematic Hedged	USD	0.000	22 703 613	26.15	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	22 703 612	11.40		30.09.		USD	0.00026		0.00025
P (N)	EUR	0.000	1 520 802	18.50		30.09.		EUR	0.00047		0.00051
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	14 156 159	21.69		30.09.		CHF			0.00054
P CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	14 156 399	25.85	30.11.	07.12.		CHF			0.000
P GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	18 127 779	12.33		30.09.		GBP	0.00000		0.000
P USD Systematic Hedged	USD	0.000	20 324 283	25.62	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	20 324 275	11.20		30.09.		USD	0.00030		0.00029
PD	EUR	0.000	1 520 812	17.79	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	3 924 204	17.68		30.09.		EUR	0.00047		0.00051
S (N)	EUR	0.000	2 038 217	20.15		30.09.		EUR	0.12206		0.13298
S CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	14 156 519	29.94		30.09.		CHF			0.19495
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Convertible Bond Asia, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	4 681 659	16.40		30.09.		EUR	0.000		0.000
I	USD	0.000	4 681 389	15.35	30.11.	30.09.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	4 681 382	15.92		30.09.		USD	0.000		0.000
I (N)	CHF	0.000	4 681 433	14.25		30.09.		CHF			0.000
M (N)	EUR	0.000	20 274 487	15.78		30.09.		EUR	0.000		0.000
M	CHF	0.000	20 274 483	13.65	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M	USD	0.000	20 274 764	15.21	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	20 274 761	15.32		30.09.		USD	0.000		0.000
M	EUR	0.000	20 274 754	15.65	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N)	CHF	0.000	20 274 479	13.71		30.09.		CHF			0.000
P (N)	USD	0.000	4 681 369	14.91		30.09.		USD	0.000		0.000
P	EUR	0.000	4 681 657	15.28	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
P	USD	0.000	4 681 381	14.81	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P	CHF	0.000	4 681 413	13.29	30.11.	30.09.		CHF			0.000
P (N)	EUR	0.000	4 681 654	15.36		30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	CHF	0.000	4 681 406	13.35		30.09.		CHF			0.000
R (N)	EUR	0.000	4 681 663	14.58		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.001	4 681 390	14.14		30.09.		USD	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.001	4 681 669	17.41		30.09.		EUR	0.09525		0.10376
S (N)	USD	0.000	4 681 395	15.12		30.09.		USD	0.000		0.000
S (N)	CHF	0.001	4 681 446	14.84		30.09.		CHF			0.08665
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Emerging Equity Factor Enhanced, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	3 011 523	9.16		30.09.		EUR	0.15268		0.16633
I (N)	USD	0.001	3 011 491	6.55		30.09.		USD	0.12340		0.11962
P (N)	USD	0.000	3 011 479	6.09		30.09.		USD	0.07840		0.076
P (N)	EUR	0.001	3 011 508	8.76		30.09.		EUR	0.09879		0.10763
R (N)	USD	0.000	3 923 856	5.82		30.09.		USD	0.06953		0.0674
R (N)	EUR	0.001	3 923 872	8.07		30.09.		EUR	0.09963		0.10854
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Emerging High Conviction, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.001	14 008 309	12.70		30.09.		USD	0.06259		0.06067
I (N)	CHF	0.001	14 008 273	12.06		30.09.		CHF			0.06068
I (N)	EUR	0.001	14 007 365	13.18		30.09.		EUR	0.06269		0.0683
I GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	22 071 524	15.23		30.09.		GBP	0.05716		0.07198
IX1 USD Unhedged (N)	USD	0.000	32 919 354	10.17		30.09.		USD	0.01517		0.0147
M (N)	USD	0.000	20 282 369	12.41		30.09.		USD	0.02880		0.02792
M	USD	0.001	20 282 418	12.41	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 281 937	11.84		30.09.		CHF			0.02832
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	20 282 034	11.79	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	20 282 065	12.93		30.09.		EUR	0.02958		0.03223
P (N)	EUR	0.000	14 006 902	12.55		30.09.		EUR	0.00443		0.00483
P	EUR	0.001	14 006 905	12.54	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
P (N)	USD	0.001	14 008 304	12.06		30.09.		USD	0.00802		0.00777
P	USD	0.000	14 008 305	12.04		30.09.		USD	0.00801		0.00776
					30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P (N)	CHF	0.000	14 007 947	11.49		30.09.		CHF			0.00608
R (N)	EUR	0.001	14 006 996	11.94		30.09.		EUR	0.00402		0.00438

**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	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Data			W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Emerging Local Currency Bond Fundamental, Luxemburg</b>											
I	CHF	0.001	11 229 424	9.22	30.11.	07.12.		CHF		0.000	
I (N)	EUR	0.001	10 845 422	13.65		30.09.		EUR	0.52253	0.56925	
I (N)	USD	0.001	10 845 357	9.45		30.09.		USD	0.40885	0.39633	
I (N)	CHF	0.000	11 229 422	9.22		30.09.		CHF		0.38182	
I CHF Dynamic Hedged (N)	CHF	0.000	12 428 214	8.01		30.09.		CHF		0.35910	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Euro BBB-BB Fundamental, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	12 038 113	14.38		30.09.		EUR	0.33480	0.36473	
I (N)	CHF	0.000	12 038 149	16.76		30.09.		CHF		0.41921	
I (N)	USD	0.000	12 749 620	19.59		30.09.		USD	0.47981	0.46512	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Euro Credit Bond, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	10 186 432	14.59		30.09.		EUR	0.25022	0.27259	
R (N)	EUR	0.000	10 186 420	13.67		30.09.		EUR	0.12627	0.13756	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Euro Government Fundamental, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	10 636 483	14.25		30.09.		EUR	0.27216	0.29649	
P USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	27 057 193	10.39		30.09.		USD	0.16217	0.15721	
R (N)	EUR	0.000	10 636 489	13.43		30.09.		EUR	0.14420	0.15709	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Euro Inflation-Linked Fundamental, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	10 636 517	13.64		30.09.		EUR	0.000	0.000	
M (N)	EUR	0.000	20 282 923	13.39		30.09.		EUR	0.000	0.000	
M	EUR	0.000	20 283 275	12.52	30.11.	07.12.		EUR	0.000	0.000	
P	EUR	0.000	10 636 509	12.48	30.11.	30.09.		EUR	0.000	0.000	
P (N)	EUR	0.000	10 636 507	13.21		30.09.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.000	10 636 521	12.85		30.09.		EUR	0.000	0.000	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Euro Responsible Corporate Fundamental, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	2 038 026	21.02		30.09.		EUR	0.35101	0.38239	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Europe Equity Factor Enhanced, Luxemburg</b>											
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 125 335	11.21		30.09.		EUR	0.22425	0.2443	
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	28 125 619	10.49		30.09.		USD	0.20892	0.20253	
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 125 347	11.19		30.09.		EUR	0.06221	0.06777	
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	28 126 600	13.33		30.09.		GBP	0.22918	0.2886	
S CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	28 126 391	10.17		30.09.		CHF		0.000	
S EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 125 614	11.27		30.09.		EUR	0.24889	0.27114	
S USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	28 125 761	10.56		30.09.		USD	0.25387	0.24609	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Europe High Conviction, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	2 038 007	13.35		30.09.		EUR	0.20108	0.21906	
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	26 891 647	10.36		30.09.		CHF		0.16480	
-I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	22 861 649	13.10		30.09.		USD	0.20319	0.19697	
IX1 EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 515 786	10.70		30.09.		EUR	0.18623	0.20288	
M (N)	EUR	0.000	20 285 859	12.58		30.09.		EUR	0.16387	0.17853	
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	26 896 772	10.35		30.09.		CHF		0.14215	
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	22 123 035	16.61		30.09.		GBP	0.20131	0.25351	
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	22 862 202	13.14		30.09.		USD	0.17481	0.16946	
P (N)	EUR	0.001	230 874	12.36		30.09.		EUR	0.12637	0.13767	
P	EUR	0.001	230 876	11.29		30.09.		EUR	0.11203	0.12204	
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	26 896 779	10.23	30.11.	07.12.		EUR	0.000	0.000	
P USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	22 861 642	12.93		30.09.		USD	0.13945	0.13518	
R (N)	EUR	0.000	3 922 714	11.90		30.09.		EUR	0.11986	0.13058	
R CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	26 896 794	10.08		30.09.		CHF		0.07429	
S CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	26 896 796	10.37	30.11.	07.12.		CHF		0.000	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Eurozone Small and Mid Caps, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	2 570 350	63.15		30.09.		EUR	0.10416	0.11348	
M	EUR	0.000	20 284 160	58.57	30.11.	07.12.		EUR	0.000	0.000	
M (N)	EUR	0.000	20 284 084	60.01		30.09.		EUR	0.000	0.000	
MA USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	30 771 009	11.10		30.09.		USD	0.02490	0.02413	
P	EUR	0.000	2 570 349	57.37	30.11.	30.09.		EUR	0.000	0.000	
P (N)	EUR	0.001	2 570 346	58.09		30.09.		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 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.					
R (N)	EUR	0.001	3 924 768	55.08		30.09.		EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.001	2 570 353	66.85		30.09.		EUR	0.72519		0.79002
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Fundamental Equity Long/Short, Luxemburg</b>											
I CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	24 586 345	9.72		30.09.		CHF			0.00019
I EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	24 584 811	10.51		30.09.		EUR	0.00018		0.00019
I GBP Systematic Hedged Seeding (N)	GBP	0.000	24 617 404	11.62	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
I USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	24 583 726	10.15		30.09.		USD	0.00017		0.00016
I USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	24 583 751	10.10	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
IX2 EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	32 465 899	11.49		30.09.		EUR	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	24 586 384	9.63		30.09.		CHF			0.00016
M EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	24 585 300	10.48	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	24 585 262	10.48		30.09.		EUR	0.00016		0.00018
M GBP Systematic Hedged Seeding (N)	GBP	0.001	24 617 416	11.56	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	24 583 755	10.06		30.09.		USD	0.00018		0.00017
M USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.001	24 583 764	10.05	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	24 586 393	9.54		30.09.		CHF			0.00014
P EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	24 586 337	10.34		30.09.		EUR	0.00016		0.00017
P USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	24 584 709	9.99	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	24 584 619	9.96		30.09.		USD	0.00018		0.00018
S EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	24 586 644	11.24		30.09.		EUR	0.00070		0.00076
S USD Systematic Hedged (N)	USD	0.001	24 586 880	11.93		30.09.		USD	0.00001		0.00001
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Generation Global, Luxemburg</b>											
I EUR	EUR	0.000	10 166 362	26.19	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	10 166 360	26.12		30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	CHF	0.000	10 166 376	15.95		30.09.		CHF			0.000
I (N)	USD	0.000	10 166 340	17.74		30.09.		USD	0.000		0.000
I JPY Unhedged	JPY	0.000	29 525 024	90.33	30.11.	07.12.		JPY	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	20 287 427	17.14		30.09.		USD	0.000		0.000
M	USD	0.000	20 287 432	17.04	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M	EUR	0.000	20 287 426	25.29	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N)	EUR	0.000	20 287 419	25.25		30.09.		EUR	0.000		0.000
M	CHF	0.000	20 287 416	15.39	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M (N)	CHF	0.000	20 287 413	15.40		30.09.		CHF			0.000
P	USD	0.000	10 166 331	17.01	30.11.	30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	USD	0.000	10 166 327	17.08		30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	CHF	0.000	10 166 367	15.33		30.09.		CHF			0.000
P	CHF	0.000	10 166 370	15.36	30.11.	30.09.		CHF			0.000
P (N)	EUR	0.000	10 166 349	25.19		30.09.		EUR	0.000		0.000
P	EUR	0.000	10 166 351	25.20	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.001	10 166 352	24.15		30.09.		EUR	0.000		0.000
S (N)	CHF	0.001	10 166 381	17.16		30.09.		CHF			0.15870
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Global BBB-BB Fundamental, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	18 850 652	13.65		30.09.		EUR	0.41127		0.44804
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	18 854 885	11.78		30.09.		CHF			0.38173
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	18 851 444	12.92		30.09.		EUR	0.39097		0.42592
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	18 851 464	12.17		30.09.		USD	0.39108		0.37911
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.001	20 293 322	11.78		30.09.		CHF			0.04068
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.001	20 293 544	12.51		30.09.		EUR	0.18427		0.20074
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Global Consumer, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	14 350 400	10.30		30.09.		USD	0.04865		0.04716
I (N)	GBP	0.000	14 347 956	n.v.		30.09.		GBP	0.05460		0.06876
3.11.2016 Liquidation											
I (N)	CHF	0.001	14 347 016	9.95		30.09.		CHF			0.000
I (N)	EUR	0.001	14 347 861	10.71		30.09.		EUR	0.04924		0.05364
M (N)	USD	0.000	20 291 677	10.28		30.09.		USD	0.03784		0.03668
M CHF Unhedged (N)	CHF	0.001	20 291 511	9.94		30.09.		CHF			0.03772
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	20 291 585	10.70		30.09.		EUR	0.03849		0.04193
P (N)	USD	0.000	14 348 397	10.23		30.09.		USD	0.01937		0.01878
P (N)	CHF	0.000	14 346 857	9.89		30.09.		CHF			0.01489
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Global Convertible Bond Defensive Delta, Luxemburg</b>											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.001	25 795 931	10.31		30.09.		CHF			0.000
I CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	26 055 006	10.32		30.09.		CHF			0.05583
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	24 728 592	11.19		30.09.		EUR	0.01052		0.01146
I EUR Unhedged Seeding (N)	EUR	0.000	26 054 976	11.22		30.09.		EUR	0.05650		0.06156

**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.					
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.001	25 796 406	10.74		30.09.		USD	0.01053		0.01021
I USD Systematic Hedged Seeding (N)	USD	0.000	26 062 184	10.77		30.09.		USD	0.05730		0.05555
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	25 796 340	10.27	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	26 062 169	10.29		30.09.		CHF			0.03740
M GBP Systematic Hedged Seeding (N)	GBP	0.000	26 062 249	13.24		30.09.		GBP	0.04256		0.0536
M USD Systematic Hedged Seeding (N)	USD	0.000	26 062 192	10.74		30.09.		USD	0.03838		0.03721
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	25 796 345	10.17		30.09.		CHF			0.000
P CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	26 062 178	10.18		30.09.		CHF			0.000
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.001	24 728 618	11.03		30.09.		EUR	0.000		0.000
P EUR Unhedged Seeding (N)	EUR	0.000	26 054 994	11.04		30.09.		EUR	0.000		0.000
PX1 EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 735 904	10.61		30.09.		EUR	0.000		0.000
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Global Corporate Fundamental, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	20 010 597	9.76		30.09.		USD	0.25435		0.24657
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 010 555	10.80		30.09.		CHF			0.26801
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.001	20 007 352	10.37		30.09.		USD	0.09992		0.09686
S (N)	USD	0.001	20 012 524	9.85		30.09.		USD	0.32070		0.31089
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Global Energy, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	12 038 044	8.74		30.09.		USD	0.04732		0.04587
M (N)	USD	0.000	20 288 130	8.49		30.09.		USD	0.02985		0.02894
P (N)	USD	0.000	11 492 119	8.19		30.09.		USD	0.04041		0.03917
R (N)	USD	0.000	12 037 425	8.05		30.09.		USD	0.02491		0.02415
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Global Government Fundamental, Luxemburg</b>											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.001	18 248 847	27.27		30.09.		CHF			0.73015
I CHF Unhedged (N)	CHF	0.001	18 247 736	24.18		30.09.		CHF			0.64417
I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 175 481	11.15		30.09.		EUR	0.04721		0.05143
S EUR Hedged (N)	EUR	0.001	12 175 489	10.59		30.09.		EUR	0.12261		0.13358
S USD Unhedged (N)	USD	0.001	18 953 410	9.94		30.09.		USD	0.31973		0.30994
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Global Macro, Luxemburg</b>											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	29 725 981	9.88		30.09.		CHF			0.000
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	29 725 965	10.67		30.09.		EUR	0.000		0.000
I GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	29 725 996	12.61	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	29 725 567	10.23		30.09.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	29 725 985	9.86		30.09.		CHF			0.000
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	29 725 986	9.86	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	29 725 969	10.64		30.09.		EUR	0.000		0.000
M EUR Systematic Hedged	EUR	0.000	29 725 970	10.64	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	29 726 016	12.58		30.09.		GBP	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	29 726 019	12.58	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	29 725 569	10.21		30.09.		USD	0.000		0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	29 725 955	10.21	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	29 725 988	9.81	30.11.	07.12.		CHF			0.000
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	29 725 987	9.81		30.09.		CHF			0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	29 725 973	10.59		30.09.		EUR	0.000		0.000
P GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	29 726 022	12.51		30.09.		GBP	0.000		0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	29 725 957	10.17		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Golden Age, Luxemburg</b>											
I GBP	GBP	0.001	13 299 684	13.77	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
I (N)	CHF	0.000	11 226 105	20.66		30.09.		CHF			0.04286
I USD	USD	0.000	10 210 815	20.60	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	10 210 811	20.65		30.09.		USD	0.04132		0.04006
I (N)	EUR	0.001	2 038 218	15.46		30.09.		EUR	0.03008		0.03276
M (N)	CHF	0.000	20 290 239	20.02		30.09.		CHF			0.00004
M (N)	EUR	0.000	20 290 258	14.68		30.09.		EUR	0.00002		0.00003
M	EUR	0.000	20 290 276	14.64	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	20 290 309	19.60		30.09.		USD	0.00003		0.00003
M	USD	0.000	20 290 310	19.49	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P (N)	GBP	0.001	13 299 533	13.44		30.09.		GBP	0.00002		0.00002
P (N)	CHF	0.000	11 226 081	19.49		30.09.		CHF			0.00003
P	CHF	0.000	11 226 104	19.44	30.11.	30.09.		CHF			0.000
P	USD	0.001	10 210 808	19.05	30.11.	30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	USD	0.001	10 210 797	19.08		30.09.		USD	0.00003		0.00003
PA (N)	EUR	0.001	1 549 074	14.29		30.09.		EUR	0.00002		0.00002
PD	EUR	0.000	1 549 083	14.31	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.001	3 924 212	13.52		30.09.		EUR	0.00002		0.00002
S (N)	EUR	0.000	2 038 220	15.85		30.09.		EUR	0.16027		0.1746



**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	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					Data			W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>Lombard Odier Funds SICAV - High Yield 2021, Luxemburg</b>											
I CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 587 636	10.10	30.11.	07.12.		CHF		0.000	
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 587 635	10.10		30.09.		CHF		0.000	
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 587 598	10.84		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I EUR Unhedged	EUR	0.000	33 587 618	10.84	30.11.	07.12.		EUR	0.000	0.000	
I USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 587 627	10.29	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 587 626	10.30		30.09.		USD	0.000	0.000	
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 587 637	10.10		30.09.		CHF		0.000	
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 587 638	10.10	30.11.	07.12.		CHF		0.000	
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 587 619	10.84		30.09.		EUR	0.000	0.000	
M EUR Unhedged	EUR	0.000	33 587 620	10.84	30.11.	07.12.		EUR	0.000	0.000	
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 587 628	10.29		30.09.		USD	0.000	0.000	
M USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 587 629	10.29	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 587 639	10.10		30.09.		CHF		0.000	
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 587 621	10.84		30.09.		EUR	0.000	0.000	
P EUR Unhedged	EUR	0.000	33 587 622	10.84	30.11.	07.12.		EUR	0.000	0.000	
P USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 587 631	10.30	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Japan Equity Factor Enhanced, Luxemburg</b>											
CHF M Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 451 430	11.10		30.09.		CHF		0.06021	
EUR M Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 451 082	11.93		30.09.		EUR	0.06010	0.06548	
EUR P Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 451 346	11.89		30.09.		EUR	0.04834	0.05267	
JPY I Unhedged (N)	JPY	0.000	31 449 665	98.06		30.09.		JPY	62.144	0.59484	
JPY M Unhedged (N)	JPY	0.000	31 449 671	98.04		30.09.		JPY	62.145	0.59485	
USD M Systematic Hedged (N)	USD	0.000	31 451 064	11.43		30.09.		USD	0.06095	0.05908	
USD S Systematic Hedged (N)	USD	0.000	31 451 077	11.44		30.09.		USD	0.000	0.000	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Multiadvisers UCITS, Luxemburg</b>											
I CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	31 368 362	937.47		30.09.		CHF		0.02510	
I USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	31 368 236	986.18		30.09.		USD	0.02597	0.02517	
M CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	31 368 363	936.10		30.09.		CHF		0.02507	
M EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	31 368 243	1'022.08		30.09.		EUR	0.02565	0.02794	
M USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	31 368 237	901.80		30.09.		USD	0.02376	0.02303	
P USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	31 368 241	898.99		30.09.		USD	0.02371	0.02298	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (CHF), Luxemburg</b>											
I CHF	CHF	0.000	22 861 659	128.15	30.11.	07.12.		CHF		0.000	
I (N)	CHF	0.000	22 861 658	128.15		30.09.		CHF		0.000	
M	CHF	0.000	22 861 678	113.41	30.11.	07.12.		CHF		0.000	
M (N)	CHF	0.000	22 861 676	127.42		30.09.		CHF		0.000	
P	CHF	0.000	22 861 654	113.41	30.11.	07.12.		CHF		0.000	
P (N)	CHF	0.000	22 861 644	127.44		30.09.		CHF		0.000	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (EUR), Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	2 041 147	121.32		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I	EUR	0.001	3 949 210	120.78	30.11.	30.09.		EUR	0.000	0.000	
M (N)	EUR	0.000	20 277 444	120.08		30.09.		EUR	0.000	0.000	
M	EUR	0.000	20 288 280	105.18	30.11.	07.12.		EUR	0.000	0.000	
P	EUR	0.000	2 041 117	104.98	30.11.	30.09.		EUR	0.000	0.000	
P (N)	EUR	0.000	2 041 145	119.97		30.09.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.000	3 965 772	117.25		30.09.		EUR	0.000	0.000	
S (N)	EUR	0.000	2 041 149	121.47		30.09.		EUR	0.07498	0.08169	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (GBP), Luxemburg</b>											
I (N)	GBP	0.000	3 864 872	13.07		30.09.		GBP	0.11676	0.14703	
M (N)	GBP	0.000	20 288 359	13.00		30.09.		GBP	0.10535	0.13266	
P (N)	GBP	0.000	3 864 848	12.93		30.09.		GBP	0.09097	0.11455	
R (N)	GBP	0.000	3 864 860	12.79		30.09.		GBP	0.06964	0.08769	
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (USD), Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	3 864 780	10.69		30.09.		USD	0.05938	0.05756	
M	USD	0.000	20 288 403	10.17	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
M (N)	USD	0.000	20 288 399	10.57		30.09.		USD	0.04797	0.0465	
P (N)	USD	0.000	3 864 746	10.53		30.09.		USD	0.03485	0.03378	
P	USD	0.000	3 864 764	10.14	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
R (N)	USD	0.000	3 864 773	10.39		30.09.		USD	0.01291	0.01252	
S (N)	USD	0.000	3 864 843	10.75		30.09.		USD	0.07433	0.07206	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Swiss Equity, Luxemburg</b>											
I CHF Unhedged (N)	CHF	0.000	24 685 083	11.31				30.09.	CHF		0.15126
M CHF Unhedged (N)	CHF	0.000	24 685 247	11.25				30.09.	CHF		0.12753
P CHF Unhedged (N)	CHF	0.000	24 685 249	11.08				30.09.	CHF		0.08003
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Swiss Franc Bond (Foreign), Luxemburg</b>											
I (N)	CHF	0.000	22 836 171	24.44				30.09.	CHF		0.45237
<b>Lombard Odier Funds SICAV - Swiss Franc Credit Bond (Foreign), Luxemburg</b>											
I (N)	CHF	0.000	2 038 213	14.06				30.09.	CHF		0.21338
IX1 (N)	CHF	0.000	30 113 736	10.22				30.09.	CHF		0.11838
P (N)	CHF	0.000	1 302 543	13.71				30.09.	CHF		0.14107
R (N)	CHF	0.000	3 922 851	13.36				30.09.	CHF		0.07750
<b>Lombard Odier Funds SICAV - US Equity Factor Enhanced, Luxemburg</b>											
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	28 097 371	11.40				30.09.	USD	0.18104	0.1755
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 101 413	11.32				30.09.	EUR	0.06309	0.06873
M GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	28 104 552	14.20				30.09.	GBP	0.18151	0.22857
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	28 100 366	11.39				30.09.	USD	0.08711	0.08444
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	28 100 546	11.35				30.09.	USD	0.06204	0.06014
S USD Unhedged (N)	USD	0.000	28 101 365	11.48				30.09.	USD	0.20452	0.19826
<b>Lombard Odier Funds SICAV - World Gold Expertise, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.001	2 038 238	12.19				30.09.	EUR	0.000	0.000
I (N)	USD	0.001	2 038 241	15.96				30.09.	USD	0.000	0.000
I (N)	CHF	0.000	10 959 012	14.16				30.09.	CHF		0.000
M	USD	0.000	20 275 872	14.76	30.11.	07.12.		30.09.	USD	0.000	0.000
M (N)	USD	0.000	20 275 871	15.03				30.09.	USD	0.000	0.000
M	EUR	0.000	20 275 720	11.25	30.11.	07.12.		30.09.	EUR	0.000	0.000
M (N)	EUR	0.000	20 275 719	11.48				30.09.	EUR	0.000	0.000
M (N)	CHF	0.000	20 275 712	13.33				30.09.	CHF		0.000
P	CHF	0.000	10 959 010	12.76	30.11.	30.09.		30.09.	CHF		0.000
P	EUR	0.001	1 642 036	10.99	30.11.	30.09.		30.09.	EUR	0.000	0.000
P (N)	EUR	0.001	1 642 034	11.07				30.09.	EUR	0.000	0.000
P	USD	0.001	1 642 038	14.39	30.11.	07.12.		30.09.	USD	0.000	0.000
P (N)	CHF	0.000	10 959 005	12.86				30.09.	CHF		0.000
P (N)	USD	0.000	1 642 037	14.50				30.09.	USD	0.000	0.000
R (N)	EUR	0.001	3 924 247	10.61				30.09.	EUR	0.000	0.000
R (N)	USD	0.001	3 924 253	14.00				30.09.	USD	0.000	0.000
S (N)	USD	0.001	2 038 243	16.88				30.09.	USD	0.05555	0.05385
<b>Lombard Odier Gateway SICAV-SIF - Emerging Markets Open Architecture Fund, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.001	13 980 360	109.86				30.09.	USD	0.70167	0.68019
P (N)	USD	0.001	13 980 355	108.45				30.09.	USD	0.69304	0.67182
<b>Lombard Odier Gateway SICAV-SIF - Permal Discretionary Macro, Luxemburg</b>											
P (N)	USD	0.000	24 855 344	100.98				30.09.	USD	0.19443	0.18848
P (N)	EUR	0.000	24 855 434	105.06				30.09.	EUR	0.19233	0.20952
P (N)	CHF	0.000	24 855 437	96.41				30.09.	CHF		0.18823
<b>Lombard Odier Gateway SICAV-SIF - Strategic Global Equity Fund, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.001	14 494 012	1'735.20				30.09.	EUR	17.801	19.393
I (N)	CHF	0.001	14 502 131	1'426.00				30.09.	CHF		15.911
P (N)	EUR	0.001	14 502 005	1'666.86				30.09.	EUR	9.017	9.823
P (N)	CHF	0.001	14 502 133	1'370.23				30.09.	CHF		9.072
S (N)	EUR	0.001	14 494 009	1'761.55				30.09.	EUR	22.709	24.740
<b>Lombard Odier Multiadvisers SICAV - Global Equity Long/Short, Luxemburg</b>											
I EUR (N)	EUR	0.000	22 351 507	1'018.19				30.09.	EUR	1.237	1.347
I USD (N)	USD	0.000	22 351 504	980.70				30.09.	USD	1.252	1.214
M CHF (N)	CHF	0.000	22 351 497	6'267.50				30.09.	CHF		8.123
M EUR (N)	EUR	0.000	22 351 498	5'066.33				30.09.	EUR	6.157	6.707
<b>Lombard Odier Perspective SICAV - Aneto, Luxemburg</b>											
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 212	1'308.79				30.09.	EUR	10.739	11.699

**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>Lombard Odier Perspective SICAV - Edelweiss, Luxemburg</b>													
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 854 154	1'085.23		30.09.		EUR	7.536				8.210
<b>Lombard Odier Perspective SICAV - Noise, Luxemburg</b>													
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 241	1'317.04		30.09.		EUR	19.200				20.916
<b>Lombard Odier Perspective SICAV - Obregon, Luxemburg</b>													
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 252	1'300.89		30.09.		EUR	24.111				26.266
<b>Lombard Odier Perspective SICAV - Onis, Luxemburg</b>													
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 243	1'328.76		30.09.		EUR	13.680				14.903
<b>Lombard Odier Perspective SICAV - Seehof, Luxemburg</b>													
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 854 231	1'098.39		30.09.		EUR	0.000				0.000
<b>Lombard Odier Perspective SICAV - Wetblue, Luxemburg</b>													
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 258	147.99		30.09.		EUR	1.208				1.316
<b>Lombard Odier Selection SICAV - Antara, Luxemburg</b>													
P (N)	EUR	0.000	21 468 867	1'237.51		30.09.		EUR	6.181				6.734
<b>Lombard Odier Selection SICAV - Casta, Luxemburg</b>													
P (N)	EUR	0.000	22 203 356	1'245.88		30.09.		EUR	13.453				14.656
<b>Lombard Odier Selection SICAV - Cite Gestion Global Allocation Fund, Luxemburg</b>													
I (N)	EUR	0.000	23 690 413	1'115.85		30.09.		EUR	16.773				18.273
I CHF Dynamic Hedged (N)	CHF	0.000	23 690 756	1'014.98		30.09.		CHF					15.597
I USD Dynamic Hedged (N)	USD	0.000	23 690 736	1'034.24		30.09.		USD	16.407				15.905
<b>Lombard Odier Selection SICAV - European Equities, Luxemburg</b>													
MA Unhedged (N)	EUR	0.000	26 745 426	101.83		30.09.		EUR	1.654				1.802
NA Unhedged (N)	EUR	0.000	26 746 249	102.20		30.09.		EUR	1.692				1.843
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	26 747 277	100.98		30.09.		EUR	1.509				1.644
<b>Lombard Odier Selection SICAV - Global Diversified, Luxemburg</b>													
P (N)	EUR	0.000	20 411 960	1'271.51		30.09.		EUR	5.803				6.322
<b>Lombard Odier Selection SICAV - Kapalea, Luxemburg</b>													
P (N)	EUR	0.001	14 915 352	1'210.97		30.09.		EUR	7.884				8.589
<b>Lombard Odier Selection SICAV - The Balanced (CHF), Luxemburg</b>													
I (N)	CHF	0.000	10 763 211	110.86		30.09.		CHF					0.83155
P (N)	CHF	0.000	10 763 207	108.84		30.09.		CHF					0.84095
<b>Lombard Odier Selection SICAV - The Balanced (EUR), Luxemburg</b>													
I (N)	EUR	0.000	10 763 220	140.74		30.09.		EUR	1.113				1.212
P (N)	EUR	0.000	10 763 214	138.20		30.09.		EUR	0.97779				1.065
PD	EUR	0.000	10 763 218	138.12		30.09.		EUR	0.87521				0.95346
						30.11.	07.12.	EUR	0.000				0.000
<b>Lombard Odier Selection SICAV - The Balanced (USD), Luxemburg</b>													
IA (N)	USD	0.000	29 317 501	105.64		30.09.		USD	0.60560				0.58706
PA (N)	USD	0.000	29 317 514	105.42		30.09.		USD	0.56368				0.54643
<b>Lombard Odier Selection SICAV - The Conservative (CHF), Luxemburg</b>													
P	CHF	0.000	10 763 226	104.12		30.09.		CHF					0.61054
						30.11.	07.12.	CHF					0.000
P (N)	CHF	0.000	10 763 224	104.02		30.09.		CHF					0.64407
<b>Lombard Odier Selection SICAV - The Conservative (EUR), Luxemburg</b>													
I (N)	EUR	0.000	10 763 234	126.01		30.09.		EUR	0.63929				0.69644
P (N)	EUR	0.000	10 763 230	124.54		30.09.		EUR	0.62161				0.67718
PD	EUR	0.000	10 763 232	124.54		30.09.		EUR	0.49976				0.54443
						30.11.	07.12.	EUR	0.000				0.000
<b>Lombard Odier Selection SICAV - The Conservative (USD), Luxemburg</b>													
P (N)	USD	0.000	11 872 360	106.50		30.09.		USD	0.40572				0.3933

**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.					
UA (N) <b>Lombard Odier Selection SICAV - The Global Allocation (GBP), Luxemburg</b>	USD	0.000	29 569 166	107.47		30.09.		USD	1.030		0.99882
P (N) <b>Lombard Odier Selection SICAV - The Global Balanced 45 Fund, Luxemburg</b>	GBP	0.000	11 110 749	13.84		30.09.		GBP	0.08258		0.10399
IA (N) <b>Lombard Odier Selection SICAV - The Global Fixed Income Opportunities, Luxemburg</b>	CHF	0.000	1 839 098	1'261.46		30.09.		CHF			13.403
S EUR Dynamic Hedged (N) <b>Lombard Odier Selection SICAV - The Growth (CHF), Luxemburg</b>	EUR	0.000	32 395 646	121.78		30.09.		EUR	1.510		1.645
P (N) <b>Lombard Odier Selection SICAV - The Growth (EUR), Luxemburg</b>	CHF	0.000	10 763 294	113.59		30.09.		CHF			0.95230
P (N) <b>Lombard Odier Selection SICAV - The Growth 88 Fund, Luxemburg</b>	EUR	0.000	10 763 301	149.95		30.09.		EUR	1.249		1.361
PD <b>Lombard Odier Selection SICAV - The Growth 88 Fund, Luxemburg</b>	EUR	0.000	10 763 303	149.95		30.09.		EUR	1.135		1.237
					30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
PA (N) <b>Lombard Odier Selection SICAV - The Sovereign Bond Fund, Luxemburg</b>	EUR	0.000	10 941 059	163.31		30.09.		EUR	2.921		3.182
P USD Dynamic Hedged (N) <b>Lombard Odier Selection SICAV - Valdeoli, Luxemburg</b>	USD	0.000	22 364 719	128.22		30.09.		USD	1.556		1.509
P (N) <b>Lombard Odier Selection SICAV - Vantage 1500, Luxemburg</b>	EUR	0.000	20 411 945	1'213.91		30.09.		EUR	1.605		1.749
I CHF Systematically Hedged	CHF	0.000	22 385 241	9.96		30.09.		CHF			0.08216
					30.11.	07.12.		CHF			0.000
I CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 385 239	9.96		30.09.		CHF			0.08255
I EUR Unhedged	EUR	0.000	22 385 208	10.81		30.09.		EUR	0.08611		0.09381
					30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 384 207	10.82		30.09.		EUR	0.07249		0.07898
I GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 403	12.91		30.09.		GBP	0.08744		0.11011
					30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
I USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 385 285	10.44		30.09.		USD	0.08574		0.08311
M CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 385 246	9.86		30.09.		CHF			0.08241
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 385 213	10.75		30.09.		EUR	0.08251		0.08989
M EUR Unhedged	EUR	0.000	22 385 214	10.75		30.09.		EUR	0.08498		0.09258
					30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 307	12.79		30.09.		GBP	0.08626		0.10862
M GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 310	12.79		30.09.		GBP	0.08717		0.10977
					30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M USD Systematically Hedged	USD	0.000	22 385 292	10.35		30.11.	07.12.	USD	0.000		0.000
M USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 385 290	10.35		30.09.		USD	0.08630		0.08366
N CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 385 251	9.87		30.09.		CHF			0.08106
N EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 385 217	10.78		30.09.		EUR	0.08360		0.09107
N GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 404	12.80		30.09.		GBP	0.08369		0.10539
N GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 405	12.82		30.09.		GBP	0.08998		0.11331
					30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
N USD Systematically Hedged	USD	0.000	22 385 302	10.38		30.09.		USD	0.09458		0.09169
					30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
N USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 385 299	10.36		30.09.		USD	0.08338		0.08082
P CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 385 226	9.79		30.09.		CHF			0.08045
P CHF Systematically Hedged	CHF	0.000	22 385 238	9.79		30.09.		CHF			0.08042
					30.11.	07.12.		CHF			0.000
P EUR Unhedged	EUR	0.000	22 380 430	10.64		30.09.		EUR	0.08339		0.09084
					30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 379 614	10.64		30.09.		EUR	0.08439		0.09194
P GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 305	12.74		30.09.		GBP	0.07653		0.09637
P USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 385 277	10.27		30.09.		USD	0.07415		0.07188
U EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	29 560 332	10.81		30.09.		EUR	0.08261		0.090
U GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	29 565 355	12.92		30.09.		GBP	0.07369		0.09279
I CHF Systematically Hedged (N) <b>Lombard Odier Selection SICAV - Vantage 3000, Luxemburg</b>	CHF	0.000	22 386 139	10.10		30.09.		CHF			0.11732

**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.					
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 386 045	11.06		30.09.		EUR	0.11889		0.12952
I USD Systematically Hedged	USD	0.000	22 386 198	10.62		30.09.		USD	0.49279		0.4777
						30.11.	07.12.	USD	0.000		0.000
I USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 386 185	10.62		30.09.		USD	0.12092		0.11722
M CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 386 156	10.02		30.09.		CHF			0.11407
M CHF Systematically Hedged	CHF	0.000	22 386 157	10.02		30.09.		CHF			0.11657
						30.11.	07.12.	CHF			0.000
M EUR Unhedged	EUR	0.000	22 386 084	10.96		30.09.		EUR	0.11685		0.12729
						30.11.	07.12.	EUR	0.000		0.000
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 386 052	10.96		30.09.		EUR	0.11618		0.12657
M GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 441	13.08		30.09.		GBP	0.12095		0.15232
						30.11.	07.12.	GBP	0.000		0.000
M GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 439	13.08		30.09.		GBP	0.12094		0.15229
M USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 386 214	10.55		30.09.		USD	0.13122		0.1272
M USD Systematically Hedged	USD	0.000	22 386 218	10.55		30.09.		USD	0.12326		0.11949
						30.11.	07.12.	USD	0.000		0.000
N EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 386 088	11.00		30.09.		EUR	0.11787		0.12841
N GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 490	13.10		30.09.		GBP	0.13535		0.17045
						30.11.	07.12.	GBP	0.000		0.000
N USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 386 237	10.58		30.09.		USD	0.11861		0.11498
P CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 386 131	9.91		30.09.		CHF			0.10831
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 380 569	10.77		30.09.		EUR	0.11447		0.1247
P GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 435	12.98		30.09.		GBP	0.11769		0.14821
P USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 386 173	10.44		30.09.		USD	0.11867		0.11504
U GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	29 565 376	13.17		30.09.		GBP	0.12194		0.15355
<b>Lombard Odier Selection SICAV - Vantage 4500, Luxemburg</b>											
	M	GBP	0.000	25 126 142	12.07		30.09.	GBP	0.10110		0.12731
							30.11.	GBP	0.000		0.000
	M	EUR	0.000	25 125 993	10.16		30.09.	EUR	0.09635		0.10497
							30.11.	EUR	0.000		0.000
	M	USD	0.000	25 126 031	9.77		30.09.	USD	0.10458		0.10138
							30.11.	USD	0.000		0.000
	M (N)	USD	0.000	25 126 029	9.77		30.09.	USD	0.09877		0.09575
	M (N)	EUR	0.000	25 125 992	10.16		30.09.	EUR	0.09666		0.1053
	NA (N)	EUR	0.000	25 125 998	10.16		30.09.	EUR	0.000		0.000
	PA (N)	GBP	0.000	25 126 169	12.00		30.09.	GBP	0.10003		0.12597
	PA (N)	USD	0.000	25 126 037	9.69		30.09.	USD	0.10830		0.10499
	PA (N)	CHF	0.000	25 126 132	9.53		30.09.	CHF			0.09953
<b>Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (CHF), St Helier, Jersey</b>											
	Class M	CHF (N)	0.000	20 691 267	118.23		31.12.	CHF			2.719
	Class P	CHF (N)	0.000	3 510 955	117.04		31.12.	CHF			2.350
<b>Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (EUR), St Helier, Jersey</b>											
	Class P	EUR (N)	0.000	2 118 759	128.71		31.12.	EUR	1.926		2.064
<b>Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (USD), St Helier, Jersey</b>											
	Class M	USD (N)	0.000	20 690 967	130.93		31.12.	USD	2.133		2.168
	Class P	USD (N)	0.000	3 510 917	129.60		31.12.	USD	1.741		1.770
<b>LongRun Global Equity Fund SICAV, Luxemburg</b>											
	I A	EUR (N)	0.000	29 864 783	1'134.79		31.12.	EUR	0.000		0.000
	I A	USD (N)	0.000	29 864 795	1'024.25		31.12.	USD	0.000		0.000
	I D	EUR	0.000	29 864 772	n.v.			EUR	0.000		0.000
	P A	EUR (N)	0.000	29 864 731	1'114.03		31.12.	EUR	1.342		1.439
	P A	USD (N)	0.000	29 864 749	1'053.93		31.12.	USD	0.000		0.000
	P D	EUR	0.000	29 862 764	1'193.89			EUR	0.000		0.000
	P D	USD	0.000	29 864 737	1'016.01			USD	0.000		0.000
	S A	EUR (N)	0.000	29 864 936	1'136.33		31.12.	EUR	2.941		3.153
	S A	USD (N)	0.000	29 864 961	1'032.32		31.12.	USD	2.757		2.802
	S D	EUR	0.000	29 864 854	1'210.81		31.12.	EUR	3.175		3.403
<b>Loys SICAV - Loys Global, Luxemburg</b>											
	I (N)	EUR	0.000	2 845 435	1'009.15		31.12.	EUR	11.840		12.692
	ITN (N)	EUR	0.000	35 135 503	537.97		31.12.	EUR	0.53478		0.57328
<b>Loys SICAV - Loys Global System, Luxemburg</b>											
	I (N)	EUR	0.000	20 188 744	972.06		31.12.	EUR	8.738		9.367
	N (N)	EUR	0.000	23 948 052	752.60		31.12.	EUR	4.007		4.296

**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.						
	P	EUR	0.000	20 187 733	44.62	30.03.	03.04.		EUR	0.01877		0.02049
						30.03.	03.04.		EUR	0.49276	0.53824	
	S (N)	EUR	0.000	20 188 747	29.48		31.12.		EUR	0.26742		0.28667
Lumen Value Asia Fund, Liechtenstein												
	(N)	SGD	0.000	14 049 347	696.91		31.12.		SGD	7.614		5.356
Lumen Vietnam Fund, Liechtenstein												
	CHF (N)	CHF	0.001	33 450 747	90.13		31.12.		USD	6.594		6.702
	EUR (N)	EUR	0.001	33 450 748	96.63		31.12.		USD	7.073		7.188
	SGD (N)	SGD	0.001	33 450 749	63.84		31.12.		USD	4.671		4.747
	USD (N)	USD	0.001	14 857 816	161.78		31.12.		USD	11.838		12.032
LuxTopic FCP - DJE Cosmopolitan, Luxemburg												
	PA	EUR	0.001	1 784 899	203.33	14.09.	16.09.		EUR	2.818		3.079
						14.09.	16.09.		EUR	1.302	1.423	
Lynx (Bermuda) Ltd, Hamilton, Bermuda												
	D	USD	0.001	3 971 624	n.v.							
Lyxor/Armajaro Commodities Fund Ltd, Jersey												
	B	USD	0.000	2 006 681	n.v.							

**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>M &amp; G Investment Funds (1) - Global Leaders Fund, London, Grossbritannien</b>											
A (N)	EUR	0.000	1 404 708	21.33		31.08.	USD	0.00595	0.00584		
A (N)	USD	0.000	2 952 420	11.05		31.08.	USD	0.00449	0.00441		
A (N)	GBP	0.000	1 401 013	7.45		31.08.	USD	0.00217	0.00213		
C (N)	EUR	0.000	1 404 711	24.65		31.08.	USD	0.15596	0.15324		
C (N)	USD	0.000	2 952 428	12.18		31.08.	USD	0.08167	0.08024		
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 281 332	23.36		31.08.	USD	0.14809	0.14551		
<b>M &amp; G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies, London, Grossbritannien</b>											
A (N)	EUR	0.000	1 404 630	31.16		31.08.	JPY	17.588	0.16707		
A (N)	GBP	0.000	1 402 713	6.62		31.08.	JPY	3.746	0.03558		
C (N)	EUR	0.000	1 404 654	34.84		31.08.	JPY	36.950	0.35099		
Class A USD (N)	USD	0.000	29 707 424	11.82		31.08.	JPY	0.57118	0.00542		
Class C USD (N)	USD	0.000	29 707 428	11.93		31.08.	JPY	6.034	0.05731		
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 246 889	31.82		31.08.	JPY	34.075	0.32368		
<b>Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Asia New Stars Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	13 107 733	11.94		30.09.	USD	0.02353	0.02281		
A (N)	SGD	0.010	13 107 732	8.75		30.09.	SGD	0.02344	0.01667		
A (N)	EUR	0.010	13 107 729	15.79		30.09.	EUR	0.02754	0.030		
A (N)	SEK	0.010	13 107 731	20.88		30.09.	SEK	0.35128	0.03974		
B (N)	USD	0.010	13 107 739	10.24		30.09.	USD	0.02013	0.01952		
B (N)	GBP	0.010	13 107 736	16.35		30.09.	GBP	0.02475	0.03117		
C (N)	EUR	0.010	13 107 741	16.21		30.09.	EUR	0.02836	0.0309		
C (N)	USD	0.010	13 107 745	11.30		30.09.	USD	0.02223	0.02155		
C (N)	SEK	0.010	13 107 743	18.26		30.09.	SEK	0.30647	0.03467		
F (N)	SEK	0.010	14 104 279	19.12		30.09.	SEK	0.32179	0.03641		
<b>Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Asian All Stars Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	24 742 855	8.23		30.09.	USD	0.08494	0.08234		
A (N)	EUR	0.000	24 742 871	11.79		30.09.	EUR	0.10758	0.1172		
B (N)	GBP	0.000	24 745 407	14.06		30.09.	GBP	0.11018	0.13875		
C (N)	USD	0.000	24 745 419	9.52		30.09.	USD	0.09801	0.095		
C (N)	EUR	0.000	24 745 462	11.89		30.09.	EUR	0.10830	0.11798		
<b>Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie China New Stars Fund, Luxemburg</b>											
C (N)	USD	0.000	24 743 076	9.05		30.09.	USD	0.14330	0.13891		
<b>Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Emerging Market Convertible Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.000	29 192 114	10.89		30.09.	EUR	0.000	0.000		
C (N)	EUR	0.000	29 192 148	10.87		30.09.	EUR	0.000	0.000		
<b>Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Euro Government Bond Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.000	29 190 194	10.86		30.09.	EUR	0.08382	0.09131		
C (N)	EUR	0.000	29 192 069	10.83		30.09.	EUR	0.08360	0.09107		
C (EUR)	EUR	0.000	29 192 066	10.79		30.09.	EUR	0.08329	0.09073		
<b>Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Convertible Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.000	29 189 823	11.86		30.09.	EUR	0.02303	0.02509		
B (EUR)	EUR	0.000	29 189 821	11.86		30.09.	EUR	0.02303	0.02509		
C (N)	EUR	0.000	29 192 052	11.88		30.09.	EUR	0.02307	0.02513		
C (EUR)	EUR	0.000	29 192 051	11.88		30.09.	EUR	0.02307	0.02513		
<b>Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Income Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
C (N)	EUR	0.000	21 723 812	10.64		30.09.	EUR	0.26148	0.28486		
C (N)	USD	0.000	21 723 808	10.26		30.09.	USD	0.26504	0.25692		
<b>Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund, Luxemburg</b>											
A EUR (N)	EUR	0.010	10 262 770	17.79		30.09.	EUR	0.39927	0.43497		
C (N)	USD	0.010	10 262 841	12.33		30.09.	USD	0.31207	0.30251		

**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>Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	29 189 819	10.75		30.09.		EUR	0.07171			0.07812
B (N)	EUR	0.000	29 190 211	10.81		30.09.		EUR	0.07199			0.07843
C (N)	EUR	0.000	29 191 521	10.78		30.09.		EUR	0.07178			0.0782
<b>Magellan Sicav, Frankreich</b>												
C (N)	EUR	0.000	496 707	22.52		31.12.		EUR	0.07215			0.07734
I (N)	EUR	0.0001	18 434 515	23.03		31.12.		EUR	0.15217			0.16312
<b>Man Style Selection SPC, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>												
ISI6 (N)	EUR	0.010	1 000 741	1'513.02		31.12.		EUR				(I)
Man Four Seasons Strategies EUR												
<b>Managed Investment PCC Ltd - IRIS Low Volatility Cell, St Peter Port, Guernsey</b>												
Class I-10 JPY (N)	JPY	0.000	27 018 934	911.73		31.05.		USD	0.000			0.000
Class I-10-Q JPY (N)	JPY	0.000	27 018 922	913.17		31.05.		USD	0.000			0.000
QI (N)	AUD	0.000	10 805 456	896.27		31.05.		USD	0.000			0.000
QI CHF (N)	CHF	0.000	3 064 040	1'279.52		31.05.		USD	0.000			0.000
QI EUR (N)	EUR	0.000	3 064 095	1'546.63		31.05.		USD	0.000			0.000
QI GBP (N)	GBP	0.000	3 064 111	1'304.87		31.05.		USD	0.000			0.000
QI JPY (N)	JPY	0.000	3 223 849	1'114.26		31.05.		USD	0.000			0.000
QI USD (N)	USD	0.000	3 064 118	1'481.98		31.05.		USD	0.000			0.000
<b>Managed Investments PCC Ltd - IRIS Enhanced Cell, St Peter Port, Guernsey, Guernsey</b>												
Class QI AUD (N)	AUD	0.000	27 078 546	883.71		31.05.		USD	0.000			0.000
QI CHF (N)	CHF	0.000	3 064 315	1'537.446		31.05.		USD	0.000			0.000
QI EUR (N)	EUR	0.000	3 064 319	1'599.67		31.05.		USD	0.000			0.000
QI GBP (N)	GBP	0.000	3 064 322	1'772.12		31.05.		USD	0.000			0.000
QI JPY (N)	JPY	0.000	3 223 798	1'078.52		31.05.		USD	0.000			0.000
QI USD (N)	USD	0.000	3 064 324	1'637.07		31.05.		USD	0.000			0.000
<b>Marmite Exploration &amp; Mining Invest, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	3 115 424	13.81		31.12.		CHF				0.000
<b>Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW TOPS UCITS Fund, Dublin, Irland</b>												
Class A EUR (N)	EUR	0.000	10 412 037	189.23		30.06.		USD	0.000			0.000
Class D EUR (N)	EUR	0.000	11 094 210	167.54		30.06.		USD	0.000			0.000
Class D GBP (N)	GBP	0.000	14 215 072	195.24		30.06.		USD	0.000			0.000
Class D USD (N)	USD	0.000	11 015 921	151.49		30.06.		USD	0.000			0.000
<b>Matthews Asia Funds SICAV - Asia Dividend Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	11 220 579	14.24		31.03.		USD	0.1808			0.17313
I	GBP	0.010	12 678 120	19.31	21.03.	21.03.		GBP	0.04603			0.06397
						31.03.		GBP	0.20649			0.2842
					21.06.	01.07.		GBP	0.16944			0.21889
					20.09.	30.09.		GBP	0.13343			0.16802
					20.09.	30.09.		GBP	0.13343	0.16802		
					07.12.	19.12.		GBP	0.06922			0.08782
					07.12.	19.12.		GBP	0.06922	0.08782		
I (N)	USD	0.010	11 220 584	14.74		31.03.		USD	0.19151			0.18339
<b>Matthews Asia Funds SICAV - India Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	USD	0.010	13 363 448	12.28		31.03.		USD	0.000			0.000
<b>Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	USD	0.000	28 165 399	10.59		31.03.		USD	0.04296			0.04113
<b>Matthews Asia Funds SICAV - Pacific Tiger, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	11 220 538	13.10		31.03.		USD	0.19842			0.190
I	USD	0.000	26 140 821	8.92		31.03.		USD	0.08215			0.07866
					07.12.	19.12.		USD	0.13514			0.13836
I (N)	USD	0.010	11 220 555	14.08		31.03.		USD	0.19333			0.18513
<b>Matthews Asian Growth And Income Fund, San Francisco, CA, USA</b>												
	USD	0.000	463 407	15.18	21.06.	21.06.		USD	0.14772			0.14157
					07.12.	07.12.		USD	0.32753			0.32975
					07.12.	07.12.		USD	0.86521	0.87107		



**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>Medical Breakthroughs ETF, USA</b>								USD	0.000			0.000
<b>Melchior Selected Trust SICAV - Melchior European Absolute Return Fund, Luxemburg</b>												
J1 EUR (N)	EUR	0.000	22 472 721	104.98		31.12.		EUR	0.000			0.000
J2 USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 472 722	99.08		31.12.		USD	0.000			0.000
<b>Melchior Selected Trust SICAV - Melchior European Enhanced Absolute Return Fund, Luxemburg</b>												
J1 EUR (N)	EUR	0.000	28 782 308	91.67		31.12.		EUR	0.000			0.000
J2 USD (hedged) (N)	USD	0.000	28 782 313	87.97		31.12.		USD	0.000			0.000
<b>Mellinckrodt 2 SICAV - German Opportunities, Luxemburg</b>												
1-A	EUR	0.000	21 109 347	130.47								
<b>MFS Meridian Funds SICAV - European Research Fund, Luxemburg</b>												
A1 Hedged USD (N)	USD	0.000	22 577 894	12.41		31.01.		USD	0.11743			0.11951
<b>M&amp;G Global Macro Bond Fund, London, Grossbritannien</b>												
A (N)	GBP	0.000	1 008 587	1.67		31.10.		USD	0.0182			0.01799
A Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 320 257	11.24		31.10.		USD	0.1212			0.11985
A Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 188	15.04		31.10.		USD	0.16173			0.15993
A Hedged Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 320 264	10.19		31.10.		USD	0.11617			0.11488
A Hedged Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 194	11.64		31.10.		USD	0.13189			0.13042
A USD (N)	USD	0.000	10 140 897	14.90		31.10.		USD	0.16029			0.15851
A-H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 348 684	1.26		31.10.		USD	0.01813			0.01792
C Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 323 861	11.53		31.10.		USD	0.18993			0.18782
C Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 195	15.50		31.10.		USD	0.25603			0.25319
C Gross USD (N)	USD	0.000	14 336 907	11.91		31.10.		USD	0.19729			0.1951
C Hedged Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 323 868	10.39		31.10.		USD	0.17897			0.17698
C Hedged Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 197	12.01		31.10.		USD	0.21072			0.20838
I Net GBP (N)	GBP	0.000	14 336 883	1.82		31.10.		USD	0.02976			0.02943
I-H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 348 921	1.26		31.10.		USD	0.02371			0.02344
<b>M&amp;G Investment Funds (1) - M&amp;G Asian Fund, Grossbritannien</b>												
A (N)	EUR	0.000	1 404 480	39.01		31.08.		USD	0.44634			0.43856
A (N)	GBP	0.000	1 386 523	25.54		31.08.		USD	0.27916			0.27429
A (N)	USD	0.000	4 993 269	22.48		31.08.		USD	0.25632			0.25185
C (N)	USD	0.000	4 993 279	23.87		31.08.		USD	0.40785			0.40074
C (N)	EUR	0.000	1 404 599	43.17		31.08.		USD	0.72213			0.70955
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 306 211	19.45		31.08.		USD	0.33355			0.32773
<b>M&amp;G Investment Funds (1) - M&amp;G European Select Fund, Grossbritannien</b>												
A (N)	GBP	0.000	1 327 634	33.00		31.08.		EUR	0.32747			0.35836
A (N)	EUR	0.000	1 356 477	15.97		31.08.		EUR	0.16273			0.17808
C (N)	EUR	0.000	1 356 483	17.94		31.08.		EUR	0.27049			0.29601
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 265 797	21.54		31.08.		EUR	0.32648			0.35728
<b>M&amp;G Investment Funds (1) - M&amp;G European Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien</b>												
A (N)	GBP	0.000	1 327 577	4.60		31.08.		EUR	0.02364			0.02587
A (N)	EUR	0.000	1 356 486	33.80		31.08.		EUR	0.18113			0.19821
A Net USD (N)	USD	0.000	24 606 496	10.53		31.08.		EUR	0.06819			0.07462
C (N)	EUR	0.000	1 356 487	37.75		31.08.		EUR	0.44193			0.48362
C Net USD (N)	USD	0.000	24 607 106	10.73		31.08.		EUR	0.11095			0.12141
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 252 860	25.17		31.08.		EUR	0.25711			0.28136
<b>M&amp;G Investment Funds (1) - M&amp;G Global Basics Fund, London, Grossbritannien</b>												
A (N)	EUR	0.000	1 356 471	31.85		31.08.		USD	0.16761			0.16469
A (N)	USD	0.000	2 952 404	11.19		31.08.		USD	0.05912			0.05809
A (N)	GBP	0.000	1 368 792	15.60		31.08.		USD	0.07922			0.07784
C (N)	EUR	0.000	1 356 475	36.78		31.08.		USD	0.41016			0.40301
C (N)	USD	0.000	2 952 411	12.31		31.08.		USD	0.14742			0.14485
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 279 269	17.92		31.08.		USD	0.20997			0.20631
<b>M&amp;G Investment Funds (1) - M&amp;G Global Select Fund, London, Grossbritannien</b>												
A (N)	EUR	0.000	1 405 503	26.95		31.08.		USD	0.15116			0.14852
A (N)	USD	0.000	4 993 270	19.92		31.08.		USD	0.11227			0.11031

**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)
	A (N)	GBP	0.000	1 405 499	8.92		31.08.		USD	<b>0.0499</b>		<b>0.04903</b>
	C (N)	USD	0.000	4 993 280	21.51		31.08.		USD	<b>0.25013</b>		<b>0.24577</b>
	C (N)	EUR	0.000	1 405 511	30.69		31.08.		USD	<b>0.35459</b>		<b>0.34841</b>
	I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 331 074	23.07		31.08.		USD	<b>0.26804</b>		<b>0.26337</b>
<b>M&amp;G Investment Funds (1) - M&amp;G Japan Fund, London, Grossbritannien</b>												
	A (N)	EUR	0.000	1 405 574	18.34		31.08.		JPY	<b>12.298</b>		<b>0.11681</b>
	A (N)	GBP	0.000	1 405 565	0.76		31.08.		JPY	<b>0.51221</b>		<b>0.00486</b>
	Class A Net USD (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>29 707 185</b>	<b>10.85</b>		<b>31.08.</b>		JPY	<b>0.23163</b>		<b>0.0022</b>
	Class C Net USD (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>29 707 210</b>	<b>10.95</b>		<b>31.08.</b>		JPY	<b>5.473</b>		<b>0.05198</b>
	I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 315 468	28.37		31.08.		JPY	<b>33.704</b>		<b>0.32015</b>
<b>M&amp;G Investment Funds (1) - M&amp;G North American Dividend Fund, London, Grossbritannien</b>												
	A (N)	GBP	0.000	1 306 822	28.65		31.08.		USD	<b>0.20034</b>		<b>0.19685</b>
	A (N)	EUR	0.000	1 356 500	20.47		31.08.		USD	<b>0.14272</b>		<b>0.14023</b>
	A USD (N)	USD	0.000	2 952 390	15.93		31.08.		USD	<b>0.11177</b>		<b>0.10982</b>
	A-H (N)	EUR	0.000	4 244 719	17.57		31.08.		USD	<b>0.12545</b>		<b>0.12326</b>
	C (N)	EUR	0.000	1 356 502	22.58		31.08.		USD	<b>0.28842</b>		<b>0.28339</b>
	C (N)	USD	0.000	2 952 399	17.13		31.08.		USD	<b>0.22091</b>		<b>0.21706</b>
	Class C-H EUR (N)	EUR	0.000	11 729 032	18.31		31.08.		USD	<b>0.24379</b>		<b>0.23954</b>
	I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 316 147	27.04		31.08.		USD	<b>0.34749</b>		<b>0.34143</b>
<b>M&amp;G Investment Funds (1) - M&amp;G North American Value Fund, London, Grossbritannien</b>												
	A (N)	GBP	0.000	2 242 133	1.61		31.08.		USD	<b>0.00496</b>		<b>0.00487</b>
	A (N)	USD	0.000	2 952 443	14.47		31.08.		USD	<b>0.04505</b>		<b>0.04426</b>
	A (N)	EUR	0.000	2 242 187	21.86		31.08.		USD	<b>0.06793</b>		<b>0.06674</b>
	C (N)	EUR	0.000	2 242 166	23.84		31.08.		USD	<b>0.21294</b>		<b>0.20923</b>
	C (N)	USD	0.000	2 952 452	15.58		31.08.		USD	<b>0.14016</b>		<b>0.13771</b>
	I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 304 845	30.48		31.08.		USD	<b>0.27307</b>		<b>0.26831</b>
<b>M&amp;G Investment Funds (1) - M&amp;G Pan European Select Fund, London, Grossbritannien</b>												
	A (N)	GBP	0.000	1 403 741	4.85		31.08.		EUR	<b>0.05507</b>		<b>0.06026</b>
	A (N)	EUR	0.000	1 356 515	19.12		31.08.		EUR	<b>0.21682</b>		<b>0.23727</b>
	A Net USD (N)	USD	0.000	24 607 530	9.86		31.08.		EUR	<b>0.1115</b>		<b>0.12202</b>
	C (N)	EUR	0.000	1 356 518	21.47		31.08.		EUR	<b>0.36556</b>		<b>0.40005</b>
	C Net USD (N)	USD	0.000	24 607 538	10.04		31.08.		EUR	<b>0.1719</b>		<b>0.18811</b>
	I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 304 319	21.28		31.08.		EUR	<b>0.36055</b>		<b>0.39456</b>
<b>M&amp;G Optimal Income Fund, London, Grossbritannien</b>												
	A (N)	GBP	0.000	2 863 359	2.52		30.09.		GBP	<b>0.04539</b>		<b>0.05715</b>
	A-H Gross Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 319 992	11.94		30.09.		GBP	<b>0.1786</b>		<b>0.2249</b>
	A-H Gross (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	3 018 330	20.87		30.09.		GBP	<b>0.32178</b>		<b>0.4052</b>
	C (N)	EUR	0.000	3 018 150	21.97		30.09.		GBP	<b>0.40894</b>		<b>0.51496</b>
	C-H Gross Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 320 101	12.19		30.09.		GBP	<b>0.22465</b>		<b>0.28289</b>
	Class A-H Gross Hedged USD (N)	USD	0.000	11 729 053	14.73		30.09.		GBP	<b>0.20726</b>		<b>0.26099</b>
	Class C-H Gross Hedged USD (N)	USD	0.000	11 729 057	15.20		30.09.		GBP	<b>0.26178</b>		<b>0.32965</b>
	I (N)	GBP	0.000	2 863 311	2.62		30.09.		GBP	<b>0.05579</b>		<b>0.07025</b>
<b>M&amp;G Strategic Corporate Bond Fund, Grossbritannien</b>												
	A (N)	GBP	0.000	1 890 753	1.40		31.08.		GBP	<b>0.03295</b>		<b>0.0424</b>
	I Net (N)	GBP	0.000	19 252 995	15.53		31.08.		GBP	<b>0.41585</b>		<b>0.53517</b>
<b>Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Equities Asia Ex Japan Small and Mid Cap, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	21 303 074	106.52		31.12.		USD	<b>0.964</b>		<b>0.97976</b>
<b>Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Equities Global, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>30 507 787</b>	<b>98.86</b>		<b>31.12.</b>		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Frontier Markets, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	21 303 072	80.64		31.12.		USD	<b>2.481</b>		<b>2.521</b>
<b>Mirabaud Multi Assets FCP - Cautious, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	12 920 345	115.06		31.12.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	I (N)	EUR	0.001	12 920 346	101.64		31.12.		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	Datum / Date Data		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.		W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
<b>Mirabaud Multi Assets FCP - Flexible, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	12 032 913	123.56		31.12.	EUR	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.001	12 032 914	108.70		31.12.	EUR	0.000		0.000	
<b>Mirabaud Opportunities SICAV-SIF - Activist Strategies, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	25 899 662	101.72		31.12.	EUR	0.000		0.000	
A (N)	USD	0.000	25 899 663	103.34		31.12.	USD	0.000		0.000	
<b>Mirabaud Opportunities SICAV-SIF - Emerging Markets, Luxemburg</b>											
HOM (EUR) (N)	EUR	0.0001	18 323 708	114.76		31.12.	EUR	0.000		0.000	
HOM (USD) (N)	USD	0.0001	18 323 637	109.64		31.12.	USD	0.000		0.000	
<b>Mirabaud SICAV - Convertible Bonds Europe, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	13 995 348	145.17		31.12.	EUR	0.000		0.000	
A	EUR	0.000	22 332 493	103.71		31.12.	EUR	0.000		0.000	
B (N)	EUR	0.000	23 254 990	115.55		31.12.	EUR	0.000		0.000	
DH (N)	GBP	0.000	24 225 457	139.61		31.12.	GBP	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.001	13 995 349	129.07		31.12.	EUR	0.090		0.09648	
IH (N)	GBP	0.000	20 639 347	151.00		31.12.	GBP	0.044		0.05525	
<b>Mirabaud SICAV - Convertible Bonds Global, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	21 303 075	118.57		31.12.	USD	0.000		0.000	
<b>A</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>22 310 174</b>	<b>106.75</b>			USD	0.000		0.000	
AH (N)	EUR	0.000	21 398 894	122.81		31.12.	EUR	0.000		0.000	
<b>AH (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>22 458 461</b>	<b>132.24</b>		<b>31.12.</b>	GBP	0.000		0.000	
AH (N)	CHF	0.000	30 122 156	98.48		31.12.	CHF			0.000	
DH (N)	GBP	0.000	24 226 146	133.91		31.12.	GBP	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.000	22 128 227	110.87		31.12.	USD	0.000		0.000	
IH (N)	GBP	0.000	22 128 307	130.53		31.12.	GBP	0.000		0.000	
IH (N)	EUR	0.000	22 128 306	115.29		31.12.	EUR	0.000		0.000	
<b>Mirabaud SICAV - Equities Asia Ex Japan, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	1 795 955	175.57		31.12.	USD	1.484		1.508	
A (N)	EUR	0.001	3 590 791	175.61		31.12.	EUR	0.000		0.000	
D (N)	GBP	0.000	22 332 451	158.89		31.12.	GBP	1.207		1.515	
I (N)	EUR	0.001	3 597 392	125.56		31.12.	EUR	1.077		1.154	
I (N)	USD	0.001	2 282 997	196.16		31.12.	USD	1.939		1.970	
<b>Mirabaud SICAV - Equities Europe Ex-UK Small and Mid, Luxemburg</b>											
<b>A (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>30 102 313</b>	<b>107.77</b>		<b>31.12.</b>	EUR	0.000		0.000	
D (N)	GBP	0.000	30 102 339	163.34		31.12.	GBP	0.000		0.000	
DH (N)	USD	0.000	30 102 454	109.96		31.12.	USD	0.000		0.000	
DH (N)	GBP	0.000	30 102 341	134.06		31.12.	GBP	0.000		0.000	
I (N)	GBP	0.000	30 102 557	163.44		31.12.	GBP	0.724		0.90924	
IH (N)	GBP	0.000	30 102 564	134.12		31.12.	GBP	0.000		0.000	
IH (N)	USD	0.000	30 102 573	110.03		31.12.	USD	0.000		0.000	
<b>S (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>33 378 589</b>	<b>109.15</b>		<b>31.12.</b>	EUR	0.000		0.000	
S (N)	GBP	0.000	30 376 275	163.90		31.12.	GBP	0.000		0.000	
<b>SH (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 371 849</b>	<b>115.44</b>		<b>31.12.</b>	USD	0.000		0.000	
<b>SH (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>30 376 376</b>	<b>140.80</b>		<b>31.12.</b>	GBP	0.026		0.03265	
<b>Mirabaud SICAV - Equities Eurozone, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	18 644 809	187.81		31.12.	EUR	1.864		1.998	
F (N)	EUR	0.000	21 602 302	130.92		31.12.	EUR	1.329		1.424	
<b>Mirabaud SICAV - Equities France, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	18 644 336	118.92		31.12.	EUR	1.648		1.766	
<b>Mirabaud SICAV - Equities Global Emerging Markets, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	18 885 357	93.47		31.12.	USD	0.598		0.60777	
A (N)	GBP	0.000	20 364 860	135.38		31.12.	GBP	0.000		0.000	
D (N)	GBP	0.000	21 771 582	148.21		31.12.	GBP	0.783		0.98333	
I (N)	USD	0.000	18 885 400	96.85		31.12.	USD	0.678		0.68908	
<b>Mirabaud SICAV - Equities Global Focus, Luxemburg</b>											
A (N)	CHF	0.000	27 392 472	132.31		31.12.	CHF			0.000	
A (N)	EUR	0.000	27 392 459	164.62		31.12.	EUR	0.000		0.000	
A (N)	USD	0.000	23 119 695	96.29		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 Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	D (N)	GBP	0.000	27 392 473	157.08		31.12.		GBP	0.000		0.000
	I (N)	EUR	0.000	27 392 477	172.60		31.12.		EUR	0.000		0.000
	I (N)	GBP	0.000	27 392 478	157.87		31.12.		GBP	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	27 392 476	111.62		31.12.		USD	0.000		0.000
<b>Mirabaud SICAV - Equities Pan Europe Small and Mid, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	3 581 508	128.74		31.12.		EUR	0.519		0.55636
	D (N)	GBP	0.000	30 037 630	157.00		31.12.		GBP	0.596		0.74849
	I (N)	EUR	0.001	3 581 515	134.98		31.12.		EUR	1.835		1.967
<b>Mirabaud SICAV - Equities Spain, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.000	18 644 020	28.92		31.12.		EUR	0.242		0.25942
	I (N)	EUR	0.000	18 644 029	116.52		31.12.		EUR	1.240		1.329
<b>Mirabaud SICAV - Equities Swiss Small and Mid, Luxemburg</b>												
	A (N)	CHF	0.001	13 134 666	370.30		31.12.		CHF			0.227
	D (N)	GBP	0.000	24 766 676	203.29		31.12.		GBP	0.700		0.87909
	I (N)	CHF	0.001	13 134 667	404.95		31.12.		CHF			2.465
	I (N)	EUR	0.000	25 537 244	124.89		31.12.		EUR	0.923		0.98945
	I	CHF	0.000	32 700 017	114.62		31.12.		CHF			0.000
	Z (N)	CHF	0.001	13 134 669	131.25		31.12.		CHF			1.518
<b>Mirabaud SICAV - Equities UK High Income, Luxemburg</b>												
	A (N)	GBP	0.000	18 644 312	2.90		31.12.		GBP	0.086		0.108
	I (N)	GBP	0.000	18 644 320	135.85		31.12.		GBP	3.944		4.953
<b>Mirabaud SICAV - Equities US, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.001	1 795 966	168.85		31.12.		USD	0.000		0.000
<b>Mirabaud SICAV - Global Equity High Income, Luxemburg</b>												
	A (N)	CHF	0.000	24 331 737	107.80		31.12.		CHF			1.424
	A (N)	USD	0.000	23 119 693	101.70		31.12.		USD	1.170		1.189
	A (N)	EUR	0.000	24 331 391	131.28		31.12.		EUR	2.463		2.640
	A (N)	GBP	0.000	24 331 399	162.18		31.12.		GBP	2.385		2.995
	D (N)	GBP	0.000	24 331 743	168.52		31.12.		GBP	4.023		5.052
	D	GBP	0.000	24 331 777	132.97	16.12.	23.12.		GBP	0.590		0.74144
	I (N)	EUR	0.000	24 332 297	132.90		31.12.		EUR	2.380		2.551
	I (N)	USD	0.000	24 331 780	104.09		31.12.		USD	1.977		2.009
	Z (N)	EUR	0.000	27 219 425	110.60		31.12.		EUR	2.713		2.908
<b>Mirabaud SICAV - Global High Yield Bond, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	20 080 794	118.00		31.12.		USD	4.705		4.781
	AH (N)	CHF	0.000	20 080 972	111.64		31.12.		CHF			4.550
	AH (N)	EUR	0.000	20 080 806	121.82		31.12.		EUR	4.618		4.950
	AH (N)	GBP	0.000	20 080 888	145.81		31.12.		GBP	4.814		6.045
	DH (N)	GBP	0.000	22 333 196	137.91		31.12.		GBP	5.060		6.354
	E	USD	0.000	28 838 375	97.64		31.12.		USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	20 080 978	119.29		31.12.		USD	5.470		5.559
	IH (N)	EUR	0.000	20 080 984	112.92		31.12.		EUR	4.926		5.280
<b>Mirabaud SICAV - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	22 128 205	111.03		31.12.		USD	2.523		2.564
	AH (N)	EUR	0.000	22 128 324	114.81		31.12.		EUR	2.542		2.725
	AH (N)	GBP	0.000	22 128 382	137.21		31.12.		GBP	2.509		3.150
	AH (N)	CHF	0.000	22 128 393	105.31		31.12.		CHF			2.433
	DH (N)	GBP	0.000	22 311 040	131.41		31.12.		GBP	2.985		3.748
	E	USD	0.000	28 836 822	101.91		31.12.		USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	22 128 588	106.60		31.12.		USD	3.586		3.644
	IH (N)	EUR	0.000	22 128 592	111.24		31.12.		EUR	3.358		3.599
	IH (N)	CHF	0.000	22 128 645	107.55		31.12.		CHF			3.171
<b>Mirabaud SICAV - Serenite, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.000	18 885 605	129.95		31.12.		EUR	1.376		1.475
<b>Mirabaud SICAV - US Short Term Credit Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	30 037 636	104.20		31.12.		USD	2.563		2.604
	A	USD	0.000	30 037 637	102.99		31.12.		USD	0.000		0.000
	AH	EUR	0.000	30 037 646	107.37		31.12.		EUR	0.000		0.000
	AH	CHF	0.000	30 037 689	99.88		31.12.		CHF			0.000
	AH (N)	EUR	0.000	30 037 639	108.48		31.12.		EUR	2.689		2.882
	AH (N)	CHF	0.000	30 037 688	100.46		31.12.		CHF			3.191

## 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)
	DH	GBP	0.000	30 037 693	126.79				GBP	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	30 037 694	105.29				USD	2.722		2.766
<b>Miralt SICAV - Diversified, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.0001	2 364 742	110.84				USD	0.000		0.000
	A (N)	EUR	0.0001	2 364 737	109.25				EUR	0.000		0.000
	A (N)	CHF	0.0001	2 364 745	92.89				CHF			0.000
	I (N)	CHF	0.0001	3 127 655	91.75				CHF			0.000
<b>Miralt SICAV - Europe, Luxemburg</b>												
	A	CHF	0.0001	10 181 917	105.88				CHF			0.000
	A	EUR	0.0001	1 259 334	73.12				EUR	0.000		0.000
	A	USD	0.0001	1 259 327	71.24				USD	0.000		0.000
	I	CHF	0.000	25 748 619	91.80				CHF			0.000
	I	EUR	0.0001	3 125 161	106.48				EUR	0.000		0.000
<b>Miralt SICAV - North America, Luxemburg</b>												
	A	EUR	0.0001	1 529 492	151.99				EUR	0.000		0.000
	A	USD	0.0001	1 529 491	153.38				USD	0.000		0.000
	A	CHF	0.0001	12 232 706	101.09				CHF			0.000
	I	USD	0.0001	3 125 165	111.01				USD	0.000		0.000
	I	CHF	0.000	25 746 210	91.23				CHF			0.000
<b>Mistral Global Equity Fund, Liechtenstein</b>												
	CHF P (N)	CHF	0.000	12 612 345	1'827.30				USD	14.719		14.959
	EUR P (N)	EUR	0.000	12 612 347	1'734.81				USD	14.186		14.418
	USD P (N)	USD	0.000	2 510 965	1'363.85				USD	10.861		11.038
<b>Multi Asset Global Vision, Deutschland</b>												
		EUR	0.000	21 950 426	121.85	22.07.	26.07.		EUR	0.560		0.61051
<b>Multi Challenge SICAV - Centurion Equity, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.000	27 804 171	104.01				EUR	1.236		1.324
<b>Multi Challenge SICAV - Centurion Flex, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.000	27 797 986	102.29				EUR	1.354		1.451
<b>Multi Challenge SICAV - Globes Portfolio 30, Luxemburg</b>												
	I (N)	EUR	0.000	22 201 491	120.92				EUR	2.219		2.378
	I (CHF hedged) (N)	CHF	0.000	24 613 512	103.62				CHF			2.039
	I (USD hedged) (N)	USD	0.000	24 613 527	109.03				USD	2.111		2.145
<b>Multi Challenge SICAV - Globes Portfolio 60, Luxemburg</b>												
	I (N)	EUR	0.000	22 201 762	122.11				EUR	1.710		1.833
	I (CHF hedged) (N)	CHF	0.000	24 613 718	104.32				CHF			1.566
	I (USD hedged) (N)	USD	0.000	24 613 763	109.73				USD	1.621		1.647
<b>Multi Opportunity SICAV - SWAN, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	2 304 916	152.23				EUR			(I)
<b>Multi Stars SICAV - Cefisa Relative Strength European Equity, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.000	21 742 379	112.39				EUR	0.000		0.000
<b>Multi Stars SICAV - Cefisa Relative Strength Global Asset Allocation, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.000	21 743 247	123.01				EUR	1.061		1.137
<b>Multi Stars SICAV - Sureco US Core Equity, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	22 052 961	1'372.92				USD	4.081		4.147
<b>Multiflex SICAV - Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg</b>												
	Cm	EUR	0.000	27 181 995	106.44	15.03.	22.03.		EUR	0.360		0.39227
						19.04.	26.04.	2	EUR	0.120		0.13198
						19.07.	26.07.	3	EUR	0.250		0.27255
						18.10.	25.10.	4	EUR	1.220		1.320
						15.11.	22.11.	5	EUR	0.490		0.52547
<b>Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund, Luxemburg</b>												
	B-USD (N)	USD	0.000	30 885 987	110.18				USD	0.000		0.000
<b>Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund, Luxemburg</b>												
	C (N)	EUR	0.001	1 930 471	317.37				EUR	1.889		2.045

**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>Multirange SICAV - EIC Energy Opportunity Fund (LUX), Luxemburg</b>												
A-USD	USD	0.000	31 548 704	n.v.	08.11.	16.11.		USD	0.000			0.000
30.11.2016 Liquidation												
Ca-USD	USD	0.000	31 548 709	n.v.	08.11.	16.11.	1	USD	1.850			1.859
30.11.2016 Liquidation												
Da1-USD	USD	0.000	31 548 722	n.v.	08.11.	30.06. 16.11.		USD	1.182			1.152
30.11.2016 Liquidation							1	USD	1.860			1.869

# 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>Natixis Actions Europe ex Euro FCP, Frankreich</b>		<b>EUR</b>	<b>0.0001</b>	<b>1 103 446</b>	<b>1'352.70</b>				<b>30.09.</b>	<b>EUR</b>	<b>23.416</b>		<b>25.510</b>
<b>Natixis Actions US Growth FCP, Frankreich</b>													
HR (N)	EUR	0.0001	12 509 730	202.44					30.09.	EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.0001	2 349 702	206'215.79					30.09.	USD	0.000		0.000
I EUR (N)	EUR	0.0001	22 068 115	197'725.87					30.09.	EUR	0.000		0.000
N USD (N)	USD	0.0001	22 068 137	14'531.90					30.09.	USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.0001	2 327 407	19'181.85					30.09.	USD	0.000		0.000
R EUR (N)	EUR	0.0001	22 797 635	18'246.64					30.09.	EUR	0.000		0.000
<b>Natixis Actions US Value FCP, Frankreich</b>													
HI (N)	EUR	0.0001	10 560 551	214'731.81					30.09.	EUR	2'761.77		3'008.68
HR (N)	EUR	0.0001	14 287 733	189.62					30.09.	EUR	2.442		2.660
I/E (N)	EUR	0.0001	4 252 666	216'082.34					30.09.	EUR	2'571.30		2'801.18
I4 (N)	USD	0.0001	2 351 129	212'937.52					30.09.	USD	2'889.63		2'801.18
N (N)	USD	0.0001	22 316 522	12'723.35					30.09.	USD	172.69		167.41
R (N)	USD	0.0001	2 327 428	19'933.00					30.09.	USD	270.89		262.60
R/E (N)	EUR	0.0001	4 252 655	20'227.38					30.09.	EUR	241.05		262.60
R/U (N)	USD	0.0001	13 177 174	16.25					30.09.	USD	0.22088		0.21411
<b>Natixis AM Funds SICAV - Natixis Credit Opportunities, Luxemburg</b>													
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 518 190	60'885.29					30.06.	EUR	4'076.20		4'411.67
I/A(H-CHF) (N)	CHF	0.000	22 670 599	49'383.04					30.06.	CHF			3'553.67
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	25 924 451	105.92					30.06.	EUR	7.105		7.690
RE/A(EUR) (N)	EUR	0.000	25 924 492	105.54					30.06.	EUR	7.089		7.673
RE/A(H-USD) (N)	USD	0.000	25 924 661	101.64					30.06.	USD	7.144		6.959
<b>Natixis AM Funds SICAV - Natixis Euro Aggregate, Luxemburg</b>													
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 532 404	181'289.76					30.06.	EUR	2'518.70		2'725.99
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 532 698	164.33					30.06.	EUR	2.288		2.476
<b>Natixis AM Funds SICAV - Natixis Euro Bonds Opportunities 12 Months, Luxemburg</b>													
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 676 009	58'997.80					30.06.	EUR	1'323.49		1'432.41
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 676 239	8'463.76					30.06.	EUR	190.13		205.78
<b>Natixis AM Funds SICAV - Natixis Euro Inflation, Luxemburg</b>													
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 670 501	46.26					30.06.	EUR	0.34576		0.37421
<b>Natixis AM Funds SICAV - Natixis Euro Short Term Credit, Luxemburg</b>													
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 389 306	11'358.68					30.06.	EUR	306.20		331.40
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 389 319	112.62					30.06.	EUR	3.041		3.291
<b>Natixis AM Funds SICAV - Natixis Global Risk Parity, Luxemburg</b>													
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	21 758 701	119.61					30.06.	EUR	0.57535		0.6227
<b>Natixis AM Funds SICAV - Seeyond Europe MinVariance, Luxemburg</b>													
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 612 321	18'232.45					30.06.	EUR	270.13		292.36
<b>Natixis AM Funds SICAV - Seeyond Global MinVariance, Luxemburg</b>													
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 676 594	184.79					30.06.	EUR	2.466		2.669
<b>Natixis AM Funds SICAV - Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund, Luxemburg</b>													
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 386 186	11'892.42					30.06.	EUR	14.203		15.372
N/A(H-CHF) (N)	CHF	0.000	25 954 153	96.20					30.06.	CHF			0.1236
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 386 217	116.46					30.06.	EUR	0.1395		0.15098
RE/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 386 247	113.22					30.06.	EUR	0.13595		0.14713
<b>Natixis AM Funds SICAV - Seeyond Volatility Equity Strategies, Luxemburg</b>													
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 494 671	48'228.70					30.06.	EUR	0.000		0.000
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 494 732	937.07					30.06.	EUR	0.000		0.000
<b>Natixis Cash A1P1 FCP, Frankreich</b>													
IC (N)	EUR	0.0001	2 534 060	126'240.55					30.09.	EUR	553.09		602.53
Soprane (N)	EUR	0.001	12 839 347	11'172.76					30.09.	EUR	48.951		53.327
<b>Natixis Credit Euro 1-3 FCP, Paris, Frankreich</b>													
IC (N)	EUR	0.0001	13 246 995	168.58					30.06.	EUR	7.255		7.852

**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.					
RC (N) <b>Natixis Souverains Euro Sicav, Frankreich</b>	EUR	0.0001	13 257 249	131.20		30.06.		EUR	5.655		6.120
C (N)	EUR	0.0001	1 221 847	571.51		31.03.		EUR	14.025		15.305
IC (N)	EUR	0.0001	4 498 095	172'692.38		31.03.		EUR	4'230.11		4'616.10
N (N)	EUR	0.0001	21 558 168	1'113.03		31.03.		EUR	27.311		29.803
<b>Natixis Souverains Euro 3-5 FCP, Frankreich</b>											
RD	EUR	0.0001	10 087 214	108.79	23.02.	25.02.		EUR	0.500		0.54565
						31.03.		EUR	0.21104		0.23029
					27.05.	31.05.		EUR	1.510		1.671
					29.09.	03.10.		EUR	0.400		0.43624
					28.12.	30.12.		EUR	0.400		0.4288
<b>Nedgroup Investments Funds PLC - Global Cautious Fund, Dublin, Irland</b>											
Class A USD (N)	USD	0.000	24 513 317	1.73		31.12.		USD	0.00902		0.00916
Class C Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 483 659	1.30		31.12.		GBP	0.00552		0.00693
Class C USD (N)	USD	0.000	24 513 338	1.10		31.12.		USD	0.00576		0.00585
<b>Nedgroup Investments Funds PLC - Global Flexible Fund, Dublin, Irland</b>											
Class A USD (N)	USD	0.000	24 513 316	1.82		31.12.		USD	0.00305		0.00309
Class C Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 484 514	1.31		31.12.		GBP	0.00178		0.00223
Class C USD (N)	USD	0.000	24 513 325	1.22		31.12.		USD	0.00206		0.00209
<b>Nedgroup Investments Funds PLC - Global Property Fund, Dublin, Irland</b>											
A USD (N)	USD	0.000	33 293 107	0.96		31.12.		USD	0.00621		0.00631
C USD (N)	USD	0.000	33 293 110	0.95		31.12.		USD	0.00614		0.00624
<b>Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund, Dublin, Irland</b>											
I2	EUR	0.000	26 025 642	11.92	04.01.	06.01.		EUR	0.13639		0.14791
(N)	USD	0.000	2 171 894	85.97		31.12.		USD	0.4094		0.41609
<b>NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund, Tokyo, Japan</b>											
	JPY	0.000	23 299 537	118.67	05.04.	16.05.		JPY	119.00		1.067
					05.10.	15.11.		JPY	109.00		1.001
<b>NN (L) Flex SICAV - European ABS, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	24 068 154	5'430.69		31.03.		EUR	42.137		45.982
Z (N)	EUR	0.000	24 090 661	5'519.09		31.03.		EUR	42.685		46.580
<b>Nomura Funds Ireland PLC - Japan Strategic Value Fund, Dublin, Irland</b>											
ID	EUR	0.000	23 957 095	118.73	04.01.	29.02.		EUR	0.7708		0.83415
<b>Nomura Real Return Fonds, Deutschland</b>											
R/EUR	EUR	0.000	1 983 397	619.54	11.07.	14.07.		EUR	17.000		18.540
<b>Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Aggressive, Luxemburg</b>											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 216 316	152.09		31.12.		EUR	0.000		0.000
HB-CHF (N)	CHF	0.000	27 831 870	145.59		31.12.		CHF	0.000		0.000
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 526 919	151.14		31.12.		DKK	0.000		0.000
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 389	142.37		31.12.		GBP	0.000		0.000
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 702 220	139.41		31.12.		NOK	0.000		0.000
HB-USD (N)	USD	0.000	22 216 400	191.23		31.12.		USD	0.000		0.000
<b>Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Balanced, Luxemburg</b>											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 216 488	140.95		31.12.		EUR	0.000		0.000
HB-CHF (N)	CHF	0.000	22 216 490	155.23		31.12.		CHF	0.000		0.000
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 525 565	139.88		31.12.		DKK	0.000		0.000
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 491	146.82		31.12.		GBP	0.000		0.000
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 216 594	128.48		31.12.		NOK	0.000		0.000
HB-SEK (N)	SEK	0.000	22 216 608	128.48		31.12.		SEK	0.000		0.000
HB-USD (N)	USD	0.000	22 216 609	183.73		31.12.		USD	0.000		0.000
<b>Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Conservative, Luxemburg</b>											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 216 738	129.99		31.12.		EUR	0.000		0.000
HB-CHF (N)	CHF	0.000	22 216 739	138.06		31.12.		CHF	0.000		0.000
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 527 453	129.16		31.12.		DKK	0.000		0.000
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 775	135.88		31.12.		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 Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 217 277	111.62		31.12.		NOK	0.000		0.000
HB-SEK (N)	SEK	0.000	22 217 282	118.77		31.12.		SEK	0.000		0.000
HB-USD (N)	USD	0.000	22 217 366	177.56		31.12.		USD	0.000		0.000
<b>Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Equity, Luxemburg</b>											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	27 796 267	103.09		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Total Return, Luxemburg</b>											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	32 360 258	107.86		31.12.		EUR	0.41461		0.44446
HB-CHF (N)	CHF	0.000	32 360 276	109.34		31.12.		CHF			0.46059
HB-NOK (N)	NOK	0.000	32 360 279	110.99		31.12.		NOK	4.055		0.47889
<b>Nordea Fund of Funds SICAV - Tactical Allocation Balanced, Luxemburg</b>											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	973 310	172.86		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Nordea Fund of Funds SICAV - Tactical Allocation Conservative, Luxemburg</b>											
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	973 311	148.64		31.12.		EUR	0.19017		0.20386
<b>Nordea 1 SICAV - African Equity Fund, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 832 530	13.48		31.12.		EUR	0.08625		0.09246
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 832 499	12.83		31.12.		EUR	0.08207		0.08798
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	4 832 510	12.97		31.12.		NOK	0.74553		0.08802
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	4 832 518	12.95		31.12.		SEK	0.78365		0.08767
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 832 541	12.09		31.12.		EUR	0.07734		0.08291
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 509	12.10		31.12.		PLN	0.34098		0.08302
<b>Nordea 1 SICAV - Alpha 15, Luxemburg</b>											
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 080 825	68.35		31.12.		EUR	0.67378		0.72229
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	13 233 693	72.74		31.12.		EUR	0.71710		0.76873
BI-DKK (N)	DKK	0.000	25 422 799	72.71		31.12.		DKK	5.330		0.76845
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	13 612 603	68.35		31.12.		EUR	0.67378		0.72229
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 385 553	67.65		31.12.		EUR	0.66469		0.71255
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	30 041 850	76.02		31.12.		NOK	6.804		0.80343
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	34 557 123	75.78		31.12.		SEK	7.157		0.8008
HBI-USD (N)	USD	0.000	33 014 311	79.05		31.12.		USD	0.82193		0.83537
HB-SEK (N)	SEK	0.000	33 202 149	67.12		31.12.		SEK	6.340		0.70937
HX-SEK (N)	SEK	0.0001	13 330 978	82.99		31.12.		SEK	7.839		0.877
Y-DKK (N)	DKK	0.000	20 680 854	136.66		31.12.		DKK	10.016		1.444
<b>Nordea 1 SICAV - Asian Focus Equity Fund, Luxemburg</b>											
BC-USD (N)	USD	0.000	19 902 037	19.15		31.12.		USD	0.05455		0.05544
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	2 298 771	21.09		31.12.		USD	0.05976		0.06073
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 423 075	21.12		31.12.		NOK	0.51496		0.0608
BP (N)	USD	0.0001	601 301	19.18		31.12.		USD	0.05434		0.05523
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 055	19.19		31.12.		EUR	0.05155		0.05526
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 058	19.20		31.12.		NOK	0.46832		0.05529
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 057	19.13		31.12.		SEK	0.49230		0.05507
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	1 696 553	17.43		31.12.		USD	0.04936		0.05017
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 554	17.44		31.12.		EUR	0.04683		0.0502
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 637	17.46		31.12.		PLN	0.20651		0.05028
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 640	13.04		31.12.		PLN	0.15423		0.03755
<b>Nordea 1 SICAV - Chinese Equity Fund, Luxemburg</b>											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	22 827 829	104.14		31.12.		EUR	1.962		2.103
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	22 827 835	101.23		31.12.		USD	2.011		2.044
BP-EUR (N)	EUR	0.000	22 827 833	101.30		31.12.		EUR	1.908		2.045
E-Base Currency (N)	USD	0.000	22 827 217	98.91		31.12.		USD	1.965		1.997
E-EUR (N)	EUR	0.000	22 827 216	98.97		31.12.		EUR	1.864		1.999
Y-EUR (N)	EUR	0.000	23 045 051	107.89		31.12.		EUR	2.032		2.179
<b>Nordea 1 SICAV - Danish Bond Fund, Luxemburg</b>											
BP (N)	DKK	0.0001	601 298	54.63		31.12.		DKK	4.933		0.71132
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 204	54.66		31.12.		EUR	0.66381		0.7116
E-Base Currency (N)	DKK	0.0001	1 696 560	49.65		31.12.		DKK	4.484		0.64647
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 563	49.67		31.12.		EUR	0.60327		0.64671
<b>Nordea 1 SICAV - Danish Kroner Reserve, Luxemburg</b>											
BP (N)	DKK	0.0001	343 883	23.90		31.12.		DKK	1.089		0.15708
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 374	23.91		31.12.		EUR	0.14659		0.15714
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 382	23.92		31.12.		NOK	1.331		0.15721

# 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	Datum / Date		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					Data						
					ex.	zahlb. pay. pag.					
E-Base Currency (N)	DKK	0.0001	1 696 568	21.71		31.12.		DKK	0.98962		0.14267
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 570	21.71		31.12.		EUR	0.13312		0.1427
<b>Nordea 1 SICAV - Danish Mortgage Bond Fund, Luxemburg</b>											
BC-Base Currency (N)	DKK	0.000	19 888 700	34.51		31.12.		DKK	3.906		0.56322
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 887 323	34.52		31.12.		EUR	0.52566		0.5635
BI-Base Currency (N)	DKK	0.0001	2 298 776	34.70		31.12.		DKK	3.928		0.56644
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 450 807	34.62		31.12.		NOK	4.801		0.56692
BP (N)	DKK	0.0001	581 196	32.92		31.12.		DKK	3.726		0.53732
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 212	32.93		31.12.		EUR	0.50134		0.53744
E-Base Currency (N)	DKK	0.0001	1 696 585	29.92		31.12.		DKK	3.387		0.48835
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 588	29.93		31.12.		EUR	0.45564		0.48845
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	19 443 767	38.45		31.12.		CHF			0.62749
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	19 799 808	35.01		31.12.		EUR	0.53382		0.57225
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	20 550 518	14.68		31.12.		SEK	2.142		0.23965
HBI-USD (N)	USD	0.000	25 219 043	44.70		31.12.		USD	0.71790		0.72964
HX-JPY (N)	JPY	0.000	34 754 615	33.21		31.12.		JPY	62.210		0.54204
X-Base Currency (N)	DKK	0.0001	12 840 512	34.76		31.12.		DKK	3.934		0.56729
<b>Nordea 1 SICAV - Emerging Consumer Fund, Luxemburg</b>											
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 081 604	20.74							
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 909 515	21.67		31.12.		EUR	0.31853		0.34146
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 909 496	21.71		31.12.		GBP	0.27237		0.34206
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 788 830	22.59		31.12.		EUR	0.33208		0.35599
BI-USD (N)	USD	0.0001	12 790 556	22.58		31.12.		USD	0.35004		0.35576
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 788 819	21.16		31.12.		EUR	0.31097		0.33336
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	4 788 827	21.17		31.12.		NOK	2.824		0.3335
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	4 788 828	21.08		31.12.		SEK	2.969		0.33218
BP-USD (N)	USD	0.0001	11 738 593	21.15		31.12.		USD	0.32782		0.33318
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 788 831	19.92		31.12.		EUR	0.29285		0.31394
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 330 972	20.30		31.12.		PLN	1.313		0.31981
<b>Nordea 1 SICAV - Emerging Market Bond Fund, Luxemburg</b>											
AI-Base Currency	USD	0.000	25 427 580	125.18	16.03.	23.03.		USD	3.857		3.755
AP-Base Currency	USD	0.000	24 092 859	123.61							
AP-EUR	EUR	0.000	24 092 865	123.69	16.03.	23.03.		EUR	3.458		3.761
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	18 747 218	131.42		31.12.		USD	4.781		4.859
BI-EUR (N)	EUR	0.000	18 747 551	131.54		31.12.		EUR	4.536		4.862
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	18 745 213	128.49		31.12.		USD	4.673		4.750
BP-EUR (N)	EUR	0.000	18 747 216	128.57		31.12.		EUR	4.433		4.753
E-Base Currency (N)	USD	0.000	18 747 556	124.31		31.12.		USD	4.521		4.595
E-EUR (N)	EUR	0.000	18 748 577	124.38		31.12.		EUR	4.289		4.598
HA-EUR	EUR	0.000	24 094 396	115.31	16.03.	23.03.		EUR	3.455		3.758
HAI-EUR	EUR	0.000	25 427 605	100.04	16.03.	23.03.		EUR	5.099		5.546
HBC-EUR (N)	EUR	0.000	19 887 502	98.94		31.12.		EUR	3.412		3.657
HB-EUR (N)	EUR	0.000	24 092 972	117.30		31.12.		EUR	4.045		4.336
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	25 427 600	108.14		31.12.		EUR	3.729		3.997
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	20 792 096	86.52		31.12.		NOK	27.089		3.198
HB-NOK (N)	NOK	0.000	19 443 964	89.00		31.12.		NOK	27.866		3.290
HB-SEK (N)	SEK	0.000	18 748 610	100.42		31.12.		SEK	33.184		3.712
X-Base Currency (N)	USD	0.000	34 962 320	131.53		31.12.		USD	4.784		4.862
<b>Nordea 1 SICAV - Emerging Market Bond Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 888	102.19		31.12.		EUR	8.027		8.605
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 903	99.89		31.12.		USD	8.276		8.411
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 914	99.96		31.12.		EUR	7.852		8.417
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 857	96.82		31.12.		USD	8.022		8.153
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 863	96.88		31.12.		EUR	7.610		8.158
HBI-DKK (N)	DKK	0.000	19 432 896	91.64		31.12.		DKK	53.525		7.716
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	19 972 952	67.52		31.12.		NOK	48.157		5.686
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	21 727 315	71.88		31.12.		SEK	54.101		6.052
X-Base Currency (N)	USD	0.000	21 137 976	105.86		31.12.		USD	8.770		8.914
<b>Nordea 1 SICAV - Emerging Market Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 720	133.86		31.12.		USD	7.376		7.496
BI-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 934	133.98		31.12.		EUR	6.997		7.501
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 750 849	130.17		31.12.		USD	7.173		7.290
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 954	130.29		31.12.		EUR	6.804		7.294
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 369	125.35		31.12.		USD	6.905		7.018
E-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 585	125.43		31.12.		EUR	6.551		7.022

**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.						
HB-CHF (N)	CHF	0.000	24 084 551	111.46		31.12.		CHF				6.240
HB-EUR (N)	EUR	0.000	19 443 977	106.29		31.12.		EUR	5.551			5.951
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	19 443 972	109.37		31.12.		EUR	5.712			6.123
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	18 575 231	87.41		31.12.		NOK	41.452			4.894
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	14 751 949	99.38		31.12.		SEK	49.736			5.564
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	14 752 912	91.24		31.12.		NOK	43.266			5.108
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	14 752 918	96.59		31.12.		SEK	48.341			5.408
HX-EUR (N)	EUR	0.000	22 559 009	105.25		31.12.		EUR	5.499			5.895
X-Base Currency (N)	USD	0.000	21 730 288	138.52		31.12.		USD	7.631			7.755
X-DKK (N)	DKK	0.000	21 488 066	138.56		31.12.		DKK	53.809			7.757
<b>Nordea 1 SICAV - Emerging Market Hard Currency Bond Fund, Luxemburg</b>												
BI-EUR (N)	EUR	0.000	30 252 544	107.92		31.12.		EUR	4.503			4.828
<b>BP-Base Currency (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 256 317</b>	<b>107.19</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>4.718</b>			<b>4.795</b>
BP-EUR (N)	EUR	0.000	30 256 315	107.26		31.12.		EUR	4.476			4.798
E-EUR (N)	EUR	0.000	30 256 320	106.42		31.12.		EUR	4.441			4.761
<b>HB-EUR (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>33 014 299</b>	<b>98.62</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>4.115</b>			<b>4.411</b>
HBI-DKK (N)	DKK	0.000	30 410 007	103.02		31.12.		DKK	31.966			4.608
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	30 410 028	102.80		31.12.		EUR	4.290			4.598
<b>HB-SEK (N)</b>	<b>SEK</b>	<b>0.000</b>	<b>32 859 460</b>	<b>94.57</b>		<b>31.12.</b>		<b>SEK</b>	<b>37.815</b>			<b>4.230</b>
HY-DKK (N)	DKK	0.000	30 416 844	103.95		31.12.		DKK	32.256			4.650
<b>Nordea 1 SICAV - Emerging Market Local Debt Fund, Luxemburg</b>												
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 940	82.95		31.12.		USD	4.773			4.851
BI-DKK (N)	DKK	0.000	19 432 950	83.13		31.12.		DKK	33.660			4.852
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 946	83.16		31.12.		EUR	4.528			4.854
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 953	81.35		31.12.		USD	4.672			4.749
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 957	81.40		31.12.		EUR	4.432			4.751
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 922	78.89		31.12.		USD	4.531			4.605
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 925	78.95		31.12.		EUR	4.299			4.608
Y-EUR (N)	EUR	0.000	23 812 189	85.03		31.12.		EUR	4.630			4.963
<b>Nordea 1 SICAV - Emerging Market Local Debt Fund Plus, Luxemburg</b>												
BI-EUR (N)	EUR	0.000	30 256 975	105.32		31.12.		EUR	2.302			2.467
<b>BP-Base Currency (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 258 343</b>	<b>104.58</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>2.411</b>			<b>2.450</b>
BP-EUR (N)	EUR	0.000	30 258 340	104.64		31.12.		EUR	2.287			2.452
E-EUR (N)	EUR	0.000	30 258 345	103.79		31.12.		EUR	2.268			2.431
<b>HB-EUR (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>33 006 514</b>	<b>95.92</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>2.096</b>			<b>2.247</b>
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	30 410 033	99.68		31.12.		EUR	2.178			2.335
<b>HB-SEK (N)</b>	<b>SEK</b>	<b>0.000</b>	<b>32 859 458</b>	<b>92.01</b>		<b>31.12.</b>		<b>SEK</b>	<b>19.271</b>			<b>2.156</b>
<b>Nordea 1 SICAV - Emerging Markets Focus Equity Fund, Luxemburg</b>												
BI-DKK (N)	DKK	0.000	24 531 451	114.42		31.12.		DKK	6.590			0.9502
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 186 272	114.46		31.12.		EUR	0.88669			0.95053
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 186 008	111.14		31.12.		USD	0.90812			0.92297
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 186 228	111.22		31.12.		EUR	0.86153			0.92356
BP-SEK (N)	SEK	0.000	22 571 163	110.82		31.12.		SEK	8.226			0.92029
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 186 284	107.50		31.12.		USD	0.87839			0.89275
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 186 297	107.57		31.12.		EUR	0.83330			0.89329
<b>Nordea 1 SICAV - Emerging Markets Small Cap Fund, Luxemburg</b>												
BI-EUR (N)	EUR	0.000	22 828 873	95.99		31.12.		EUR	2.170			2.326
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	22 828 883	93.65		31.12.		USD	2.233			2.270
BP-EUR (N)	EUR	0.000	22 828 879	93.71		31.12.		EUR	2.119			2.271
BP-SEK (N)	SEK	0.000	22 828 881	93.38		31.12.		SEK	20.233			2.263
E-Base Currency (N)	USD	0.000	22 828 869	91.51		31.12.		USD	2.182			2.218
E-EUR (N)	EUR	0.000	22 828 862	91.57		31.12.		EUR	2.070			2.219
X-DKK (N)	DKK	0.000	27 667 813	99.26		31.12.		DKK	16.688			2.406
<b>Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund, Luxemburg</b>												
<b>AP-Base Currency</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>24 083 842</b>	<b>97.44</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>1.031</b>			<b>1.047</b>
AP-EUR	EUR	0.000	24 083 451	97.50	16.03.	23.03.		EUR	0.7867			0.85573
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 904 137	100.65		31.12.		USD	1.065			1.082
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 901 946	100.72		31.12.		EUR	1.010			1.083
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 887 612	100.92		31.12.		GBP	0.86418			1.085
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 904 699	102.98		31.12.		USD	1.089			1.107
BI-EUR (N)	EUR	0.0001	12 904 692	103.05		31.12.		EUR	1.033			1.108
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 460 668	103.45		31.12.		NOK	9.390			1.108
BI-SEK (N)	SEK	0.0001	12 973 121	102.68		31.12.		SEK	9.870			1.104
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 904 694	98.48		31.12.		USD	1.042			1.059

# 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.					
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	12 904 681	98.54		31.12.		EUR	0.98860		1.059
BP-NOK (N)	NOK	0.000	19 797 065	98.59		31.12.		NOK	8.979		1.060
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	13 053 573	98.19		31.12.		SEK	9.439		1.056
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 313 076	94.06		31.12.		EUR	0.94365		1.011
E-USD (N)	USD	0.000	19 313 312	94.01		31.12.		USD	0.99473		1.011
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 330 976	66.16		31.12.		PLN	2.922		0.71156
Y-EUR (N)	EUR	0.000	29 644 600	104.39		31.12.		EUR	1.047		1.122
<b>Nordea 1 SICAV - European Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
AI-Base Currency	EUR	0.000	25 445 848	51.79	16.03.	23.03.		EUR	0.6315		0.68691
						31.12.		EUR	1.192		1.278
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 705 831	52.46		31.12.		EUR	1.208		1.295
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 365	50.41		31.12.		EUR	1.160		1.244
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 369	50.44		31.12.		NOK	10.545		1.245
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 367	50.23		31.12.		SEK	11.085		1.240
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 534	45.77		31.12.		EUR	1.054		1.130
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 631	45.83		31.12.		PLN	4.647		1.131
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	10 101 070	53.40		31.12.		NOK	11.164		1.318
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	4 903 218	55.04		31.12.		SEK	12.146		1.358
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 487 993	48.09		31.12.		PLN	4.876		1.187
HX-SEK (N)	SEK	0.0001	12 840 485	52.80		31.12.		SEK	11.651		1.303
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 922 447	53.09		31.12.		EUR	1.222		1.310
<b>Nordea 1 SICAV - European Corporate Bond Fund Plus, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 689 511	145.82		31.12.		EUR	4.297		4.606
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	12 840 495	133.64		31.12.		SEK	37.736		4.221
TBI-Base Currency (N)	EUR	0.000	24 315 854	135.96		31.12.		EUR	4.006		4.295
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 689 512	150.27		31.12.		EUR	4.428		4.747
<b>Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund, Luxemburg</b>											
AI-Base Currency	EUR	0.000	23 687 373	14.04	16.03.	23.03.		EUR	0.2496		0.2715
						31.12.		EUR	0.10636		0.11402
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 085 465	13.08	16.03.	23.03.		EUR	0.1883		0.20482
						31.12.		EUR	0.09913		0.10627
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 897 198	13.34		31.12.		EUR	0.10108		0.10836
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 510	14.57		31.12.		EUR	0.11042		0.11837
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 447 559	14.55		31.12.		NOK	1.002		0.11842
BP (N)	EUR	0.0001	500 451	13.29		31.12.		EUR	0.10068		0.10792
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 319	13.29		31.12.		NOK	0.91448		0.10797
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 696 583	11.90		31.12.		EUR	0.09020		0.0967
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 447 744	16.11		31.12.		CHF			0.13072
HBI-USD (N)	USD	0.000	25 012 754	19.02		31.12.		USD	0.15199		0.15447
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 473 458	12.44		31.12.		PLN	0.41489		0.10101
TBI-Base Currency (N)	EUR	0.000	24 659 586	13.66		31.12.		EUR	0.10352		0.11097
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 509	14.08		31.12.		EUR	0.10668		0.11436
<b>Nordea 1 SICAV - European Cross Credit Fund, Luxemburg</b>											
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 897 491	137.15		31.12.		EUR	4.049		4.340
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 068 461	137.76		31.12.		EUR	4.067		4.360
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 068 469	133.61		31.12.		EUR	3.944		4.228
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 068 342	128.80		31.12.		EUR	3.802		4.076
HAI-USD	USD	0.000	23 482 631	156.65	16.03.	23.03.		USD	6.386		6.216
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 085 241	133.07		31.12.		DKK	29.212		4.211
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	18 792 157	124.09		31.12.		NOK	33.264		3.927
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	25 449 762	137.09		31.12.		SEK	38.784		4.339
HBI-SGD (N)	SGD	0.000	25 012 739	155.88		31.12.		SGD	7.013		4.933
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	18 070 488	118.29		31.12.		NOK	31.709		3.744
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	18 070 506	125.57		31.12.		SEK	35.523		3.974
X-Base Currency (N)	EUR	0.000	33 885 435	138.02		31.12.		EUR	4.074		4.368
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	21 859 622	139.53		31.12.		EUR	4.119		4.416
<b>Nordea 1 SICAV - European Diversified Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 490	139.75		31.12.		EUR	3.272		3.507
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	11 781 151	134.12		31.12.		EUR	3.142		3.368
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 319	124.44		31.12.		EUR	2.913		3.123
HX-SEK (N)	SEK	0.0001	12 227 451	141.21		31.12.		SEK	31.705		3.547
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	11 951 986	141.36		31.12.		EUR	3.312		3.550
<b>Nordea 1 SICAV - European Financial Debt Fund, Luxemburg</b>											
AI-Base Currency	EUR	0.000	25 451 857	164.09		31.12.		EUR	9.618		10.311

**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	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Data			W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 091 060	150.96	16.03.	23.03.		EUR	5.691	6.190	
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 728 978	164.06		31.12.		EUR	9.617	10.310	
BI-DKK (N)	DKK	0.000	19 728 096	164.00		31.12.		DKK	71.486	10.306	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 729 220	159.86		31.12.		EUR	9.371	10.046	
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 729 409	154.77		31.12.		EUR	9.072	9.726	
<b>HBC-USD (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>31 868 608</b>	<b>168.61</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>10.430</b>	<b>10.601</b>	
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 451 979	161.28		31.12.		CHF		10.134	
HBI-SGD (N)	SGD	0.000	24 065 484	194.14		31.12.		SGD	17.341	12.200	
HBI-USD (N)	USD	0.000	24 065 479	217.74		31.12.		USD	13.462	13.683	
X-EUR (N)	EUR	0.000	23 812 187	167.17		31.12.		EUR	9.799	10.505	
<b>Nordea 1 SICAV - European Focus Equity Fund, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 495 059	123.51		31.12.		EUR	2.375	2.546	
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 479 809	123.57		31.12.		NOK	21.580	2.548	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 838 992	121.36		31.12.		EUR	2.334	2.502	
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 495 054	119.30		31.12.		EUR	2.294	2.459	
X-Base Currency (N)	EUR	0.000	30 661 729	124.83		31.12.		EUR	2.401	2.574	
<b>Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
AC-USD	USD	0.000	29 355 698	11.91	16.03.	23.03.		USD	0.598	0.58208	
AI-USD	USD	0.000	19 800 182	12.59	16.03.	23.03.		USD	0.6531	0.63571	
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 898 431	13.85		31.12.		EUR	0.57471	0.61609	
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 898 418	13.88		31.12.		GBP	0.49159	0.61737	
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 365 455	35.95		31.12.		EUR	1.490	1.598	
<b>BI-GBP (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>18 660 787</b>	<b>36.03</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>1.275</b>	<b>1.601</b>	
BP (N)	EUR	0.0001	1 365 459	33.51		31.12.		EUR	1.389	1.489	
BP-GBP (N)	GBP	0.000	18 663 519	33.58		31.12.		GBP	1.188	1.492	
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	2 408 403	33.52		31.12.		NOK	12.620	1.490	
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	2 408 418	33.38		31.12.		SEK	13.266	1.484	
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 298 786	30.87		31.12.		EUR	1.280	1.372	
HAC-GBP	GBP	0.000	24 019 596	10.37	16.03.	23.03.		GBP	0.1427	0.19598	
HAC-USD	USD	0.000	24 019 602	14.93							
HB SEK (N)	SEK	0.0001	4 825 920	34.30		31.12.		SEK	13.627	1.524	
<b>HBC-CHF (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>35 085 039</b>	<b>13.89</b>		<b>31.12.</b>		<b>CHF</b>		<b>0.61738</b>	
HBC-GBP (N)	GBP	0.000	19 898 433	12.97		31.12.		GBP	0.45914	0.57662	
HB-CHF (N)	CHF	0.000	24 092 846	33.56		31.12.		CHF		1.491	
HBC-USD (N)	USD	0.000	23 922 469	47.38		31.12.		USD	2.072	2.106	
HB-GBP (N)	GBP	0.000	24 093 015	32.84		31.12.		GBP	1.162	1.459	
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	18 995 768	17.73		31.12.		CHF		0.78806	
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	19 973 053	12.59		31.12.		NOK	4.739	0.55966	
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	20 550 776	12.66		31.12.		SEK	5.033	0.5631	
HBI-USD (N)	USD	0.000	19 899 433	18.60		31.12.		USD	0.81384	0.82715	
HB-USD (N)	USD	0.000	20 102 580	17.75		31.12.		USD	0.77650	0.7892	
<b>HX-SEK (N)</b>	<b>SEK</b>	<b>0.0001</b>	<b>12 840 297</b>	<b>39.71</b>		<b>31.12.</b>		<b>SEK</b>	<b>15.779</b>	<b>1.765</b>	
TB-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 946 839	33.12		31.12.		EUR	1.373	1.472	
TBI-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 946 832	35.03		31.12.		EUR	1.452	1.557	
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 622 194	38.12		31.12.		EUR	1.580	1.694	
<b>Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund II, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	14 743 417	82.84		31.12.		EUR	4.044	4.335	
BI-DKK (N)	DKK	0.0001	18 425 053	83.52		31.12.		DKK	30.061	4.334	
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	13 197 543	72.28		31.12.		SEK	33.529	3.751	
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 473 461	74.05		31.12.		PLN	15.782	3.842	
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 849 284	79.45		31.12.		EUR	3.846	4.123	
X-SEK (N)	SEK	0.0001	12 849 289	79.17		31.12.		SEK	36.725	4.108	
<b>Y-Base Currency (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>31 263 628</b>	<b>84.04</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>4.068</b>	<b>4.361</b>	
<b>Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 991 034	650.22		31.12.		EUR	4.183	4.484	
BI-NOK (N)	NOK	0.000	21 132 700	650.52		31.12.		NOK	38.000	4.486	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 991 026	620.63		31.12.		EUR	3.993	4.280	
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	4 991 030	620.92		31.12.		NOK	36.271	4.282	
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	4 991 032	618.45		31.12.		SEK	38.128	4.265	
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 991 035	585.50		31.12.		EUR	3.767	4.038	
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 634	586.33		31.12.		PLN	16.609	4.044	
<b>Nordea 1 SICAV - European Value Fund, Luxemburg</b>											
AC-EUR	EUR	0.000	19 901 633	60.18	16.03.	23.03.		EUR	0.0925	0.10061	
						31.12.		EUR	0.53488	0.57339	
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 901 410	148.22		31.12.		EUR	1.317	1.412	

**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.					
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 901 407	148.53		31.12.		GBP	1.126		1.415
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 298 769	66.92		31.12.		EUR	0.59481		0.63764
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 484 957	66.95		31.12.		NOK	5.402		0.63793
BP (N)	EUR	0.0001	119 555	61.17		31.12.		EUR	0.54374		0.58289
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 049	61.20		31.12.		NOK	4.938		0.58316
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 040	60.96		31.12.		SEK	5.191		0.58084
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 696 524	55.62		31.12.		EUR	0.49439		0.52998
<b>E-PLN (N)</b>	<b>PLN</b>	<b>0.000</b>	<b>33 119 408</b>	<b>55.70</b>		<b>31.12.</b>		<b>PLN</b>	<b>2.179</b>		<b>0.53074</b>
HBC-USD (N)	USD	0.000	29 355 697	158.42		31.12.		USD	1.485		1.509
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 410 457	74.13		31.12.		CHF			0.70476
HBI-USD (N)	USD	0.000	20 680 897	85.87		31.12.		USD	0.80499		0.81816
HB-USD (N)	USD	0.000	22 319 931	76.75		31.12.		USD	0.71953		0.73129
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 687 826	64.58		31.12.		EUR	0.57404		0.61537
<b>Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund, Luxemburg</b>											
<b>AI-Base Currency</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>25 450 826</b>	<b>114.83</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>1.235</b>		<b>1.324</b>
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 107 513	111.62	16.03.	23.03.		EUR	0.9619		1.046
<b>BC-Base Currency (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>24 021 498</b>	<b>113.10</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>1.217</b>		<b>1.304</b>
BI-DKK (N)	DKK	0.000	25 450 854	114.75		31.12.		DKK	9.180		1.323
BI-EUR (N)	EUR	0.000	21 337 296	114.80		31.12.		EUR	1.235		1.324
BP-EUR (N)	EUR	0.000	21 337 308	112.68		31.12.		EUR	1.212		1.299
E-EUR (N)	EUR	0.000	21 336 275	109.67		31.12.		EUR	1.180		1.265
<b>HA-USD</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>25 453 161</b>	<b>123.48</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>1.401</b>		<b>1.424</b>
HBC-GBP (N)	GBP	0.000	24 021 507	93.51		31.12.		GBP	0.85917		1.079
<b>HB-CHF (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>24 107 568</b>	<b>113.74</b>		<b>31.12.</b>		<b>CHF</b>			<b>1.311</b>
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 452 352	110.37		31.12.		CHF			1.273
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	25 452 428	118.50		31.12.		NOK	11.575		1.366
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	25 452 436	112.43		31.12.		SEK	11.591		1.296
HBI-USD (N)	USD	0.000	25 452 444	128.63		31.12.		USD	1.459		1.483
<b>HB-NOK (N)</b>	<b>NOK</b>	<b>0.000</b>	<b>24 107 574</b>	<b>115.62</b>		<b>31.12.</b>		<b>NOK</b>	<b>11.295</b>		<b>1.333</b>
HB-SEK (N)	SEK	0.000	24 107 577	108.04		31.12.		SEK	11.138		1.246
HB-USD (N)	USD	0.000	25 453 083	124.39		31.12.		USD	1.411		1.434
<b>X-Base Currency (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>33 587 414</b>	<b>115.02</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>1.237</b>		<b>1.326</b>
Y-EUR (N)	EUR	0.000	21 337 314	116.80		31.12.		EUR	1.256		1.347
<b>Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Plus Fund, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 070 529	116.41		31.12.		EUR	3.256		3.490
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 070 533	114.39		31.12.		EUR	3.199		3.430
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 070 515	110.35		31.12.		EUR	3.086		3.309
<b>Y-Base Currency (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>34 928 850</b>	<b>116.50</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>3.257</b>		<b>3.492</b>
<b>Nordea 1 SICAV - GBP Diversified Return Fund, Luxemburg</b>											
AC-Base Currency	GBP	0.000	30 571 275	133.47	16.03.	23.03.		GBP	0.1731		0.23773
AI-Base Currency	GBP	0.000	30 571 263	133.83	16.03.	23.03.		GBP	0.1736		0.23842
BC-Base Currency (N)	GBP	0.000	30 571 280	133.61		31.12.		GBP	0.91380		1.147
BI-Base Currency (N)	GBP	0.000	30 421 521	133.74		31.12.		GBP	0.91474		1.148
<b>Nordea 1 SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	11 807 741	19.37		31.12.		EUR	0.21448		0.22993
BP (N)	EUR	0.001	601 303	18.86		31.12.		EUR	0.20890		0.22394
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 373	18.87		31.12.		NOK	1.897		0.22405
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 371	18.80		31.12.		SEK	1.994		0.22316
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 696 540	17.13		31.12.		EUR	0.18967		0.20333
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 641	17.15		31.12.		PLN	0.83634		0.20363
<b>Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund, Luxemburg</b>											
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 081 599	16.14	16.03.	23.03.		EUR	0.0198		0.02153
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 853 673	17.29		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>BI-SEK (N)</b>	<b>SEK</b>	<b>0.000</b>	<b>25 425 834</b>	<b>17.23</b>		<b>31.12.</b>		<b>SEK</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
BI-USD (N)	USD	0.000	25 425 757	17.27		31.12.		USD	0.000		0.000
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 853 670	16.16		31.12.		EUR	0.000		0.000
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	3 853 693	16.17		31.12.		NOK	0.000		0.000
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	3 853 682	16.10		31.12.		SEK	0.000		0.000
<b>BP-USD (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>23 832 652</b>	<b>16.10</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 853 676	15.20		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Nordea 1 SICAV - Global Dividend Fund, Luxemburg</b>											
<b>AI-EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 277 512</b>	<b>106.43</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.56569</b>		<b>0.60641</b>
AP-EUR	EUR	0.000	32 277 518	105.50		31.12.		EUR	0.56073		0.6011
<b>BC-EUR (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 277 509</b>	<b>105.91</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.56289</b>		<b>0.60342</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 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
BI-EUR (N)	EUR	0.000	30 762 573	106.44		31.12.		EUR	0.56574		0.60648
<b>BP-Base Currency (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 760 297</b>	<b>105.33</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.59104</b>		<b>0.6007</b>
BP-EUR (N)	EUR	0.000	30 760 299	105.50		31.12.		EUR	0.56073		0.6011
<b>BP-NOK (N)</b>	<b>NOK</b>	<b>0.000</b>	<b>32 181 979</b>	<b>105.55</b>		<b>31.12.</b>		<b>NOK</b>	<b>5.093</b>		<b>0.60136</b>
<b>BP-SEK (N)</b>	<b>SEK</b>	<b>0.000</b>	<b>32 181 980</b>	<b>105.13</b>		<b>31.12.</b>		<b>SEK</b>	<b>5.353</b>		<b>0.59896</b>
<b>E-Base Currency (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 760 300</b>	<b>104.61</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.58642</b>		<b>0.59601</b>
E-EUR (N)	EUR	0.000	30 762 571	104.68		31.12.		EUR	0.55634		0.5964
MP-EUR (N)	EUR	0.000	32 555 429	103.93	01.08.	04.08.		EUR	0.27497		0.29812
					01.09.	06.09.		EUR	0.27591		0.30153
					03.10.	06.10.		EUR	0.27211		0.29784
					02.11.	07.11.		EUR	0.26918		0.29027
					01.12.	06.12.		EUR	0.28303		0.30662
						31.12.		EUR	0.55235		0.59212
<b>Nordea 1 SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 902 874	15.57		31.12.		USD	0.93659		0.95191
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	4 990 995	15.63		31.12.		USD	0.94026		0.95563
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	4 990 961	15.34		31.12.		USD	0.92314		0.93824
<b>BP-EUR (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>23 846 616</b>	<b>15.36</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.87606</b>		<b>0.93914</b>
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 314 274	14.55		31.12.		EUR	0.83021		0.88999
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 652	14.57		31.12.		PLN	3.659		0.89102
HBI-EUR (N)	EUR	0.0001	4 990 998	11.90		31.12.		EUR	0.67921		0.72811
HBI-GBP (N)	GBP	0.0001	4 991 000	12.19		31.12.		GBP	0.59362		0.7455
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	4 991 001	11.28		31.12.		SEK	6.169		0.69018
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 656	11.43		31.12.		PLN	2.871		0.69915
HX-EUR (N)	EUR	0.0001	12 840 391	11.77		31.12.		EUR	0.67126		0.71959
X-Base Currency (N)	USD	0.0001	4 991 005	13.89		31.12.		USD	0.83572		0.84938
<b>Nordea 1 SICAV - Global Ideas Equity Fund, Luxemburg</b>											
<b>AP-EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 277 523</b>	<b>98.99</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>BI-Base Currency (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 764 366</b>	<b>99.83</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
BI-EUR (N)	EUR	0.000	30 764 373	99.89		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>BP-Base Currency (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 764 363</b>	<b>98.94</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
BP-EUR (N)	EUR	0.000	30 764 365	98.99		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>BP-NOK (N)</b>	<b>NOK</b>	<b>0.000</b>	<b>32 277 526</b>	<b>99.04</b>		<b>31.12.</b>		<b>NOK</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>BP-SEK (N)</b>	<b>SEK</b>	<b>0.000</b>	<b>32 277 525</b>	<b>98.65</b>		<b>31.12.</b>		<b>SEK</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>E-Base Currency (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 764 374</b>	<b>98.16</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
E-EUR (N)	EUR	0.000	30 764 376	98.22		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>HA-EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 277 528</b>	<b>90.08</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Nordea 1 SICAV - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged, Luxemburg</b>											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	34 131 886	101.95		31.12.		EUR	0.000		0.000
BI-USD (N)	USD	0.000	34 131 868	101.89		31.12.		USD	0.000		0.000
BP-EUR (N)	EUR	0.000	34 131 859	102.69		31.12.		EUR	0.000		0.000
BP-SEK (N)	SEK	0.000	34 754 631	101.35		31.12.		SEK	0.000		0.000
BP-USD (N)	USD	0.000	34 128 137	101.72		31.12.		USD	0.000		0.000
E-EUR (N)	EUR	0.000	34 128 112	101.53		31.12.		EUR	0.000		0.000
E-USD (N)	USD	0.000	34 128 078	101.47		31.12.		USD	0.000		0.000
HA-EUR (N)	EUR	0.000	34 369 424	97.27		31.12.		EUR	0.000		0.000
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	34 128 116	95.33		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Nordea 1 SICAV - Global Opportunity Fund, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 830 073	151.81		31.12.		EUR	2.237		2.399
BI-NOK (N)	NOK	0.000	23 922 482	151.88		31.12.		NOK	20.327		2.400
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 830 075	148.27		31.12.		EUR	2.185		2.343
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 830 071	144.99		31.12.		EUR	2.137		2.291
X-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 687 789	156.50		31.12.		EUR	2.306		2.473
X-DKK (N)	DKK	0.000	27 831 000	156.44		31.12.		DKK	17.147		2.472
<b>Nordea 1 SICAV - Global Portfolio Fund, Luxemburg</b>											
<b>BI-Base Currency (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.0001</b>	<b>12 840 390</b>	<b>21.12</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.14264</b>		<b>0.15291</b>
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	10 989 362	21.03		31.12.		EUR	0.14199		0.15221
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	12 840 387	21.04		31.12.		NOK	1.289		0.15228
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	10 989 370	20.95		31.12.		SEK	1.355		0.15168
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 386	17.39		31.12.		EUR	0.11666		0.12506
<b>Nordea 1 SICAV - Global Real Estate Fund, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 581	152.79		31.12.		USD	0.000		0.000
BI-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 355	154.58		31.12.		EUR	0.000		0.000
BI-NOK (N)	NOK	0.0001	14 751 363	154.65		31.12.		NOK	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	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Data			W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
BI-SEK (N)	SEK	0.0001	14 751 381	154.03		31.12.		SEK	0.000	0.000	
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 906	148.31		31.12.		USD	0.000	0.000	
BP-DKK (N)	DKK	0.0001	14 751 717	148.35		31.12.		DKK	0.000	0.000	
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 729	148.40		31.12.		EUR	0.000	0.000	
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	14 751 754	148.47		31.12.		NOK	0.000	0.000	
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	14 751 897	147.88		31.12.		SEK	0.000	0.000	
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 947	142.86		31.12.		USD	0.000	0.000	
E-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 940	142.96		31.12.		EUR	0.000	0.000	
<b>Nordea 1 SICAV - Global Small Cap Fund, Luxemburg</b>											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	23 960 380	112.05		31.12.		EUR	0.45468	0.48742	
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	23 960 418	108.55		31.12.		USD	0.46878	0.47644	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	23 960 383	109.59		31.12.		EUR	0.44471	0.47673	
BP-NOK (N)	NOK	0.000	23 960 387	109.43		31.12.		NOK	4.039	0.47696	
BP-SEK (N)	SEK	0.000	23 960 393	109.25		31.12.		SEK	4.246	0.47506	
E-Base Currency (N)	USD	0.000	23 960 401	106.34		31.12.		USD	0.45920	0.46671	
E-EUR (N)	EUR	0.000	23 960 372	107.35		31.12.		EUR	0.43562	0.46699	
<b>Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity Fund, Luxemburg</b>											
AC-Base Currency	EUR	0.000	19 901 955	21.76	16.03.	23.03.		EUR	0.1412	0.15359	
						31.12.		EUR	0.12651	0.13562	
AI-SEK	SEK	0.000	26 176 144	23.30	16.03.	23.03.		SEK	3.338	0.39302	
						31.12.		SEK	1.298	0.14527	
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 108 173	21.57	16.03.	23.03.		EUR	0.290	0.31544	
						31.12.		EUR	0.12439	0.13335	
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 901 950	21.94		31.12.		EUR	0.12757	0.13676	
BI (N)	USD	0.000	19 354 265	23.80		31.12.		USD	0.14596	0.14834	
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 018 125	23.81		31.12.		EUR	0.13848	0.14845	
BI-SEK (N)	SEK	0.000	25 717 439	23.73		31.12.		SEK	1.322	0.14792	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 103 589	21.75		31.12.		EUR	0.12645	0.13555	
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	2 407 552	21.76		31.12.		NOK	1.148	0.13562	
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	2 407 573	21.67		31.12.		SEK	1.207	0.13508	
BP-USD (N)	USD	0.000	23 812 192	21.73		31.12.		USD	0.13330	0.13548	
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 298 789	19.88		31.12.		EUR	0.11561	0.12393	
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 716 900	23.30		31.12.		CHF		0.14521	
HB-USD (N)	USD	0.000	25 717 486	23.43		31.12.		USD	0.14371	0.14606	
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 622 185	25.99		31.12.		EUR	0.15113	0.16201	
X-USD (N)	USD	0.000	21 976 112	25.97		31.12.		USD	0.15929	0.1619	
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 438 201	22.68		31.12.		EUR	0.13187	0.14137	
Z-USD (N)	USD	0.000	25 410 426	23.99		31.12.		USD	0.14714	0.14955	
<b>Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged, Luxemburg</b>											
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 901 642	17.38		31.12.		EUR	0.10323	0.11067	
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 919 018	18.27		31.12.		EUR	0.10865	0.11647	
BP (N)	EUR	0.0001	2 850 590	17.30		31.12.		EUR	0.10285	0.11026	
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 850 650	16.85		31.12.		EUR	0.10018	0.10739	
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 660	16.87		31.12.		PLN	0.44169	0.10754	
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	2 850 718	16.40		31.12.		NOK	0.88562	0.10456	
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	2 850 691	16.19		31.12.		SEK	0.92245	0.1032	
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 662	17.12		31.12.		PLN	0.44813	0.10911	
HX-USD (N)	USD	0.000	26 814 093	20.94		31.12.		USD	0.13134	0.13348	
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 850 731	18.86		31.12.		EUR	0.11216	0.12023	
<b>Nordea 1 SICAV - Global Stars Equity Fund, Luxemburg</b>											
BI-USD (N)	USD	0.000	32 647 682	102.36		31.12.		EUR	0.000	0.000	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 846 770	101.81		31.12.		EUR	0.000	0.000	
BP-SEK (N)	SEK	0.000	23 846 786	101.46		31.12.		SEK	0.000	0.000	
BP-USD (N)	USD	0.000	23 846 787	101.75		31.12.		USD	0.000	0.000	
E-EUR (N)	EUR	0.000	32 619 808	101.35		31.12.		EUR	0.000	0.000	
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	32 647 694	94.07		31.12.		EUR	0.000	0.000	
<b>Nordea 1 SICAV - Heracles Long/Short MI Fund, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 633 702	68.72		31.12.		EUR	0.000	0.000	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 633 706	64.28		31.12.		EUR	0.000	0.000	
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	10 101 085	61.07		31.12.		EUR	0.000	0.000	
HB-CHF (N)	CHF	0.0001	10 468 328	85.74		31.12.		CHF		0.000	
HBI-USD (N)	USD	0.000	25 580 467	72.73		31.12.		USD	0.000	0.000	
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	10 101 092	69.30		31.12.		NOK	0.000	0.000	
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 269 303	82.16		31.12.		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>Nordea 1 SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg</b>											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	18 995 673	148.47		31.12.		EUR	3.137	3.363	
BI-USD (N)	USD	0.000	18 995 667	146.77		31.12.		USD	3.307	3.361	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	18 995 663	142.28		31.12.		EUR	3.006	3.223	
BP-USD (N)	USD	0.000	18 995 633	140.65		31.12.		USD	3.169	3.221	
E-EUR (N)	EUR	0.000	18 995 719	137.53		31.12.		EUR	2.906	3.115	
E-USD (N)	USD	0.000	18 995 682	137.45		31.12.		USD	3.063	3.113	
Y-EUR (N)	EUR	0.000	19 899 647	147.65		31.12.		EUR	3.120	3.345	
<b>Nordea 1 SICAV - International HighYield Bond Fund - USD Hedged, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	20 223 265	120.13		31.12.		USD	7.571	7.694	
BI-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 352	120.31		31.12.		EUR	7.182	7.699	
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	20 223 264	118.14		31.12.		USD	7.444	7.566	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 353	118.30		31.12.		EUR	7.062	7.571	
E-Base Currency (N)	USD	0.000	20 224 137	114.74		31.12.		USD	7.225	7.343	
E-EUR (N)	EUR	0.000	20 224 135	114.82		31.12.		EUR	6.854	7.348	
HB-EUR (N)	EUR	0.000	20 792 102	90.85		31.12.		EUR	5.423	5.814	
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	20 792 103	92.81		31.12.		EUR	5.541	5.939	
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	20 680 833	78.85		31.12.		NOK	42.740	5.046	
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	25 641 374	107.64		31.12.		SEK	61.577	6.889	
HB-NOK (N)	NOK	0.000	20 680 832	77.28		31.12.		NOK	41.890	4.946	
HX-EUR (N)	EUR	0.000	20 224 136	97.68		31.12.		EUR	5.831	6.251	
<b>Nordea 1 SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg</b>											
BI (N)	USD	0.000	25 641 392	11.89		31.12.		USD	0.07439	0.07561	
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 919 045	12.00		31.12.		EUR	0.07056	0.07564	
<b>BI-NOK (N)</b>	<b>NOK</b>	<b>0.000</b>	<b>25 642 644</b>	<b>11.98</b>		<b>31.12.</b>		<b>NOK</b>	<b>0.64089</b>	<b>0.07567</b>	
BP (N)	USD	0.000	23 846 731	10.82		31.12.		USD	0.06766	0.06877	
BP (N)	DKK	0.000	23 846 728	10.91		31.12.		DKK	0.47717	0.06879	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 305 209	10.92		31.12.		EUR	0.06420	0.06882	
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	3 305 212	10.90		31.12.		NOK	0.58317	0.06885	
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	3 305 215	10.89		31.12.		SEK	0.61300	0.06858	
E (N)	USD	0.000	32 277 543	10.08		31.12.		USD	0.06300	0.06403	
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 305 222	10.17		31.12.		EUR	0.05979	0.0641	
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 671	10.19		31.12.		PLN	0.26367	0.06419	
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 687	10.19		31.12.		PLN	0.26392	0.06425	
<b>Nordea 1 SICAV - Low Duration US High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 764 738	12.14		31.12.		USD	0.62460	0.63481	
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 764 743	11.84		31.12.		USD	0.60892	0.61888	
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	13 142 758	11.84		31.12.		EUR	0.57756	0.61914	
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	18 055 056	11.11		31.12.		USD	0.57181	0.58116	
E-EUR (N)	EUR	0.0001	18 055 463	11.12		31.12.		EUR	0.54254	0.5816	
HA-EUR	EUR	0.000	23 505 790	7.65	16.03.	23.03.		EUR	0.3225	0.35079	
HB-EUR (N)	EUR	0.0001	13 056 072	8.61		31.12.		EUR	0.42023	0.45049	
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	22 185 928	10.60		31.12.		CHF		0.55404	
HBI-EUR (N)	EUR	0.0001	12 764 747	9.01		31.12.		EUR	0.43957	0.47122	
HBI-NOK (N)	NOK	0.0001	12 764 741	8.41		31.12.		NOK	3.724	0.43978	
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	13 056 073	8.41		31.12.		SEK	3.929	0.43961	
HX-EUR (N)	EUR	0.000	22 689 793	9.65		31.12.		EUR	0.47093	0.50484	
X-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 762 988	12.77		31.12.		USD	0.65701	0.66775	
<b>Nordea 1 SICAV - Multi-Asset Fund, Luxemburg</b>											
<b>AP-Base Currency</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>24 091 593</b>	<b>12.13</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	10 636 470	12.36		31.12.		EUR	0.000	0.000	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	10 636 501	12.14		31.12.		EUR	0.000	0.000	
<b>E-Base Currency (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>34 049 998</b>	<b>12.12</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	10 636 508	13.34		31.12.		SEK	0.000	0.000	
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	10 873 113	12.24		31.12.		NOK	0.000	0.000	
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	10 636 506	13.07		31.12.		SEK	0.000	0.000	
<b>HB-USD (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>25 643 538</b>	<b>12.97</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 922 452	12.66		31.12.		EUR	0.000	0.000	
<b>Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund, Luxemburg</b>											
AC-Base Currency	EUR	0.000	19 897 444	14.94	16.03.	16.03.		EUR	0.000	0.000	
						31.12.		EUR	0.25453	0.27286	
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 798 648	14.99		31.12.		EUR	0.25472	0.27305	
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 897 417	14.98		31.12.		GBP	0.21783	0.27357	
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 663 324	84.59		31.12.		EUR	1.440	1.544	

**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.					
BI-NOK (N)	NOK	0.000	20 103 880	84.63		31.12.		NOK	13.087		1.545
BP (N)	EUR	0.0001	120 735	79.83		31.12.		EUR	1.359		1.457
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 103	79.86		31.12.		NOK	12.351		1.458
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 101	79.55		31.12.		SEK	12.983		1.452
BP-USD (N)	USD	0.000	23 812 199	79.78		31.12.		USD	1.433		1.456
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 696 565	72.63		31.12.		EUR	1.237		1.326
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 689	72.74		31.12.		PLN	5.455		1.328
<b>Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Small Cap Fund, Luxemburg</b>											
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 897 501	23.34		31.12.		EUR	0.12086		0.12956
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 897 489	23.39		31.12.		GBP	0.10338		0.12983
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 919 055	24.23		31.12.		EUR	0.12546		0.1345
BP (N)	EUR	0.0001	2 850 171	22.91		31.12.		EUR	0.11864		0.12718
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	2 850 219	22.92		31.12.		NOK	1.077		0.12724
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	2 850 253	22.83		31.12.		SEK	1.132		0.12673
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 850 270	21.27		31.12.		EUR	0.11015		0.11808
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 692	21.30		31.12.		PLN	0.48567		0.11825
<b>Nordea 1 SICAV - Nordic Ideas Equity Fund, Luxemburg</b>											
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 092 992	146.18	16.03.	16.03.		EUR	0.000		0.000
						31.12.		EUR	2.213		2.373
BI-EUR (N)	EUR	0.000	21 326 615	149.51		31.12.		EUR	2.263		2.426
BP-EUR (N)	EUR	0.000	21 324 821	146.08		31.12.		EUR	2.212		2.371
BP-SEK (N)	SEK	0.000	21 313 081	145.56		31.12.		SEK	21.121		2.362
E-EUR (N)	EUR	0.000	21 324 831	142.10		31.12.		EUR	2.151		2.306
E-SEK (N)	SEK	0.000	21 324 863	141.60		31.12.		SEK	20.546		2.298
<b>Nordea 1 SICAV - Nordic Stars Equity Fund, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 019 109	126.01		31.12.		EUR	2.012		2.157
BI-SEK (N)	SEK	0.000	25 649 894	125.23		31.12.		SEK	19.219		2.150
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 019 122	124.18		31.12.		EUR	1.983		2.126
BP-NOK (N)	NOK	0.000	25 019 125	123.90		31.12.		NOK	18.016		2.127
BP-SEK (N)	SEK	0.000	25 019 126	123.41		31.12.		SEK	18.938		2.118
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 019 127	121.78		31.12.		EUR	1.950		2.090
<b>Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund, Luxemburg</b>											
AI-Base Currency	USD	0.000	24 980 956	169.61	16.03.	23.03.		USD	3.208		3.123
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 897 178	139.34		31.12.		USD	0.000		0.000
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 896 769	139.71		31.12.		GBP	0.000		0.000
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	18 745 136	174.24		31.12.		USD	0.000		0.000
BI-EUR (N)	EUR	0.000	18 745 181	174.35		31.12.		EUR	0.000		0.000
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 578 670	174.43		31.12.		NOK	0.000		0.000
BI-SEK (N)	SEK	0.000	19 797 364	173.73		31.12.		SEK	0.000		0.000
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	18 745 214	168.03		31.12.		USD	0.000		0.000
BP-EUR (N)	EUR	0.000	18 747 554	168.13		31.12.		EUR	0.000		0.000
BP-GBP (N)	GBP	0.000	19 910 308	168.47		31.12.		GBP	0.000		0.000
BP-NOK (N)	NOK	0.000	19 338 034	168.21		31.12.		NOK	0.000		0.000
BP-SEK (N)	SEK	0.000	19 338 052	167.54		31.12.		SEK	0.000		0.000
E-Base Currency (N)	USD	0.000	18 750 663	162.54		31.12.		USD	0.000		0.000
E-EUR (N)	EUR	0.000	18 750 724	162.64		31.12.		EUR	0.000		0.000
E-PLN (N)	PLN	0.000	19 910 484	162.87		31.12.		PLN	0.000		0.000
HBC-EUR (N)	EUR	0.000	19 897 218	106.89		31.12.		EUR	0.000		0.000
HB-EUR (N)	EUR	0.000	19 910 706	123.66		31.12.		EUR	0.000		0.000
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	24 845 808	150.07		31.12.		CHF			0.000
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	19 339 464	145.95		31.12.		EUR	0.000		0.000
Y-EUR (N)	EUR	0.000	23 687 834	179.56		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	20 224 025	123.60		31.12.		USD	8.256		8.391
BI-EUR (N)	EUR	0.000	20 224 030	123.75		31.12.		EUR	7.832		8.396
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	20 224 134	121.42		31.12.		USD	8.110		8.243
BP-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 716	121.56		31.12.		EUR	7.694		8.248
E-Base Currency (N)	USD	0.000	20 224 141	117.86		31.12.		USD	7.868		7.997
E-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 750	117.94		31.12.		EUR	7.464		8.002
HB-EUR (N)	EUR	0.000	24 094 637	111.26		31.12.		EUR	7.042		7.549
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	20 268 172	90.22		31.12.		SEK	54.717		6.121
HB-SEK (N)	SEK	0.000	20 792 098	82.94		31.12.		SEK	50.304		5.627
HX-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 862	100.84		31.12.		EUR	6.382		6.842
X-Base Currency (N)	USD	0.000	23 373 117	123.75		31.12.		USD	8.261		8.396

**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>Nordea 1 SICAV - North American Small Cap Fund, Luxemburg</b>											
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	19 738 211	172.73		31.12.		USD	0.000	0.000	
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 738 190	171.71		31.12.		EUR	0.000	0.000	
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 738 222	165.88		31.12.		USD	0.000	0.000	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 738 215	165.98		31.12.		EUR	0.000	0.000	
BP-NOK (N)	NOK	0.000	20 103 093	166.06		31.12.		NOK	0.000	0.000	
BP-SEK (N)	SEK	0.000	20 103 094	165.40		31.12.		SEK	0.000	0.000	
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 738 249	160.76		31.12.		USD	0.000	0.000	
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 738 227	160.86		31.12.		EUR	0.000	0.000	
HB-EUR (N)	EUR	0.000	20 103 095	139.05		31.12.		EUR	0.000	0.000	
X-DKK (N)	DKK	0.000	27 658 733	174.76		31.12.		DKK	0.000	0.000	
<b>Nordea 1 SICAV - North American Value Fund, Luxemburg</b>											
BC-USD (N)	USD	0.000	19 909 807	48.04		31.12.		USD	0.000	0.000	
BI (N)	USD	0.0001	2 298 773	51.38		31.12.		USD	0.000	0.000	
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 580 204	51.44		31.12.		NOK	0.000	0.000	
BP (N)	USD	0.0001	601 300	47.83		31.12.		USD	0.000	0.000	
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 059	47.70		31.12.		EUR	0.000	0.000	
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 067	47.72		31.12.		NOK	0.000	0.000	
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 064	47.53		31.12.		SEK	0.000	0.000	
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	1 696 555	43.28		31.12.		USD	0.000	0.000	
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 558	43.30		31.12.		EUR	0.000	0.000	
HB-EUR (N)	EUR	0.0001	2 585 468	36.21		31.12.		EUR	0.000	0.000	
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	2 585 477	32.51		31.12.		NOK	0.000	0.000	
<b>Nordea 1 SICAV - Norwegian Bond Fund, Luxemburg</b>											
AC-Base Currency	NOK	0.000	19 890 710	13.27	16.03.	23.03.		NOK	1.627	0.18664	
						31.12.		NOK	2.069	0.2444	
AC-EUR	EUR	0.000	19 890 165	13.28	16.03.	23.03.		EUR	0.1713	0.18633	
						31.12.		EUR	0.22781	0.24422	
BC-Base Currency (N)	NOK	0.000	19 890 696	13.41		31.12.		NOK	2.093	0.24714	
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 889 916	13.41		31.12.		EUR	0.23039	0.24698	
BI-Base Currency (N)	NOK	0.0001	11 201 006	25.51		31.12.		NOK	3.980	0.46994	
BP (N)	NOK	0.0001	902 396	24.78		31.12.		NOK	3.865	0.45644	
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 277	24.77		31.12.		EUR	0.42561	0.45626	
E-Base Currency (N)	NOK	0.0001	1 696 654	22.49		31.12.		NOK	3.509	0.41436	
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 656	22.49		31.12.		EUR	0.38639	0.41421	
<b>Nordea 1 SICAV - Norwegian Equity Fund, Luxemburg</b>											
AP-Base Currency	NOK	0.000	24 088 448	25.03	16.03.	23.03.		NOK	0.9598	0.11005	
						31.12.		NOK	2.874	0.33945	
BC-Base Currency (N)	NOK	0.000	19 909 861	25.70		31.12.		NOK	2.950	0.34843	
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 891 904	25.68		31.12.		EUR	0.32481	0.3482	
BP (N)	NOK	0.0001	789 518	25.18		31.12.		NOK	2.891	0.34143	
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 090	25.17		31.12.		EUR	0.31830	0.34122	
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 093	25.08		31.12.		SEK	3.039	0.34007	
E-Base Currency (N)	NOK	0.0001	1 696 647	22.94		31.12.		NOK	2.634	0.31104	
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 650	22.93		31.12.		EUR	0.28997	0.31085	
<b>Nordea 1 SICAV - Norwegian Kroner Reserve, Luxemburg</b>											
AC-Base Currency	NOK	0.000	19 889 679	23.22	16.03.	23.03.		NOK	1.191	0.13656	
						31.12.		NOK	3.307	0.39048	
BC-Base Currency (N)	NOK	0.000	19 889 504	23.37		31.12.		NOK	3.327	0.39287	
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 889 438	23.35		31.12.		EUR	0.36630	0.39267	
BI-Base Currency (N)	NOK	0.000	20 102 936	23.50		31.12.		NOK	3.346	0.39513	
BP (N)	NOK	0.0001	678 719	23.35		31.12.		NOK	3.325	0.39269	
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 402	23.34		31.12.		EUR	0.36613	0.39249	
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 407	23.26		31.12.		SEK	3.496	0.39113	
E-Base Currency (N)	NOK	0.0001	1 696 629	21.18		31.12.		NOK	3.015	0.35605	
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 636	21.17		31.12.		EUR	0.33201	0.35591	
<b>Nordea 1 SICAV - Renminbi High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
AP-CNH	CNH	0.000	29 198 382	15.90	16.03.	23.03.		CNH	2.293	0.34313	
AP-EUR	EUR	0.000	29 198 378	16.03	16.03.	23.03.		EUR	0.3177	0.34557	
BI-EUR (N)	EUR	0.000	28 186 422	16.44		31.12.		EUR	0.70177	0.7523	
BP-Base Currency (N)	CNH	0.000	28 186 453	16.27		31.12.		CNH	5.103	0.7445	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	28 186 367	16.28		31.12.		EUR	0.69491	0.74494	
E-Base Currency (N)	CNH	0.000	28 186 446	16.07		31.12.		CNH	5.040	0.73542	
E-EUR (N)	EUR	0.000	28 186 454	16.08		31.12.		EUR	0.68622	0.73562	

**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.					
MP-EUR	EUR	0.000	28 186 450	15.00	04.01.	07.01.		EUR	0.06917		0.07517
					01.02.	04.02.		EUR	0.05806	0.06469	
					01.03.	04.03.		EUR	0.05848	0.06396	
					01.04.	07.04.		EUR	0.05724	0.06221	
					03.05.	09.05.		EUR	0.05662	0.06263	
					01.06.	06.06.		EUR	0.05832	0.06441	
					04.07.	08.07.		EUR	0.05807	0.06305	
					01.08.	04.08.		EUR	0.05923	0.06421	
					01.09.	06.09.		EUR	0.05908	0.06457	
					03.10.	06.10.		EUR	0.05867	0.06421	
					02.11.	07.11.		EUR	0.05886	0.06319	
					01.12.	06.12.		EUR	0.05933	0.06427	
MP-USD	USD	0.000	28 186 427	15.00	04.01.	07.01.		USD	0.07538		0.07562
					01.02.	04.02.		USD	0.06319	0.06304	
					01.03.	04.03.		USD	0.06358	0.06317	
					01.04.	07.04.		USD	0.06544	0.06248	
					03.05.	09.05.		USD	0.06555	0.06357	
					01.06.	06.06.		USD	0.06517	0.06332	
					04.07.	08.07.		USD	0.06471	0.06367	
					01.08.	04.08.		USD	0.06613	0.06436	
					01.09.	06.09.		USD	0.06583	0.06402	
					03.10.	06.10.		USD	0.06599	0.06458	
					02.11.	07.11.		USD	0.06498	0.06355	
					01.12.	06.12.		USD	0.06301	0.06336	
<b>Nordea 1 SICAV - Stable Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg</b>											
AC-GBP	GBP	0.000	19 896 280	62.40	16.03.	23.03.		GBP	0.9227		1.267
AX-EUR	EUR	0.000	28 369 344	65.59	16.03.	23.03.		EUR	1.096		1.192
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 895 640	64.92		31.12.		GBP	0.6535		0.8207
BI-EUR (N)	EUR	0.0001	14 025 814	65.07		31.12.		EUR	0.76726		0.8225
BI-NOK (N)	NOK	0.0001	14 025 816	65.09		31.12.		NOK	6.968		0.82283
BI-SEK (N)	SEK	0.0001	14 025 910	64.83		31.12.		SEK	7.325		0.81956
BI-USD (N)	USD	0.0001	14 025 812	64.61		31.12.		USD	0.80872		0.82194
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	11 454 035	61.55		31.12.		USD	0.77029		0.78289
BP-DKK (N)	DKK	0.0001	14 025 171	61.95		31.12.		DKK	5.431		0.78308
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	14 025 170	61.97		31.12.		EUR	0.73073		0.78334
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	14 025 173	62.00		31.12.		NOK	6.637		0.78374
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	14 025 174	61.75		31.12.		SEK	6.977		0.78061
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 025 911	59.54		31.12.		USD	0.74059		0.7527
E-EUR (N)	EUR	0.0001	14 025 913	59.58		31.12.		EUR	0.70254		0.75312
X-Base Currency (N)	USD	0.000	24 845 806	66.47		31.12.		USD	0.83210		0.84571
Y-EUR (N)	EUR	0.000	32 378 149	65.57		31.12.		EUR	0.77320		0.82887
<b>Nordea 1 SICAV - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged, Luxemburg</b>											
AP-EUR	EUR	0.000	24 091 555	117.52		31.12.		EUR	1.927		2.066
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 896 343	117.80		31.12.		EUR	1.932		2.071
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 866 910	121.26		31.12.		EUR	1.989		2.132
BI-DKK (N)	DKK	0.000	19 866 750	121.21		31.12.		DKK	14.785		2.131
BI-USD (N)	USD	0.000	20 224 431	121.19		31.12.		USD	2.096		2.131
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 866 917	117.35		31.12.		EUR	1.925		2.063
BP-USD (N)	USD	0.000	22 317 614	117.27		31.12.		USD	2.029		2.062
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 867 037	113.97		31.12.		EUR	1.869		2.004
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	25 648 339	125.35		31.12.		NOK	18.669		2.204
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	20 919 980	107.69		31.12.		SEK	16.928		1.893
HB-NOK (N)	NOK	0.000	23 922 474	111.65		31.12.		NOK	16.629		1.963
HB-SEK (N)	SEK	0.000	20 224 433	112.38		31.12.		SEK	17.665		1.976
HB-USD (N)	USD	0.000	25 648 421	123.82		31.12.		USD	2.142		2.177
HE-PLN (N)	PLN	0.000	19 867 045	116.42		31.12.		PLN	8.408		2.047
HX-SEK (N)	SEK	0.000	19 859 789	116.86		31.12.		SEK	18.369		2.055
X-Base Currency (N)	EUR	0.000	20 551 520	132.45		31.12.		EUR	2.172		2.329
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 867 371	125.23		31.12.		EUR	2.054		2.202
Y-DKK (N)	DKK	0.000	19 867 379	125.18		31.12.		DKK	15.269		2.201
<b>Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund, Luxemburg</b>											
AI-Base Currency	EUR	0.000	24 679 801	18.49	16.03.	23.03.		EUR	0.2101		0.22853
						31.12.		EUR	0.05116		0.05484
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 896 639	17.95		31.12.		EUR	0.04968		0.05325
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 896 545	17.99		31.12.		GBP	0.04250		0.05337
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 918 989	18.80		31.12.		EUR	0.05202		0.05577
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 298 852	17.52		31.12.		EUR	0.04849		0.05198
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	2 298 856	17.53		31.12.		NOK	0.44049		0.05201

**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.					
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	2 298 859	17.46		31.12.		SEK	0.46306		0.0518
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 298 862	16.18		31.12.		EUR	0.04478		0.04801
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 696	16.21		31.12.		PLN	0.19748		0.04808
<b>HAC-GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>24 025 537</b>	<b>16.74</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.03953</b>		<b>0.04965</b>
<b>HAI-GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>32 030 071</b>	<b>17.10</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.04039</b>		<b>0.05073</b>
HAI-SEK	SEK	0.000	30 571 329	17.96	16.03.	23.03.		SEK	0.1891		0.02225
HAI-USD	USD	0.000	25 653 565	19.81	16.03.	23.03.		USD	0.2013		0.19594
<b>HA-NOK</b>	<b>NOK</b>	<b>0.000</b>	<b>32 548 842</b>	<b>18.19</b>		<b>31.12.</b>		<b>NOK</b>	<b>0.45719</b>		<b>0.05398</b>
HBC-CHF (N)	CHF	0.000	27 389 044	17.61		31.12.		CHF			0.05223
HBC-GBP (N)	GBP	0.000	19 896 733	17.59		31.12.		GBP	0.04155		0.05218
HB-CHF (N)	CHF	0.000	24 065 514	19.48		31.12.		CHF			0.05777
HBC-USD (N)	USD	0.000	28 907 638	18.78		31.12.		USD	0.05484		0.05573
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 018 296	20.80		31.12.		CHF			0.06169
<b>HBI-GBP (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>25 653 321</b>	<b>17.38</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.04105</b>		<b>0.05155</b>
<b>HBI-NOK (N)</b>	<b>NOK</b>	<b>0.000</b>	<b>25 653 335</b>	<b>19.87</b>		<b>31.12.</b>		<b>NOK</b>	<b>0.49922</b>		<b>0.05894</b>
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	25 653 348	17.93		31.12.		SEK	0.47552		0.05319
HBI-SGD (N)	SGD	0.000	27 361 296	19.24		31.12.		SGD	0.08112		0.05706
HBI-USD (N)	USD	0.000	24 197 616	24.82		31.12.		USD	0.07246		0.07364
HB-NOK (N)	NOK	0.000	24 091 656	18.21		31.12.		NOK	0.45745		0.05401
HB-SEK (N)	SEK	0.000	24 091 758	17.30		31.12.		SEK	0.45879		0.05132
HB-SGD (N)	SGD	0.000	27 389 045	17.93		31.12.		SGD	0.07560		0.05318
HB-USD (N)	USD	0.000	23 812 201	23.10		31.12.		USD	0.06741		0.06852
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 701	16.66		31.12.		PLN	0.20296		0.04941
HM-AUD	AUD	0.000	31 713 199	18.38	01.04.	06.04.		AUD	0.06415		0.04643
					02.05.	06.05.		AUD	0.06333		0.04515
					01.06.	06.06.		AUD	0.06284		0.04502
					01.07.	06.07.		AUD	0.06429		0.0471
					01.08.	04.08.		AUD	0.06411		0.04757
					01.09.	06.09.		AUD	0.06452		0.04814
					03.10.	06.10.		AUD	0.06412		0.04756
					02.11.	07.11.		AUD	0.06353		0.04776
					01.12.	06.12.		AUD	0.06251		0.04704
HM-GBP	GBP	0.000	33 564 375	16.66	03.10.	06.10.		GBP	0.03477		0.0431
					02.11.	07.11.		GBP	0.03369		0.04081
					01.12.	06.12.		GBP	0.03258		0.0418
HM-SGD	SGD	0.000	27 974 994	16.25	04.01.	07.01.		SGD	0.05733		0.04014
					01.02.	04.02.		SGD	0.05714		0.04085
					01.03.	04.03.		SGD	0.05756		0.04156
					01.04.	06.04.		SGD	0.05965		0.04224
					02.05.	06.05.		SGD	0.05939		0.04234
					01.06.	06.06.		SGD	0.05696		0.04077
					01.07.	06.07.		SGD	0.05836		0.0422
					01.08.	04.08.		SGD	0.05933		0.043
					01.09.	06.09.		SGD	0.05726		0.04132
					03.10.	06.10.		SGD	0.05893		0.04206
					02.11.	07.11.		SGD	0.05895		0.04143
					01.12.	06.12.		SGD	0.05731		0.04077
HM-USD	USD	0.000	27 974 993	17.23	04.01.	07.01.		USD	0.04191		0.04204
					01.02.	04.02.		USD	0.04203		0.04193
					01.03.	04.03.		USD	0.0425		0.04222
					01.04.	06.04.		USD	0.04342		0.04155
					02.05.	06.05.		USD	0.04343		0.04212
					01.06.	06.06.		USD	0.04137		0.04019
					01.07.	06.07.		USD	0.04294		0.04198
					01.08.	04.08.		USD	0.0438		0.04263
					01.09.	06.09.		USD	0.04373		0.04252
					03.10.	06.10.		USD	0.04336		0.04249
					02.11.	07.11.		USD	0.04358		0.04259
					01.12.	06.12.		USD	0.04222		0.04262
ME-Base Currency	EUR	0.000	30 183 535	16.61	04.01.	07.01.		EUR	0.03906		0.04244
					01.02.	04.02.		EUR	0.03597		0.04008
					01.03.	04.03.		EUR	0.0389		0.04254
					01.04.	06.04.		EUR	0.03779		0.04114
					02.05.	06.05.		EUR	0.03942		0.04367
					01.06.	06.06.		EUR	0.03906		0.04314
					01.07.	06.07.		EUR	0.04049		0.04383
					01.08.	04.08.		EUR	0.04043		0.04383
					01.09.	06.09.		EUR	0.04027		0.04401
					03.10.	06.10.		EUR	0.04014		0.04393
					02.11.	07.11.		EUR	0.03927		0.04235
					01.12.	06.12.		EUR	0.03858		0.04179

**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.					
MP-Base Currency	EUR	0.000	27 974 996	16.71	04.01.	07.01.		EUR	0.039		0.04238
					01.02.	04.02.		EUR	0.03892		0.04337
					01.03.	04.03.		EUR	0.03905		0.0427
					01.04.	06.04.		EUR	0.03971		0.04323
					02.05.	06.05.		EUR	0.03961		0.04388
					01.06.	06.06.		EUR	0.03951		0.04364
					01.07.	06.07.		EUR	0.04069		0.04404
					01.08.	04.08.		EUR	0.04086		0.0443
					01.09.	06.09.		EUR	0.04056		0.04433
					03.10.	06.10.		EUR	0.03932		0.04303
					02.11.	07.11.		EUR	0.03946		0.04256
					01.12.	06.12.		EUR	0.03878		0.04201
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 338	19.31		31.12.		EUR	0.05344		0.05729
<b>Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund, Luxembourg</b>											
AC-Base Currency	SEK	0.000	19 882 326	12.40	16.03.	23.03.		SEK	0.705		0.08298
						31.12.		SEK	1.645		0.18412
BC-Base Currency (N)	SEK	0.000	19 882 321	12.48		31.12.		SEK	1.656		0.18532
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 882 209	12.53		31.12.		EUR	0.17348		0.18597
BI-Base Currency (N)	SEK	0.0001	12 840 337	12.55		31.12.		SEK	1.665		0.18638
BP (N)	SEK	0.0001	401 704	32.89		31.12.		SEK	4.363		0.4882
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 261	33.01		31.12.		EUR	0.45708		0.48999
E-Base Currency (N)	SEK	0.0001	1 696 581	29.88		31.12.		SEK	3.964		0.44349
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 582	29.99		31.12.		EUR	0.41523		0.44513
<b>Nordea 1 SICAV - Swedish Kroner Reserve, Luxembourg</b>											
BC-Base Currency (N)	SEK	0.000	19 885 999	21.36		31.12.		SEK	0.51697		0.05783
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 885 771	21.44		31.12.		EUR	0.05415		0.05804
BI-Base Currency (N)	SEK	0.000	20 103 084	21.54		31.12.		SEK	0.52149		0.05834
BP (N)	SEK	0.0001	343 884	21.36		31.12.		SEK	0.51711		0.05785
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 388	21.44		31.12.		EUR	0.05415		0.05804
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 396	21.45		31.12.		NOK	0.49193		0.05808
E-Base Currency (N)	SEK	0.0001	1 696 574	19.40		31.12.		SEK	0.46973		0.05255
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 579	19.47		31.12.		EUR	0.04919		0.05273
<b>Nordea 1 SICAV - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged, Luxembourg</b>											
AP EUR	EUR	0.000	24 081 076	103.36	16.03.	23.03.		EUR	2.936		3.193
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	22 828 932	108.50		31.12.		USD	4.771		4.849
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	22 829 161	106.75		31.12.		USD	4.694		4.771
BP-EUR (N)	EUR	0.000	22 829 160	106.82		31.12.		EUR	4.453		4.774
E-Base Currency (N)	USD	0.000	22 828 920	104.29		31.12.		USD	4.586		4.661
E-EUR (N)	EUR	0.000	22 828 919	104.35		31.12.		EUR	4.351		4.664
<b>HBC-CHF (N)</b>	CHF	0.000	32 030 022	100.39		31.12.		CHF			4.486
HB-CHF (N)	CHF	0.000	24 081 230	91.09		31.12.		CHF			4.071
HB-EUR (N)	EUR	0.000	24 081 449	81.27		31.12.		EUR	3.387		3.631
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	22 829 153	83.15		31.12.		EUR	3.466		3.716
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	22 829 155	76.92		31.12.		NOK	29.120		3.438
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	25 662 361	98.47		31.12.		SEK	39.340		4.401
HB-SEK (N)	SEK	0.000	24 081 535	75.52		31.12.		SEK	30.174		3.375
X-Base Currency (N)	USD	0.000	22 833 419	111.51		31.12.		USD	4.903		4.984
<b>Nordea 1 SICAV - US Bond Opportunities Fund, Luxembourg</b>											
AP-Base Currency	USD	0.000	32 859 457	98.94		31.12.		USD	0.52391		0.53248
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	32 167 525	99.41		31.12.		USD	0.52644		0.53505
BI-EUR (N)	EUR	0.000	32 172 910	99.48		31.12.		EUR	0.49943		0.53539
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	32 100 218	98.98		31.12.		USD	0.52413		0.5327
BP-EUR (N)	EUR	0.000	32 099 871	99.04		31.12.		EUR	0.49722		0.53302
E-EUR (N)	EUR	0.000	32 100 233	98.50		31.12.		EUR	0.49453		0.53013
HA-EUR	EUR	0.000	32 859 452	91.05		31.12.		EUR	0.45713		0.49004
HB-EUR (N)	EUR	0.000	33 597 322	92.86		31.12.		EUR	0.46622		0.49979
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	32 172 912	90.89		31.12.		EUR	0.45632		0.48917
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	33 891 587	95.09		31.12.		NOK	4.334		0.51176
<b>Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund, Luxembourg</b>											
AI-USD	USD	0.000	23 506 943	13.28	16.03.	23.03.		USD	0.5378		0.52348
AP-Base Currency	USD	0.000	24 081 568	13.03	16.03.	23.03.		USD	0.4643		0.45193
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 779 756	11.15		31.12.		USD	0.44376		0.45102
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 876 958	11.26		31.12.		EUR	0.42115		0.45147
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	10 980 831	14.39		31.12.		USD	0.57176		0.58111
BI-EUR (N)	EUR	0.000	25 585 580	14.39		31.12.		EUR	0.54228		0.58133

**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.					
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	10 930 870	13.85		31.12.		USD	0.55036		0.55936
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	11 041 875	13.86		31.12.		EUR	0.52209		0.55968
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 840 335	11.31		31.12.		USD	0.44941		0.45676
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 314 256	11.32		31.12.		EUR	0.4264		0.4571
HA-EUR	EUR	0.000	24 081 598	12.83	16.03.	23.03.		EUR	0.3149		0.34253
HAI-GBP	GBP	0.000	23 507 096	9.15	16.03.	23.03.		GBP	0.3286		0.4513
HB-CHF (N)	CHF	0.0001	14 493 595	10.34		31.12.		CHF			0.41792
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 081 605	12.63		31.12.		DKK	3.539		0.51025
HB-EUR (N)	EUR	0.0001	11 041 921	10.67		31.12.		EUR	0.40217		0.43112
HBI-CHF (N)	CHF	0.0001	14 478 196	10.59		31.12.		CHF			0.42761
HBI-DKK (N)	DKK	0.0001	12 840 332	10.90		31.12.		DKK	3.055		0.44045
HBI-EUR (N)	EUR	0.0001	11 041 979	10.90		31.12.		EUR	0.41065		0.44021
HBI-GBP (N)	GBP	0.000	24 409 396	10.00		31.12.		GBP	0.32181		0.40415
HBI-NOK (N)	NOK	0.0001	11 093 519	10.71		31.12.		NOK	3.663		0.43261
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	12 840 331	8.86		31.12.		SEK	3.204		0.35845
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	11 093 524	11.16		31.12.		SEK	4.030		0.45092
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 487 995	10.07		31.12.		PLN	1.670		0.40672
HX-EUR (N)	EUR	0.000	22 690 156	11.00		31.12.		EUR	0.41469		0.44454
HX-SEK (N)	SEK	0.0001	10 959 343	11.69		31.12.		SEK	4.220		0.4722
HY-EUR (N)	EUR	0.000	26 814 694	11.03		31.12.		EUR	0.41549		0.44541
<b>X-Base Currency (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.0001</b>	<b>12 840 329</b>	<b>14.40</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.57216</b>		<b>0.58152</b>
<b>Nordea 1 SICAV - US High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 878 012	18.75		31.12.		USD	1.070		1.088
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	4 459 459	19.36		31.12.		USD	1.105		1.123
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	2 850 741	18.59		31.12.		USD	1.062		1.079
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	2 850 823	18.60		31.12.		EUR	1.007		1.080
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	2 850 885	17.48		31.12.		USD	0.99829		1.014
E-EUR (N)	EUR	0.0001	2 850 895	17.49		31.12.		EUR	0.94721		1.015
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 082 240	17.32		31.12.		DKK	6.973		1.005
HB-EUR (N)	EUR	0.0001	10 101 300	14.08		31.12.		EUR	0.76265		0.81756
HBI-EUR (N)	EUR	0.0001	4 459 481	12.77		31.12.		EUR	0.69184		0.74165
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	4 814 479	13.20		31.12.		SEK	6.850		0.7664
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	4 814 469	15.24		31.12.		NOK	7.491		0.88459
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	4 814 378	15.34		31.12.		SEK	7.959		0.89049
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 473 941	12.90		31.12.		PLN	3.076		0.74897
HX-EUR (N)	EUR	0.0001	12 227 372	18.40		31.12.		EUR	0.99655		1.068
HX-NOK (N)	NOK	0.000	26 439 261	17.42		31.12.		NOK	8.572		1.012
HY-DKK (N)	DKK	0.000	29 670 398	18.09		31.12.		DKK	7.284		1.050
X-USD (N)	USD	0.0001	12 227 440	20.21		31.12.		USD	1.154		1.173
<b>Nordea 1 SICAV - US Total Return Bond Fund, Luxemburg</b>											
AP-GBP	GBP	0.000	19 732 268	99.55	16.03.	23.03.		GBP	1.782		2.448
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 879 908	110.47		31.12.		USD	3.151		3.203
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	19 732 499	110.82		31.12.		USD	3.161		3.213
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 732 277	110.88		31.12.		EUR	2.999		3.215
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 732 792	107.61		31.12.		USD	3.070		3.120
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 732 503	107.68		31.12.		EUR	2.912		3.122
<b>BP-GBP (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>19 732 752</b>	<b>107.89</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>2.491</b>		<b>3.128</b>
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 732 922	104.13		31.12.		USD	2.970		3.019
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 732 920	104.19		31.12.		EUR	2.818		3.021
HAC-GBP	GBP	0.000	24 014 078	81.45	16.03.	23.03.		GBP	2.195		3.014
HBC-EUR (N)	EUR	0.000	19 880 131	90.90		31.12.		EUR	2.458		2.635
HB-EUR (N)	EUR	0.000	20 069 649	87.48		31.12.		EUR	2.366		2.536
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 573 758	108.40		31.12.		CHF			3.143
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	20 043 581	90.03		31.12.		EUR	2.435		2.610
HBI-SGD (N)	SGD	0.000	25 407 195	97.17		31.12.		SGD	4.005		2.817
HE-EUR (N)	EUR	0.000	20 102 482	84.14		31.12.		EUR	2.275		2.439
MI-Base Currency	USD	0.000	27 975 153	106.48	04.01.	07.01.		USD	0.22194		0.22264
					01.02.	04.02.		USD	0.22427		0.22373
					01.03.	04.03.		USD	0.22363		0.22218
					01.04.	06.04.		USD	0.22344		0.21387
					02.05.	06.05.		USD	0.22417		0.21738
					01.06.	06.06.		USD	0.22396		0.21762
					01.07.	07.07.		USD	0.22609		0.22095
					01.08.	04.08.		USD	0.22651		0.22048
					01.09.	06.09.		USD	0.22637		0.22011
					03.10.	06.10.		USD	0.22666		0.22213
					02.11.	07.11.		USD	0.2251		0.21998
					01.12.	06.12.		USD	0.22128		0.22334

**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.					
MP-Base Currency	USD	0.000	27 975 152	103.39	04.01.	07.01.		USD	0.21693		0.21762
					01.02.	04.02.		USD	0.21909		0.21856
					01.03.	04.03.		USD	0.21833		0.21691
					01.04.	06.04.		USD	0.21802		0.20868
					02.05.	06.05.		USD	0.21862		0.212
					01.06.	06.06.		USD	0.21829		0.21211
					01.07.	07.07.		USD	0.22025		0.21524
					01.08.	04.08.		USD	0.22054		0.21467
					01.09.	06.09.		USD	0.22027		0.21419
					03.10.	06.10.		USD	0.22043		0.21603
					02.11.	07.11.		USD	0.2188		0.21382
					01.12.	06.12.		USD	0.21497		0.21697
<b>NPB SICAV - NPB Aktien Select Global, Luxemburg</b>											
I (N) 30.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 90.11 pro Anteil.	CHF	0.001	1 320 664	n.v.		31.12.		CHF			(I)
P (N) 30.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 89.25 pro Anteil.	CHF	0.001	1 320 663	n.v.		31.12.		CHF			(I)
<b>NPB SICAV - NPB Dynamic Fixed Income Fund USD, Luxemburg</b>											
I (N) 23.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 107.49 pro Anteil.	USD	0.001	11 748 026	n.v.		31.12.		USD			(I)
<b>NSP Fit Inc, Panama</b>	C	CHF	0.010	13 994 210	11.30			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>Oaktree Capital Management Fund (Europe) SICAV - Oaktree European Senior Loan Fund, Luxemburg</b>												
EB Hedged USD (N)	USD	0.000	28 898 069	10.26		31.12.		USD	0.05528			0.05618
I	EUR	0.001	10 087 248	11.66		31.12.		EUR	0.43234			0.46346
I Hedged GBP	GBP	0.000	19 386 353	12.58		31.12.		GBP	0.36589			0.4595
<b>Objectif Actions Euro FCP, Frankreich</b>												
A	EUR	0.001	2 413 321	649.20		30.09.		EUR	9.829			10.708
R	EUR	0.001	4 779 253	1'122.09		30.09.		EUR	17.016			18.537
<b>Objectif Small Caps Euro Sicav, Frankreich</b>												
A (N)	EUR	0.001	1 632 939	819.60		30.09.		EUR	4.400			4.793
R (N)	EUR	0.000	4 835 059	1'572.12		30.09.		EUR	8.447			9.203
<b>Oddo Active Equities FCP, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.001	1 068 500	254.85		31.03.		EUR	0.000			0.000
A (N)	EUR	0.001	14 637 517	190.08		31.03.		EUR	0.000			0.000
<b>Oddo Active Smaller Companies FCP, Paris, Frankreich</b>												
CI (N)	EUR	0.001	22 874 568	1'732.54		31.03.		EUR	6.772			7.390
CR (N)	EUR	0.001	22 873 559	168.87		31.03.		EUR	0.000			0.000
<b>Oddo Avenir Euro FCP, Frankreich</b>												
CI EUR (N)	EUR	0.001	2 315 305	286'251.50		30.06.		EUR	17.754			19.215
CR EUR (N)	EUR	0.001	1 529 205	256.85		30.06.		EUR	0.01373			0.01485
P EUR (N)	EUR	0.001	22 385 402	152'179.82		30.06.		EUR	7.763			8.402
<b>Oddo Avenir Europe FCP, Frankreich</b>												
C EUR (N)	EUR	0.001	1 233 140	501.58		31.03.		EUR	0.000			0.000
CI EUR (N)	EUR	0.001	2 348 091	312'327.31		31.03.		EUR	0.000			0.000
CN EUR (N)	EUR	0.001	12 927 245	1'846.73		31.03.		EUR	0.000			0.000
CR USD Hedged (N)	USD	0.001	25 688 931	110.42		31.03.		USD	0.01167			0.01117
<b>Oddo Avenir FCP, Frankreich</b>												
C (N)	EUR	0.001	1 525 941	3'498.22		30.06.		EUR	1.476			1.597
<b>Oddo Bonds Target 2018 FCP, Paris, Frankreich</b>												
CI USD Hedged (N)	USD	0.001	25 444 826	10'591.21		30.09.		USD	515.78			499.99
<b>Oddo Compass SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>												
CI (N)	EUR	0.000	1 105 330	29.66		31.10.		EUR	1.470			1.594
CR (N)	EUR	0.001	2 096 818	23.93		31.10.		EUR	0.85471			0.92654
<b>Oddo Convertible Euro Moderate FCP, Frankreich</b>												
CI EUR (N)	EUR	0.001	19 110 864	1'293.96		30.06.		EUR	4.318			4.673
CR EUR (N)	EUR	0.001	1 359 776	175.85		30.06.		EUR	0.16728			0.18104
<b>Oddo Convertible Europe FCP, Frankreich</b>												
A (N)	EUR	0.001	2 516 586	147.44		30.06.		EUR	0.000			0.000
B (N)	EUR	0.001	2 516 876	151.66		30.06.		EUR	0.09987			0.10808
<b>Oddo Credit Opportunities FCP, Paris, Frankreich</b>												
CI EUR (N)	EUR	0.001	23 092 576	1'182.63		31.03.		EUR	24.243			26.455
CR EUR (N)	EUR	0.001	23 092 555	116.56		31.03.		EUR	1.571			1.715
<b>Oddo European Banks FCP, Frankreich</b>												
A (N)	EUR	0.001	3 303 555	168.10		30.06.		EUR	3.971			4.298
B (N)	EUR	0.001	14 370 944	136'903.38		30.06.		EUR	3'205.15			3'468.93
<b>Oddo Funds SICAV - Oddo Bonds High Yield Europe, Luxemburg</b>												
DR-EUR	EUR	0.000	20 517 185	-	10.05.	10.05.		EUR	38.160			42.336
15.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 110.3380742 Ant. Oddo Compass SICAV - Euro High Yield Bond Fund (VN 2444303)						15.12.		EUR	33.699			36.191
<b>Oddo Generation B2 FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.001	28 865 640	138.83		30.09.		EUR	0.89307			0.97291
<b>Oddo Generation FCP, Frankreich</b>												
A 3D (N)	EUR	0.001	3 837 197	841.05		30.09.		EUR	1.834			1.998
CI EUR (N)	EUR	0.001	3 837 205	228'760.53		30.09.		EUR	474.00			516.38
<b>Oddo Haut Rendement Monde 2018 FCP, Paris, Frankreich</b>												
CI EUR (N)	EUR	0.001	20 356 200	12'720.78		31.03.		EUR	577.18			629.84
CR EUR (N)	EUR	0.001	20 356 197	123.54		31.03.		EUR	4.703			5.132
DR EUR	EUR	0.001	20 356 201	104.80	21.07.	26.07.		EUR	1.370			1.493

**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>Oddo Obligation Optimum FCP, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.001	915 736	132.28		30.06.		EUR	2.383			2.579
<b>Oddo Proactif Europe FCP, Frankreich</b>												
CI-EUR (N)	EUR	0.001	2 275 927	167'424.03		31.12.		EUR	548.95			588.48
CN-EUR (N)	EUR	0.001	14 436 341	1'501.26		31.12.		EUR	5.049			5.413
CR-EUR (N)	EUR	0.001	1 940 177	208.98		31.12.		EUR	0.000			0.000
<b>Ohman Foretagsobligationsfond, Schweden</b>												
	SEK	0.000	1 787 626	12.92								
<b>OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	19 270 305	114.32		31.12.		EUR	0.32889			0.35257
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 927 731	102.33		31.12.		CHF				0.29441
<b>OnCapital SICAV - Fixed Income, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	19 236 435	133.72		31.12.		EUR	1.532			1.642
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 927 774	103.48		31.12.		CHF				1.018
<b>OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	0.000	19 238 319	86.47		31.12.		CHF				0.4014
B EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 927 769	112.73		31.12.		EUR	0.51259			0.54949
<b>OnCapital SICAV - Long-Short Diversified Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	26 606 549	107.42		31.12.		EUR	0.000			0.000
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 927 764	94.43		31.12.		CHF				0.000
<b>Optimum Bond Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	USD	0.000	3 051 722	933.71		31.12.		USD	38.436			39.065
<b>Optimum Structured Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	USD	0.000	24 289 666	75.61		31.12.		USD	4.616			4.692
<b>Optinvest Mix, Liechtenstein</b>												
CHF (N)	CHF	0.000	32 684 401	106.06		31.12.		CHF				0.000
EUR (N)	EUR	0.000	4 343 455	169.38		31.12.		EUR	2.145			2.299
USD (N)	USD	0.000	32 684 402	108.33		31.12.		USD	0.000			0.000
<b>ORAF Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	14 367 952	1'150.17		31.12.		EUR	5.272			5.651
<b>Orsay Alternative Funds PLC - Orsay Merger Arbitrage Fund, Dublin, Irland</b>												
Founder Class Restricted (N)	EUR	0.000	21 373 010	1'894.69		31.12.		EUR	0.000			0.000
3 (N)	EUR	0.000	13 663 279	1'812.07		31.12.		EUR	0.000			0.000
3 USD (N)	USD	0.000	14 130 932	1'594.05		31.12.		USD	0.000			0.000
4 (N)	USD	0.000	28 761 696	1'254.85		31.12.		USD	0.000			0.000
<b>Oyster Alternative SICAV - Multi Strategy (CHF), Luxemburg</b>												
C (N)	CHF	0.001	1 644 654	1'179.49		31.12.		CHF				(I)
I (N)	CHF	0.001	2 105 071	1'156.65		31.12.		CHF				(I)
R (N)	CHF	0.001	1 644 653	1'174.99		31.12.		CHF				(I)
<b>Oyster Alternative SICAV - Multi Strategy (EUR), Luxemburg</b>												
C (N)	EUR	0.000	1 477 180	1'477.52		31.12.		EUR				(I)
R (N)	EUR	0.001	1 477 179	1'473.37		31.12.		EUR				(I)
<b>Oyster Alternative SICAV - Uncorrelated (CHF), Luxemburg</b>												
C (N)	CHF	0.001	1 886 945	1'281.12		31.12.		CHF				(I)
R (N)	CHF	0.001	1 891 648	1'278.69		31.12.		CHF				(I)
<b>Oyster Alternative SICAV - Uncorrelated (EUR), Luxemburg</b>												
C (N)	EUR	0.001	1 477 201	1'440.36		31.12.		EUR				(I)
<b>Oyster SICAV - Absolute Return GBP, Luxemburg</b>												
IM GBP (N)	GBP	0.000	25 963 141	17'632.53		31.12.		GBP	233.07			292.70
<b>Oyster SICAV - Continental European Selection, Luxemburg</b>												
C EUR (N)	EUR	0.000	22 898 666	175.66		31.12.		EUR	0.33495			0.35906
I M GBP D	GBP	0.000	32 814 833	1'456.71	15.09.	23.09.		GBP	0.620			0.78012
					15.12.	23.12.		GBP	1.280			1.608
						31.12.		GBP	1.318			1.655
R EUR (N)	EUR	0.000	22 898 659	225.25		31.12.		EUR	1.792			1.921
R GBP (N)	GBP	0.000	22 898 632	267.38		31.12.		GBP	1.806			2.269





**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>Oyster SICAV - Multi-Asset Actiprotect, Luxemburg</b>											
C CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 504	144.07		31.12.		CHF		0.000	
C EUR (N)	EUR	0.000	27 524 493	157.93		31.12.		EUR	0.000	0.000	
I CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 515	974.37		31.12.		CHF		0.000	
I EUR (N)	EUR	0.000	27 524 501	1'066.25		31.12.		EUR	0.000	0.000	
R CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 511	145.68		31.12.		CHF		0.000	
R EUR (N)	EUR	0.000	27 524 498	159.44		31.12.		EUR	0.000	0.000	
<b>R USD HP (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>33 226 733</b>	<b>153.93</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.07557</b>	<b>0.0768</b>	
<b>Oyster SICAV - Multi-Asset Diversified, Luxemburg</b>											
C CHF HP PF (N)	CHF	0.001	1 701 678	200.92		31.12.		CHF		2.183	
C EUR PF (N)	EUR	0.001	500 396	331.05		31.12.		EUR	3.776	4.048	
I EUR PF (N)	EUR	0.001	3 615 211	1'410.17		31.12.		EUR	16.020	17.173	
N EUR PF (N)	EUR	0.001	1 289 197	236.55		31.12.		EUR	2.722	2.918	
R EUR PF (N)	EUR	0.000	21 425 457	202.17		31.12.		EUR	2.301	2.467	
<b>Oyster SICAV - Multi-Asset Inflation Shield, Luxemburg</b>											
C EUR HP (N)	EUR	0.000	22 560 848	157.54		31.12.		EUR	0.27764	0.29763	
C USD (N)	USD	0.000	22 560 702	150.24		31.12.		USD	1.074	1.092	
I USD (N)	USD	0.001	3 615 229	1'077.32		31.12.		USD	12.249	12.450	
N EUR HP (N)	EUR	0.000	25 963 333	149.09		31.12.		EUR	1.407	1.508	
R EUR HP (N)	EUR	0.000	22 560 852	152.79		31.12.		EUR	1.443	1.547	
USD (N)	USD	0.001	500 392	367.46		31.12.		USD	3.517	3.574	
<b>Oyster SICAV - Multi-Strategy Ucits Alternative, Luxemburg</b>											
C CHF HP PF (N)	CHF	0.000	25 608 433	914.82		31.12.		CHF		0.000	
C EUR PF (N)	EUR	0.001	11 205 200	1'018.91		31.12.		EUR	0.000	0.000	
C USD HP PF (N)	USD	0.000	25 608 457	971.01		31.12.		USD	0.000	0.000	
<b>Oyster SICAV - US Selection, Luxemburg</b>											
C CHF HP PR (N)	CHF	0.001	14 990 632	220.73		31.12.		CHF		0.000	
C USD PR (N)	USD	0.001	14 989 850	236.79		31.12.		USD	0.000	0.000	
I USD PR (N)	USD	0.000	21 758 659	1'374.54		31.12.		USD	3.256	3.310	
R EUR HP PR (N)	EUR	0.001	14 990 817	1'820.21		31.12.		EUR	1.818	1.949	
R USD PR (N)	USD	0.001	14 990 755	1'615.77		31.12.		USD	1.529	1.554	
<b>Oyster SICAV - World Opportunities, Luxemburg</b>											
C EUR (N)	EUR	0.001	1 084 391	272.96		31.12.		EUR	0.4372	0.46867	
C USD HP (N)	USD	0.001	500 369	515.78		31.12.		USD	0.00972	0.00987	
<b>I EUR (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>21 425 419</b>	<b>1'277.48</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>6.757</b>	<b>7.244</b>	
N EUR (N)	EUR	0.001	1 289 174	333.01		31.12.		EUR	0.5504	0.59002	
R EUR2 (N)	EUR	0.001	11 663 570	2'139.76		31.12.		EUR	8.077	8.658	
<b>R USD (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>33 291 603</b>	<b>152.51</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<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 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>Palessia Multi Asset Fund SICAV-SIF - Globes Personal Strategy, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	31 530 372	111.27		31.12.		EUR	0.80012			0.85772
<b>PAM Alpha Fund, Liechtenstein</b>												
I CHF (N)	CHF	0.000	22 270 553	n.v.		31.12.		CHF				0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	22 270 547	126.20		31.12.		EUR	18.005			19.301
I USD (N)	USD	0.000	22 270 556	121.57		31.12.		USD	17.524			17.810
R CHF (N)	CHF	0.000	22 270 560	114.21		31.12.		CHF				16.284
R EUR (N)	EUR	0.000	22 270 558	124.54		31.12.		EUR	17.768			19.048
R EUR-DI (N)	EUR	0.0001	24 476 389	118.60		31.12.		EUR	16.920			18.139
R USD (N)	USD	0.000	22 270 563	119.47		31.12.		USD	17.222			17.503
<b>PAM Long Only Fund, Liechtenstein</b>												
Class USD (N)	USD	0.000	26 408 682	114.03		31.12.		USD	3.675			3.735
<b>Partners Group Listed Investments FCP - Listed Infrastructure, Luxemburg</b>												
CHF (N)	CHF	0.000	13 664 403	134.52		31.12.		CHF				2.020
CHF (C - Acc.) (N)	CHF	0.000	28 025 018	100.41		31.12.		CHF				1.410
EUR (N)	EUR	0.000	2 673 962	201.94		31.12.		EUR	2.905			3.114
EUR (N)	EUR	0.000	2 673 959	219.53		31.12.		EUR	2.860			3.065
EUR (C - Acc.) (N)	EUR	0.000	28 023 438	108.66		31.12.		EUR	2.540			2.722
I USD (N)	USD	0.000	12 894 654	135.71		31.12.		USD	1.850			1.880
JPY (I - Acc.) (N)	JPY	0.000	28 022 624	80.82		31.12.		JPY	167.58			1.460
USD (I - Dist.)	USD	0.000	32 284 699	102.05		31.12.		USD	0.080			0.0813
USD (P - Acc.) (N)	USD	0.000	12 894 898	136.47		31.12.		USD	2.526			2.567
<b>Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity, Luxemburg</b>												
EUR (N)	EUR	0.000	1 902 991	190.66		31.12.		EUR	0.7839			0.84034
EUR (N)	EUR	0.000	1 902 989	210.77		31.12.		EUR	1.069			1.145
USD (N)	USD	0.000	1 902 992	156.43		31.12.		USD	0.4454			0.45268
<b>Parvest SICAV - Commodities, Luxemburg</b>												
Classic HUF (N)	HUF	0.000	21 186 118	0.29		28.02.		HUF				(I)
<b>Payden Global Funds PLC - Global Emerging Markets Bond Fund, Dublin, Irland</b>												
A	USD	0.000	2 036 470	10.55		31.12.		USD				(I)
<b>PB Active Portfolio DE II, Deutschland</b>												
(N)	EUR	0.000	10 684 295	1'153.76		31.03.		EUR	11.798			12.874
<b>PB Active Portfolio DE III, Deutschland</b>												
(N)	EUR	0.000	10 684 671	1'272.66		31.03.		EUR	15.490			16.903
<b>pb Healthcare Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.001	4 804 630	190.66		31.12.		CHF				0.4038
<b>pb Swiss Select Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.001	4 541 867	158.90		31.12.		CHF				0.000
<b>Perfiktus Fund, Kaimanseln</b>												
A (N)	CHF	0.001	22 325 936	693.03		31.12.		CHF				4.621
<b>Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.</b>												
<b>Performa Fund SICAV - Asian Equities, Luxemburg</b>												
(N)	USD	0.001	559 967	10.03		31.12.		USD	0.0087			0.00884
<b>Performa Fund SICAV - (EUR) Fixed Income, Luxemburg</b>												
(N)	EUR	0.001	596 766	17.61		31.12.		EUR	0.17568			0.18832
<b>Performa Fund SICAV - European Equities, Luxemburg</b>												
(N)	EUR	0.001	596 767	55.19		31.12.		EUR	0.01168			0.01252
<b>Performa Fund SICAV - (USD) Fixed Income, Luxemburg</b>												
(N)	USD	0.001	41 394	26.35		31.12.		USD	0.57881			0.58827
<b>Performa Fund SICAV - US Equities, Luxemburg</b>												
(N)	USD	0.001	1 207 982	18.33		31.12.		USD	0.000			0.000
<b>PI Global Value Fund, Vaduz, Liechtenstein</b>												
CHF I (N)	CHF	0.001	18 184 835	126.11		31.12.		EUR	0.4696			0.50341
CHF P (N)	CHF	0.001	18 184 827	121.75		31.12.		EUR	0.4534			0.48604
EUR-I (N)	EUR	0.001	11 136 771	151.97		31.12.		EUR	0.5663			0.60707
EUR-P (N)	EUR	0.000	3 449 238	207.65		31.12.		EUR	0.7738			0.82951

**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>Pictet Funds (LUX) SICAV - Pictet-Water, Luxemburg</b>											
HI CHF (N)	CHF	0.000	29 720 691	334.19			30.09.	CHF			0.000
HI USD (N)	USD	0.00001	10 829 061	357.30			30.09.	USD	0.000		0.000
HP (N)	USD	0.00001	4 517 631	359.94			30.09.	USD	0.000		0.000
HP CHF (N)	CHF	0.000	19 743 297	323.03			30.09.	CHF			0.000
HR (N)	USD	0.00001	4 517 661	324.05			30.09.	USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.00001	1 021 902	334.32			30.09.	EUR	0.00068		0.00074
I (N)	USD	0.00001	2 565 021	331.98			30.09.	USD	0.00076		0.00073
I JPY (N)	JPY	0.000	21 129 610	331.40			30.09.	JPY	0.07735		0.00074
P (N)	EUR	0.00001	1 021 903	294.58			30.09.	EUR	0.000		0.000
P (N)	USD	0.00001	2 565 029	292.96			30.09.	USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	1 021 904	265.42			30.09.	EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	2 565 033	263.73			30.09.	USD	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Global Equities Diversified Alpha, Luxemburg</b>											
I CHF (N)	CHF	0.000	28 203 131	109.44			30.09.	CHF			0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	28 203 107	119.17			30.09.	EUR	0.000		0.000
I USD (N)	USD	0.000	28 203 122	106.71			30.09.	USD	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet- Multi Asset Global Opportunities, Luxemburg</b>											
HI CHF (N)	CHF	0.000	31 509 269	130.03			30.09.	CHF			0.000
HI GBP (N)	GBP	0.000	31 509 277	119.53			30.09.	GBP	0.000		0.000
HI USD (N)	USD	0.000	31 508 313	138.02			30.09.	USD	0.000		0.000
HP CHF (N)	CHF	0.000	31 509 274	128.19			30.09.	CHF			0.000
HP GBP (N)	GBP	0.000	31 509 490	117.86			30.09.	GBP	0.000		0.000
HP USD (N)	USD	0.000	31 508 316	136.11			30.09.	USD	0.000		0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	21 517 181	128.84			30.09.	EUR	0.000		0.000
IX EUR (N)	EUR	0.000	25 521 133	129.09			30.09.	EUR	0.000		0.000
P EUR (N)	EUR	0.000	21 517 231	126.99			30.09.	EUR	0.000		0.000
PX EUR (N)	EUR	0.000	25 521 137	127.03			30.09.	EUR	0.000		0.000
R EUR (N)	EUR	0.000	21 517 887	123.31			30.09.	EUR	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market CHF, Luxemburg</b>											
I (N)	CHF	0.00001	1 226 082	123.17			30.09.	CHF			0.49336
P (N)	CHF	0.000	1 226 080	122.14			30.09.	CHF			0.47689
R (N)	CHF	0.00001	1 226 081	121.25			30.09.	CHF			0.4366
<b>Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market EUR, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.00001	1 226 070	150.16			30.09.	EUR	0.31254		0.34048
P (N)	EUR	0.00001	1 226 068	146.32			30.09.	EUR	0.1952		0.21265
R (N)	EUR	0.00001	1 226 069	142.35			30.09.	EUR	0.01457		0.01587
<b>Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market JPY, Luxemburg</b>											
I (N)	JPY	0.00001	3 224 310	882.88			30.09.	JPY	288.18		2.758
J (N)	JPY	0.00001	3 421 759	886.01			30.09.	JPY	341.40		3.267
P (N)	JPY	0.00001	3 224 316	87.97			30.09.	JPY	26.680		0.25538
R (N)	JPY	0.00001	3 224 322	87.55			30.09.	JPY	21.488		0.20569
<b>Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market USD, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.00001	1 226 094	138.78			30.09.	USD	0.35744		0.34649
P (N)	USD	0.00001	1 226 092	136.94			30.09.	USD	0.24354		0.23608
R (N)	USD	0.00001	1 226 093	132.06			30.09.	USD	0.02807		0.02721
<b>Pictet SICAV - Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.00001	4 253 673	109.78			30.09.	EUR	0.00263		0.00286
J (N)	EUR	0.00001	4 635 568	110.03			30.09.	EUR	0.0517		0.05632
P (N)	EUR	0.00001	4 253 677	109.03			30.09.	EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	4 253 686	107.74			30.09.	EUR	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-Absolute Return Fixed Income, Luxemburg</b>											
HI (N)	CHF	0.000	22 687 961	97.55			30.09.	CHF			1.802
HI EUR (N)	EUR	0.000	22 687 889	n.v.			30.09.	EUR	1.978		2.155
HI GBP (N)	GBP	0.000	22 688 144	82.29			30.09.	GBP	1.188		1.496
HI JPY (N)	JPY	0.000	23 169 331	95.02			30.09.	JPY	200.05		1.914
HJ EUR (N)	EUR	0.000	28 738 962	120.61			30.09.	EUR	2.016		2.196
HP CHF (N)	CHF	0.000	22 687 960	161.01			30.09.	CHF			2.336
HP EUR (N)	EUR	0.000	22 687 897	n.v.			30.09.	EUR	1.496		1.629
HP GBP (N)	GBP	0.000	25 752 831	81.53			30.09.	GBP	0.92331		1.162

**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.					
HR EUR (N)	EUR	0.000	22 687 953	n.v.				EUR	1.100		1.199
I USD (N)	USD	0.000	22 687 874	107.83				USD	1.991		1.930
J USD (N)	USD	0.000	28 738 960	108.92				USD	1.893		1.835
P USD (N)	USD	0.000	22 687 876	154.70				USD	2.262		2.193
PX USD (N)	USD	0.000	25 521 255	153.36				USD	1.654		1.604
R USD (N)	USD	0.000	22 687 880	105.47				USD	1.185		1.149
<b>Pictet SICAV - Pictet-Agriculture, Luxembourg</b>											
I (N)	USD	0.00001	10 172 303	211.45				USD	0.65946		0.63927
I (N)	EUR	0.00001	4 253 484	212.62				EUR	0.58727		0.63977
P (N)	USD	0.00001	10 172 310	198.76				USD	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.00001	4 253 492	199.85				EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	4 253 503	189.51				EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	10 172 314	188.47				USD	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-Asian Equities Ex Japan, Luxembourg</b>											
HI (N)	EUR	0.00001	3 505 901	147.26				EUR	0.64049		0.69774
HP (N)	EUR	0.00001	2 481 313	152.66				EUR	0.000		0.000
HR (N)	EUR	0.00001	2 481 315	135.75				EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.00001	2 564 931	219.09				EUR	0.9891		1.077
I (N)	USD	0.00001	1 077 976	219.04				USD	1.105		1.071
I JPY (N)	JPY	0.000	26 707 073	219.38				JPY	111.76		1.069
P (N)	EUR	0.00001	2 564 937	197.10				EUR	0.000		0.000
P (N)	USD	0.00001	1 494 438	197.06				USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	1 494 441	174.21				USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	2 564 940	175.40				EUR	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-Asian Local Currency Debt, Luxembourg</b>											
HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 338	108.67				EUR	2.882		3.140
I (N)	USD	0.00001	2 560 237	155.83				USD	5.310		5.148
I (N)	EUR	0.00001	2 840 768	155.86				EUR	4.751		5.176
I (N)	GBP	0.00001	11 138 066	156.54				GBP	4.095		5.157
P (N)	EUR	0.00001	2 840 771	145.86				EUR	3.670		3.998
P (N)	USD	0.00001	2 560 250	145.83				USD	4.102		3.977
R (N)	EUR	0.00001	2 840 773	137.62				EUR	2.786		3.035
R (N)	USD	0.00001	2 560 264	137.59				USD	3.114		3.019
<b>Pictet SICAV - Pictet-Biotech, Luxembourg</b>											
HI (N)	EUR	0.00001	3 505 885	455.39				EUR	0.000		0.000
HP (N)	EUR	0.00001	1 830 954	451.01				EUR	0.000		0.000
HP CHF (N)	CHF	0.000	19 743 300	518.09				CHF			0.000
HR (N)	EUR	0.00001	1 830 958	406.97				EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.00001	2 564 942	666.02				EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.00001	1 090 973	660.35				USD	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.00001	2 564 944	589.04				EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	1 090 974	530.31				USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	2 564 946	531.49				EUR	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-CHF Bonds, Luxembourg</b>											
I (N)	CHF	0.00001	1 297 651	508.51				CHF			5.680
J (N)	CHF	0.000	31 169 097	509.04			30.09.	CHF			4.057
P (N)	CHF	0.00001	1 297 658	488.52				CHF			4.370
R (N)	CHF	0.00001	1 297 659	468.13				CHF			2.473
<b>Pictet SICAV - Pictet-China Index, Luxembourg</b>											
I GBP (N)	GBP	0.000	20 063 205	107.16				GBP	1.367		1.721
I USD (N)	USD	0.00001	12 964 067	106.04				USD	1.767		1.713
IS USD (N)	USD	0.00001	12 964 122	106.19				USD	1.780		1.725
P EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 165	105.80				EUR	1.419		1.546
P USD (N)	USD	0.00001	12 964 126	105.23				USD	1.595		1.546
R EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 170	103.23				EUR	1.092		1.189
R USD (N)	USD	0.00001	12 964 133	102.65				USD	1.227		1.189
<b>Pictet SICAV - Pictet-Chinese Local Currency Debt, Luxembourg</b>											
I EUR (N)	EUR	0.000	26 552 182	98.58				EUR	2.624		2.859
I USD (N)	USD	0.000	26 552 162	98.56				USD	2.933		2.844
P EUR (N)	EUR	0.000	26 552 183	97.31				EUR	1.985		2.163
P RMB (N)	CNH	0.000	26 552 208	97.33				CNH	14.820		2.152
P USD (N)	USD	0.000	26 552 164	97.28				USD	2.219		2.151
R EUR (N)	EUR	0.000	26 552 198	96.19				EUR	1.420		1.547
R USD (N)	USD	0.000	26 552 170	96.16				USD	1.587		1.539



**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>Pictet SICAV - Pictet-Clean Energy, Luxemburg</b>											
HR EUR (N)	EUR	0.00001	13 341 375	67.98		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.00001	2 840 645	81.91		30.09.		USD	0.000	0.000	
I (N)	EUR	0.00001	3 267 333	82.37		30.09.		EUR	0.000	0.000	
P (N)	USD	0.00001	2 840 646	75.70		30.09.		USD	0.000	0.000	
P (N)	EUR	0.00001	2 840 667	76.12		30.09.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.00001	2 840 670	71.14		30.09.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	USD	0.00001	2 840 664	70.75		30.09.		USD	0.000	0.000	
<b>Pictet SICAV - Pictet-Digital, Luxemburg</b>											
HI (N)	EUR	0.00001	4 534 406	196.93		30.09.		EUR	0.000	0.000	
HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 039	239.29		30.09.		EUR	0.000	0.000	
HR EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 043	218.68		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I (N)	EUR	0.00001	3 678 224	289.91		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I JPY (N)	JPY	0.000	22 937 737	287.86		30.09.		JPY	0.000	0.000	
P (N)	EUR	0.00001	3 678 227	255.42		30.09.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.00001	3 678 230	228.95		30.09.		EUR	0.000	0.000	
<b>Pictet SICAV - Pictet-Emerging Corporate Bonds, Luxemburg</b>											
HI CHF (N)	CHF	0.000	19 782 724	102.72		30.09.		CHF		4.119	
HI EUR (N)	EUR	0.000	19 782 735	93.26		30.09.		EUR	3.473	3.783	
HP CHF (N)	CHF	0.000	19 782 729	99.60		30.09.		CHF		3.288	
HP EUR (N)	EUR	0.000	19 782 763	90.44		30.09.		EUR	2.772	3.020	
HR CHF (N)	CHF	0.000	20 041 309	97.84		30.09.		CHF		2.857	
HR EUR (N)	EUR	0.000	19 782 769	88.83		30.09.		EUR	2.409	2.624	
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 492	117.40		30.09.		JPY	470.07	4.499	
I USD (N)	USD	0.000	19 780 314	117.60		30.09.		USD	4.622	4.481	
P USD (N)	USD	0.000	19 780 464	114.04		30.09.		USD	3.701	3.587	
R USD (N)	USD	0.000	19 782 504	112.01		30.09.		USD	3.221	3.123	
<b>Pictet SICAV - Pictet-Emerging Europe, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.00001	1 255 397	371.39		30.09.		EUR	5.008	5.456	
P (N)	EUR	0.00001	1 255 396	347.32		30.09.		EUR	2.682	2.922	
R (N)	EUR	0.00001	1 255 398	315.60		30.09.		EUR	0.83598	0.91071	
<b>Pictet SICAV - Pictet-Emerging Local Currency Debt, Luxemburg</b>											
HI (N)	EUR	0.00001	3 678 174	111.22		30.09.		EUR	5.899	6.427	
HI CHF (N)	CHF	0.000	22 394 098	134.07		30.09.		CHF		7.659	
HP (N)	EUR	0.00001	3 678 178	104.12		30.09.		EUR	4.957	5.400	
HR (N)	EUR	0.00001	3 678 180	98.22		30.09.		EUR	4.183	4.557	
I (N)	USD	0.00001	2 560 277	166.09		30.09.		USD	9.260	8.976	
I (N)	EUR	0.00001	2 840 759	167.00		30.09.		EUR	8.246	8.983	
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 481	155.00		30.09.		JPY	880.21	8.425	
P (N)	EUR	0.00001	2 840 763	156.29		30.09.		EUR	6.936	7.556	
P (N)	USD	0.00001	2 560 278	155.44		30.09.		USD	7.789	7.551	
R (N)	EUR	0.00001	2 840 764	147.46		30.09.		EUR	5.863	6.387	
R (N)	USD	0.00001	2 560 281	146.63		30.09.		USD	6.583	6.382	
<b>Pictet SICAV - Pictet-Emerging Markets, Luxemburg</b>											
HI (N)	EUR	0.00001	4 937 184	368.80		30.09.		EUR	6.664	7.260	
HP (N)	EUR	0.00001	4 937 198	336.81		30.09.		EUR	3.837	4.180	
HR (N)	EUR	0.00001	4 937 202	309.89		30.09.		EUR	1.710	1.863	
I (N)	EUR	0.00001	2 584 380	533.83		30.09.		EUR	9.189	10.010	
I (N)	USD	0.00001	1 255 425	534.40		30.09.		USD	10.271	9.956	
P (N)	EUR	0.00001	2 584 386	487.53		30.09.		EUR	5.382	5.863	
P (N)	USD	0.00001	1 255 424	487.43		30.09.		USD	6.016	5.832	
R (N)	USD	0.00001	1 255 427	445.64		30.09.		USD	2.812	2.726	
R (N)	EUR	0.00001	2 584 392	448.53		30.09.		EUR	2.515	2.740	
<b>Pictet SICAV - Pictet-Emerging Markets High Dividend, Luxemburg</b>											
HP EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 454	80.93		30.09.		EUR	1.149	1.252	
HR EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 460	77.40		30.09.		EUR	0.432	0.47062	
I EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 337	102.89		30.09.		EUR	2.065	2.250	
I GBP (N)	GBP	0.00001	14 580 446	103.34		30.09.		GBP	1.781	2.243	
I USD (N)	USD	0.00001	14 580 220	102.87		30.09.		USD	2.308	2.238	
P EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 356	99.22		30.09.		EUR	1.366	1.489	
P GBP (N)	GBP	0.00001	14 580 452	99.65		30.09.		GBP	1.178	1.483	
P USD (N)	USD	0.00001	14 580 225	99.19		30.09.		USD	1.527	1.481	
R EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 432	94.89		30.09.		EUR	0.54538	0.59413	
R USD (N)	USD	0.00001	14 580 230	94.87		30.09.		USD	0.60976	0.59109	

**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>Pictet SICAV - Pictet-Emerging Markets Index, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.00001	1 812 155	231.24		30.09.	USD	4.009	3.886		
I EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 110	232.50		30.09.	EUR	3.567	3.886		
I GBP (N)	GBP	0.000	20 064 963	233.67		30.09.	GBP	3.092	3.894		
IT (N)	USD	0.00001	3 505 873	231.89		30.09.	USD	4.010	3.887		
P (N)	USD	0.00001	1 812 169	224.25		30.09.	USD	3.474	3.367		
P EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 116	225.48		30.09.	EUR	3.091	3.367		
R (N)	USD	0.00001	1 812 175	216.30		30.09.	USD	2.799	2.714		
R EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 121	217.50		30.09.	EUR	2.491	2.714		
<b>Pictet SICAV - Pictet-Emerging Markets Sustainable Equities, Luxemburg</b>											
I EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 490	90.79		30.09.	EUR	1.274	1.387		
I GBP (N)	GBP	0.00001	18 337 076	91.25		30.09.	GBP	1.102	1.387		
I USD (N)	USD	0.00001	14 580 473	90.29		30.09.	USD	1.431	1.387		
P EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 495	87.43		30.09.	EUR	0.64005	0.69727		
P GBP (N)	GBP	0.00001	18 337 087	87.87		30.09.	GBP	0.5539	0.69751		
P USD (N)	USD	0.00001	14 580 480	86.94		30.09.	USD	0.71924	0.69722		
R EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 500	84.54		30.09.	EUR	0.11715	0.12762		
R USD (N)	USD	0.00001	14 580 484	84.10		30.09.	USD	0.13037	0.12637		
<b>Pictet SICAV - Pictet-EUR Bonds, Luxemburg</b>											
HI (N)	CHF	0.00001	1 657 952	759.42		30.09.	CHF		11.350		
HI JPY (N)	JPY	0.000	26 549 587	701.50		30.09.	JPY	1'195.45	11.442		
HI USD (N)	USD	0.000	26 262 450	732.56		30.09.	USD	10.813	10.482		
HP (N)	CHF	0.00001	1 657 953	719.48		30.09.	CHF		8.416		
I (N)	EUR	0.00001	1 226 059	619.76		30.09.	EUR	8.856	9.648		
I JPY (N)	JPY	0.000	24 140 927	615.10		30.09.	JPY	1'009.03	9.658		
J (N)	EUR	0.000	32 705 455	645.24		30.09.	EUR	2.844	3.098		
P (N)	EUR	0.00001	1 226 052	587.05		30.09.	EUR	6.621	7.213		
R (N)	EUR	0.00001	1 226 055	559.31		30.09.	EUR	4.689	5.108		
<b>Pictet SICAV - Pictet-EUR Corporate Bonds, Luxemburg</b>											
HI (N)	USD	0.00001	1 657 959	244.98		30.09.	USD	3.904	3.784		
HI (N)	CHF	0.00001	1 657 955	272.31		30.09.	CHF		4.485		
HP (N)	USD	0.00001	1 657 960	230.15		30.09.	USD	2.796	2.710		
HP (N)	CHF	0.00001	1 657 958	255.88		30.09.	CHF		3.214		
HR CHF (N)	CHF	0.000	19 435 542	269.47		30.09.	CHF		2.458		
HR USD (N)	USD	0.00001	14 769 811	236.05		30.09.	USD	2.080	2.017		
I (N)	EUR	0.00001	1 226 011	222.33		30.09.	EUR	3.505	3.819		
P (N)	EUR	0.00001	1 226 005	208.80		30.09.	EUR	2.534	2.761		
R (N)	EUR	0.00001	1 226 010	200.18		30.09.	EUR	1.791	1.951		
<b>Pictet SICAV - Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial, Luxemburg</b>											
HI (N)	CHF	0.00001	11 215 573	215.26		30.09.	CHF		3.412		
HI USD (N)	USD	0.00001	11 215 580	203.89		30.09.	USD	3.105	3.010		
HP CHF (N)	CHF	0.00001	11 215 575	171.78		30.09.	CHF		2.049		
HP USD (N)	USD	0.00001	11 215 582	201.19		30.09.	USD	2.299	2.229		
I (N)	EUR	0.00001	11 215 545	159.77		30.09.	EUR	2.431	2.649		
P (N)	EUR	0.00001	11 215 547	154.72		30.09.	EUR	1.791	1.951		
R (N)	EUR	0.00001	11 215 553	150.55		30.09.	EUR	1.261	1.374		
<b>Pictet SICAV - Pictet-EUR Government Bonds, Luxemburg</b>											
HI (N)	CHF	0.00001	2 405 711	145.92		30.09.	CHF		3.588		
HJ USD (N)	USD	0.000	26 550 862	-		30.09.	USD	4.571	4.431		
7.10.2016 Liquidation											
HP (N)	CHF	0.00001	2 405 717	142.52		30.09.	CHF		3.223		
HP USD (N)	USD	0.000	26 550 845	-		30.09.	USD	3.985	3.863		
7.10.2016 Liquidation											
I (N)	EUR	0.00001	2 405 667	174.91		30.09.	EUR	3.990	4.347		
J EUR (N)	EUR	0.000	26 550 864	175.04		30.09.	EUR	4.058	4.421		
P (N)	EUR	0.00001	2 405 692	170.84		30.09.	EUR	3.584	3.905		
R (N)	EUR	0.00001	2 405 704	167.24		30.09.	EUR	3.202	3.488		
<b>Pictet SICAV - Pictet-EUR High Yield, Luxemburg</b>											
HI (N)	CHF	0.00001	1 657 964	341.44		30.09.	CHF		13.278		
HI JPY (N)	JPY	0.000	32 616 135	274.22		30.09.	JPY	335.67	3.213		
HI USD (N)	USD	0.00001	18 194 442	355.92		30.09.	USD	13.397	12.986		
HP (N)	CHF	0.00001	1 657 965	316.04		30.09.	CHF		10.680		
HP USD (N)	USD	0.000	20 102 255	322.97		30.09.	USD	10.561	10.238		

# 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.					
HR USD (N)	USD	0.00001	13 336 393	319.64		30.09.		USD	9.006		8.730
I (N)	EUR	0.00001	1 280 183	276.55		30.09.		EUR	10.119		11.024
I JPY (N)	JPY	0.000	22 937 757	274.56		30.09.		JPY	1'155.64		11.061
P (N)	EUR	0.00001	1 280 178	255.97		30.09.		EUR	8.156		8.885
R (N)	EUR	0.00001	1 280 181	239.24		30.09.		EUR	6.587		7.176
<b>Pictet SICAV - Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds, Luxemburg</b>											
HI (N)	CHF	0.00001	1 592 598	117.14		30.09.		CHF			2.174
HP (N)	CHF	0.00001	1 592 600	114.16		30.09.		CHF			1.935
I (N)	EUR	0.00001	1 592 596	147.30		30.09.		EUR	2.597		2.829
P (N)	EUR	0.00001	1 592 592	143.71		30.09.		EUR	2.319		2.527
R (N)	EUR	0.00001	1 592 597	140.58		30.09.		EUR	2.073		2.259
<b>Pictet SICAV - Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds, Luxemburg</b>											
HI CHF (N)	CHF	0.000	21 878 877	126.31		30.09.		CHF			3.426
HI USD (N)	USD	0.000	21 878 882	145.94		30.09.		USD	3.847		3.730
HP CHF (N)	CHF	0.000	21 878 878	125.33		30.09.		CHF			3.092
HP USD (N)	USD	0.000	21 878 883	144.82		30.09.		USD	3.474		3.368
HR CHF (N)	CHF	0.000	21 878 879	124.37		30.09.		CHF			2.763
HR USD (N)	USD	0.000	21 878 886	143.70		30.09.		USD	3.105		3.010
I (N)	EUR	0.000	21 878 806	112.10		30.09.		EUR	2.878		3.136
P (N)	EUR	0.000	21 878 863	111.25		30.09.		EUR	2.603		2.836
R (N)	EUR	0.000	21 878 875	110.39		30.09.		EUR	2.331		2.540
<b>Pictet SICAV - Pictet-EUR Short Term High Yield, Luxemburg</b>											
HI CHF (N)	CHF	0.00001	14 615 193	146.34		30.09.		CHF			6.333
HI JPY (N)	JPY	0.000	18 963 149	103.19		30.09.		JPY	509.70		4.878
HI USD (N)	USD	0.00001	14 763 845	169.70		30.09.		USD	7.112		6.895
HP CHF (N)	CHF	0.00001	14 615 194	143.11		30.09.		CHF			5.584
HP USD (N)	USD	0.00001	14 763 868	165.97		30.09.		USD	6.271		6.079
HR CHF (N)	CHF	0.00001	14 763 198	140.31		30.09.		CHF			4.941
HR USD (N)	USD	0.00001	14 764 021	162.74		30.09.		USD	5.549		5.379
I EUR (N)	EUR	0.00001	14 615 178	133.84		30.09.		EUR	5.441		5.927
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 487	90.70		30.09.		JPY	423.81		4.056
P EUR (N)	EUR	0.00001	14 615 182	130.91		30.09.		EUR	4.804		5.234
R EUR (N)	EUR	0.00001	14 615 186	128.38		30.09.		EUR	4.257		4.638
<b>Pictet SICAV - Pictet-Euroland Index, Luxemburg</b>											
IS EUR (N)	EUR	0.00001	2 565 041	147.50		30.09.		EUR	3.069		3.343
IS GBP (N)	GBP	0.000	20 067 637	148.25		30.09.		GBP	2.655		3.344
P (N)	EUR	0.00001	2 565 045	145.69		30.09.		EUR	2.898		3.157
R (N)	EUR	0.00001	2 565 055	141.77		30.09.		EUR	2.456		2.675
<b>Pictet SICAV - Pictet-Europe Index, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.00001	1 815 501	185.97		30.09.		EUR	4.567		4.975
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 504	184.61		30.09.		JPY	520.47		4.981
IT (N)	EUR	0.00001	3 505 661	186.45		30.09.		EUR	4.571		4.979
P (N)	EUR	0.00001	1 255 406	183.08		30.09.		EUR	4.320		4.706
R (N)	EUR	0.00001	1 255 409	174.60		30.09.		EUR	3.700		4.031
<b>Pictet SICAV - Pictet-European Equity Selection, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.00001	1 493 334	690.80		30.09.		EUR	10.734		11.694
P (N)	EUR	0.00001	1 255 509	639.48		30.09.		EUR	6.618		7.209
R (N)	EUR	0.00001	1 255 512	593.14		30.09.		EUR	3.521		3.836
<b>Pictet SICAV - Pictet-European Sustainable Equities, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.00001	1 395 124	263.04		30.09.		EUR	3.160		3.443
P (N)	EUR	0.00001	1 395 120	247.80		30.09.		EUR	2.175		2.370
R (N)	EUR	0.00001	1 395 126	237.09		30.09.		EUR	1.192		1.299
<b>Pictet SICAV - Pictet-Global Bonds, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.00001	1 280 174	183.05		30.09.		USD	3.579		3.469
I (N)	EUR	0.00001	3 129 150	186.32		30.09.		EUR	3.232		3.521
P (N)	USD	0.00001	1 280 171	176.61		30.09.		USD	2.802		2.716
P (N)	EUR	0.00001	3 129 155	178.46		30.09.		EUR	2.529		2.755
R (N)	USD	0.00001	1 280 172	169.03		30.09.		USD	2.154		2.088
R (N)	EUR	0.00001	3 129 159	171.92		30.09.		EUR	1.943		2.116

# 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>Pictet SICAV - Pictet-Global Bonds Fundamental, Luxemburg</b>											
I EUR (N)	EUR	0.00001	14 594 302	119.43					EUR	2.326	2.534
I USD (N)	USD	0.00001	14 595 781	118.76					USD	2.612	2.532
J USD (N)	USD	0.000	20 062 612	119.41					USD	2.798	2.713
P EUR (N)	EUR	0.00001	14 595 647	117.38					EUR	1.917	2.089
P USD (N)	USD	0.00001	14 595 839	116.74					USD	2.153	2.088
R EUR (N)	EUR	0.00001	14 595 713	115.66					EUR	1.576	1.717
R USD (N)	USD	0.00001	14 596 357	115.03					USD	1.769	1.714
<b>Pictet SICAV - Pictet-Global Dynamic Allocation, Luxemburg</b>											
E USD (N)	USD	0.000	32 880 436	101.08			30.09.		USD	0.05748	0.05572
I USD (N)	USD	0.000	32 920 567	100.90			30.09.		USD	0.000	0.000
P USD (N)	USD	0.000	32 920 568	100.64			30.09.		USD	0.000	0.000
R USD (N)	USD	0.000	33 363 360	100.29			30.09.		USD	0.000	0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-Global Emerging Currencies, Luxemburg</b>											
HI (N)	EUR	0.00001	4 270 851	65.19			30.09.		EUR	1.565	1.705
HJ EUR (N)	EUR	0.000	24 854 943	-			30.09.		EUR	1.903	2.073
5.10.2016 Liquidation											
HP (N)	EUR	0.00001	4 270 856	62.61			30.09.		EUR	1.242	1.353
HR (N)	EUR	0.00001	4 270 865	60.24			30.09.		EUR	0.94408	1.028
I (N)	USD	0.00001	4 253 416	101.41			30.09.		USD	2.593	2.514
I (N)	EUR	0.00001	4 253 445	101.40			30.09.		EUR	2.315	2.522
I CHF (N)	CHF	0.000	21 814 422	101.06			30.09.		CHF		2.512
I JPY (N)	JPY	0.000	24 469 530	101.21			30.09.		JPY	262.74	2.515
J USD (N)	USD	0.00001	10 828 344	101.61			30.09.		USD	2.678	2.596
P (N)	EUR	0.00001	4 253 449	97.41			30.09.		EUR	1.848	2.013
P (N)	USD	0.00001	4 253 422	97.39			30.09.		USD	2.070	2.007
P (N)	CHF	0.00001	11 559 475	97.29			30.09.		CHF		2.009
R (N)	EUR	0.00001	4 253 468	93.73			30.09.		EUR	1.414	1.540
R (N)	USD	0.00001	4 253 435	93.81			30.09.		USD	1.587	1.538
<b>Pictet SICAV - Pictet-Global Emerging Debt, Luxemburg</b>											
HI (N)	CHF	0.00001	1 625 272	423.23			30.09.		CHF		19.279
HI (N)	JPY	0.00001	10 992 310	126.80			30.09.		JPY	658.64	6.304
HI (N)	EUR	0.00001	1 625 311	283.99			30.09.		EUR	12.011	13.085
HJ EUR (N)	EUR	0.000	31 743 982	242.88			30.09.		EUR	6.415	6.988
HP (N)	CHF	0.00001	1 625 277	391.39			30.09.		CHF		15.767
HP (N)	EUR	0.00001	1 625 319	264.44			30.09.		EUR	9.890	10.774
HP dy EUR	EUR	0.000	19 078 158	235.05			30.09.		EUR	8.841	9.631
					06.12.	06.12.			EUR	0.000	0.000
HR (N)	EUR	0.00001	2 840 776	263.87			30.09.		EUR	8.686	9.463
I (N)	USD	0.00001	1 226 021	389.43			30.09.		USD	17.373	16.841
I EUR (N)	EUR	0.000	19 921 131	391.54			30.09.		EUR	15.458	16.841
I GBP (N)	GBP	0.000	22 083 072	393.49			30.09.		GBP	13.374	16.841
J USD (N)	USD	0.000	31 744 005	389.52			30.09.		USD	10.881	10.548
P (N)	USD	0.00001	1 226 014	360.21			30.09.		USD	14.234	13.798
R (N)	USD	0.00001	1 226 018	337.94			30.09.		USD	11.775	11.414
<b>Pictet SICAV - Pictet-Global Environmental Opportunities, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.00001	11 215 736	185.35			30.09.		USD	0.000	0.000
I (N)	EUR	0.00001	11 215 588	186.36			30.09.		EUR	0.000	0.000
P (N)	USD	0.00001	11 215 740	176.15			30.09.		USD	0.000	0.000
P (N)	CHF	0.00001	11 216 260	177.43			30.09.		CHF		0.000
P (N)	EUR	0.00001	11 215 674	177.12			30.09.		EUR	0.000	0.000
R (N)	EUR	0.00001	11 215 679	169.49			30.09.		EUR	0.000	0.000
R (N)	USD	0.00001	11 216 256	168.55			30.09.		USD	0.000	0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-Global Megatrend Selection, Luxemburg</b>											
HI EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 337	161.34			30.09.		EUR	0.000	0.000
HP AUD (N)	AUD	0.000	23 634 981	179.08			30.09.		AUD	0.000	0.000
HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 339	150.95			30.09.		EUR	0.000	0.000
HR EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 345	140.26			30.09.		EUR	0.000	0.000
I (N)	USD	0.00001	4 541 389	230.24			30.09.		USD	0.09965	0.09659
I (N)	EUR	0.00001	4 541 416	231.50			30.09.		EUR	0.08874	0.09667
I JPY (N)	JPY	0.000	22 878 189	229.77			30.09.		JPY	10.125	0.09691
P (N)	EUR	0.00001	4 541 431	216.59			30.09.		EUR	0.000	0.000
P (N)	CHF	0.00001	4 541 487	216.91			30.09.		CHF		0.000
P (N)	USD	0.00001	4 541 397	215.36			30.09.		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.					
P HKD (N)	HKD	0.000	23 634 980	215.42		30.09.		HKD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	4 607 847	201.21		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	4 541 407	200.10		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-Global Thematic Opportunities, Luxemburg</b>											
I EUR (N)	EUR	0.000	32 920 574	112.57		30.09.		EUR	0.000		0.000
I GBP (N)	GBP	0.000	32 920 578	131.16		30.09.		GBP	0.000		0.000
I USD (N)	USD	0.000	32 920 570	100.21		30.09.		USD	0.000		0.000
P EUR (N)	EUR	0.000	32 920 576	112.31		30.09.		EUR	0.000		0.000
P USD (N)	USD	0.000	32 920 572	99.98		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-Greater China, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.00001	1 604 311	448.92		30.09.		USD	7.142		6.924
I (N)	EUR	0.00001	2 564 969	449.00		30.09.		EUR	6.390		6.961
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 611	450.91		30.09.		GBP	5.507		6.936
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 634	449.59		30.09.		JPY	722.33		6.914
P (N)	USD	0.00001	1 604 323	405.66		30.09.		USD	3.402		3.298
P (N)	EUR	0.00001	2 564 973	405.71		30.09.		EUR	3.044		3.316
R (N)	USD	0.00001	1 604 326	369.10		30.09.		USD	0.65769		0.63755
R (N)	EUR	0.00001	2 564 975	372.24		30.09.		EUR	0.5884		0.641
<b>Pictet SICAV - Pictet-Health, Luxemburg</b>											
HI (N)	EUR	0.00001	3 505 976	171.38		30.09.		EUR	0.000		0.000
HP (N)	EUR	0.00001	2 481 332	180.28		30.09.		EUR	0.000		0.000
HR (N)	EUR	0.00001	2 481 334	166.06		30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.00001	2 564 980	247.61		30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.00001	1 812 184	246.24		30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	USD	0.00001	1 812 187	223.13		30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.00001	2 564 981	224.35		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	2 564 984	206.63		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	1 812 191	205.49		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-High Dividend Selection, Luxemburg</b>											
HP USD (N)	USD	0.000	25 508 170	203.81		30.09.		USD	1.424		1.381
HR USD (N)	USD	0.000	25 427 968	196.54		30.09.		USD	0.11251		0.10906
I (N)	USD	0.00001	11 216 294	178.67		30.09.		USD	2.835		2.748
I (N)	EUR	0.00001	11 216 273	179.65		30.09.		EUR	2.525		2.750
I CHF (N)	CHF	0.000	21 812 987	179.95		30.09.		CHF			2.743
P (N)	CHF	0.00001	11 216 329	170.58		30.09.		CHF			1.319
P (N)	USD	0.00001	11 216 296	169.36		30.09.		USD	1.364		1.322
P (N)	EUR	0.00001	11 216 286	170.28		30.09.		EUR	1.214		1.323
P SGD (N)	SGD	0.00001	12 476 968	169.99		30.09.		SGD	1.856		1.319
R (N)	EUR	0.00001	11 216 288	162.77		30.09.		EUR	0.16401		0.17867
R (N)	USD	0.00001	11 216 303	161.88		30.09.		USD	0.18418		0.17854
<b>Pictet SICAV - Pictet-India Index, Luxemburg</b>											
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 731	95.87		30.09.		GBP	0.56209		0.70782
I USD (N)	USD	0.00001	12 966 181	94.86		30.09.		USD	0.7301		0.70775
IS USD (N)	USD	0.00001	12 966 192	95.31		30.09.		USD	0.736		0.71347
P EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 238	94.59		30.09.		EUR	0.51058		0.55622
P USD (N)	USD	0.00001	12 966 195	94.07		30.09.		USD	0.57385		0.55628
R EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 242	93.30		30.09.		EUR	0.22067		0.24039
R USD (N)	USD	0.00001	12 966 222	92.79		30.09.		USD	0.24798		0.24038
<b>Pictet SICAV - Pictet-Indian Equities, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.00001	1 717 234	477.52		30.09.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.00001	2 564 986	477.61		30.09.		EUR	0.000		0.000
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 619	479.66		30.09.		GBP	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.00001	2 564 989	432.15		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	2 564 991	397.28		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	1 683 446	397.19		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-Japan Index, Luxemburg</b>											
I (N)	JPY	0.00001	1 815 504	140.84		30.09.		JPY	218.05		2.087
I GBP (N)	GBP	0.000	20 063 206	141.25		30.09.		GBP	1.662		2.093
IS (N)	EUR	0.00001	11 118 296	143.39		30.09.		EUR	1.966		2.142
IT (N)	JPY	0.00001	3 505 843	142.32		30.09.		JPY	220.39		2.109
P (N)	JPY	0.00001	1 424 361	137.79		30.09.		JPY	198.65		1.901
P EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 994	138.49		30.09.		EUR	1.756		1.914
R (N)	JPY	0.00001	1 424 363	135.15		30.09.		JPY	151.59		1.451
R EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 007	134.97		30.09.		EUR	1.340		1.460

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.					
<b>Pictet SICAV - Pictet-Japanese Equity Opportunities, Luxemburg</b>											
HI EUR (N)	EUR	0.00001	13 346 393	79.37		30.09.	EUR	0.27297		0.29737	
HI GBP (N)	GBP	0.000	19 159 884	95.53		30.09.	GBP	0.27814		0.35025	
HI USD (N)	USD	0.000	20 732 638	98.52		30.09.	USD	0.36064		0.3496	
HP EUR (N)	EUR	0.00001	13 346 395	77.62		30.09.	EUR	0.000		0.000	
HP USD (N)	USD	0.000	21 412 069	96.44		30.09.	USD	0.000		0.000	
HR EUR (N)	EUR	0.00001	13 346 397	76.20		30.09.	EUR	0.000		0.000	
HR USD (N)	USD	0.000	21 412 064	94.73		30.09.	USD	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.00001	2 564 999	86.41		30.09.	EUR	0.37321		0.40657	
I (N)	JPY	0.00001	1 494 433	86.53		30.09.	JPY	42.199		0.40392	
I GBP (N)	GBP	0.00001	14 177 612	86.79		30.09.	GBP	0.32168		0.40508	
I USD (N)	USD	0.000	23 765 159	86.40		30.09.	USD	0.41714		0.40437	
P (N)	EUR	0.00001	2 565 003	80.17		30.09.	EUR	0.000		0.000	
P GBP (N)	GBP	0.00001	14 177 616	80.52		30.09.	GBP	0.000		0.000	
R (N)	JPY	0.00001	1 494 434	74.83		30.09.	JPY	0.000		0.000	
R (N)	EUR	0.00001	2 565 006	74.75		30.09.	EUR	0.000		0.000	
<b>Pictet SICAV - Pictet-Japanese Equity Selection, Luxemburg</b>											
HI (N)	EUR	0.00001	3 505 943	84.23		30.09.	EUR	0.45524		0.49593	
HI GBP (N)	GBP	0.000	26 082 955	95.69		30.09.	GBP	0.80594		1.014	
HI USD (N)	USD	0.000	20 733 180	104.64		30.09.	USD	0.60187		0.58344	
HP (N)	EUR	0.00001	2 481 325	95.23		30.09.	EUR	0.03707		0.04038	
HP USD (N)	USD	0.000	28 311 469	109.21		30.09.	USD	0.05497		0.05328	
HR (N)	EUR	0.00001	2 481 326	89.02		30.09.	EUR	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.00001	2 564 912	127.32		30.09.	EUR	0.82265		0.89619	
I (N)	JPY	0.00001	713 538	127.32		30.09.	JPY	93.013		0.89032	
I GBP (N)	GBP	0.000	26 082 960	127.87		30.09.	GBP	0.70903		0.89286	
P (N)	JPY	0.00001	1 681 507	118.47		30.09.	JPY	14.377		0.13762	
P (N)	EUR	0.00001	2 564 925	118.31		30.09.	EUR	0.12716		0.13852	
R (N)	JPY	0.00001	1 681 513	110.77		30.09.	JPY	0.000		0.000	
R (N)	EUR	0.00001	2 564 927	110.60		30.09.	EUR	0.000		0.000	
<b>Pictet SICAV - Pictet-Latin American Local Currency Debt, Luxemburg</b>											
HI EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 890	94.95		30.09.	EUR	7.130		7.767	
I (N)	EUR	0.00001	3 454 315	128.32		30.09.	EUR	8.928		9.726	
I (N)	USD	0.00001	3 454 187	126.68		30.09.	USD	9.825		9.524	
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 576	128.00		30.09.	GBP	7.562		9.523	
P (N)	USD	0.00001	3 454 302	119.74		30.09.	USD	8.671		8.405	
P (N)	EUR	0.00001	3 454 317	121.31		30.09.	EUR	7.882		8.587	
P CHF (N)	CHF	0.000	19 743 288	120.61		30.09.	CHF			8.405	
R (N)	USD	0.00001	3 454 310	113.89		30.09.	USD	7.706		7.470	
R (N)	EUR	0.00001	3 454 319	115.34		30.09.	EUR	7.004		7.630	
<b>Pictet SICAV - Pictet-Pacific Ex Japan Index, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.00001	1 815 507	360.86		30.09.	USD	12.201		11.827	
I GBP (N)	GBP	0.000	20 067 636	364.67		30.09.	GBP	9.392		11.827	
IT (N)	USD	0.00001	3 505 861	361.49		30.09.	USD	12.206		11.832	
P (N)	USD	0.00001	1 424 351	355.15		30.09.	USD	11.647		11.290	
P EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 025	357.11		30.09.	EUR	10.364		11.290	
R (N)	USD	0.00001	1 424 357	342.18		30.09.	USD	10.341		10.024	
R EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 029	346.77		30.09.	EUR	9.202		10.024	
<b>Pictet SICAV - Pictet-Piclife, Luxemburg</b>											
I CHF (N)	CHF	0.00001	10 829 431	1'006.21		30.09.	CHF			0.25939	
P (N)	CHF	0.00001	1 297 640	995.51		30.09.	CHF			0.000	
R (N)	CHF	0.00001	4 873 336	965.05		30.09.	CHF			0.000	
S (N)	CHF	0.00001	1 297 641	1'051.48		30.09.	CHF			0.25562	
<b>Pictet SICAV - Pictet-Premium Brands, Luxemburg</b>											
HI CHF (N)	CHF	0.000	22 009 037	173.97		30.09.	CHF			0.76728	
HP (N)	USD	0.00001	11 888 241	173.40		30.09.	USD	0.000		0.000	
HP CHF (N)	CHF	0.000	19 743 305	150.36		30.09.	CHF			0.000	
HP SGD (N)	SGD	0.00001	13 546 450	156.91		30.09.	SGD	0.000		0.000	
HR (N)	USD	0.00001	11 888 243	156.02		30.09.	USD	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.00001	2 119 460	155.16		30.09.	EUR	0.70638		0.76953	
I (N)	USD	0.00001	2 840 778	154.31		30.09.	USD	0.79323		0.76894	
P (N)	USD	0.00001	2 840 780	136.01		30.09.	USD	0.000		0.000	
P (N)	EUR	0.00001	2 119 464	136.76		30.09.	EUR	0.000		0.000	
R (N)	USD	0.00001	2 840 781	122.38		30.09.	USD	0.000		0.000	
R (N)	EUR	0.00001	2 119 471	123.07		30.09.	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>Pictet SICAV - Pictet-Quality Global Equities, Luxemburg</b>												
I EUR (N)	EUR	0.000	19 782 716	150.60				30.09.	EUR	1.766		1.924
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 629	149.51				30.09.	JPY	201.58		1.929
I USD (N)	USD	0.000	19 782 601	149.78				30.09.	USD	1.983		1.922
P EUR (N)	EUR	0.000	19 782 719	147.61				30.09.	EUR	1.134		1.235
P USD (N)	USD	0.000	19 782 626	146.80				30.09.	USD	1.273		1.234
R EUR (N)	EUR	0.000	19 782 727	143.62				30.09.	EUR	0.28371		0.30907
R USD (N)	USD	0.000	19 782 707	142.84				30.09.	USD	0.31867		0.30891
<b>Pictet SICAV - Pictet-Robotics, Luxemburg</b>												
HI EUR (N)	EUR	0.000	29 266 815	107.96				30.09.	EUR	0.000		0.000
HP EUR (N)	EUR	0.000	29 266 818	106.89				30.09.	EUR	0.000		0.000
HR EUR (N)	EUR	0.000	29 266 820	105.97				30.09.	EUR	0.000		0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	29 263 795	117.39				30.09.	EUR	0.000		0.000
I GBP (N)	GBP	0.000	30 214 985	117.97				30.09.	GBP	0.000		0.000
I USD (N)	USD	0.000	29 263 770	116.73				30.09.	USD	0.000		0.000
P EUR (N)	EUR	0.000	29 266 801	116.23				30.09.	EUR	0.000		0.000
P USD (N)	USD	0.000	29 263 787	115.60				30.09.	USD	0.000		0.000
R EUR (N)	EUR	0.000	29 266 810	115.25				30.09.	EUR	0.000		0.000
R USD (N)	USD	0.000	29 263 790	114.61				30.09.	USD	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-Russia Index, Luxemburg</b>												
I GBP (N)	GBP	0.000	20 067 730	71.64				30.09.	GBP	1.381		1.739
I USD (N)	USD	0.00001	12 966 479	70.90				30.09.	USD	1.797		1.742
IS USD (N)	USD	0.00001	12 966 482	71.17				30.09.	USD	1.800		1.745
P EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 575	70.76				30.09.	EUR	1.516		1.651
P USD (N)	USD	0.00001	12 966 484	70.37				30.09.	USD	1.703		1.651
R EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 584	69.70				30.09.	EUR	1.339		1.458
R USD (N)	USD	0.00001	12 966 488	69.30				30.09.	USD	1.505		1.458
<b>Pictet SICAV - Pictet-Russian Equities, Luxemburg</b>												
I (N)	EUR	0.00001	3 646 055	70.80				30.09.	EUR	1.020		1.112
I (N)	USD	0.00001	3 646 029	70.41				30.09.	USD	1.147		1.112
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 718	71.15				30.09.	GBP	0.88331		1.112
P (N)	USD	0.00001	3 646 030	65.44				30.09.	USD	0.73308		0.71063
P (N)	EUR	0.00001	3 646 056	65.81				30.09.	EUR	0.65235		0.71067
R (N)	USD	0.00001	3 646 032	61.51				30.09.	USD	0.41365		0.40098
R (N)	EUR	0.00001	3 646 058	61.86				30.09.	EUR	0.36809		0.40099
<b>Pictet SICAV - Pictet-Security, Luxemburg</b>												
HI CHF (N)	CHF	0.000	29 721 066	191.11				30.09.	CHF			0.000
HP CHF (N)	CHF	0.000	29 720 853	175.81				30.09.	CHF			0.000
I (N)	USD	0.00001	2 577 176	203.98				30.09.	USD	0.08373		0.08116
I (N)	EUR	0.00001	2 736 127	205.10				30.09.	EUR	0.07456		0.08122
P (N)	EUR	0.00001	2 736 681	188.68				30.09.	EUR	0.000		0.000
P (N)	USD	0.00001	2 577 179	187.64				30.09.	USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	2 736 685	175.71				30.09.	EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	2 577 185	174.74				30.09.	USD	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds, Luxemburg</b>												
HI CHF (N)	CHF	0.000	24 097 345	93.10				30.09.	CHF			3.486
HI EUR (N)	EUR	0.000	24 097 352	83.05				30.09.	EUR	2.884		3.142
HP CHF (N)	CHF	0.000	24 097 347	91.76				30.09.	CHF			2.949
HP EUR (N)	EUR	0.000	24 097 356	81.85				30.09.	EUR	2.439		2.657
HR CHF (N)	CHF	0.000	24 097 350	90.57				30.09.	CHF			2.472
HR EUR (N)	EUR	0.000	24 097 357	80.78				30.09.	EUR	2.042		2.225
I JPY (N)	JPY	0.000	24 293 310	110.13				30.09.	JPY	412.06		3.944
I USD (N)	USD	0.000	24 096 267	110.31				30.09.	USD	4.056		3.932
P USD (N)	USD	0.000	24 096 304	108.72				30.09.	USD	3.439		3.334
R USD (N)	USD	0.000	24 096 530	107.30				30.09.	USD	2.889		2.800
<b>Pictet SICAV - Pictet-Small Cap Europe, Luxemburg</b>												
I (N)	EUR	0.00001	1 255 416	1'215.47				30.09.	EUR	7.699		8.387
I GBP (N)	GBP	0.000	22 723 095	1'237.58				30.09.	GBP	6.660		8.387
P (N)	EUR	0.00001	1 255 412	1'116.17				30.09.	EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	1 255 417	1'008.98				30.09.	EUR	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-Timber, Luxemburg</b>												
HP (N)	EUR	0.00001	4 322 433	100.42				30.09.	EUR	0.000		0.000
HR (N)	EUR	0.00001	10 263 108	100.86				30.09.	EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.00001	3 678 474	159.25				30.09.	USD	1.158		1.123

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.						(E)
	I (N)	EUR	0.00001	3 678 598	160.11		30.09.		EUR	1.031		1.124
	P (N)	EUR	0.00001	3 678 599	149.66		30.09.		EUR	0.00459		0.005
	P (N)	USD	0.00001	3 678 565	148.83		30.09.		USD	0.00516		0.005
	R (N)	USD	0.00001	3 678 597	140.48		30.09.		USD	0.000		0.000
	R (N)	EUR	0.00001	3 678 600	140.64		30.09.		EUR	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-US Equity Selection, Luxemburg</b>												
	HI (N)	EUR	0.00001	2 577 161	151.49		30.09.		EUR	0.000		0.000
	HP (N)	EUR	0.00001	2 577 167	141.93		30.09.		EUR	0.000		0.000
	HZ (N)	EUR	0.00001	2 577 171	134.65		30.09.		EUR	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.00001	2 577 101	198.55		30.09.		USD	0.000		0.000
	I GBP (N)	GBP	0.000	24 986 530	200.62		30.09.		GBP	0.000		0.000
	P (N)	USD	0.00001	2 577 128	186.06		30.09.		USD	0.000		0.000
	R (N)	USD	0.00001	2 577 150	176.56		30.09.		USD	0.000		0.000
	R (N)	EUR	0.00001	4 322 421	179.45		30.09.		EUR	0.000		0.000
<b>Pictet SICAV - Pictet-US High Yield, Luxemburg</b>												
	HI CAD (N)	CAD	0.000	21 005 759	121.77		30.09.		CAD	6.038		4.453
	HI CHF (N)	CHF	0.00001	10 479 806	149.14		30.09.		CHF			5.656
	HI EUR (N)	EUR	0.00001	10 479 781	109.64		30.09.		EUR	3.866		4.211
	HI ILS (N)	ILS	0.000	12 901 556	147.02		30.09.		ILS	21.426		5.535
	HI MXN (N)	MXN	0.000	21 005 764	102.77		30.09.		MXN	76.971		3.855
	HP CHF (N)	CHF	0.00001	10 479 810	143.25		30.09.		CHF			4.703
	HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 479 792	105.30		30.09.		EUR	3.215		3.502
	HR (N)	EUR	0.00001	10 797 065	103.87		30.09.		EUR	2.721		2.964
	HR CHF (N)	CHF	0.000	10 797 116	130.78		30.09.		CHF			3.683
	I JPY (N)	JPY	0.000	23 954 589	158.94		30.09.		JPY	599.91		5.742
	I USD (N)	USD	0.00001	10 479 740	159.22		30.09.		USD	5.924		5.742
	P USD (N)	USD	0.00001	10 479 760	152.91		30.09.		USD	4.935		4.784
	R USD (N)	USD	0.00001	10 479 773	147.54		30.09.		USD	4.095		3.970
<b>Pictet SICAV - Pictet-USA Index, Luxemburg</b>												
	I (N)	USD	0.00001	1 815 502	204.62		30.09.		USD	2.279		2.209
	I GBP (N)	GBP	0.000	20 067 734	206.78		30.09.		GBP	1.754		2.209
	I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 622	204.27		30.09.		JPY	230.73		2.208
	IT (N)	USD	0.00001	3 505 822	206.35		30.09.		USD	2.294		2.224
	P (N)	USD	0.00001	1 255 430	201.32		30.09.		USD	2.040		1.978
	P EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 946	202.44		30.09.		EUR	1.815		1.977
	R (N)	USD	0.00001	1 255 433	192.24		30.09.		USD	1.448		1.403
	R EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 953	195.45		30.09.		EUR	1.288		1.403
<b>Pictet SICAV - Pictet-USD Government Bonds, Luxemburg</b>												
	HI EUR (N)	EUR	0.000	27 988 760	598.15		30.09.		EUR	16.501		17.976
	HI SEK (N)	SEK	0.000	33 819 238	601.90		30.09.		SEK	6.459		0.73085
	I (N)	USD	0.00001	1 225 993	647.40		30.09.		USD	19.052		18.469
	P (N)	USD	0.00001	1 225 986	619.66		30.09.		USD	17.009		16.489
	R (N)	USD	0.00001	1 225 989	594.19		30.09.		USD	15.155		14.691
<b>Pictet SICAV - Pictet-USD Short Mid-Term Bonds, Luxemburg</b>												
	I (N)	USD	0.00001	1 663 266	133.03		30.09.		USD	1.757		1.704
	P (N)	USD	0.00001	1 663 272	129.97		30.09.		USD	1.527		1.480
	P EUR (N)	EUR	0.000	31 329 539	130.67		30.09.		EUR	0.82443		0.89813
	R (N)	USD	0.00001	1 663 279	127.18		30.09.		USD	1.308		1.268
<b>Pictet SICAV - Pictet-USD Sovereign Liquidity, Luxemburg</b>												
	I (N)	USD	0.00001	4 253 693	104.98		30.09.		USD	0.01883		0.01825
	P (N)	USD	0.00001	4 253 696	104.48		30.09.		USD	0.000		0.000
	R (N)	USD	0.00001	4 253 701	103.72		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>Pictet Sicav II SICAV - Dynamic Asset Allocation Fund, Luxemburg</b>												
	EB GBP (N)	GBP	0.000	27 987 680	143.83		30.09.		GBP	0.46491		0.58545
	I GBP (N)	GBP	0.000	25 764 870	143.18		30.09.		GBP	0.1635		0.20589
<b>Pictet Sicav II SICAV - Total Return Fixed Income Fund, Luxemburg</b>												
	HI CHF (N)	CHF	0.00001	4 661 785	149.11		30.09.		CHF			0.000
	HI EUR (N)	EUR	0.00001	4 661 797	103.93		30.09.		EUR	0.000		0.000
	HJ CHF (N)	CHF	0.00001	4 661 780	151.05		30.09.		CHF			0.000
	HJ EUR (N)	EUR	0.00001	4 661 796	105.31		30.09.		EUR	0.000		0.000
	HP CHF (N)	CHF	0.000	24 192 088	148.72		30.09.		CHF			0.000
	HP EUR (N)	EUR	0.000	24 192 081	103.67		30.09.		EUR	0.000		0.000
	HR CHF (N)	CHF	0.00001	4 661 788	144.10		30.09.		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.					
HR EUR (N)	EUR	0.00001	4 661 801	100.45		30.09.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
I USD (N)	USD	0.00001	4 661 768	137.38		30.09.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
J USD (N)	USD	0.00001	4 661 763	139.22		30.09.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
P USD (N)	USD	0.000	24 192 051	137.02		30.09.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
R USD (N)	USD	0.00001	4 661 770	132.74		30.09.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Pictet Sicav II SICAV - US High Yield, Luxemburg</b>											
HI CHF (N)	CHF	0.00001	10 560 550	156.71		30.09.		CHF			<b>5.893</b>
HI EUR (N)	EUR	0.00001	10 560 543	109.03		30.09.		EUR	<b>3.813</b>		<b>4.154</b>
HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 560 544	103.31		30.09.		EUR	<b>3.126</b>		<b>3.406</b>
HR CHF (N)	CHF	0.00001	10 560 556	143.29		30.09.		CHF			<b>3.996</b>
HR EUR (N)	EUR	0.00001	10 560 547	99.69		30.09.		EUR	<b>2.586</b>		<b>2.818</b>
I USD (N)	USD	0.00001	10 560 414	165.58		30.09.		USD	<b>6.091</b>		<b>5.904</b>
P USD (N)	USD	0.00001	10 560 536	156.91		30.09.		USD	<b>5.002</b>		<b>4.849</b>
R USD (N)	USD	0.00001	10 560 542	151.39		30.09.		USD	<b>4.145</b>		<b>4.018</b>
<b>Piguet Global Fund FCP - International Bond (CHF), Luxemburg</b>											
I (N)	CHF	0.001	10 909 354	106.05		31.12.		CHF			1.615
<b>Piguet Strategies SICAV - Dynamic, Luxemburg</b>											
(N)	USD	0.000	1 866 974	15'490.87		31.12.		USD	95.873		97.441
C CHF (N)	CHF	0.000	14 515 545	10'572.63		31.12.		CHF			68.051
C EUR (N)	EUR	0.000	14 515 544	13'894.64		31.12.		EUR	82.811		88.774
<b>Piguet Strategies SICAV - Low Volatility, Luxemburg</b>											
(N)	USD	0.000	832 107	20'663.31		31.12.		USD	145.29		147.67
C CHF (N)	CHF	0.000	14 515 528	10'273.52		31.12.		CHF			74.989
C EUR (N)	EUR	0.000	14 515 525	21'864.69		31.12.		EUR	147.96		158.61
<b>PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Dublin, Irland</b>											
Class E Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 045 201	13.30		31.12.		USD	<b>0.58958</b>		<b>0.59922</b>
Class E USD (N)	USD	0.000	18 012 261	11.46		31.12.		USD	<b>0.47078</b>		<b>0.47847</b>
E (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	18 583 118	10.76		31.12.		USD	<b>0.46841</b>		<b>0.47607</b>
<b>PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Bond Fund, Dublin, Irland</b>											
Institutional (N)	EUR	0.000	1 053 992	25.41		31.12.		EUR	<b>0.26853</b>		<b>0.28786</b>
<b>PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund, Dublin, Irland</b>											
E (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	18 079 407	11.48		31.12.		USD	<b>0.28143</b>		<b>0.28603</b>
Institutional Class (N)	USD	0.000	1 928 026	17.99		31.12.		USD	<b>0.58257</b>		<b>0.59209</b>
Institutional Class CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	3 753 364	16.33		31.12.		USD	<b>0.54882</b>		<b>0.55779</b>
Institutional EUR Hedged Class (N)	EUR	0.000	1 872 375	19.45		31.12.		USD	<b>0.6732</b>		<b>0.6842</b>
<b>PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund, Dublin, Irland</b>											
CHF (N)	CHF	0.000	26 323 778	10.82		31.12.		USD	<b>0.35339</b>		<b>0.35916</b>
Class E (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	19 930 049	13.44		31.12.		USD	<b>0.33058</b>		<b>0.33598</b>
E Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 619 088	10.96		31.12.		USD	<b>0.27508</b>		<b>0.27957</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 imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Institutional Class Hedged CHF</b>	CHF	0.000	30 152 324	10.02	28.01.	29.01.		CHF			0.02862
					28.01.	29.01.		CHF	0.00472		0.02862
					26.02.	29.02.		CHF		0.00472	0.02862
					26.02.	29.02.		CHF	0.00472		0.02862
					30.03.	31.03.		CHF		0.00472	0.02862
					30.03.	31.03.		CHF	0.00472		0.02862
					28.04.	29.04.		CHF		0.00472	0.02862
					28.04.	29.04.		CHF	0.00472		0.02862
					27.05.	31.05.		CHF		0.00472	0.02862
					27.05.	31.05.		CHF	0.00472		0.02862
					29.06.	30.06.		CHF		0.00472	0.02862
					29.06.	30.06.		CHF	0.00472		0.02862
					28.07.	29.07.		CHF		0.00472	0.02862
					28.07.	29.07.		CHF	0.00472		0.02862
					30.08.	31.08.		CHF		0.00472	0.02862
					30.08.	31.08.		CHF	0.00472		0.02862
					29.09.	30.09.		CHF		0.00472	0.02862
					29.09.	30.09.		CHF	0.00472		0.02862
					28.10.	31.10.		CHF		0.00472	0.02862
					28.10.	31.10.		CHF	0.00472		0.02862
					29.11.	30.11.		CHF		0.00472	0.02862
					29.11.	30.11.		CHF	0.00472		0.02862
					29.12.	30.12.		CHF		0.00472	0.02862
					29.12.	30.12.		CHF	0.00472		0.02862
<b>PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund, Dublin, Irland</b> Class E (N)	USD	0.000	3 425 804	n.v.							
<b>PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund, Dublin, Irland</b> Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 367 449	14.19		31.12.		USD	0.62985		0.64015
<b>PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - UK Corporate Bond Fund, Dublin, Irland</b> Institutional (N)	GBP	0.000	3 431 655	23.96		31.12.		GBP	0.54838		0.68868
<b>PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund, Dublin, Irland</b> E Hedged CHF (N)	CHF	0.000	12 847 926	9.95		31.12.		USD	0.16601		0.16872
<b>PIMCO Select Funds PLC - Euro Aggregate High Quality Fund, Dublin, Irland</b> (N)	EUR	0.000	23 194 060	12.18		31.12.		EUR	0.06158		0.06601
<b>PIMCO Select Funds PLC - Euro Aggregate High Quality Fund II, Dublin, Irland</b> Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	23 194 350	-		12.05.		EUR	0.02003		0.02209
<b>PIMCO Select Funds PLC - Eurodollar High Quality Fund, Dublin, Irland</b> Institutional Class USD (N)	USD	0.000	23 191 782	10.57		31.12.		USD	0.18038		0.18332
<b>Pioneer Fund Solutions SICAV - Diversified Alpha, Luxemburg</b> A (N)	EUR	0.000	30 456 579	51.91		31.12.		EUR	0.000		0.000
A USD Hedged (N)	USD	0.000	31 214 067	50.72		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	30 458 188	51.33		31.12.		EUR	0.000		0.000
C USD Hedged (N)	USD	0.000	31 214 109	50.24		31.12.		USD	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.000	30 456 789	1'040.70		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	30 456 728	1'044.36		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Pioneer Funds FCP - Absolute Return Asian Equity, Luxemburg</b> I (N)	EUR	0.001	13 016 491	1'295.06		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Pioneer Funds FCP - Absolute Return Bond, Luxemburg</b> A (N)	USD	0.001	4 390 740	53.71		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.001	4 390 737	54.01		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.001	4 581 686	50.93		31.12.		EUR	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.000	4 414 755	5.29		12.12.		GBP	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	4 414 809	1'114.72		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	12 961 303	1'064.14		31.12.		EUR	0.000		0.000
I USD Hedged (N)	USD	0.001	21 764 938	981.26		31.12.		USD	0.000		0.000
I-Annually-GBP Hedged	GBP	0.001	21 764 940	1'227.14		31.12.		GBP	0.13979		0.17555
J (N)	EUR	0.001	26 495 908	1'045.48		12.12.		EUR	0.000		0.000
J GBP Hedged	GBP	0.001	26 495 904	-		19.02.		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 Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
J USD Hedged (N)	USD	0.001	26 492 924	1'005.31		12.12.		USD	0.000		0.000
<b>Pioneer Funds FCP - Absolute Return Currencies, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	2 844 977	5.98		31.12.		EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.001	2 844 974	5.94		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	2 845 028	5.29		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.001	2 845 033	5.29		31.12.		EUR	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	2 845 053	1'315.98		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	4 314 109	1'253.12		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Pioneer Funds FCP - Absolute Return European Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	13 065 437	51.76		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.001	13 065 435	51.75		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>A</b>	<b>EUR</b>	<b>0.001</b>	<b>32 351 392</b>	<b>52.00</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>A HUF Hedged</b>	<b>HUF</b>	<b>0.001</b>	<b>33 105 192</b>	<b>34.23</b>		<b>31.12.</b>		<b>HUF</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>A USD Hedged (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.001</b>	<b>32 223 830</b>	<b>49.38</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>C USD Hedged (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.001</b>	<b>32 223 368</b>	<b>49.07</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
H (N)	EUR	0.001	13 065 440	1'083.71		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	13 033 281	122.58		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>I CHF Hedged (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.001</b>	<b>32 055 089</b>	<b>968.74</b>		<b>31.12.</b>		<b>CHF</b>			<b>0.000</b>
<b>I USD Hedged (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.001</b>	<b>32 635 859</b>	<b>998.91</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Pioneer Funds FCP - Absolute Return Multi- Strategy, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	4 581 690	65.05		31.12.		EUR	0.30179		0.32351
<b>E (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.001</b>	<b>4 415 262</b>	<b>6.58</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.03047</b>		<b>0.03266</b>
H (N)	EUR	0.001	4 415 273	1'421.07		31.12.		EUR	15.343		16.447
I (N)	EUR	0.001	4 581 692	1'449.65		31.12.		EUR	13.595		14.573
<b>Pioneer Funds FCP - Asia (Ex. Japan) Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	1 188 582	8.73		31.12.		EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.001	1 324 080	8.67		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.001	1 360 477	7.36		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	1 324 087	7.86		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.001	1 188 587	7.91		31.12.		EUR	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	3 643 991	1'199.27		31.12.		EUR	5.152		5.523
I (N)	EUR	0.001	1 188 595	10.11		31.12.		EUR	0.05072		0.05437
I (N)	USD	0.001	1 324 099	10.06		31.12.		USD	0.0535		0.05437
<b>Pioneer Funds FCP - China Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	1 319 640	12.59		31.12.		USD	0.07238		0.07356
A (N)	EUR	0.001	1 319 636	12.69		31.12.		EUR	0.06866		0.0736
B (N)	USD	0.001	1 361 905	10.75		31.12.		USD	0.06268		0.0637
C (N)	EUR	0.001	1 319 829	11.57		31.12.		EUR	0.06356		0.06813
C (N)	USD	0.001	1 319 838	11.51		31.12.		USD	0.06707		0.06816
H (N)	EUR	0.001	3 644 022	1'550.87		31.12.		EUR	15.196		16.290
I (N)	EUR	0.001	1 319 863	14.71		31.12.		EUR	0.1828		0.19596
I (N)	USD	0.001	1 319 864	14.63		31.12.		USD	0.1928		0.19595
<b>Pioneer Funds FCP - Commodity Alpha, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	3 835 709	33.71		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.001	3 835 707	33.69		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>A CHF Hedged (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.001</b>	<b>11 176 166</b>	<b>34.99</b>		<b>31.12.</b>		<b>CHF</b>			<b>0.000</b>
<b>A EUR Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.001</b>	<b>3 835 713</b>	<b>23.26</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
B (N)	USD	0.001	11 219 003	33.09		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	3 835 724	38.94		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.001	3 835 723	38.94		31.12.		EUR	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	3 835 730	717.68		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	3 835 733	747.26		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	3 835 735	743.15		31.12.		USD	0.000		0.000
<b>I EUR Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.001</b>	<b>19 153 688</b>	<b>598.18</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
N (N)	USD	0.001	21 279 365	44.06		31.12.		USD	0.000		0.000
N (N)	EUR	0.001	25 361 135	44.05		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Pioneer Funds FCP - Core European Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	1 182 915	10.77		31.12.		EUR	0.16259		0.17429
A	USD	0.001	1 182 918	10.16		19.02.		USD	0.000		0.000
						<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.16245</b>		<b>0.1651</b>
A (N)	USD	0.001	1 324 736	10.72		31.12.		USD	0.17151		0.17431
B (N)	USD	0.001	1 363 611	9.36		31.12.		USD	0.15171		0.15419
B (N)	EUR	0.001	1 350 883	9.41		31.12.		EUR	0.14381		0.15416

## 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)	EUR	0.001	1 182 926	9.62		31.12.		EUR	0.14636		0.15689
	C (N)	USD	0.001	1 324 740	9.57		31.12.		USD	0.15441		0.15693
	H (N)	EUR	0.001	3 644 024	1'575.16		31.12.		EUR	32.657		35.008
	I (N)	USD	0.001	1 324 758	12.61		31.12.		USD	0.311		0.31608
	I (N)	EUR	0.001	1 182 932	12.68		31.12.		EUR	0.29487		0.3161
<b>Pioneer Funds FCP - Dynamic Credit, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.001	22 197 066	70.17		31.12.		USD	2.601		2.643
	C (N)	USD	0.001	22 197 470	68.22		31.12.		USD	2.536		2.578
	I (N)	USD	0.001	22 197 595	1'439.08		31.12.		USD	56.460		57.383
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	22 197 500	1'089.30		31.12.		EUR	45.650		48.937
<b>Pioneer Funds FCP - Emerging Europe and Mediterranean Equity, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.001	1 320 287	18.32		31.12.		USD	0.20471		0.20805
	A (N)	EUR	0.001	1 182 585	18.41		31.12.		EUR	0.19409		0.20806
	A (N)	CZK	0.001	11 384 244	18.42		31.12.		CZK	5.246		0.20812
	B (N)	USD	0.001	1 354 827	15.54		31.12.		USD	0.17608		0.17895
	B (N)	EUR	0.001	1 349 427	15.61		31.12.		EUR	0.16698		0.179
	C (N)	EUR	0.001	1 182 693	16.65		31.12.		EUR	0.17698		0.18972
	C (N)	USD	0.001	1 320 301	16.56		31.12.		USD	0.18668		0.18973
	H (N)	EUR	0.001	2 844 502	971.61		31.12.		EUR	13.560		14.537
	I (N)	EUR	0.001	1 182 696	21.54		31.12.		EUR	0.35728		0.383
	I (N)	USD	0.001	1 320 321	21.43		31.12.		USD	0.37682		0.38298
	N Reg S (N)	EUR	0.001	25 091 444	57.73		12.12.		EUR	0.89213		0.96167
<b>Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	1 183 737	17.58		31.12.		EUR	0.57785		0.61945
	A (N)	USD	0.001	1 323 791	17.48		31.12.		USD	0.60946		0.61942
	A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	20 999 967	54.63		31.12.		CZK	51.771		2.053
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	1 553 682	55.67		31.12.		EUR	1.951		2.091
	B (N)	EUR	0.001	1 350 255	14.47		31.12.		EUR	0.47184		0.50581
	B (N)	USD	0.001	1 552 405	14.39		31.12.		USD	0.49772		0.50585
	C (N)	USD	0.001	1 323 793	15.59		31.12.		USD	0.53738		0.54616
	C (N)	EUR	0.001	1 183 757	15.67		31.12.		EUR	0.50942		0.54609
	H (N)	EUR	0.001	3 644 037	2'492.60		31.12.		EUR	97.097		104.08
	H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 457 080	1'649.31		31.12.		EUR	66.674		71.474
	I (N)	USD	0.001	1 323 806	20.61		31.12.		USD	0.90278		0.91754
	I (N)	EUR	0.001	1 183 781	20.72		31.12.		EUR	0.85596		0.91758
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	21 282 102	1'195.20		31.12.		EUR	51.474		55.180
	N (N)	USD	0.001	21 282 107	77.98		31.12.		USD	3.258		3.311
	N (N)	EUR	0.001	22 698 346	78.40		31.12.		EUR	3.089		3.312
<b>Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond Local Currencies, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	10 742 732	72.45		31.12.		EUR	2.540		2.723
	A (N)	USD	0.001	10 978 230	72.05		31.12.		USD	2.679		2.723
	C (N)	USD	0.001	10 831 088	67.91		31.12.		USD	2.540		2.582
	H (N)	EUR	0.001	10 742 735	1'523.82		31.12.		EUR	61.604		66.040
	I (N)	EUR	0.001	10 742 739	1'550.68		31.12.		EUR	66.371		71.150
<b>Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond Short-Term, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	28 488 815	54.05		31.12.		EUR	1.767		1.895
	A (N)	USD	0.001	28 488 922	53.75		31.12.		USD	1.864		1.895
	A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	31 793 511	40.91		31.12.		CZK	30.225		1.199
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	31 775 514	55.46		31.12.		EUR	1.566		1.679
	H (N)	EUR	0.001	28 273 704	1'226.22		31.12.		EUR	45.165		48.416
	H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	31 287 546	1'125.40		31.12.		EUR	39.579		42.429
	H-Quarterly	EUR	0.001	28 273 813	1'174.75		31.12.	06.01.	EUR	7.770		8.427
							31.03.	05.04.	EUR	8.552		9.314
							30.06.	05.07.	EUR	10.555		11.422
							30.09.	05.10.	EUR	2.444		2.675
							30.09.	05.10.	EUR	6.598	7.220	
	I (N)	USD	0.001	28 444 788	1'087.87		31.12.		USD	45.387		46.129
	I (N)	EUR	0.001	28 441 403	1'093.89		31.12.		EUR	43.033		46.131
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	28 488 821	1'130.65		31.12.		EUR	46.174		49.498
<b>Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Corporate Bond, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	20 290 417	75.08		31.12.		EUR	2.498		2.678
	A (N)	USD	0.001	20 291 430	74.66		31.12.		USD	3.203		3.255
	I (N)	EUR	0.001	20 291 477	1'556.35		31.12.		EUR	62.977		67.511

**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>Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Corporate High Yield Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	18 907 005	79.09		31.12.	EUR	3.380	3.624		
A (N)	USD	0.001	18 907 012	78.65		31.12.	USD	3.565	3.623		
C (N)	EUR	0.001	18 907 032	75.68		31.12.	EUR	3.215	3.447		
H (N)	EUR	0.001	18 907 243	1'632.74		31.12.	EUR	77.685	83.278		
I (N)	EUR	0.001	18 907 249	1'650.96		31.12.	EUR	82.308	88.234		
I (N)	USD	0.001	18 907 253	1'641.87		31.12.	USD	86.810	88.229		
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	22 247 997	1'269.01		31.12.	EUR	65.878	70.622		
N (N)	USD	0.001	22 698 287	82.13		31.12.	USD	4.357	4.428		
<b>Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	1 182 701	7.98		31.12.	EUR	0.01645	0.01763		
A (N)	USD	0.001	1 320 373	7.93		31.12.	USD	0.01747	0.01775		
B (N)	USD	0.001	1 355 083	6.71		31.12.	USD	0.0156	0.01585		
B (N)	EUR	0.001	1 349 430	6.75		31.12.	EUR	0.01473	0.01579		
B	USD	0.001	1 182 705	6.11		31.12.	USD	0.01424	0.01447		
C (N)	EUR	0.001	1 182 710	6.98		31.12.	EUR	0.01488	0.01595		
C (N)	USD	0.001	1 320 385	6.95		31.12.	USD	0.01579	0.01604		
H (N)	EUR	0.001	3 640 448	844.44		31.12.	EUR	4.200	4.502		
I (N)	USD	0.001	1 323 185	9.23		31.12.	USD	0.07527	0.0765		
I (N)	EUR	0.001	1 182 717	9.29		31.12.	EUR	0.07137	0.0765		
<b>Pioneer Funds FCP - Euro Aggregate Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	3 804 442	84.70		31.12.	EUR	1.216	1.303		
A Hedged USD (N)	USD	0.001	12 292 468	96.19		31.12.	USD	1.296	1.317		
C (N)	EUR	0.001	10 118 399	72.83		31.12.	EUR	0.58243	0.62436		
H (N)	EUR	0.001	3 804 467	1'723.59		31.12.	EUR	27.782	29.782		
I (N)	EUR	0.001	3 804 465	1'752.24		31.12.	EUR	32.109	34.421		
J (N)	EUR	0.001	22 701 666	1'215.22		31.12.	EUR	22.233	23.833		
J USD Hedged (N)	USD	0.001	26 416 812	1'053.90		12.12.	USD	17.582	17.865		
N (N)	EUR	0.001	21 304 449	61.07		31.12.	EUR	0.8989	0.96362		
N USD Hedged (N)	USD	0.001	28 613 850	-		12.12.	USD	0.50104	0.50911		
<b>Pioneer Funds FCP - Euro Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	1 182 779	11.05		31.12.	EUR	0.21679	0.23239		
A (N)	USD	0.001	1 323 290	10.99		31.12.	USD	0.22865	0.23238		
B (N)	USD	0.001	1 359 184	8.81		31.12.	USD	0.13155	0.1337		
B (N)	EUR	0.001	1 349 444	8.86		31.12.	EUR	0.12472	0.13369		
C (N)	USD	0.001	1 323 292	9.57		31.12.	USD	0.14223	0.14455		
C (N)	EUR	0.001	1 182 797	9.62		31.12.	EUR	0.13487	0.14458		
H (N)	EUR	0.001	3 643 986	1'721.04		31.12.	EUR	36.107	38.706		
I (N)	EUR	0.001	1 182 908	12.25		31.12.	EUR	0.2933	0.31441		
N (N)	EUR	0.001	21 307 950	58.46		12.12.	EUR	1.052	1.134		
<b>Pioneer Funds FCP - Euro Corporate Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	1 319 025	10.00		31.12.	USD	0.13266	0.13482		
A (N)	EUR	0.000	1 318 776	10.04		31.12.	EUR	0.12578	0.13483		
B (N)	EUR	0.001	1 349 434	8.22		31.12.	EUR	0.07763	0.08321		
B (N)	USD	0.001	1 355 208	8.22		31.12.	USD	0.08187	0.0832		
C (N)	USD	0.001	1 319 120	8.84		31.12.	USD	0.08761	0.08904		
C (N)	EUR	0.001	1 319 111	8.85		31.12.	EUR	0.08305	0.08902		
H (N)	EUR	0.001	3 640 521	1'665.99		31.12.	EUR	28.511	30.563		
I (N)	EUR	0.001	1 319 302	11.27		31.12.	EUR	0.2163	0.23187		
I (N)	USD	0.001	1 319 308	11.22		31.12.	USD	0.22813	0.23186		
N (N)	USD	0.001	28 613 842	60.81		31.12.	USD	1.152	1.171		
N-Annually	USD	0.001	28 613 849	54.55	16.02.	19.02.	USD	0.44399	0.44021		
						31.12.	USD	0.5868	0.59639		
<b>Pioneer Funds FCP - Euro High Yield, Luxemburg</b>											
A (N)	SEK	0.001	29 851 201	121.87		31.12.	SEK	33.670	3.766		
A (N)	EUR	0.001	2 593 667	106.72		31.12.	EUR	3.130	3.355		
A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	29 345 026	53.18		31.12.	CHF		1.600		
A USD Hedged (N)	USD	0.001	20 186 927	82.70		31.12.	USD	2.347	2.386		
C (N)	EUR	0.001	11 772 272	75.14		31.12.	EUR	2.132	2.286		
H (N)	EUR	0.001	3 640 503	2'211.18		31.12.	EUR	78.075	83.697		

**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 versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
					(E)							
<b>H-Quarterly</b>	<b>EUR</b>	<b>0.001</b>	<b>25 444 780</b>	<b>1'067.61</b>	<b>04.01.</b>	<b>07.01.</b>		<b>EUR</b>	<b>13.191</b>			<b>14.335</b>
					<b>01.04.</b>	<b>06.04.</b>		<b>EUR</b>	<b>9.808</b>			<b>10.677</b>
					<b>01.07.</b>	<b>06.07.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.0244</b>			<b>0.02641</b>
					<b>01.07.</b>	<b>06.07.</b>		<b>EUR</b>	<b>9.835</b>	<b>10.646</b>		
					<b>03.10.</b>	<b>06.10.</b>		<b>EUR</b>	<b>10.123</b>	<b>11.080</b>		
I (N)	EUR	0.001	10 956 865	2'058.40		31.12.		EUR	77.814			83.416
<b>I CHF Hedged (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.001</b>	<b>31 187 904</b>	<b>1'114.29</b>		31.12.		CHF				25.039
N (N)	EUR	0.001	21 301 647	59.56		31.12.		EUR	2.134			2.288
<b>N USD Hedged</b>	<b>USD</b>	<b>0.001</b>	<b>27 742 590</b>	<b>50.94</b>	<b>31.12.</b>	<b>06.01.</b>		<b>USD</b>	<b>0.17963</b>			<b>0.18121</b>
					<b>29.01.</b>	<b>03.02.</b>		<b>USD</b>	<b>0.17953</b>			<b>0.18097</b>
					<b>29.02.</b>	<b>03.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.19149</b>			<b>0.19011</b>
					<b>31.03.</b>	<b>05.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.1684</b>			<b>0.16124</b>
					<b>29.04.</b>	<b>04.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.15526</b>			<b>0.14862</b>
					<b>31.05.</b>	<b>03.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.17054</b>			<b>0.16683</b>
					<b>30.06.</b>	<b>05.07.</b>		<b>USD</b>	<b>0.15186</b>			<b>0.14793</b>
					<b>29.07.</b>	<b>03.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.13973</b>			<b>0.13575</b>
					<b>31.08.</b>	<b>05.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.14308</b>			<b>0.14028</b>
					<b>30.09.</b>	<b>05.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.17011</b>			<b>0.16621</b>
					<b>31.10.</b>	<b>04.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.12772</b>			<b>0.12369</b>
					<b>30.11.</b>	<b>05.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.12315</b>			<b>0.12451</b>
					<b>30.11.</b>	<b>05.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00858</b>	<b>0.00867</b>		
<b>Pioneer Funds FCP - Euro Short-Term, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.001	1 182 940	6.66		31.12.		EUR	0.000			0.000
A (N)	USD	0.001	1 323 429	6.63		31.12.		USD	0.000			0.000
C (N)	USD	0.001	1 323 432	5.76		31.12.		USD	0.000			0.000
C (N)	EUR	0.001	1 182 968	5.78		31.12.		EUR	0.000			0.000
H (N)	EUR	0.001	3 638 704	1'175.22		31.12.		EUR	0.000			0.000
I (N)	EUR	0.001	1 182 976	7'423.18		31.12.		EUR	0.000			0.000
<b>Pioneer Funds FCP - Euro Strategic Bond, Luxemburg</b>												
<b>E (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.001</b>	<b>1 881 001</b>	<b>11.48</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.34015</b>			<b>0.36464</b>
<b>Pioneer Funds FCP - Euroland Equity, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.001	1 323 193	7.56		31.12.		USD	0.09709			0.09867
A (N)	EUR	0.001	1 182 743	7.62		31.12.		EUR	0.09207			0.09869
A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	22 787 884	59.00		31.12.		CHF				0.7302
A USD Hedged (N)	USD	0.001	22 787 656	61.13		31.12.		USD	0.66625			0.67714
B (N)	USD	0.001	1 355 280	6.32		31.12.		USD	0.08186			0.08319
C (N)	USD	0.001	1 323 220	6.56		31.12.		USD	0.08455			0.08593
C (N)	EUR	0.001	1 182 768	6.54		31.12.		USD	1.047			1.064
H (N)	EUR	0.001	3 638 738	1'514.35		31.12.		EUR	26.838			28.770
I (N)	USD	0.001	1 323 265	8.98		31.12.		USD	0.19588			0.19908
I (N)	EUR	0.001	1 182 771	9.03		31.12.		EUR	0.18572			0.19909
<b>I USD Hedged (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.001</b>	<b>28 736 206</b>	<b>1'004.54</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>19.305</b>			<b>19.621</b>
J (N)	EUR	0.001	22 701 665	1'340.34		31.12.		EUR	29.125			31.222
N (N)	EUR	0.001	21 302 620	54.57		31.12.		EUR	0.99298			1.064
N CHF Hedged (N)	CHF	0.001	28 613 717	48.62		31.12.		CHF				0.88259
N USD Hedged (N)	USD	0.001	27 741 508	51.97		31.12.		USD	0.88144			0.89585
<b>Pioneer Funds FCP - European Equity Optimal Volatility, Luxemburg</b>												
<b>A (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.001</b>	<b>32 270 509</b>	<b>50.28</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.09207</b>			<b>0.09869</b>
<b>H (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.001</b>	<b>32 270 519</b>	<b>1'010.56</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>26.838</b>			<b>28.770</b>
<b>I (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.001</b>	<b>32 270 522</b>	<b>1'013.17</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.18572</b>			<b>0.19909</b>
<b>Pioneer Funds FCP - European Equity Target Income, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.001	22 248 316	63.63		31.12.		EUR	3.414			3.660
<b>A-Quarterly-AUD Hedged</b>	<b>AUD</b>	<b>0.001</b>	<b>24 095 192</b>	<b>35.17</b>	<b>26.01.</b>	<b>29.01.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.8287</b>			<b>0.6006</b>
					<b>26.04.</b>	<b>29.04.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.8783</b>			<b>0.64245</b>
					<b>26.07.</b>	<b>29.07.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.8783</b>			<b>0.64515</b>
					<b>26.10.</b>	<b>31.10.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.2867</b>			<b>0.21574</b>
					<b>26.10.</b>	<b>31.10.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.5916</b>	<b>0.44517</b>		
<b>A-Quarterly-SGD Hedged</b>	<b>SGD</b>	<b>0.001</b>	<b>24 095 191</b>	<b>32.57</b>	<b>26.01.</b>	<b>29.01.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.8119</b>			<b>0.58449</b>
					<b>26.04.</b>	<b>29.04.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.8524</b>			<b>0.60787</b>
					<b>26.07.</b>	<b>29.07.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.8524</b>			<b>0.61335</b>
					<b>26.10.</b>	<b>31.10.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.6819</b>			<b>0.48447</b>
					<b>26.10.</b>	<b>31.10.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.1705</b>	<b>0.12113</b>		
C (N)	EUR	0.001	21 168 869	68.12		31.12.		EUR	3.682			3.947
H (N)	EUR	0.001	14 308 894	1'829.35		31.12.		EUR	107.44			115.18
I (N)	EUR	0.001	22 103 883	1'340.18		31.12.		EUR	82.330			88.258

**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>Pioneer Funds FCP - European Equity Value, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	3 806 373	119.02		31.12.		EUR	1.508	1.617	
A (N)	USD	0.001	3 806 374	118.37		31.12.		USD	1.591	1.617	
C (N)	EUR	0.001	3 806 376	80.66		31.12.		EUR	1.013	1.086	
H (N)	EUR	0.001	3 806 381	1'615.48		31.12.		EUR	30.187	32.360	
I (N)	EUR	0.001	3 806 384	1'873.14		31.12.		EUR	38.441	41.209	
<b>Pioneer Funds FCP - European Potential, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	2 844 932	161.64		31.12.		EUR	0.87847	0.94171	
A (N)	USD	0.001	3 783 276	160.75		31.12.		USD	0.92643	0.94158	
A USD Hedged (N)	USD	0.001	23 403 872	57.19		31.12.		USD	0.26364	0.26795	
B (N)	EUR	0.001	11 983 327	90.14		31.12.		EUR	0.50054	0.53657	
B (N)	USD	0.001	11 983 328	89.64		31.12.		USD	0.52783	0.53646	
C (N)	EUR	0.001	11 983 332	92.92		31.12.		EUR	0.51145	0.54827	
C (N)	USD	0.001	11 983 333	92.40		31.12.		USD	0.53937	0.54819	
C USD Hedged (N)	USD	0.001	23 403 952	56.03		31.12.		USD	0.26297	0.26727	
H (N)	EUR	0.001	2 844 938	1'669.69		31.12.		EUR	17.478	18.736	
I (N)	EUR	0.001	3 516 098	1'537.49		31.12.		EUR	18.389	19.713	
I (N)	USD	0.001	11 983 335	1'529.04		31.12.		USD	19.395	19.713	
N (N)	EUR	0.001	24 475 760	62.00		31.12.		EUR	0.66923	0.71741	
N (N)	USD	0.001	25 690 594	61.66		31.12.		USD	0.70584	0.71738	
<b>Pioneer Funds FCP - European Research, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	1 324 107	6.33		31.12.		USD	0.0757	0.07693	
A (N)	EUR	0.000	1 188 998	6.38		31.12.		EUR	0.07169	0.07685	
B (N)	USD	0.001	1 360 424	5.18		31.12.		USD	0.06258	0.0636	
B (N)	EUR	0.001	1 350 299	5.18		31.12.		EUR	0.05927	0.06353	
C (N)	EUR	0.001	1 189 024	4.69		31.12.		EUR	0.05358	0.05743	
H (N)	EUR	0.001	3 644 004	1'354.46		31.12.		EUR	22.514	24.135	
I (N)	USD	0.001	1 324 124	7.38		31.12.		USD	0.14889	0.15132	
I (N)	EUR	0.001	1 189 033	7.42		31.12.		EUR	0.14116	0.15132	
<b>Pioneer Funds FCP - Flexible Opportunities, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	14 308 376	82.92		31.12.		USD	1.790	1.819	
A (N)	EUR	0.001	14 308 373	83.38		31.12.		EUR	1.697	1.819	
A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	21 948 321	52.36		31.12.		CZK	5.480	0.21743	
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	14 404 133	63.76		31.12.		EUR	0.24772	0.26555	
C (N)	USD	0.001	18 011 305	78.41		31.12.		USD	1.691	1.718	
C EUR Hedged (N)	EUR	0.001	14 404 143	60.77		31.12.		EUR	0.24112	0.25848	
H (N)	EUR	0.001	14 308 375	1'763.68		31.12.		EUR	13.244	14.198	
I (N)	USD	0.001	14 319 220	1'741.40		31.12.		USD	50.246	51.068	
I (N)	EUR	0.001	14 319 219	1'751.02		31.12.		EUR	47.640	51.070	
N (N)	USD	0.001	25 759 663	67.80		31.12.		USD	1.705	1.733	
<b>Pioneer Funds FCP - Global Aggregate Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	3 804 406	89.93		31.12.		EUR	1.045	1.120	
A (N)	USD	0.001	4 391 017	89.42		31.12.		USD	1.102	1.120	
C (N)	USD	0.001	4 391 031	74.25		31.12.		USD	0.55403	0.56309	
C (N)	EUR	0.001	4 581 625	74.66		31.12.		EUR	0.52539	0.56321	
H (N)	EUR	0.001	3 804 438	1'853.26		31.12.		EUR	27.917	29.928	
I (N)	EUR	0.001	3 804 436	1'877.03		31.12.		EUR	30.957	33.186	
I (N)	USD	0.001	4 581 628	1'866.71		31.12.		USD	32.650	33.184	
<b>Pioneer Funds FCP - Global Ecology, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	2 844 928	260.44		31.12.		EUR	0.44444	0.47643	
A (N)	CHF	0.001	10 287 043	260.87		31.12.		CHF		0.47631	
A (N)	USD	0.001	3 188 828	259.00		31.12.		USD	0.46846	0.47612	
B (N)	USD	0.001	3 188 835	56.01		31.12.		USD	0.10703	0.10878	
C (N)	USD	0.001	3 188 840	58.42		31.12.		USD	0.10952	0.11131	
C (N)	EUR	0.001	3 516 101	58.74		31.12.		EUR	0.10386	0.11133	
H (N)	EUR	0.001	2 844 930	1'470.63		31.12.		EUR	10.213	10.949	
I (N)	USD	0.001	11 983 740	1'381.17		31.12.		USD	12.146	12.344	
I (N)	EUR	0.001	3 504 846	1'388.80		31.12.		EUR	11.516	12.345	
<b>Pioneer Funds FCP - Global Equity Target Income, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	3 810 438	85.86		31.12.		USD	4.638	4.714	
A (N)	EUR	0.001	3 809 850	86.33		31.12.		EUR	4.397	4.714	
C (N)	USD	0.001	3 810 471	81.87		31.12.		USD	4.456	4.529	
E (N)	EUR	0.001	3 810 479	8.63		31.12.		EUR	0.43983	0.47149	

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 (N)	USD	0.001	3 810 498	1'882.14		31.12.		USD	116.45		118.36
	I (N)	EUR	0.001	3 810 492	1'892.55		31.12.		EUR	110.41		118.36
<b>Pioneer Funds FCP - Global GDP-Weighted Government Bond, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	28 000 256	51.41		31.12.		EUR	0.6598		0.7073
	E (N)	EUR	0.001	28 000 304	5.13		31.12.		EUR	0.06329		0.06784
	F (N)	EUR	0.001	28 003 849	5.10		31.12.		EUR	0.04449		0.04769
	H (N)	EUR	0.001	28 005 024	1'034.38		31.12.		EUR	16.592		17.786
	I (N)	EUR	0.001	28 005 090	1'037.96		31.12.		EUR	18.384		19.707
<b>Pioneer Funds FCP - Global High Yield, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	1 881 033	118.28		31.12.		EUR	4.925		5.279
	A (N)	USD	0.001	1 881 036	117.63		31.12.		USD	5.194		5.279
	B (N)	USD	0.001	1 881 046	100.84		31.12.		USD	4.343		4.414
	C (N)	EUR	0.001	1 881 051	107.37		31.12.		EUR	4.369		4.684
	C (N)	USD	0.001	1 881 057	106.77		31.12.		USD	4.608		4.684
	H (N)	EUR	0.001	3 640 463	2'261.20		31.12.		EUR	106.87		114.56
	H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 457 174	1'548.05		31.12.		EUR	77.593		83.180
	I (N)	USD	0.001	1 881 155	2'119.04		31.12.		USD	111.30		113.12
	I (N)	EUR	0.001	1 881 152	2'130.76		31.12.		EUR	105.52		113.12
<b>Pioneer Funds FCP - Global Investment Grade Corporate Bond, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	22 745 385	66.78		31.12.		EUR	1.506		1.614
	I (N)	EUR	0.001	22 745 599	1'356.74		31.12.		EUR	33.301		35.699
<b>Pioneer Funds FCP - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	21 257 187	61.72		31.12.		EUR	0.46632		0.49989
	H (N)	EUR	0.001	21 257 204	1'258.48		31.12.		EUR	16.312		17.487
<b>Pioneer Funds FCP - Global Multi-Asset Target Income, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	21 257 809	74.49		31.12.		EUR	2.426		2.601
<b>Pioneer Funds FCP - Global Select, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.001	2 844 756	98.75		31.12.		USD	0.31055		0.31562
	A (N)	EUR	0.001	2 844 749	99.29		31.12.		EUR	0.29449		0.31569
	C (N)	EUR	0.001	11 983 686	64.73		31.12.		EUR	0.19734		0.21154
	C (N)	USD	0.001	3 213 423	64.38		31.12.		USD	0.20804		0.21144
	H (N)	EUR	0.001	2 844 827	1'606.02		31.12.		EUR	13.530		14.504
	I (N)	USD	0.001	3 520 185	1'628.42		31.12.		USD	17.820		18.111
	I (N)	EUR	0.001	2 844 840	1'637.42		31.12.		EUR	16.895		18.112
<b>Pioneer Funds FCP - Global Subordinated Bond, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	30 795 124	56.26		31.12.		EUR	0.21889		0.23465
	H-Quarterly Target	EUR	0.001	30 610 079	1'104.47		19.02.		EUR	0.000		0.000
							01.04.	06.04.	EUR	8.145		8.867
							01.07.	06.07.	EUR	8.133		8.803
							03.10.	06.10.	EUR	8.363		9.153
	I (N)	EUR	0.001	30 795 483	1'135.06		31.12.		EUR	16.895		18.112
	I-Quarterly	EUR	0.001	30 795 488	1'102.55		31.12.	06.01.	EUR	1.138		1.234
							31.03.	05.04.	EUR	7.709		8.396
							30.06.	05.07.	EUR	9.610		10.399
							30.09.	05.10.	EUR	1.191		1.303
							30.09.	05.10.	EUR	9.419	10.307	
<b>Pioneer Funds FCP - Indian Equity, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	4 454 522	81.79		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A (N)	USD	0.001	4 390 719	81.34		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.001	4 536 690	78.28		31.12.		USD	0.000		0.000
	H (N)	EUR	0.001	4 454 532	1'764.50		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Pioneer Funds FCP - Italian Equity, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.001	1 323 928	7.14		31.12.		USD	0.11371		0.11556
	A (N)	EUR	0.000	1 188 378	7.18		31.12.		EUR	0.10785		0.11561
	C (N)	USD	0.001	1 323 932	6.50		31.12.		USD	0.10445		0.10615
	C (N)	EUR	0.001	1 188 390	6.53		31.12.		EUR	0.09897		0.10609
	H (N)	EUR	0.001	3 638 744	756.47		31.12.		EUR	15.566		16.687
<b>Pioneer Funds FCP - Japanese Equity, Luxemburg</b>												
	A (N)	JPY	0.001	20 493 662	3.09		31.12.		JPY	4.536		0.03952



**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.						
	A (N)	EUR	0.001	1 188 399	3.09		31.12.		EUR	0.03682		0.03947
	A (N)	USD	0.001	1 324 028	3.09		31.12.		USD	0.03896		0.03959
	B (N)	USD	0.001	1 362 404	2.65		31.12.		USD	0.03383		0.03438
	C (N)	USD	0.001	1 324 032	2.78		31.12.		USD	0.03534		0.03591
	C (N)	EUR	0.001	1 188 424	2.80		31.12.		EUR	0.03348		0.03589
	H (N)	EUR	0.001	3 638 740	1'383.87		31.12.		EUR	23.881		25.601
	I (N)	USD	0.001	1 324 044	3.77		31.12.		USD	0.07614		0.07738
	I (N)	EUR	0.001	1 188 432	3.79		31.12.		EUR	0.07219		0.07738
<b>Pioneer Funds FCP - Latin American Equity, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.001	3 810 921	40.23		31.12.		USD	0.22552		0.2292
	A (N)	EUR	0.001	3 809 867	40.46		31.12.		EUR	0.21382		0.22921
	C (N)	USD	0.001	3 810 935	46.28		31.12.		USD	0.26073		0.26499
	I (N)	USD	0.001	3 810 949	873.12		31.12.		USD	10.461		10.632
	I (N)	EUR	0.001	3 810 947	877.95		31.12.		EUR	9.918		10.633
<b>Pioneer Funds FCP - North American Basic Value, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.001	2 468 868	93.27		31.12.		USD	0.11405		0.11591
	A (N)	EUR	0.001	2 468 864	93.77		31.12.		EUR	0.1082		0.11599
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	2 826 670	69.90		31.12.		EUR	0.14437		0.15476
	B (N)	USD	0.001	2 632 787	81.68		31.12.		USD	0.10813		0.10989
	C (N)	EUR	0.001	3 098 192	86.11		31.12.		EUR	0.10474		0.11228
	C (N)	USD	0.001	2 632 792	85.63		31.12.		USD	0.11043		0.11223
	H (N)	EUR	0.001	3 644 047	2'238.65		31.12.		EUR	16.460		17.645
	I (N)	EUR	0.001	2 468 880	2'101.61		31.12.		EUR	18.972		20.338
	I (N)	USD	0.001	2 468 884	2'090.06		31.12.		USD	20.010		20.337
	N (N)	EUR	0.001	22 698 225	81.81		31.12.		EUR	0.62714		0.67229
	N (N)	USD	0.001	22 698 226	81.35		31.12.		USD	0.66144		0.67225
<b>Pioneer Funds FCP - Real Assets Target Income, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	14 308 249	51.74		31.12.		EUR	2.917		3.128
	A (N)	USD	0.001	23 778 000	51.45		31.12.		USD	3.077		3.127
	I (N)	USD	0.001	24 097 346	1'059.27		31.12.		USD	72.887		74.079
	I (N)	EUR	0.001	14 319 217	1'065.13		31.12.		EUR	69.106		74.082
<b>Pioneer Funds FCP - Russian Equity, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	3 806 488	56.51		31.12.		EUR	0.56919		0.61017
	A (N)	USD	0.000	12 571 411	56.20		31.12.		USD	0.60029		0.6101
	C (N)	HUF	0.001	14 264 906	65.97		31.12.		HUF	207.19		0.71896
	C (N)	EUR	0.001	3 806 518	65.99		31.12.		EUR	0.66834		0.71646
	H (N)	EUR	0.001	3 810 010	1'186.17		31.12.		EUR	16.428		17.610
<b>Pioneer Funds FCP - Strategic Income, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	1 582 916	11.26		31.12.		EUR	0.27811		0.29813
	A (N)	USD	0.001	1 582 923	11.20		31.12.		USD	0.29337		0.29816
	A (N)	EUR	0.001	1 813 544	90.31		31.12.		EUR	2.437		2.612
	A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	29 404 093	50.91		31.12.		CHF			1.439
	A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	13 416 256	54.97		31.12.		CZK	40.070		1.589
	B (N)	USD	0.001	1 583 058	9.88		31.12.		USD	0.25844		0.26266
	C (N)	USD	0.001	1 583 076	10.53		31.12.		USD	0.27629		0.2808
	C (N)	EUR	0.001	1 583 069	10.60		31.12.		EUR	0.26198		0.28084
	C EUR Hedged (N)	EUR	0.001	21 396 384	54.00		31.12.		EUR	1.460		1.565
	D	USD	0.001	22 247 205	67.42		31.12.	06.01.	USD	0.14391		0.14517
							29.01.	03.02.	USD	0.12882		0.12985
							29.02.	03.03.	USD	0.14249		0.14146
							31.03.	05.04.	USD	0.14843		0.14211
							29.04.	04.05.	USD	0.11776		0.11272
							31.05.	03.06.	USD	0.15551		0.15213
							30.06.	05.07.	USD	0.12119		0.11804
							29.07.	03.08.	USD	0.12519		0.12163
							31.08.	05.09.	USD	0.10369		0.10166
							30.09.	05.10.	USD	0.09354		0.09139
							31.10.	04.11.	USD	0.09815		0.09505
							30.11.	05.12.	USD	0.10078		0.10189
								31.12.	USD	1.109		1.127
	H (N)	EUR	0.001	3 638 761	2'445.96		31.12.		EUR	77.345		82.914
	I (N)	USD	0.001	1 583 132	127.96		31.12.		USD	4.418		4.490
	I (N)	EUR	0.001	1 583 127	128.67		31.12.		EUR	4.100		4.395
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	19 976 853	1'182.34		31.12.		EUR	39.954		42.831
	I GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 098 049	1'351.90		31.12.		GBP	40.462		50.814

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.					
N (N)	USD	0.001	21 319 524	74.46		31.12.		USD	2.484		2.525
N (N)	EUR	0.001	22 698 210	74.87		31.12.		EUR	2.355		2.525
N CHF Hedged (N)	CHF	0.001	29 727 744	51.84		31.12.		CHF			1.782
N EUR Hedged (N)	EUR	0.001	29 726 940	56.12		31.12.		EUR	1.819		1.950
<b>N-Annually-EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>0.001</b>	<b>25 702 437</b>	<b>64.43</b>	<b>16.02.</b>	<b>19.02.</b>		EUR	1.914		2.107
N-Annually-USD	USD	0.001	25 710 300	64.09	16.02.	31.12.		USD	2.133		2.168
<b>Pioneer Funds FCP - Top European Players, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	1 189 752	8.49		31.12.		EUR	0.10489		0.11244
A (N)	USD	0.001	1 324 672	8.41		31.12.		USD	0.11053		0.11233
A (N)	CZK	0.001	19 154 319	79.87		31.12.		CZK	26.745		1.061
A USD Hedged (N)	USD	0.001	22 342 790	59.77		31.12.		USD	0.67085		0.68182
B	USD	0.001	1 189 764	7.04		31.12.		USD	0.09335		0.09487
B (N)	USD	0.001	1 360 334	7.19		31.12.		USD	0.09549		0.09705
B (N)	EUR	0.001	1 350 316	7.19		31.12.		EUR	0.09058		0.0971
C (N)	USD	0.001	1 324 674	7.70		31.12.		USD	0.10151		0.10317
C (N)	EUR	0.001	1 189 766	7.67		31.12.		EUR	0.0962		0.10312
C USD Hedged (N)	USD	0.001	22 343 017	58.12		31.12.		USD	0.66012		0.67091
H (N)	EUR	0.001	3 638 764	1'443.40		31.12.		EUR	25.398		27.226
I (N)	USD	0.001	1 324 693	10.15		31.12.		USD	0.21044		0.21388
N (N)	EUR	0.001	21 320 659	66.51		31.12.		EUR	1.193		1.279
<b>Pioneer Funds FCP - U.S. Dollar Aggregate Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	2 468 914	97.66		31.12.		EUR	1.966		2.108
A (N)	USD	0.001	2 468 917	97.13		31.12.		USD	2.074		2.108
<b>A</b>	<b>USD</b>	<b>0.001</b>	<b>26 443 525</b>	<b>62.51</b>	<b>31.12.</b>	<b>06.01.</b>		USD	0.14245		0.1437
					<b>29.01.</b>	<b>03.02.</b>		USD	0.1133		0.11421
					<b>29.02.</b>	<b>03.03.</b>		USD	0.11563		0.11479
					<b>31.03.</b>	<b>05.04.</b>		USD	0.12332		0.11807
					<b>29.04.</b>	<b>04.05.</b>		USD	0.1117		0.10692
					<b>31.05.</b>	<b>03.06.</b>		USD	0.13208		0.12921
					<b>30.06.</b>	<b>05.07.</b>		USD	0.11135		0.10846
					<b>29.07.</b>	<b>03.08.</b>		USD	0.11875		0.11537
					<b>31.08.</b>	<b>05.09.</b>		USD	0.04367		0.04281
					<b>31.08.</b>	<b>05.09.</b>		USD	0.0807	0.07912	
					<b>30.09.</b>	<b>05.10.</b>		USD	0.11222		0.10964
					<b>31.10.</b>	<b>04.11.</b>		USD	0.12392	0.120	
					<b>30.11.</b>	<b>05.12.</b>		USD	0.11562	0.11689	
<b>A</b>	<b>EUR</b>	<b>0.001</b>	<b>26 164 619</b>	<b>62.86</b>	<b>31.12.</b>	<b>06.01.</b>		EUR	0.13066		0.14169
					<b>29.01.</b>	<b>03.02.</b>		EUR	0.10446		0.11635
					<b>29.02.</b>	<b>03.03.</b>		EUR	0.10444		0.11335
					<b>31.03.</b>	<b>05.04.</b>		EUR	0.11099		0.12088
					<b>29.04.</b>	<b>04.05.</b>		EUR	0.09848		0.10834
					<b>31.05.</b>	<b>03.06.</b>		EUR	0.11676		0.12944
					<b>30.06.</b>	<b>05.07.</b>		EUR	0.09903		0.10716
					<b>29.07.</b>	<b>03.08.</b>		EUR	0.10739		0.11657
					<b>31.08.</b>	<b>05.09.</b>		EUR	0.03644		0.03981
					<b>31.08.</b>	<b>05.09.</b>		EUR	0.0745	0.0814	
					<b>30.09.</b>	<b>05.10.</b>		EUR	0.1001		0.10954
					<b>31.10.</b>	<b>04.11.</b>		EUR	0.11239	0.12106	
					<b>30.11.</b>	<b>05.12.</b>		EUR	0.10753	0.1166	
A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	24 624 614	61.47		31.12.		CHF			1.332
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	21 302 866	54.97		31.12.		EUR	1.120		1.201
A SGD Hedged (N)	SGD	0.001	22 698 258	38.59		31.12.		SGD	1.182		0.83206
<b>A-Quarterly</b>	<b>GBP</b>	<b>0.001</b>	<b>26 508 755</b>	<b>62.15</b>	<b>31.03.</b>	<b>05.04.</b>		GBP	0.27948		0.37815
					<b>30.06.</b>	<b>05.07.</b>		GBP	0.2957		0.37582
					<b>30.09.</b>	<b>05.10.</b>		GBP	0.27466		0.34195
B (N)	USD	0.001	12 044 147	79.30		31.12.		USD	1.439		1.462
C (N)	USD	0.001	18 319 150	73.44		31.12.		USD	1.334		1.356
H (N)	EUR	0.001	3 644 026	2'380.50		31.12.		EUR	58.238		62.431
I (N)	USD	0.001	3 520 184	2'345.70		31.12.		USD	66.809		67.902
I (N)	EUR	0.001	10 037 453	2'358.67		31.12.		EUR	63.344		67.905
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	21 302 868	1'114.60		31.12.		EUR	30.745		32.959
N (N)	USD	0.001	21 303 879	71.96		31.12.		USD	1.960		1.992
<b>N CHF Hedged (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.001</b>	<b>27 537 254</b>	-		<b>12.12.</b>		CHF			1.322
<b>12.12.2016 Liquidation</b>											
N EUR Hedged (N)	EUR	0.001	25 953 773	55.21		31.12.		EUR	1.457		1.562
N Reg S (N)	EUR	0.001	25 059 546	72.36		31.12.		EUR	1.858		1.992
<b>Pioneer Funds FCP - U.S. Dollar Short-Term, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	1 182 518	6.71		31.12.		EUR	0.05182		0.05555

**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)	USD	0.001	1 354 664	5.37		31.12.		USD	0.01736		0.01764
	C (N)	USD	0.001	1 320 209	5.70		31.12.		USD	0.01817		0.01846
	C (N)	EUR	0.001	1 182 543	5.73		31.12.		EUR	0.01722		0.01845
	E (N)	EUR	0.001	1 024 772	n.v.		31.12.		EUR	0.05818		0.06236
	H (N)	EUR	0.001	3 605 389	1'741.83		31.12.		EUR	20.348		21.814
	I (N)	USD	0.001	1 320 229	1'916.25		31.12.		USD	28.730		29.200
	N (N)	EUR	0.001	27 741 567	57.94		12.12.		EUR	0.7115		0.76696
<b>Pioneer Funds FCP - U.S. Fundamental Growth, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	4 391 101	215.93		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A (N)	USD	0.001	3 809 859	214.74		31.12.		USD	0.000		0.000
	A EUR hedged (N)	EUR	0.001	18 319 174	89.04		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.001	4 391 108	190.91		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.001	3 810 814	198.69		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	EUR	0.001	3 810 807	199.78		31.12.		EUR	0.000		0.000
	H (N)	EUR	0.001	3 810 860	3'690.58		31.12.		EUR	3.990		4.278
	I (N)	USD	0.001	4 391 111	4'626.00		31.12.		USD	14.377		14.613
	I (N)	EUR	0.001	3 810 862	4'651.59		31.12.		EUR	13.632		14.613
	N (N)	EUR	0.001	22 698 264	87.97		31.12.		EUR	0.13722		0.14709
	N (N)	USD	0.001	21 308 517	87.49		31.12.		USD	0.14473		0.14709
<b>Pioneer Funds FCP - U.S. High Yield, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	1 189 776	13.01		31.12.		EUR	0.45266		0.48525
	A (N)	EUR	0.000	1 813 537	98.13		31.12.		EUR	3.577		3.835
	A (N)	USD	0.001	1 324 707	12.93		31.12.		USD	0.47742		0.48522
	B (N)	USD	0.001	1 433 178	10.90		31.12.		USD	0.39009		0.39646
	C (N)	EUR	0.001	1 189 782	11.62		31.12.		EUR	0.39275		0.42102
	C (N)	USD	0.001	1 324 710	11.55		31.12.		USD	0.41422		0.42099
	H (N)	EUR	0.001	3 809 981	2'667.61		31.12.		EUR	108.24		116.03
	H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 457 280	1'857.73		31.12.		EUR	78.354		83.995
	I (N)	EUR	0.001	1 189 785	15.24		31.12.		EUR	0.6512		0.69808
	I (N)	USD	0.001	1 324 720	15.15		31.12.		USD	0.68682		0.69805
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	20 094 997	1'281.47		31.12.		EUR	57.008		61.113
	N (N)	EUR	0.001	24 382 571	75.95		31.12.		EUR	3.106		3.330
	N (N)	USD	0.001	21 299 059	75.53		31.12.		USD	3.276		3.330
<b>Pioneer Funds FCP - U.S. Mid Cap Value, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.001	1 318 086	12.77		31.12.		USD	0.000		0.000
	A (N)	EUR	0.001	1 318 077	12.84		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A (N)	EUR	0.000	2 006 982	85.97		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.001	1 361 430	10.98		31.12.		USD	0.000		0.000
	B (N)	EUR	0.001	1 350 268	11.05		31.12.		EUR	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.001	1 318 346	11.85		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	EUR	0.001	1 318 342	11.92		31.12.		EUR	0.000		0.000
	H (N)	EUR	0.001	3 644 019	2'438.95		31.12.		EUR	0.4728		0.50684
	I (N)	EUR	0.001	1 318 356	15.17		31.12.		EUR	0.04527		0.04852
	I (N)	USD	0.001	1 318 358	15.10		31.12.		USD	0.04775		0.04853
<b>Pioneer Funds FCP - U.S. Pioneer Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.001	1 318 628	9.26		31.12.		USD	0.000		0.000
	A (N)	EUR	0.001	1 318 607	9.31		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	11 384 238	89.56		31.12.		CZK	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.001	1 354 578	7.83		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.001	1 318 676	8.38		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	EUR	0.001	1 318 657	8.42		31.12.		EUR	0.000		0.000
	C EUR Hedged (N)	EUR	0.001	10 622 780	92.88		31.12.		EUR	0.000		0.000
	H (N)	EUR	0.001	3 640 516	2'271.47		31.12.		EUR	10.038		10.761
	H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 789 467	1'656.35		31.12.		EUR	6.159		6.603
	I (N)	USD	0.001	1 318 719	10.67		31.12.		USD	0.06868		0.0698
	I (N)	EUR	0.001	1 318 716	10.73		31.12.		EUR	0.06512		0.0698
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 070 208	1'668.78		31.12.		EUR	9.339		10.011
	N (N)	EUR	0.001	25 351 526	75.50		31.12.		EUR	0.34949		0.37465
<b>Pioneer Funds FCP - U.S. Research, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.001	1 324 052	10.19		31.12.		USD	0.000		0.000
	A (N)	EUR	0.001	1 188 497	10.25		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	19 411 303	77.66		31.12.		EUR	0.000		0.000
	C (N)	EUR	0.001	1 188 514	9.22		31.12.		EUR	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.001	1 324 054	9.18		31.12.		USD	0.000		0.000
	E (N)	EUR	0.001	868 189	10.29							

**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)	
	H (N)	EUR	0.001	3 638 752	2'446.06		31.12.		EUR	<b>11.626</b>			<b>12.464</b>
	H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 789 521	1'856.00		31.12.		EUR	<b>7.792</b>			<b>8.353</b>
	I (N)	USD	0.001	1 324 060	11.73		31.12.		USD	<b>0.08626</b>			<b>0.08767</b>
	I (N)	EUR	0.001	1 188 579	11.80		31.12.		EUR	<b>0.08179</b>			<b>0.08767</b>
	N (N)	USD	0.001	21 320 706	82.20		31.12.		USD	<b>0.44323</b>			<b>0.45047</b>
<b>Pioneer Funds FCP - U.S. Research Value, Luxemburg</b>													
	A (N)	EUR	0.001	4 391 150	155.53		31.12.		EUR	<b>0.09486</b>			<b>0.10168</b>
	A (N)	USD	0.001	3 809 855	154.67		31.12.		USD	<b>0.10005</b>			<b>0.10168</b>
	B (N)	USD	0.001	4 391 155	137.13		31.12.		USD	<b>0.02443</b>			<b>0.02482</b>
	B (N)	EUR	0.001	4 581 664	137.90		31.12.		EUR	<b>0.02323</b>			<b>0.0249</b>
	C (N)	EUR	0.001	3 810 788	143.51		31.12.		EUR	<b>0.01839</b>			<b>0.01971</b>
	C (N)	USD	0.001	3 810 790	142.72		31.12.		USD	<b>0.01924</b>			<b>0.01955</b>
	I (N)	EUR	0.001	3 810 797	3'340.64		31.12.		EUR	<b>26.628</b>			<b>28.545</b>
	I (N)	USD	0.001	4 391 162	3'322.26		31.12.		USD	<b>28.085</b>			<b>28.544</b>
<b>Pioneer Investments - Total Return, Luxemburg</b>													
	A(ND) (N)	EUR	0.000	2 030 319	71.89		31.12.		EUR	<b>1.032</b>			<b>1.106</b>
<b>Pioneer Obligazionario Globale High Yield a distribuzione B, Italien</b>													
	2012-31.12.2050	EUR	<b>0.000</b>	<b>18 566 525</b>	<b>6.73</b>				EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>Pioneer Obligazionario Piu a Distribuzione B, Italien</b>													
	2012-31.12.2050	EUR	<b>0.000</b>	<b>18 574 301</b>	<b>6.08</b>				EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>Pioneer S.F. FCP - CHF Aggregate Bond, Luxemburg</b>													
	H (N)	CHF	0.001	24 650 872	100.12		31.12.		CHF				<b>0.8518</b>
	I (N)	CHF	0.001	24 650 888	100.11		31.12.		CHF				<b>0.84792</b>
<b>Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 10+year, Luxemburg</b>													
	H (N)	EUR	0.001	3 697 613	2'108.07		31.12.		EUR	<b>45.616</b>			<b>48.900</b>
	I (N)	EUR	0.001	10 279 953	1'990.29		31.12.		EUR	<b>47.387</b>			<b>50.799</b>
<b>Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 1-3year, Luxemburg</b>													
	A (N)	EUR	0.001	2 978 548	67.58		31.12.		EUR	<b>1.423</b>			<b>1.526</b>
	E (N)	EUR	<b>0.001</b>	<b>2 978 508</b>	<b>6.38</b>		<b>31.12.</b>		EUR	<b>0.12367</b>			<b>0.13257</b>
	H (N)	EUR	0.001	3 697 623	1'295.19		31.12.		EUR	<b>28.965</b>			<b>31.051</b>
	I (N)	EUR	0.001	10 279 923	1'204.71		31.12.		EUR	<b>29.598</b>			<b>31.729</b>
<b>Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 3-5year, Luxemburg</b>													
	A (N)	EUR	0.001	4 406 770	75.13		31.12.		EUR	<b>1.004</b>			<b>1.076</b>
	H (N)	EUR	0.001	3 697 618	1'511.41		31.12.		EUR	<b>20.990</b>			<b>22.501</b>
	I (N)	EUR	0.001	4 872 108	1'424.00		31.12.		EUR	<b>22.244</b>			<b>23.845</b>
<b>Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 7-10year, Luxemburg</b>													
	A (N)	EUR	0.001	4 406 796	90.85		31.12.		EUR	<b>1.223</b>			<b>1.311</b>
	C (N)	EUR	0.001	11 983 764	75.95		31.12.		EUR	<b>0.45185</b>			<b>0.48438</b>
	H (N)	EUR	0.001	3 697 610	1'814.91		31.12.		EUR	<b>24.932</b>			<b>26.727</b>
	I (N)	EUR	0.001	10 279 944	1'648.71		31.12.		EUR	<b>25.331</b>			<b>27.155</b>
<b>Pioneer SICAV - Absolute Return Bond, Luxemburg</b>													
	A (N)	EUR	0.000	19 382 657	49.58		31.12.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	J (N)	EUR	0.000	26 504 238	1'045.50		<b>12.12.</b>		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	J GBP H	GBP	0.000	26 504 234	1'242.97		19.02.		GBP	0.000			0.000
	J USD H (N)	USD	0.000	26 504 229	1'005.32		<b>12.12.</b>		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>Pioneer SICAV - Euro Aggregate Bond, Luxemburg</b>													
	A (N)	EUR	0.000	19 308 383	64.28		31.12.		EUR	<b>0.92294</b>			<b>0.98939</b>
	A USD H (N)	USD	0.000	23 983 961	55.98		31.12.		USD	<b>0.75451</b>			<b>0.76684</b>
	J (N)	EUR	0.000	24 343 017	1'172.44		31.12.		EUR	<b>21.450</b>			<b>22.994</b>
	J USD H (N)	USD	0.000	26 427 891	1'053.89		<b>12.12.</b>		USD	<b>17.582</b>			<b>17.866</b>
<b>Planetarium Fund SICAV - American Selection, Luxemburg</b>													
	A USD (N)	USD	0.000	10 007 392	175.76		31.12.		USD	<b>0.77462</b>			<b>0.78728</b>
	B (N)	USD	0.000	20 632 172	105.67		31.12.		USD	<b>0.46571</b>			<b>0.47332</b>
<b>Planetarium Fund SICAV - Anthillia Blue, Luxemburg</b>													
	A (N)	EUR	0.001	4 360 691	106.54		31.12.		EUR	<b>1.402</b>			<b>1.503</b>
	B (N)	EUR	0.001	4 360 698	111.41		31.12.		EUR	<b>1.752</b>			<b>1.879</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 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Z (N)</b>	EUR	0.000	26 486 904	111.88	31.12.		EUR	0.48335		0.51815	
<b>Planetarium Fund SICAV - Anthilia Grey, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	4 360 717	110.16	31.12.		EUR	1.225		1.313	
B (N)	EUR	0.001	4 360 719	113.47	31.12.		EUR	1.840		1.972	
<b>Z (N)</b>	EUR	0.000	26 486 913	108.86	31.12.		EUR	0.14516		0.15561	
<b>Planetarium Fund SICAV - Anthilia Orange, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	25 444 779	96.11	28.12.		EUR	8.049		8.619	
<b>28.12.2016 Liquidation</b>											
B (N)	EUR	0.000	25 444 781	-	17.11.		EUR	1.189		1.274	
<b>28.12.2016 Liquidation</b>											
<b>Planetarium Fund SICAV - Anthilia Red, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	4 360 725	132.00	31.12.		EUR	1.242		1.331	
A1 (N)	EUR	0.000	20 632 156	-	12.04.		EUR	0.000		0.000	
B (N)	EUR	0.001	4 360 732	139.09	31.12.		EUR	1.687		1.808	
B1 (N)	EUR	0.000	20 632 164	-	12.04.		EUR	0.03651		0.03974	
<b>Z (N)</b>	EUR	0.000	26 487 413	113.05	31.12.		EUR	0.23415		0.251	
<b>Planetarium Fund SICAV - Anthilia Silver, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	31 825 412	105.94	31.12.		EUR	0.000		0.000	
B (N)	EUR	0.000	31 825 413	105.92	31.12.		EUR	0.000		0.000	
<b>Planetarium Fund SICAV - Anthilia White, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	12 595 620	126.73	31.12.		EUR	1.313		1.407	
B (N)	EUR	0.001	12 595 623	120.76	31.12.		EUR	1.640		1.759	
D (N)	EUR	0.001	12 595 634	131.53	31.12.		EUR	2.089		2.240	
<b>Z (N)</b>	EUR	0.000	26 487 479	107.16	31.12.		EUR	0.66797		0.71606	
<b>Planetarium Fund SICAV - Anthilia Yellow, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	31 825 469	145.59	31.12.		EUR	1.413		1.515	
B (N)	EUR	0.000	31 825 471	107.33	31.12.		EUR	1.085		1.163	
<b>Z (N)</b>	EUR	0.000	31 825 474	107.98	31.12.		EUR	1.037		1.112	
<b>Planetarium Fund SICAV - Balanced FoF, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	26 489 483	98.27	31.12.		EUR	1.190		1.275	
<b>Planetarium Fund SICAV - Dollar Bonds, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	665 758	198.19	31.12.		USD	2.587		2.630	
B (N)	USD	0.000	10 007 410	201.94	31.12.		USD	3.324		3.379	
R (N)	USD	0.001	13 372 079	113.15	31.12.		USD	1.146		1.164	
<b>Planetarium Fund SICAV - Eurocurrencies Bonds, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	665 734	99.76	31.12.		EUR	1.238		1.327	
B (N)	EUR	0.000	10 007 404	101.61	31.12.		EUR	1.589		1.704	
<b>Planetarium Fund SICAV - Flexible FoF, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	26 488 139	101.67	31.12.		EUR	1.504		1.612	
<b>Planetarium Fund SICAV - Flex-100, Luxemburg</b>											
(N)	EUR	0.001	1 446 832	235.70	31.12.		EUR	2.242		2.404	
<b>Planetarium Fund SICAV - Flex-60, Luxemburg</b>											
(N)	EUR	0.001	1 446 863	131.93	31.12.		EUR	1.711		1.834	
<b>Planetarium Fund SICAV - Flex-70, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	1 446 856	183.91	31.12.		EUR	3.148		3.374	
<b>Planetarium Fund SICAV - Flex-80, Luxemburg</b>											
(N)	EUR	0.001	1 446 849	205.83	31.12.		EUR	3.731		4.000	
<b>Planetarium Fund SICAV - Flex-90, Luxemburg</b>											
(N)	EUR	0.001	1 446 843	167.19	31.12.		EUR	1.775		1.902	
<b>Planetarium Fund SICAV - Fundamental European Selection, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	1 446 866	175.28	31.12.		EUR	2.272		2.436	
B (N)	EUR	0.001	11 107 970	182.57	31.12.		EUR	3.516		3.769	

**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>Planetarium Fund SICAV - Queluz LatAm Bonds Fund, Luxemburg</b>													
	(N)	EUR	0.000	11 927 557	115.30		31.12.		EUR			<b>5.673</b>	<b>6.082</b>
	(N)	USD	0.000	11 927 560	103.80		31.12.		USD			<b>5.764</b>	<b>5.858</b>
<b>Planetarium Fund SICAV - Riverfield AllRounder, Luxemburg</b>													
	A (N)	EUR	0.000	11 927 556	115.77		31.12.		EUR			<b>3.174</b>	<b>3.403</b>
	D (N)	EUR	0.000	10 674 000	122.21		31.12.		EUR			<b>2.644</b>	<b>2.834</b>
	S (N)	EUR	0.000	20 634 179	115.54		31.12.		EUR			<b>3.228</b>	<b>3.460</b>
<b>Planetarium Fund SICAV - Riverfield Equities, Luxemburg</b>													
	A (N)	EUR	0.000	11 927 550	164.51		31.12.		EUR			<b>0.62742</b>	<b>0.67259</b>
	B (N)	USD	0.001	18 425 236	133.95		31.12.		USD			<b>0.6319</b>	<b>0.64223</b>
	R (N)	EUR	0.001	13 372 076	138.42		31.12.		EUR			<b>0.36293</b>	<b>0.38906</b>
	Z (N)	EUR	0.001	2 174 742	275.17		31.12.		EUR			<b>1.193</b>	<b>1.279</b>
<b>Planetarium Fund SICAV - Riverfield Real Assets, Luxemburg</b>													
	A (N)	CHF	0.000	11 927 555	119.40		31.12.		CHF				<b>1.931</b>
	A (N)	EUR	0.000	11 927 552	155.06		31.12.		EUR			<b>2.529</b>	<b>2.711</b>
	B (N)	CHF	0.000	10 673 997	128.21		31.12.		CHF				<b>2.366</b>
	B (N)	EUR	0.000	10 673 994	186.75		31.12.		EUR			<b>3.213</b>	<b>3.444</b>
	R (N)	EUR	0.001	13 372 077	140.86		31.12.		EUR			<b>2.008</b>	<b>2.152</b>
<b>Planetarium Fund SICAV - SG Active Equities, Luxemburg</b>													
	A (N)	USD	0.001	12 598 461	108.82		31.12.		USD			<b>1.022</b>	<b>1.038</b>
	A (N)	CHF	0.001	12 598 143	102.33		31.12.		CHF				<b>0.82677</b>
	A (N)	EUR	0.001	12 598 154	114.28		31.12.		EUR			<b>0.99526</b>	<b>1.066</b>
	B (N)	EUR	0.001	12 598 156	114.71		31.12.		EUR			<b>0.97519</b>	<b>1.045</b>
<b>Planetarium Fund SICAV - Short Term Bond Fund, Luxemburg</b>													
	A (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>31 825 479</b>	<b>107.57</b>		<b>31.12.</b>		EUR			<b>1.453</b>	<b>1.558</b>
	(N)	CHF	<b>0.000</b>	<b>31 825 485</b>	<b>100.38</b>		<b>31.12.</b>		CHF				<b>1.440</b>
Shs -A CHF- Capitalisation													
<b>Plenum CAT Bond Fund, Liechtenstein</b>													
	C CHF (N)	CHF	0.000	22 730 313	104.58		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
	C EUR (N)	EUR	0.000	22 730 314	113.99		31.12.		EUR			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	C USD (N)	USD	0.000	22 730 317	109.12		31.12.		USD			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	Class ID EUR	EUR	<b>0.000</b>	<b>32 575 797</b>	<b>109.29</b>				EUR			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	I CHF (N)	CHF	0.000	22 730 586	106.43		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
	I EUR (N)	EUR	0.000	22 730 590	115.48		31.12.		EUR			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	I USD (N)	USD	0.000	22 730 591	112.96		31.12.		USD			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	P CHF (N)	CHF	<b>0.000</b>	<b>29 034 949</b>	<b>102.42</b>		<b>31.12.</b>		CHF				<b>0.000</b>
	P EUR (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>29 034 961</b>	<b>110.45</b>		<b>31.12.</b>		EUR			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	R CHF (N)	CHF	0.000	11 520 853	110.85		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
	R EUR (N)	EUR	0.000	11 520 854	122.79		31.12.		EUR			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
	R USD (N)	USD	0.000	11 520 856	120.69		31.12.		USD			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Polar Capital Funds PLC - North American Fund, Dublin, Irland</b>													
	Class I Hedged	CHF	0.000	27 426 647	10.66				CHF				<b>0.000</b>
<b>Power Play Fund, Liechtenstein</b>													
	(N)	CHF	0.000	11 817 502	117.44		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
<b>PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland</b>													
	EUR	EUR	0.000	30 720 020	<b>28.12</b>	31.03.	29.04.		EUR			0.0452	0.04962
						30.06.	29.07.		EUR			0.6463	0.69848
						29.09.	31.10.		EUR			0.1837	0.19913
<b>PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland</b>													
		USD	<b>0.000</b>	<b>32 412 787</b>	<b>27.41</b>		<b>30.09.</b>		USD			<b>0.06263</b>	<b>0.06071</b>
						<b>29.09.</b>	<b>31.10.</b>		USD			<b>0.5319</b>	<b>0.526</b>
<b>PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS ETF, Dublin, Irland</b>													
		USD	<b>0.000</b>	<b>33 418 873</b>	<b>26.03</b>		<b>30.09.</b>		USD			<b>0.08677</b>	<b>0.08411</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>Principal Asia Convertible Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein</b>												
A (N)	CHF	0.000	18 184 116	1'050.27		31.12.		CHF				0.000
I (N)	CHF	0.000	556 495	1'365.78		31.12.		CHF				0.000
<b>Principal Equity Fund - Europe, Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	1 021 969	1'654.97		31.12.		EUR	12.022			12.888
<b>Principal Equity Fund - Japan Blue Chips, Liechtenstein</b>												
(N)	JPY	0.000	911 520	46.81		31.12.		JPY	28.487			0.24821
<b>Principal Global Investors Fund - Finisterre EM Debt Fund, Irland</b>												
A Hedged CHF (N)	CHF	0.001	24 560 669	9.13		30.09.		CHF				0.02492
A Hedged EUR (N)	EUR	0.001	24 569 131	9.43		30.09.		EUR	0.02732			0.02976
A Hedged GBP (N)	GBP	0.001	24 560 622	8.26		30.09.		GBP	0.02709			0.03411
A Hedged SGD (N)	SGD	0.001	26 760 710	9.47		30.09.		SGD	0.03646			0.02592
Class A USD (N)	USD	0.001	24 569 124	9.94		30.09.		USD	0.01669			0.01617
<b>Principal Global Investors Fund - Preferred Securities Fund, Dublin, Irland</b>												
A EUR (N)	EUR	0.000	3 707 656	16.91		30.09.		EUR	0.70323			0.76609
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	12 906 142	10.64		30.09.		CHF				0.47736
A USD (N)	USD	0.000	1 601 440	13.66		30.09.		USD	0.59937			0.58102
I EUR (N)	EUR	0.000	3 715 795	11.34		30.09.		EUR	0.53393			0.58166
I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 009 115	11.01		30.09.		CHF				0.55995
I USD (N)	USD	0.000	1 601 452	20.23		30.09.		USD	1.005			0.97487
<b>Principal Nippon Convertible Bond Fund, Liechtenstein</b>												
A (N)	CHF	0.000	18 184 790	1'422.63		31.12.		CHF				0.000
I (N)	CHF	0.000	18 184 793	1'466.40		31.12.		CHF				0.000
<b>PrivilEdge SICAV - Ashmore Emerging Market Local Currency Bond, Luxemburg</b>												
I USD Unhedged	USD	0.000	33 890 378	10.37	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 377	10.37		30.09.		USD	0.000			0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 401	10.17		30.09.		CHF				0.000
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 890 402	10.08	30.11.	07.12.		CHF				0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 390	10.92		30.09.		EUR	0.000			0.000
M EUR Systematic Hedged	EUR	0.000	33 890 391	10.92	30.11.	07.12.		EUR	0.000			0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 412	12.80		30.09.		GBP	0.000			0.000
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	33 890 413	12.80	30.11.	07.12.		GBP	0.000			0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 379	10.37		30.09.		USD	0.000			0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	33 890 380	10.37	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
N EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 392	10.92		30.09.		EUR	0.000			0.000
N USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 381	10.37		30.09.		USD	0.000			0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 394	10.91		30.09.		EUR	0.000			0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 383	10.37		30.09.		USD	0.000			0.000
<b>PrivilEdge SICAV - Baird US Aggregate Bond, Luxemburg</b>												
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 466	9.91		30.09.		USD	0.000			0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 490	9.70		30.09.		CHF				0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 479	10.41		30.09.		EUR	0.000			0.000
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	33 890 502	12.22	30.11.	07.12.		GBP	0.000			0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 501	12.22		30.09.		GBP	0.000			0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	33 890 469	9.90	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 468	9.90		30.09.		USD	0.000			0.000
N USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 470	9.91		30.09.		USD	0.000			0.000
<b>PrivilEdge SICAV - Baird US Short Duration Bond, Luxemburg</b>												
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 301	10.61		30.09.		EUR	0.000			0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 324	12.45		30.09.		GBP	0.000			0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	33 890 291	10.09	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 290	10.09		30.09.		USD	0.000			0.000
N CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 890 316	9.89	30.11.	07.12.		CHF				0.000
N USD Unhedged	USD	0.000	33 890 293	10.10	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
N USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 292	10.10		30.09.		USD	0.000			0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 294	10.09		30.09.		USD	0.000			0.000
<b>PrivilEdge SICAV - Columbia US Short Duration High Yield, Luxemburg</b>												
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 421	10.23		30.09.		USD	0.000			0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 445	10.03		30.09.		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.					
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 434	10.77		30.09.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 457	12.63		30.09.		GBP	0.000		0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 423	10.23		30.09.		USD	0.000		0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	33 890 424	10.23	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
N USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 425	10.23		30.09.		USD	0.000		0.000
N USD Unhedged	USD	0.000	33 890 426	10.23	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 449	10.03		30.09.		CHF			0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 438	10.77		30.09.		EUR	0.000		0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 427	10.23		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>PrivilEdge SICAV - Delaware US Large Cap Value, Luxemburg</b>											
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 553 173	11.93		30.09.		USD	0.07910		0.07668
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 553 491	11.86		30.09.		USD	0.05337		0.05174
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 553 497	11.75		30.09.		USD	0.03244		0.03145
<b>PrivilEdge SICAV - DPAM European Real Estate, Luxemburg</b>											
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 534	10.29		30.09.		CHF			0.000
M EUR Unhedged	EUR	0.000	33 890 513	11.04	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 512	11.04		30.09.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	33 890 547	12.87	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
N EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 514	11.12		30.09.		EUR	0.000		0.000
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 516	11.04		30.09.		EUR	0.000		0.000
P USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 890 528	10.56	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
<b>PrivilEdge SICAV - Fidelity Technology, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	32 029 980	26.14		30.09.		USD	0.96330		0.93381
I (N)	EUR	0.000	32 030 036	17.00		30.09.		EUR	0.59682		0.65018
M (N)	USD	0.000	32 030 001	24.46		30.09.		USD	0.88790		0.86072
M (N)	EUR	0.000	32 030 043	16.79		30.09.		EUR	0.58076		0.63268
P (N)	EUR	0.000	32 030 049	16.19		30.09.		EUR	0.56335		0.61372
P (N)	USD	0.000	32 030 024	23.38		30.09.		USD	0.85697		0.83074
R (N)	USD	0.000	32 030 033	22.86		30.09.		USD	0.83350		0.80799
R EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	32 030 051	15.60		30.09.		EUR	0.54177		0.5902
<b>PrivilEdge SICAV - H2O High Conviction Bonds, Luxemburg</b>											
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 333	11.00		30.09.		EUR	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 890 358	10.26	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 357	10.26		30.09.		CHF			0.000
M EUR Unhedged	EUR	0.000	33 890 336	10.99	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 335	11.01		30.09.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 368	12.91		30.09.		GBP	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	33 890 369	12.90	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 890 346	10.44		30.09.		USD	0.000		0.000
M USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 890 347	10.43	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
N EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 337	11.00		30.09.		EUR	0.000		0.000
N USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 890 348	10.45		30.09.		USD	0.000		0.000
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 361	10.25		30.09.		CHF			0.000
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 339	11.12		30.09.		EUR	0.000		0.000
P USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 890 350	10.44		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>PrivilEdge SICAV - Sands US Growth, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	22 745 345	16.97		30.09.		USD	0.000		0.000
I	USD	0.000	22 745 348	16.97	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 304	16.67		30.09.		EUR	0.000		0.000
I GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	22 745 478	11.82	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
I GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	22 745 358	18.89		30.09.		GBP	0.000		0.000
I GBP Unhedged	GBP	0.000	22 745 359	18.89	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	22 745 349	16.67		30.09.		USD	0.000		0.000
M	USD	0.000	22 745 350	16.67	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M EUR Systematic Hedged	EUR	0.000	22 745 439	14.26	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
P (N)	USD	0.000	22 745 352	16.23		30.09.		USD	0.000		0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	22 745 444	13.99		30.09.		EUR	0.000		0.000
<b>PrivilEdge SICAV - SMAM Japan Small and Mid Cap, Luxemburg</b>											
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 530 373	11.38		30.09.		EUR	0.00901		0.00981
I JPY Unhedged (N)	JPY	0.000	31 529 156	93.34		30.09.		JPY	12.078		0.11561
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	31 530 355	10.88		30.09.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 533 935	10.56		30.09.		CHF			0.000
M EUR Systematic Hedged	EUR	0.000	31 530 694	11.35	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 530 435	11.35		30.09.		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.					
M JPY Unhedged (N)	JPY	0.000	11 733 348	93.13		30.09.		JPY	0.000		0.000
M JPY Unhedged	JPY	0.000	14 226 444	93.13	30.11.	30.09.		JPY	0.000		0.000
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	31 530 359	10.88		30.09.		USD	0.000		0.000
P JPY Unhedged (N)	JPY	0.000	14 694 228	92.69		30.09.		JPY	0.000		0.000
<b>PrivilEdge SICAV - Wellington Large Cap US Research, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	22 745 186	16.48		30.09.		USD	0.04614		0.04473
I	USD	0.000	22 745 187	16.37	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	22 745 188	15.62		30.09.		USD	0.01183		0.01147
P (N)	USD	0.000	22 745 206	15.21		30.09.		USD	0.00378		0.00366
P	USD	0.000	22 745 207	15.22	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	22 745 208	14.43		30.09.		USD	0.00354		0.00343
<b>PrivilEdge SICAV - WellsCap US Selective Equity, Luxemburg</b>											
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	25 982 786	10.93		30.09.		USD	0.000		0.000
I USD Unhedged	USD	0.000	25 982 789	10.93	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	25 987 989	11.31		30.09.		EUR	0.000		0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	25 982 794	10.87	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	25 982 792	10.87		30.09.		USD	0.000		0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	25 982 799	10.73		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>PrivilEdge SICAV - William Blair Global Leaders, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	22 745 596	14.40		30.09.		USD	0.03116		0.03021
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 468	18.47		30.09.		EUR	0.03536		0.03853
M (N)	USD	0.000	22 745 600	13.64		30.09.		USD	0.000		0.000
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 474	18.39		30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	USD	0.000	22 745 608	13.28		30.09.		USD	0.000		0.000
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 486	17.91		30.09.		EUR	0.00135		0.00147
R (N)	USD	0.000	22 745 611	12.60		30.09.		USD	0.12286		0.1191
R EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 488	16.99		30.09.		EUR	0.21900		0.23858
<b>PRIVUS Equity Fund Europe, Liechtenstein</b>											
CHF (N)	CHF	0.000	13 044 616	110.61		31.12.		CHF			0.000
EUR (N)	EUR	0.000	13 044 615	130.19		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Progressive Opportunity Fund, Liechtenstein</b>											
I (N)	USD	0.000	19 849 751	1'484.75		31.12.		USD	0.000		0.000
II (N)	USD	0.000	19 849 753	1'329.44		31.12.		USD	0.000		0.000
<b>ProShares Ultra Real Estate, Bethesda, MD, USA</b>											
	USD	0.010	11 216 515	116.12	23.03.	01.04.		USD	0.30076		0.28943
					21.06.	30.06.		USD	0.16208		0.1579
					21.09.	29.09.		USD	0.03999		0.03869
					21.12.	30.12.		USD	0.59898		0.60877
<b>ProShares UltraPro Short Dow30, Bethesda, MD, USA</b>											
	USD	0.000	19 624 998	n.v.				USD	0.000		0.000
<b>ProShares UltraShort S&amp;P500, Bethesda, MD, USA</b>											
	USD	0.000	19 624 996	15.38				USD	0.000		0.000
<b>ProShares UltraShort 20+ Year Treasury, Bethesda, MD, USA</b>											
	USD	0.000	19 624 995	41.20				USD	0.000		0.000
<b>Prosperity Real Estate Investment Trust, Hong Kong, Hongkong</b>											
Namenaktien	HKD	0.000	2 331 771	0.40	18.03.	05.04.		HKD	0.0897		0.01107
					30.08.	12.09.		HKD	0.0906		0.01137
<b>Providen - Invest Fund, Vaduz, Liechtenstein</b>											
(N)	EUR	0.000	2 224 317	123.77		31.12.		EUR	0.0234		0.02508

**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>Qualitium Fund-of-Hedge Funds, Liechtenstein</b>											
I (N)	EUR	0.000	3 237 348	180.33		31.12.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
I (N)	USD	0.000	10 453 083	173.85		31.12.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
P (N)	CHF	0.000	18 305 372	132.48		31.12.		CHF			<b>0.000</b>
P (N)	EUR	0.000	2 959 807	163.13		31.12.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
P USD (N)	USD	0.000	18 305 357	137.72		31.12.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Quantex Funds FCP - Quantex Emerging &amp; Frontier Markets Fund, Luxemburg</b>											
CHF (N)	CHF	0.0001	11 918 573	80.42		31.12.		CHF			<b>1.490</b>
<b>Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk, Luxemburg</b>											
EUR I (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>32 277 689</b>	<b>1'150.03</b>		<b>30.09.</b>		EUR	<b>13.906</b>		<b>15.149</b>
GBP I	GBP	0.000	25 704 127	1'334.68		30.09.		EUR	<b>25.610</b>		<b>27.899</b>
I	USD	0.001	12 795 619	88.60		30.09.		EUR	<b>1.732</b>		<b>1.886</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.						ex.
<b>RBR Funds SICAV - RBR European Long Short (LUX), Luxemburg</b>												
I (N)	CHF	0.00001	14 931 803	1'136.81		31.12.		CHF				0.000
IH (N)	EUR	0.00001	14 931 778	1'188.08		31.12.		EUR	0.000			0.000
P (N)	CHF	0.00001	14 931 765	3'197.82		31.12.		CHF				0.000
PH (N)	EUR	0.00001	14 931 694	2'272.26		31.12.		EUR	0.000			0.000
PH (N)	USD	0.00001	14 931 734	2'689.91		31.12.		USD	0.000			0.000
PH (N)	GBP	0.000	24 855 027	1'166.32		31.12.		GBP	0.000			0.000
<b>Real Estate Select Sector SPDR Fund, Boston, MA, USA</b>												
	USD	0.000	29 879 898	31.24	18.03.	29.03.		USD	0.30303			0.29569
					17.06.	27.06.		USD	0.26594			0.26086
					07.09.	15.09.		USD	0.17753			0.17267
					16.12.	27.12.		USD	0.55131			0.56707
<b>Reichmuth Investmentfonds AGmvK - Reichmuth Matterhorn +, Liechtenstein</b>												
CHF (N)	CHF	0.000	33 323 681	1'002.05		31.12.		USD	9.074			9.222
EUR (N)	EUR	0.000	33 323 682	1'074.51		31.12.		USD	9.008			9.156
USD Hauptserie (N)	USD	0.000	10 781 733	1'340.57		31.12.		USD	5.382			5.470
<b>RFINANZ Global Equity Fund (CHF), Liechtenstein</b>												
I (N)	CHF	0.001	32 938 931	100.34		31.12.		CHF				0.000
R (N)	CHF	0.001	3 388 858	78.61		31.12.		CHF				0.000
<b>RFINANZ Strategy Fund - Balanced (CHF), Liechtenstein</b>												
R (N)	CHF	0.001	1 754 360	121.52		31.12.		CHF				0.4543
<b>Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco BP US Premium Equities, Luxemburg</b>												
K USD (N)	USD	0.000	22 458 129	142.00		31.12.		USD	0.66311			0.67395
KH CHF (N)	CHF	0.000	22 458 124	136.49		31.12.		USD	0.7315			0.74346
KH EUR (N)	EUR	0.000	22 458 022	147.98		31.12.		USD	0.83766			0.85135
<b>Royal Skandia GBP Framlington Biotech Fund, Grossbritannien</b>												
	GBP	0.000	1 679 230	n.v.								
<b>RZ Basis Fonds, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	2 784 033	99.89		30.09.		CHF				0.027
<b>RZ Star Fonds, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	2 784 037	89.52		30.09.		CHF				0.0332

**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.						(E)		
													25.10.	27.10.
<b>SARIS Absolute Return, Liechtenstein</b>	(N)	USD	0.000	19 396 662	1'038.26		31.12.		USD	31.165				31.674
<b>Sauren SICAV - Sauren Absolute Return, Luxemburg</b>	A (N)	EUR	0.001	10 599 687	11.52		<b>30.06.</b>		EUR	0.02096				0.02268
	D	EUR	0.001	10 599 692	11.41		25.10. 27.10.		EUR	0.02084			0.00993	0.02259
							25.10. 27.10.		EUR	0.00916				
<b>Schelcher Prince Opportunities Europeennes FCP, Paris, Frankreich</b>	C (N)	EUR	0.001	12 839 290	1'488.34		<b>29.02.</b>		EUR	32.968				35.679
	P (N)	EUR	0.001	12 848 053	144.73		<b>29.02.</b>		EUR	2.529				2.737
<b>Schelhammer Portfolio - dynamisch Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich</b>		EUR	0.000	479 410	76.54	<b>01.08.</b>	<b>01.08.</b>		EUR	1.250				1.350
<b>Scherrer Small Caps Europe, Vaduz, Liechtenstein</b>	(N)	EUR	0.000	1 844 806	328.13		31.12.		EUR	0.0132				0.01415
<b>Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Agriculture Fund, Luxemburg</b>	A (N)	USD	0.010	2 735 473	75.23		30.09.		USD	0.000				0.000
	A Hedged (N)	SGD	0.010	3 761 912	3.41		30.09.		SGD	0.000				0.000
	A Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 859	47.14		30.09.		CHF	0.000				0.000
	A Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 484	72.94		30.09.		EUR	0.000				0.000
	A Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 491	90.28		30.09.		GBP	0.000				0.000
	C	USD	0.010	3 058 665	79.41		30.09.		USD	0.000				0.000
							<b>30.09.</b>		USD	0.22924				0.22222
	C (N)	USD	0.010	2 735 476	81.23		30.09.		USD	0.000				0.000
	C Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 486	78.57		30.09.		EUR	0.000				0.000
	C Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 496	98.48		30.09.		GBP	0.23059				0.29037
	C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 867	50.07		30.09.		CHF	0.000				0.000
	D (N)	USD	0.010	3 509 258	68.38		30.09.		USD	0.000				0.000
	I (N)	USD	0.010	2 735 478	95.39		30.09.		USD	0.000				0.000
	I-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 869	57.17		30.09.		CHF	0.000				0.000
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 488	92.03		30.09.		EUR	0.000				0.000
	I-GBP Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 498	114.34		30.09.		GBP	0.000				0.000
<b>Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Asian Long Term Value Fund, Luxemburg</b>	C (N)	USD	0.000	29 713 368	121.04		<b>30.09.</b>		USD	1.256				1.217
	I (N)	USD	0.000	29 718 166	123.50		<b>30.09.</b>		USD	2.618				2.538
	IZ (N)	USD	0.000	29 718 037	121.08		<b>30.09.</b>		USD	1.268				1.229
<b>Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Commodity Fund, Luxemburg</b>	A (N)	USD	0.010	2 318 783	71.76		30.09.		USD	0.000				0.000
	A	USD	0.010	3 058 648	70.87		30.09.		USD	0.000				0.000
	A Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 793	66.33		30.09.		EUR	0.000				0.000
	A Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 325	42.19		30.09.		CAD	0.000				0.000
	A Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 237	74.59		30.09.		GBP	0.000				0.000
	A Hedged (N)	GBP	0.010	3 058 653	73.39		30.09.		GBP	0.29009				0.3653
	A Hedged (N)	SGD	0.010	3 403 954	3.36		30.09.		SGD	0.000				0.000
	A Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 870	40.35		30.09.		CHF	0.000				0.000
	C (N)	USD	0.010	2 318 786	77.43		30.09.		USD	0.000				0.000
	C	USD	0.010	3 058 650	76.93		30.09.		USD	0.000				0.000
	C Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 255	80.48		30.09.		GBP	0.000				0.000
	C Hedged (N)	GBP	0.010	3 058 658	78.56		30.09.		GBP	0.000				0.000
	C Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 329	45.43		30.09.		CAD	0.000				0.000
	C Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 796	71.93		30.09.		EUR	0.000				0.000
	C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 871	42.94		30.09.		CHF	0.000				0.000
	D (N)	USD	0.010	3 509 445	65.32		30.09.		USD	0.000				0.000
	I	USD	0.010	10 813 868	92.88		30.09.		USD	0.000				0.000
	I (N)	USD	0.010	2 318 790	92.99		30.09.		USD	0.000				0.000
	I-CAD Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 333	52.62		30.09.		CAD	0.000				0.000
	I-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 874	48.22		30.09.		CHF	0.000				0.000
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 800	85.73		30.09.		EUR	0.000				0.000
	I-GBP Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 258	92.97		30.09.		GBP	0.000				0.000
	I-JPY Hedged (N)	JPY	0.010	11 265 253	57.58		30.09.		JPY	0.000				0.000
	X (N)	USD	0.010	11 032 350	91.09		30.09.		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 imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	32 072 543	97.78		30.09.		USD	0.000			0.000
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 072 531	101.91		30.09.		EUR	0.000			0.000
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 072 540	84.02		30.09.		GBP	0.000			0.000
C (N)	USD	0.000	32 072 542	98.34		30.09.		USD	0.000			0.000
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 079 887	102.48		30.09.		EUR	0.000			0.000
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 072 533	84.50		30.09.		GBP	0.000			0.000
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 081 032	102.75		30.09.		EUR	0.000			0.000
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 081 013	84.72		30.09.		GBP	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	32 072 535	99.01		30.09.		USD	0.000			0.000
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 080 223	103.19		30.09.		EUR	0.000			0.000
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 081 033	85.08		30.09.		GBP	0.000			0.000
<b>Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Gold and Precious Metals Fund, Luxemburg</b>												
A (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.078226 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32570743)	USD	0.010	4 321 922	-		29.06.		USD	0.000			0.000
A Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.071812 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32586827)	EUR	0.010	4 322 217	-		29.06.		EUR	0.000			0.000
A Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.068874 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585416)	CHF	0.010	4 322 249	-		29.06.		CHF	0.000			0.000
A Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.059891 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32570736)	SGD	0.010	4 441 320	-		29.06.		SGD	0.000			0.000
A-PLN Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.06566 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585579)	PLN	0.000	20 899 206	-		29.06.		PLN	0.000			0.000
A-RMB Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.678928 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585511)	CNY	0.000	19 829 589	-		29.06.		CNY	0.000			0.000
C (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.081782 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32584909)	USD	0.010	4 321 951	-		29.06.		USD	0.000			0.000
C-CHF Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.072053 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585620)	CHF	0.010	4 322 293	-		29.06.		CHF	0.000			0.000
C-EUR Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.075217 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585609)	EUR	0.010	4 322 228	-		29.06.		EUR	0.000			0.000
C-RMB Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.693843 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585425)	CNY	0.000	19 829 604	-		29.06.		CNY	0.000			0.000
D (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.072435 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32570708)	USD	0.010	4 321 962	-		29.06.		USD	0.000			0.000
						30.09.		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 versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
I (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.092679 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585616)	USD	0.010	4 321 970	-	29.06.		USD	0.000			0.000	
					30.09.		USD	<b>0.00743</b>			<b>0.0072</b>	
I-EUR Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.084763 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585605)	EUR	0.010	4 322 233	-	29.06.		EUR	0.000			0.000	
					30.09.		EUR	<b>0.00654</b>			<b>0.00712</b>	
<b>Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions UK Dynamic Absolute Return Fund, Luxemburg</b>												
C (N)	GBP	0.000	23 352 137	129.98	30.09.		GBP	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	23 352 156	109.46	30.09.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	23 352 622	106.10	30.09.		USD	<b>0.41855</b>			<b>0.40573</b>	
R (N)	GBP	0.000	23 352 149	130.05	30.09.		GBP	<b>0.06577</b>			<b>0.08282</b>	
R-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	23 352 167	109.48	30.09.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
R-USD Hedged (N)	USD	0.000	23 352 946	106.11	30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
<b>Schroder GAIA II SICAV - Schroder GAIA II NGA Turnaround, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	31 266 425	123.01	30.09.		USD	<b>0.70266</b>			<b>0.68115</b>	
A (N)	EUR	0.000	31 809 048	128.08	30.09.		USD	<b>0.58399</b>			<b>0.56611</b>	
C (N)	USD	0.000	31 266 255	123.35	30.09.		USD	<b>1.152</b>			<b>1.117</b>	
C (N)	GBP	0.000	31 809 063	151.74	30.09.		USD	<b>1.372</b>			<b>1.330</b>	
C (N)	EUR	0.000	31 809 042	128.71	30.09.		USD	<b>1.106</b>			<b>1.072</b>	
C	GBP	0.000	31 809 052	151.74	30.09.		USD	<b>1.372</b>			<b>1.330</b>	
E (N)	EUR	0.000	31 809 055	130.44	30.09.		USD	<b>1.317</b>			<b>1.276</b>	
E (N)	USD	0.000	31 266 251	125.36	30.09.		USD	<b>1.337</b>			<b>1.296</b>	
E	GBP	0.000	31 809 033	153.74	30.09.		USD	<b>1.639</b>			<b>1.589</b>	
I (N)	USD	0.000	31 266 426	130.65	30.09.		USD	<b>2.004</b>			<b>1.943</b>	
<b>Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA BlueTrend, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	30 376 614	87.83	30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 376 441	83.65	30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 376 273	91.65	30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	31 552 542	83.84	30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
C (N)	USD	0.000	30 376 438	87.65	30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
C CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 376 444	83.88	30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 376 430	90.77	30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
C GBP Hedged	GBP	0.000	30 376 639	107.81			GBP	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
C GBP Hedged (N)	GBP	0.000	30 376 448	107.38	30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
E (N)	USD	0.000	30 363 745	89.53	30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 363 744	92.37	30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
E GBP Hedged	GBP	0.000	30 363 743	110.06			GBP	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
I (N)	USD	0.000	30 376 381	91.10	30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
N GBP Hedged (N)	GBP	0.000	30 376 432	109.71	30.09.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
<b>Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA BSP Credit, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	28 293 846	98.14	30.09.		USD	<b>3.566</b>			<b>3.456</b>	
A (N)	EUR	0.000	28 287 904	102.07	30.09.		USD	<b>2.774</b>			<b>2.689</b>	
C (N)	USD	0.000	28 292 504	98.99	30.09.		USD	<b>9.162</b>			<b>8.881</b>	
C (N)	EUR	0.000	28 293 914	102.85	30.09.		USD	<b>4.471</b>			<b>4.334</b>	
C (N)	GBP	0.000	28 287 932	121.67	30.09.		USD	<b>0.40951</b>			<b>0.39697</b>	
C	GBP	0.000	28 287 945	121.69	30.09.		USD	<b>6.501</b>			<b>6.302</b>	
E (N)	USD	0.000	28 287 925	99.79	30.09.		USD	<b>4.264</b>			<b>4.134</b>	
E	GBP	0.000	28 287 920	122.73	30.09.		USD	<b>6.523</b>			<b>6.324</b>	
E (N)	EUR	0.000	28 292 507	103.75	30.09.		USD	<b>4.942</b>			<b>4.791</b>	
I (N)	USD	0.000	28 287 937	101.63	30.09.		USD	<b>5.678</b>			<b>5.504</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>Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Cat Bond, Luxemburg</b>													
	F	USD	0.000	30 528 741	1'277.45	15.01.	22.01.		USD	3.644	3.695		
						15.01.	22.01.		USD		1.078		
						19.02.	26.02.		USD	3.639	3.634		
						18.03.	29.03.		USD	3.633	3.545		
						15.04.	22.04.		USD	3.633	3.550		
						20.05.	27.05.		USD	3.644	3.618		
						17.06.	24.06.		USD	3.640	3.520		
							15.07.		USD	3.638	3.577		
						19.08.	26.08.		USD	3.652	3.537		
						16.09.	23.09.		USD	3.671	3.565		
						21.10.	28.10.		USD	3.686		3.662	
						18.11.	25.11.		USD	3.686		3.734	
						16.12.	23.12.		USD	3.681		3.774	
	F (N)	USD	0.000	22 067 092	1'323.53		30.09.		USD	0.000			0.000
	F (N)	EUR	0.000	22 067 231	1'268.67		30.09.		USD	0.000			0.000
	F CHF hedged (N)	CHF	0.000	22 067 247	1'147.00		30.09.		USD	1.273			1.234
	<b>F SGD hedged</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 528 710</b>	<b>1'205.80</b>	15.01.	22.01.		USD		0.87715		
						15.01.	22.01.		USD	2.573	2.610		
						19.02.	26.02.		USD	3.544	3.539		
						18.03.	29.03.		USD	3.603	3.516		
						15.04.	22.04.		USD	3.669	3.585		
						20.05.	27.05.		USD	2.639	2.620		
						17.06.	24.06.		USD	3.649	3.529		
							15.07.		USD	3.688	3.626		
						19.08.	26.08.		USD	3.702	3.585		
						16.09.	23.09.		USD	3.687	3.579		
						21.10.	28.10.		SGD	5.029		3.587	
						18.11.	25.11.		SGD	5.027		3.566	
						16.12.	23.12.		SGD	5.021		3.558	
	I (N)	USD	0.000	22 067 105	1'391.86		30.09.		USD	4.012			3.890
	I (N)	EUR	0.000	22 067 245	1'438.23		30.09.		USD	8.952			8.678
	I (N)	CHF	0.000	22 067 254	1'295.80		30.09.		USD	0.000			0.000
	IF (N)	USD	0.000	22 067 099	1'340.68		30.09.		USD	0.000			0.000
	IF EUR hedged (N)	EUR	0.000	22 067 241	1'381.06		30.09.		USD	0.000			0.000
<b>Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Egerton Equity, Luxemburg</b>													
	A (N)	EUR	0.010	10 731 415	170.56		30.09.		EUR	0.65171			0.70997
	A	GBP	0.010	10 731 424	188.20		30.09.		EUR	0.91735			0.99936
	A GBP hedged (N)	GBP	0.010	11 853 213	180.98		30.09.		EUR	1.526			1.662
	A USD hedged (N)	USD	0.010	11 853 215	146.20		30.09.		EUR	2.396			2.610
	A1 (N)	EUR	0.010	11 355 761	162.96		30.09.		EUR	0.04985			0.0543
	A1 USD hedged (N)	USD	0.010	11 853 216	143.64		30.09.		EUR	0.01026			0.01117
	C	GBP	0.010	10 731 425	198.81								
	C (N)	EUR	0.010	10 731 417	178.50		30.09.		EUR	0.000			0.000
	C	EUR	0.010	11 049 310	178.65		30.09.		EUR	0.84315			0.91852
	C GBP hedged (N)	GBP	0.010	11 853 214	187.85		30.09.		EUR	1.017			1.108
	C USD hedged (N)	USD	0.010	11 853 217	152.70		30.09.		EUR	0.66809			0.72781
	E (N)	EUR	0.010	10 731 418	177.75		30.09.		EUR	0.70935			0.77276
	I (N)	EUR	0.010	10 731 421	221.68		30.09.		EUR	0.000			0.000
	<b>I USD Hedged (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 229 182</b>	<b>154.15</b>		30.09.		EUR	0.67848			0.73913
<b>Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Indus PacifiChoice, Luxemburg</b>													
	C (N)	USD	0.000	32 950 208	104.95		30.09.		USD	0.000			0.000
	C CHF Hedged (N)	CHF	0.000	32 950 215	101.75		30.09.		USD	0.0202			0.01958
	C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 950 221	109.22		30.09.		USD	0.000			0.000
	C GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 950 223	129.49		30.09.		USD	0.000			0.000
	C SGD Hedged (N)	SGD	0.000	32 950 236	72.62		30.09.		USD	0.01806			0.0175
	H (N)	USD	0.000	32 950 240	104.91		30.09.		USD	0.09305			0.0902
	H EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 950 244	109.81		30.09.		USD	0.09531			0.09239
	H GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 950 247	129.26		30.09.		USD	0.2462			0.23866
	I (N)	USD	0.000	32 950 248	106.61		30.09.		USD	0.44018			0.4267
	K (N)	USD	0.000	32 950 249	104.56		30.09.		USD	0.000			0.000
	K SGD Hedged (N)	SGD	0.000	32 950 251	72.15		30.09.		USD	0.000			0.000
	M (N)	USD	0.000	32 950 253	104.67		30.09.		USD	0.000			0.000
	M EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 950 256	109.57		30.09.		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. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA KKR Credit, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	22 644 796	-	30.09.		EUR	4.548		4.955	
16.8.2016 Liquidation	A (N)	USD	22 644 831	-	30.09.		EUR	4.750		5.175	
16.8.2016 Liquidation	A (N)	CHF	24 343 167	-	30.09.		EUR	0.15639		0.17037	
16.8.2016 Liquidation	C (N)	EUR	22 492 352	-	30.09.		EUR	5.851		6.374	
16.8.2016 Liquidation	C (N)	GBP	22 644 900	-	30.09.		EUR	11.053		12.041	
16.8.2016 Liquidation	C (N)	USD	22 644 884	-	30.09.		EUR	7.045		7.675	
16.8.2016 Liquidation	C	GBP	22 644 904	-	30.09.		EUR	7.278		7.928	
16.8.2016 Liquidation	C (N)	CHF	24 343 480	-	30.09.		EUR	3.371		3.673	
16.8.2016 Liquidation	E (N)	USD	24 298 464	-	30.09.		EUR	12.599		13.725	
16.8.2016 Liquidation	E (N)	EUR	24 298 463	-	30.09.		EUR	4.147		4.518	
16.8.2016 Liquidation	E GBP	GBP	24 298 465	-	30.09.		EUR	5.765		6.281	
16.8.2016 Liquidation	G (N)	USD	22 492 359	-	30.09.		EUR	6.190		6.743	
16.8.2016 Liquidation	G (N)	GBP	22 492 355	-	30.09.		EUR	7.831		8.531	
16.8.2016 Liquidation											
<b>Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	24 358 688	67.77	30.09.		USD	1.230		1.192	
A (N)	EUR	0.000	24 359 781	70.67	30.09.		USD	1.819		1.763	
A (N)	CHF	0.000	24 981 359	65.17	30.09.		USD	4.306		4.174	
C	USD	0.000	25 711 896	69.04	30.09.		USD	0.000		0.000	
C	GBP	0.000	24 360 382	85.48	30.09.		USD	0.62431		0.60519	
C (N)	USD	0.000	24 359 732	69.30	30.09.		USD	0.75528		0.73216	
C (N)	GBP	0.000	24 360 059	85.47	30.09.		USD	0.54706		0.53031	
C (N)	EUR	0.000	24 360 046	72.54	30.09.		USD	1.290		1.250	
C (N)	CHF	0.000	24 635 999	66.69	30.09.		USD	0.000		0.000	
E	GBP	0.000	24 360 447	86.17	30.09.		USD	1.926		1.867	
E (N)	USD	0.000	24 359 752	69.86	30.09.		USD	1.699		1.647	
E (N)	EUR	0.000	24 360 427	73.02	30.09.		USD	0.98198		0.95192	
I (N)	USD	0.000	24 359 766	72.29	30.09.		USD	2.417		2.343	
I (N)	GBP	0.000	25 061 730	88.73	30.09.		USD	1.167		1.132	
I (N)	EUR	0.000	27 539 930	74.56	30.09.		USD	1.410		1.367	
<b>Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Sirios US Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	20 664 222	124.76	30.09.		USD	1.982		1.922	
A CHF hedged (N)	CHF	0.000	21 965 496	163.09	30.09.		USD	2.458		2.382	
A EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 666 143	129.95	30.09.		USD	1.897		1.839	
C (N)	USD	0.000	20 665 087	126.68	30.09.		USD	0.560		0.54285	
<b>C CHF Hedged (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>30 229 186</b>	<b>163.05</b>	<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	
C EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 667 330	132.09	30.09.		USD	1.529		1.482	
C GBP hedged (N)	GBP	0.000	20 667 553	155.88	30.09.		USD	5.448		5.281	
C GBP hedged	GBP	0.000	20 670 335	155.85	30.09.		USD	0.71047		0.68872	
E (N)	USD	0.000	20 665 139	132.36	30.09.		USD	0.49316		0.47806	
E EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 667 338	138.00	30.09.		USD	6.531		6.331	
E GBP hedged	GBP	0.000	20 670 416	-	11.02.		USD	3.521		3.426	
11.2.2016 Liquidation											
I (N)	USD	0.000	20 665 146	145.94	30.09.		USD	2.241		2.172	
<b>Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Two Sigma Diversified, Luxemburg</b>											
C (N)	USD	0.000	33 331 342	107.26	30.09.		USD	0.000		0.000	
<b>C CHF Hedged (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>33 331 349</b>	<b>104.97</b>	<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	
<b>C EUR Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>33 333 585</b>	<b>112.68</b>	<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	
<b>C GBP Hedged (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>33 333 582</b>	<b>132.22</b>	<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	
I (N)	USD	0.000	33 333 592	109.44	30.09.		USD	0.000		0.000	
K (N)	USD	0.000	33 331 377	106.99	30.09.		USD	0.000		0.000	
<b>K CHF Hedged (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>33 688 570</b>	<b>104.58</b>	<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	
<b>K EUR Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>33 333 588</b>	<b>112.51</b>	<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<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 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>Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond, Luxemburg</b>											
A1 (N)	USD	0.000	1 579 646	20.91		31.12.	USD	0.28913	0.29385		
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 420	20.87		31.12.	EUR	0.22821	0.24464		
B (N)	EUR	0.000	1 034 665	20.77		31.12.	EUR	0.21662	0.23221		
C (N)	EUR	0.000	1 034 666	23.85		31.12.	EUR	0.40409	0.43318		
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 664	22.55		31.12.	EUR	0.32037	0.34343		
I (N)	EUR	0.000	1 304 009	26.04		31.12.	EUR	0.58131	0.62316		
IZ (N)	EUR	0.000	24 716 231	25.70		31.12.	EUR	0.45083	0.48328		
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Corporate Bond, Luxemburg</b>											
A Hedged (N)	USD	0.010	10 180 290	156.32		31.12.	USD	2.157	2.193		
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	12 324 080	127.66		31.12.	CHF		1.860		
A-EUR Duration Hedged (N)	EUR	0.010	12 707 184	19.35		31.12.	EUR	0.26856	0.28789		
A1 (N)	EUR	0.000	1 366 992	21.54		31.12.	EUR	0.20945	0.22453		
B (N)	EUR	0.000	1 121 570	21.13		31.12.	EUR	0.19593	0.21003		
C (N)	EUR	0.000	1 121 572	24.71		31.12.	EUR	0.42972	0.46065		
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 121 567	22.95		31.12.	EUR	0.31678	0.33958		
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	12 324 082	130.73		31.12.	CHF		2.416		
C-EUR Duration Hedged (N)	EUR	0.010	12 707 190	20.86		31.12.	EUR	0.36569	0.39201		
I (N)	EUR	0.000	1 304 042	27.25		31.12.	EUR	0.62118	0.6659		
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 229 020	131.63		31.12.	CHF		3.168		
IZ (N)	EUR	0.000	24 716 239	24.78		31.12.	EUR	0.44663	0.47878		
S (N)	EUR	0.000	24 081 727	24.83		31.12.	EUR	0.47813	0.51255		
Z (N)	EUR	0.000	22 268 503	24.78		31.12.	EUR	0.4483	0.48057		
Z-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	29 820 678	130.85		31.12.	CHF		2.514		
Z-EUR Duration Hedged (N)	EUR	0.000	22 268 507	20.92		31.12.	EUR	0.38022	0.40759		
Z-USD hedged (N)	USD	0.000	29 827 906	157.21		31.12.	USD	2.834	2.880		
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - EURO Credit Absolute Return, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	30 042 510	110.31		31.12.	EUR	0.43988	0.47155		
<b>B (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>33 670 750</b>	<b>110.15</b>		<b>31.12.</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>		
<b>B</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>33 670 751</b>	<b>108.59</b>	<b>29.09.</b>	<b>11.10.</b>	<b>EUR</b>	<b>0.13994</b>	<b>0.15291</b>		
C (N)	EUR	0.000	30 042 511	111.23		31.12.	EUR	1.126	1.207		
I (N)	EUR	0.000	30 042 512	112.18		31.12.	EUR	2.398	2.570		
IZ (N)	EUR	0.000	30 042 961	111.29		31.12.	EUR	1.710	1.833		
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - EURO Credit Conviction, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	22 891 688	126.70		31.12.	EUR	2.217	2.377		
A-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 756 572	121.85		31.12.	PLN	9.224	2.245		
B (N)	EUR	0.000	22 891 694	124.81		31.12.	EUR	1.593	1.708		
C (N)	EUR	0.000	22 891 696	129.00		31.12.	EUR	2.918	3.128		
I (N)	EUR	0.000	22 891 699	131.59		31.12.	EUR	3.731	4.000		
IZ (N)	EUR	0.000	24 442 808	129.61		31.12.	EUR	3.010	3.226		
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	CNH	0.000	24 485 447	45.88		31.12.	CNH	7.168	1.045		
A (N)	GBP	0.000	23 466 587	39.02		31.12.	GBP	0.37517	0.47115		
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	23 466 574	43.23		31.12.	CHF		0.63301		
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	30 229 015	38.93		31.12.	SGD	0.31909	0.22448		
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	22 989 052	44.01		31.12.	USD	0.66308	0.67392		
A1 (N)	USD	0.000	1 632 524	33.16		31.12.	USD	0.45793	0.46541		
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 426	33.20		31.12.	EUR	0.37766	0.40485		
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 721	25.36		31.12.	PLN	1.962	0.47786		
B (N)	EUR	0.010	1 034 700	32.10		31.12.	EUR	0.3007	0.32235		
C (N)	EUR	0.000	1 034 701	41.70		31.12.	EUR	0.53302	0.57139		
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 699	35.68		31.12.	EUR	0.20298	0.21759		
<b>C-CHF Hedged (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>31 177 242</b>	<b>43.551</b>		<b>31.12.</b>	<b>CHF</b>		<b>0.59945</b>		
<b>C-SEK Hedged (N)</b>	<b>SEK</b>	<b>0.000</b>	<b>32 582 778</b>	<b>37.35</b>		<b>31.12.</b>	<b>SEK</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>		
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	22 990 056	45.14		31.12.	USD	0.553	0.56204		
I (N)	EUR	0.000	1 304 029	48.31		31.12.	EUR	1.028	1.102		
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	28 201 454	45.88		31.12.	USD	0.95227	0.96784		
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Government Bond, Luxemburg</b>											
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 438	11.63		31.12.	EUR	0.12826	0.13749		
B (N)	EUR	0.000	1 034 596	11.38		31.12.	EUR	0.0779	0.0835		
C (N)	EUR	0.000	1 034 599	13.45		31.12.	EUR	0.18455	0.19783		

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)
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 593	12.57			EUR	0.14366		0.154		
I (N)	EUR	0.000	1 303 983	14.37			EUR	0.23601		0.253		
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - EURO High Yield, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	19 901 638	143.36		31.12.	EUR	5.073		5.439		
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 890 137	126.78		31.12.	SEK	13.110		1.466		
A-USD Hedged	USD	0.000	32 555 456	132.52	30.06.	12.07.	USD	0.72537		0.71646		
					29.09.	11.10.	USD	1.761		1.741		
B (N)	EUR	0.000	33 819 586	143.12		31.12.	EUR	1.567		1.680		
B	EUR	0.000	33 819 591	116.87	29.09.	11.10.	EUR	0.42388		0.46318		
C (N)	EUR	0.000	19 901 860	146.48		31.12.	EUR	5.800		6.217		
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	34 159 246	134.19		31.12.	USD	1.250		1.270		
I (N)	EUR	0.000	19 901 864	150.95		31.12.	EUR	6.826		7.317		
IZ (N)	EUR	0.000	34 159 244	146.56		31.12.	EUR	1.393		1.493		
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Liquidity, Luxemburg</b>												
A1 (N)	EUR	0.000	1 367 035	123.22		31.12.	EUR	0.000		0.000		
B (N)	EUR	0.000	1 302 095	127.21		31.12.	EUR	0.000		0.000		
C (N)	EUR	0.010	1 302 100	135.49		31.12.	EUR	0.000		0.000		
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 302 091	129.12		31.12.	EUR	0.000		0.000		
I (N)	EUR	0.000	1 302 101	139.54		31.12.	EUR	0.000		0.000		
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Short Term Bond, Luxemburg</b>												
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 430	7.25		31.12.	EUR	0.00945		0.01013		
B (N)	EUR	0.010	1 034 683	7.63								
C (N)	EUR	0.010	1 034 686	8.23		31.12.	EUR	0.07309		0.07835		
Capitalisation (N)	EUR	0.010	1 034 682	7.77		31.12.	EUR	0.04609		0.0494		
I (N)	EUR	0.000	1 304 020	8.56		31.12.	EUR	0.09806		0.10512		
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - European Alpha Absolute Return, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	24 385 400	108.74		31.12.	USD	0.000		0.000		
A (N)	EUR	0.000	24 168 090	113.57		31.12.	EUR	0.000		0.000		
A1 (N)	USD	0.000	24 442 816	107.15		31.12.	USD	0.000		0.000		
B (N)	USD	0.000	24 442 824	107.38		31.12.	USD	0.000		0.000		
B (N)	EUR	0.000	24 168 097	112.38		31.12.	EUR	0.000		0.000		
C (N)	USD	0.000	23 346 529	111.72		31.12.	USD	0.000		0.000		
C (N)	EUR	0.000	23 342 920	116.08		31.12.	EUR	0.000		0.000		
C (N)	GBP	0.000	23 345 249	138.90		31.12.	GBP	0.000		0.000		
E (N)	EUR	0.000	24 279 383	117.06		31.12.	EUR	0.000		0.000		
I (N)	EUR	0.000	32 102 894	117.66		31.12.	EUR	0.000		0.000		
R (N)	GBP	0.000	23 345 264	139.36		31.12.	GBP	0.000		0.000		
R (N)	USD	0.000	23 346 537	112.51		31.12.	USD	0.000		0.000		
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - European Alpha Focus, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	12 473 575	154.37		31.12.	EUR	2.448		2.625		
C (N)	EUR	0.000	12 473 584	159.67		31.12.	EUR	2.580		2.766		
I (N)	EUR	0.000	12 473 586	172.56		31.12.	EUR	4.495		4.818		
Z (N)	EUR	0.000	22 307 399	160.82		31.12.	EUR	2.894		3.102		
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - European Dividend Maximiser, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	3 407 174	118.10		31.12.	EUR	2.978		3.192		
A1 (N)	EUR	0.000	3 407 212	113.30		31.12.	EUR	2.640		2.830		
B (N)	EUR	0.000	3 407 191	111.70		31.12.	EUR	2.442		2.618		
C (N)	EUR	0.000	3 407 198	125.49		31.12.	EUR	2.866		3.073		
I (N)	EUR	0.000	3 407 223	140.55		31.12.	EUR	4.668		5.004		
Z (N)	EUR	0.000	22 268 620	126.61		31.12.	EUR	3.156		3.383		
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Absolute Return, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	24 386 114	104.26		31.12.	USD	0.000		0.000		
A (N)	EUR	0.000	24 168 100	108.07		31.12.	EUR	0.000		0.000		
A1 (N)	USD	0.000	24 442 968	103.26		31.12.	USD	0.000		0.000		
B (N)	USD	0.000	24 443 049	103.27		31.12.	USD	0.000		0.000		
B (N)	EUR	0.000	24 168 106	106.76		31.12.	EUR	0.000		0.000		
C (N)	USD	0.000	23 352 082	107.16		31.12.	USD	0.000		0.000		
C (N)	GBP	0.000	23 351 582	132.87		31.12.	GBP	0.000		0.000		
C (N)	EUR	0.000	23 351 075	110.67		31.12.	EUR	0.000		0.000		
R (N)	EUR	0.000	23 351 340	111.13		31.12.	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. (E)	zahlb. pay. pag.					
R (N)	USD	0.000	23 352 092	107.14		31.12.		USD	0.000		0.000
R (N)	GBP	0.000	23 351 695	132.55		31.12.		GBP	0.000		0.000
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Yield, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	1 034 555	19.93		31.12.		EUR	0.50028		0.5363
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 473	18.47		31.12.		EUR	0.61939		0.66398
A1 (N)	USD	0.000	23 661 749	24.23		31.12.		USD	0.87503		0.88934
B (N)	EUR	0.000	1 034 560	17.42		31.12.		EUR	0.43498		0.46629
C (N)	EUR	0.010	1 034 563	23.44		31.12.		EUR	0.59711		0.6401
I (N)	EUR	0.000	1 303 970	27.90		31.12.		EUR	1.003		1.075
Z (N)	EUR	0.000	22 266 760	23.62		31.12.		EUR	0.66432		0.71215
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - European Large Cap, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	24 081 167	290.92		31.12.		USD	6.116		6.216
A1 (N)	EUR	0.010	1 365 536	231.63		31.12.		EUR	2.549		2.733
B (N)	EUR	0.000	1 034 633	230.02		31.12.		EUR	2.881		3.088
C (N)	EUR	0.010	1 034 638	295.82		31.12.		EUR	4.143		4.441
C (N)	USD	0.010	14 594 649	295.72		31.12.		USD	4.377		4.448
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 630	255.99		31.12.		EUR	2.862		3.069
I (N)	EUR	0.000	1 303 998	342.81		31.12.		EUR	7.734		8.290
Z (N)	EUR	0.000	22 267 818	297.00		31.12.		EUR	4.478		4.800
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - European Opportunities, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	23 576 019	120.17		31.12.		EUR	1.559		1.671
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	30 185 160	110.92		31.12.		USD	1.122		1.141
A1 (N)	EUR	0.000	24 168 121	118.59		31.12.		EUR	1.589		1.703
A1 (N)	USD	0.000	24 485 499	110.32		31.12.		USD	2.964		3.012
B (N)	EUR	0.000	24 168 125	118.29		31.12.		EUR	2.258		2.420
C (N)	EUR	0.000	23 576 016	123.04		31.12.		EUR	2.192		2.349
<b>C-SEK Hedged (N)</b>	<b>SEK</b>	<b>0.000</b>	<b>32 584 856</b>	<b>113.76</b>		<b>31.12.</b>		<b>SEK</b>	<b>4.812</b>		<b>0.53845</b>
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	30 528 483	111.96		31.12.		USD	4.495		4.569
I (N)	EUR	0.000	24 267 385	126.39		31.12.		EUR	3.337		3.578
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - European Smaller Companies, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	24 279 436	51.72		31.12.		USD	1.027		1.043
A1 (N)	USD	0.000	2 532 456	38.46		31.12.		USD	0.53142		0.54011
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 539	38.52		31.12.		EUR	0.73464		0.78753
B (N)	EUR	0.010	1 034 601	-		31.12.		EUR	0.34885		0.37396
C (N)	EUR	0.000	1 034 603	47.12		31.12.		EUR	0.82492		0.88431
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 600	41.13		31.12.		EUR	0.36624		0.3926
S (N)	EUR	0.000	24 081 764	47.81		31.12.		EUR	0.65132		0.69821
Z (N)	EUR	0.000	22 307 238	47.50		31.12.		EUR	0.54106		0.58001
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - European Special Situations, Luxemburg</b>											
A (N)	GBP	0.000	19 861 787	194.39		31.12.		GBP	2.314		2.906
A (N)	EUR	0.000	2 483 836	175.11		31.12.		EUR	1.676		1.797
A1 (N)	EUR	0.000	2 483 869	165.96		31.12.		EUR	2.315		2.481
B (N)	EUR	0.000	2 483 852	163.09		31.12.		EUR	2.139		2.293
C (N)	GBP	0.000	19 861 884	199.05		31.12.		GBP	2.923		3.671
C (N)	EUR	0.010	2 483 867	183.91		31.12.		EUR	2.327		2.494
I (N)	EUR	0.010	2 483 880	217.14		31.12.		EUR	5.155		5.527
S (N)	EUR	0.000	23 826 771	185.49		31.12.		EUR	8.165		8.753
Z (N)	EUR	0.000	29 862 734	184.21		31.12.		EUR	2.727		2.923
Z (N)	GBP	0.000	29 828 191	198.72		31.12.		GBP	2.594		3.258
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - European Total Return, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	18 014 355	138.78		31.12.		EUR	1.689		1.811
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 340 562	124.00		31.12.		USD	0.85056		0.86447
A1 (N)	EUR	0.000	19 056 716	130.85		31.12.		EUR	1.470		1.576
B (N)	EUR	0.000	19 056 717	130.32		31.12.		EUR	1.753		1.879
C (N)	EUR	0.010	18 014 362	142.83		31.12.		EUR	1.958		2.099
E (N)	EUR	0.000	19 160 715	145.93		31.12.		EUR	2.482		2.661
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	19 160 734	171.54		31.12.		GBP	2.737		3.437
Z (N)	EUR	0.000	22 309 225	144.19		31.12.		EUR	2.210		2.369
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 309 224	169.19		31.12.		GBP	2.335		2.933

**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>Schroder International Selection Fund SICAV - European Value, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	24 080 915	69.74		31.12.		USD	0.55803		0.56715	
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	30 229 009	67.38		31.12.		SGD	1.529		1.076	
A1 (N)	EUR	0.000	1 555 372	64.06		31.12.		EUR	2.853		3.059	
B (N)	EUR	0.010	1 555 366	62.39								
C (N)	EUR	0.010	1 555 371	73.36		31.12.		EUR	0.72098		0.77289	
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 555 363	67.50		31.12.		EUR	0.69506		0.7451	
I (N)	EUR	0.000	1 555 373	91.22		31.12.		EUR	2.049		2.197	
Z (N)	EUR	0.000	22 268 836	73.71		31.12.		EUR	0.79058		0.8475	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Frontier Markets Equity, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	11 866 636	134.32		31.12.		USD	2.875		2.922	
A (N)	SEK	0.000	22 862 309	126.95		31.12.		SEK	28.747		3.216	
A (N)	NOK	0.000	22 862 358	127.53		31.12.		NOK	26.571		3.137	
A1 (N)	USD	0.010	12 047 736	130.50		31.12.		USD	3.344		3.399	
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 828	94.22		31.12.		PLN	10.351		2.520	
B (N)	USD	0.000	12 047 741	130.13		31.12.		USD	3.147		3.199	
C (N)	GBP	0.000	22 398 578	176.83		31.12.		GBP	3.389		4.256	
C (N)	EUR	0.000	22 235 248	153.43		31.12.		EUR	3.445		3.693	
C (N)	USD	0.000	12 047 745	138.79		31.12.		USD	3.285		3.339	
I (N)	USD	0.000	12 047 748	156.44		31.12.		USD	5.446		5.535	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Demographic Opportunities, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	11 866 640	144.04		31.12.		USD	0.29911		0.304	
A EUR Hedged (N)	EUR	0.010	11 980 290	145.89		31.12.		EUR	0.30059		0.32223	
C (N)	USD	0.010	11 980 287	149.43		31.12.		USD	0.34398		0.3496	
C EUR Hedged (N)	EUR	0.010	11 980 291	151.34		31.12.		EUR	1.938		2.077	
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 199	152.57		31.12.		EUR	2.157		2.312	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond, Luxemburg</b>												
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 169	12.62		31.12.		EUR	0.2084		0.2234	
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 689 453	168.14		31.12.		USD	2.915		2.963	
A1 (N)	USD	0.000	1 366 217	10.86		31.12.		USD	0.24131		0.24525	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 171	12.27		31.12.		EUR	0.13924		0.14926	
B (N)	USD	0.000	1 034 642	10.16		31.12.		USD	0.13625		0.13847	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 184	12.31		31.12.		EUR	0.14577		0.15626	
<b>C (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>34 474 209</b>	<b>164.28</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.26799</b>		<b>0.33655</b>	
C (N)	USD	0.000	1 034 643	12.91		31.12.		USD	0.25994		0.26419	
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 641	11.69		31.12.		USD	0.20098		0.20426	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 250	12.82		31.12.		EUR	0.24744		0.26525	
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	18 575 105	170.10		31.12.		USD	3.286		3.339	
I (N)	GBP	0.000	19 396 256	164.38		31.12.		GBP	3.416		4.290	
I (N)	JPY	0.000	24 765 936	92.72		31.12.		JPY	291.08		2.536	
I (N)	USD	0.000	1 304 001	13.69		31.12.		USD	0.35186		0.35761	
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	22 463 039	108.80		31.12.		CHF			2.860	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 229 006	12.67		31.12.		EUR	0.31477		0.33743	
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	2 506 429	174.83		31.12.		USD	4.329		4.400	
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 185 203	12.60		31.12.		EUR	0.25739		0.27592	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Cities Real Estate, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	2 226 961	146.81		31.12.		USD	2.428		2.467	
A (N)	EUR	0.000	13 180 432	174.45		31.12.		EUR	1.976		2.118	
A (N)	EUR	0.000	2 226 984	140.58		31.12.		EUR	2.052		2.200	
A1 (N)	USD	0.000	2 226 979	140.03		31.12.		USD	2.798		2.844	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 993	134.15		31.12.		EUR	2.107		2.259	
B (N)	USD	0.000	2 226 967	137.48		31.12.		USD	2.124		2.159	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 988	131.68		31.12.		EUR	2.078		2.228	
C (N)	USD	0.000	2 226 971	158.16		31.12.		USD	2.076		2.110	
C Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 991	151.03		31.12.		EUR	3.368		3.611	
I (N)	USD	0.000	2 226 980	181.59		31.12.		USD	4.809		4.887	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 996	173.00		31.12.		EUR	4.471		4.793	
<b>X</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 660 436</b>	<b>135.47</b>				<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 268 374	152.25		31.12.		EUR	2.448		2.624	



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>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Climate Change Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	SGD	0.000	3 293 011	7.90		31.12.	SGD	0.04502		0.03167	
A (N)	USD	0.000	3 135 226	11.65		31.12.	USD	0.03672		0.03732	
A (N)	EUR	0.000	3 135 245	15.73		31.12.	EUR	0.00951		0.01019	
A Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 081	11.66		31.12.	EUR	0.17139		0.18373	
A1 (N)	USD	0.000	3 135 238	11.17		31.12.	USD	0.01445		0.01468	
A1-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 094	11.20		31.12.	EUR	0.06774		0.07261	
B (N)	EUR	0.000	3 135 257	14.86		31.12.	EUR	0.0133		0.01425	
B (N)	USD	0.000	4 432 887	11.26		31.12.	USD	0.02915		0.02962	
B-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 101	11.03		31.12.	EUR	0.0288		0.03087	
C (N)	EUR	0.000	3 135 265	16.70		31.12.	EUR	0.06041		0.06475	
C (N)	USD	0.000	3 135 235	12.38		31.12.	USD	0.04729		0.04806	
I (N)	USD	0.000	3 135 239	13.96		31.12.	USD	0.21773		0.22129	
IZ (N)	GBP	0.000	25 280 985	29.71		31.12.	GBP	0.19303		0.24241	
Z (N)	EUR	0.000	22 310 166	16.82		31.12.	EUR	0.09822		0.10529	
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 167	11.55		31.12.	EUR	0.07347		0.07875	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Conservative Convertible Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	26 259 327	107.97		31.12.	USD	0.000		0.000	
A (N)	EUR	0.000	26 259 360	112.29		31.12.	EUR	0.000		0.000	
A (N)	CHF	0.000	26 259 378	103.37		31.12.	CHF			0.000	
C (N)	USD	0.000	26 259 341	109.51		31.12.	USD	0.000		0.000	
C (N)	EUR	0.000	26 259 364	113.89		31.12.	EUR	0.000		0.000	
C (N)	CHF	0.000	26 259 383	104.84		31.12.	CHF			0.000	
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 890 144	105.09		31.12.	SEK	0.000		0.000	
E (N)	EUR	0.000	26 259 367	114.59		31.12.	EUR	0.03529		0.03783	
E (N)	CHF	0.000	26 259 397	105.47		31.12.	CHF			0.0314	
I (N)	EUR	0.000	26 259 372	115.65		31.12.	EUR	0.53489		0.5734	
I (N)	CHF	0.000	26 259 400	106.47		31.12.	CHF			0.52262	
I (N)	USD	0.000	26 259 348	111.20		31.12.	USD	0.49102		0.49905	
IZ-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 159 254	113.92		31.12.	EUR	0.000		0.000	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	3 846 668	139.71		31.12.	USD	0.000		0.000	
A Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 332	142.56		31.12.	EUR	0.000		0.000	
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	11 027 008	134.81		31.12.	CHF			0.000	
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	11 048 624	183.02		31.12.	GBP	0.000		0.000	
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 599 240	136.25		31.12.	SEK	0.000		0.000	
A1 (N)	USD	0.000	3 846 670	135.40		31.12.	USD	0.000		0.000	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 338	138.18		31.12.	EUR	0.000		0.000	
B (N)	USD	0.000	3 846 673	133.68		31.12.	USD	0.000		0.000	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 343	136.45		31.12.	EUR	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.010	3 846 676	147.17		31.12.	USD	0.000		0.000	
C Hedged (N)	GBP	0.010	10 533 376	190.66		31.12.	GBP	0.000		0.000	
C Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 347	150.30		31.12.	EUR	0.000		0.000	
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	11 027 015	140.48		31.12.	CHF			0.000	
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 599 247	136.50		31.12.	SEK	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.000	3 846 680	160.81		31.12.	USD	0.93742		0.95275	
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	12 892 678	148.63		31.12.	CHF			0.91565	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 351	164.02		31.12.	EUR	0.95519		1.023	
IZ-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 159 258	150.42		31.12.	EUR	0.0643		0.06892	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg</b>											
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 752	116.44		31.12.	AUD	8.937		6.577	
A1 (N)	USD	0.000	1 366 459	10.21		31.12.	USD	0.23713		0.241	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 485 647	156.06		31.12.	EUR	3.089		3.311	
B (N)	USD	0.000	1 034 605	9.84		31.12.	USD	0.19085		0.19397	
C (N)	USD	0.010	1 034 608	11.92		31.12.	USD	0.31898		0.32419	
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 604	10.87		31.12.	USD	0.25134		0.25545	
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 960 077	166.35		31.12.	EUR	3.843		4.120	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 415 834	173.52		31.12.	EUR	4.767		5.110	
I (N)	USD	0.000	1 303 990	13.05		31.12.	USD	0.42502		0.43197	
I (N)	USD	0.000	24 923 470	12.59		31.12.	USD	0.40706		0.41371	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 553 834	178.81		31.12.	EUR	5.900		6.324	
S (N)	EUR	0.000	24 081 776	232.75		31.12.	EUR	6.286		6.738	
S (N)	USD	0.000	24 081 769	11.96		31.12.	USD	0.33518		0.34066	
Z (N)	USD	0.000	29 862 194	11.94		31.12.	USD	0.33312		0.33856	

**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-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	29 830 954	117.11		31.12.		AUD	4.498		3.310
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 830 393	173.68		31.12.		EUR	4.671		5.007
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Credit Duration Hedged, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 272 215	119.79		31.12.		EUR	2.650		2.840
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	12 479 765	113.71		31.12.		USD	2.464		2.504
A1 (N)	EUR	0.000	2 272 216	115.42		31.12.		EUR	2.073		2.222
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	11 180 901	113.04		31.12.		USD	2.012		2.044
B (N)	EUR	0.000	2 272 223	113.59		31.12.		EUR	1.997		2.141
C (N)	EUR	0.000	2 272 225	126.99		31.12.		EUR	3.191		3.421
I (N)	EUR	0.000	2 272 226	139.79		31.12.		EUR	4.262		4.569
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	10 259 422	153.17		31.12.		GBP	4.137		5.195
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	10 259 418	124.50		31.12.		USD	3.771		3.833
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Credit Income, Luxemburg</b>											
A-AUD Hedged	AUD	0.000	34 540 225	103.78				AUD	0.000		0.000
A-CNY Hedged	CNY	0.000	34 540 229	103.06				CNY	0.000		0.000
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 540 065	108.24		31.12.		EUR	0.14162		0.15181
A-EUR Hedged	EUR	0.000	34 540 226	107.27				EUR	0.000		0.000
A-GBP Hedged	GBP	0.000	34 540 227	126.42				GBP	0.000		0.000
A-HKD Hedged	HKD	0.000	34 540 228	105.61				HKD	0.000		0.000
A-SGD Hedged	SGD	0.000	34 540 230	99.14				SGD	0.000		0.000
B-EUR Hedged	EUR	0.000	34 540 232	107.23				EUR	0.000		0.000
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 540 231	108.19		31.12.		EUR	0.10042		0.10765
C	USD	0.000	34 540 233	102.42				USD	0.000		0.000
C-EUR Hedged	EUR	0.000	34 540 234	107.33				EUR	0.000		0.000
C-GBP Hedged	GBP	0.000	34 540 235	126.49				GBP	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	34 540 236	102.87		31.12.		USD	0.25056		0.25465
I	USD	0.000	34 540 237	102.47				USD	0.000		0.000
I-EUR Hedged	EUR	0.000	34 540 238	107.39				EUR	0.000		0.000
I-GBP Hedged	GBP	0.000	34 540 239	126.56				GBP	0.000		0.000
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Diversified Growth, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	18 566 875	134.57		31.12.		EUR	0.45619		0.48903
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 566 935	117.37		31.12.		CHF			2.450
A-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 368	126.91		31.12.		USD	1.792		1.821
A1 (N)	EUR	0.000	18 566 885	128.45		31.12.		EUR	0.87951		0.94283
A1-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 567 128	165.33		31.12.		GBP	4.165		5.230
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	18 568 313	138.66		31.12.		PLN	8.134		1.980
A1-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 377	122.56		31.12.		USD	1.045		1.062
B (N)	EUR	0.000	18 566 897	125.39		31.12.		EUR	1.004		1.077
C (N)	EUR	0.000	18 566 908	158.30		31.12.		EUR	1.689		1.811
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 567 116	122.68		31.12.		CHF			1.327
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 568 239	176.98		31.12.		GBP	1.781		2.236
C-JPY Hedged (N)	JPY	0.000	30 228 875	169.11		31.12.		JPY	226.42		1.972
C-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 387	135.76		31.12.		USD	1.422		1.445
D-USD Hedged (N)	USD	0.000	18 568 393	120.15		31.12.		USD	0.99739		1.013
I (N)	EUR	0.000	18 566 925	173.18		31.12.		EUR	1.969		2.111
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.010	18 568 255	185.63		31.12.		GBP	2.679		3.364
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	22 236 349	140.01		31.12.		USD	2.560		2.602
X (N)	GBP	0.000	26 022 100	177.76		31.12.		GBP	2.019		2.536
X (N)	EUR	0.000	18 566 913	160.80		31.12.		EUR	2.024		2.169
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Dividend Maximiser, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	3 251 816	10.57		31.12.		USD	0.2281		0.23183
A (N)	SGD	0.000	3 457 202	7.50		31.12.		SGD	0.2596		0.18262
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 324 106	14.01		31.12.		EUR	0.22011		0.23595
A1 (N)	USD	0.000	3 251 824	10.12		31.12.		USD	0.23524		0.23908
B (N)	USD	0.000	3 251 817	9.97		31.12.		USD	0.19168		0.19481
C (N)	USD	0.000	3 251 820	11.24		31.12.		USD	0.22363		0.22728
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Emerging Market Opportunities, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	2 843 715	16.63		31.12.		EUR	0.0775		0.08308
A (N)	SGD	0.000	2 843 727	8.48		31.12.		SGD	0.05339		0.03756
A (N)	USD	0.000	2 735 419	12.86		31.12.		USD	0.03022		0.03071
A (N)	HKD	0.000	19 464 892	13.34		31.12.		HKD	0.29366		0.03849
A1 (N)	EUR	0.000	2 843 723	15.95		31.12.		EUR	0.0865		0.09272

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.					
A1 (N)	USD	0.000	2 735 432	12.33		31.12.		USD	0.06664		0.06772
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 417 405	11.89		31.12.		PLN	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.000	2 843 716	15.64		31.12.		EUR	0.08437		0.09044
B (N)	USD	0.000	2 735 421	12.11		31.12.		USD	0.08345		0.08481
C (N)	USD	0.000	2 735 422	13.73		31.12.		USD	0.06966		0.07079
C (N)	EUR	0.000	2 843 720	17.69		31.12.		EUR	0.08497		0.09108
D (N)	EUR	0.000	3 510 790	15.12		31.12.		EUR	0.08562		0.09178
D (N)	USD	0.000	3 510 543	11.72		31.12.		USD	0.05403		0.05491
I (N)	USD	0.000	2 735 438	15.53		31.12.		USD	0.25633		0.26052
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Emerging Markets Smaller Companies, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	25 173 235	111.80		31.12.		USD	0.48163		0.4895
B (N)	USD	0.000	25 173 236	110.38		31.12.		USD	0.88294		0.89737
C (N)	USD	0.000	25 173 237	113.49		31.12.		USD	1.091		1.109
C-EUR (N)	EUR	0.000	33 599 249	110.89		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	23 263 405	116.84		31.12.		USD	2.475		2.516
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Energy, Luxemburg</b>											
A (N)	CHF	0.000	29 559 209	24.728		31.12.		CHF			0.000
A (N)	EUR	0.000	4 381 402	18.35		31.12.		EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.000	2 592 468	18.33		31.12.		USD	0.02309		0.02346
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	13 716 165	13.14		31.12.		EUR	0.00586		0.00628
A1 (N)	EUR	0.000	2 843 750	17.43		31.12.		EUR	0.000		0.000
A1 (N)	USD	0.000	2 592 481	17.52		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	2 592 475	17.21		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	CHF	0.000	29 559 228	24.908		31.12.		CHF			0.03669
C (N)	EUR	0.000	4 381 403	19.84		31.12.		EUR	0.02832		0.03035
C (N)	USD	0.000	2 592 478	19.64		31.12.		USD	0.02886		0.02933
I (N)	USD	0.000	2 592 483	22.38		31.12.		USD	0.25856		0.26278
Z (N)	EUR	0.000	22 309 247	20.00		31.12.		EUR	0.06581		0.07054
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	2 163 330	20.58		31.12.		USD	0.10028		0.10191
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 757	122.79		31.12.		AUD	0.70889		0.52171
A1 (N)	USD	0.000	2 163 340	19.06		31.12.		USD	0.07758		0.07884
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 417 395	18.68		31.12.		PLN	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	2 163 332	19.22		31.12.		USD	0.01822		0.01851
C (N)	USD	0.000	2 163 335	23.27		31.12.		USD	0.18631		0.18935
I (N)	USD	0.000	2 163 346	26.04		31.12.		USD	0.45338		0.46079
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity Alpha, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	2 226 900	162.93		31.12.		USD	1.411		1.434
A (N)	EUR	0.000	2 485 806	162.75		31.12.		EUR	0.38822		0.41617
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 814	156.50		31.12.		EUR	0.71287		0.76419
A1 (N)	USD	0.000	2 226 908	156.33		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.000	2 485 810	153.67		31.12.		EUR	0.37144		0.39818
B (N)	USD	0.000	2 226 902	153.59		31.12.		USD	0.30369		0.30865
C (N)	USD	0.000	2 226 905	176.54		31.12.		USD	0.58158		0.59109
C (N)	EUR	0.000	2 485 812	175.06		31.12.		EUR	0.97087		1.040
I (N)	USD	0.000	2 226 929	203.92		31.12.		USD	3.059		3.109
I (N)	GBP	0.000	10 136 828	190.66		31.12.		GBP	0.78455		0.98528
I (N)	EUR	0.000	2 485 815	204.07		31.12.		EUR	0.98376		1.054
IZ (N)	USD	0.000	22 268 371	178.39		31.12.		USD	1.128		1.146
X (N)	USD	0.000	23 660 437	200.40		31.12.		USD	1.866		1.897
Z (N)	EUR	0.000	22 268 174	176.50		31.12.		EUR	0.94645		1.014
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity Yield, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	2 226 938	164.13		31.12.		USD	3.075		3.125
A (N)	EUR	0.010	2 485 622	164.14		31.12.		EUR	2.118		2.271
A1 (N)	USD	0.000	2 226 954	156.54		31.12.		USD	3.136		3.187
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 630	156.76		31.12.		EUR	2.573		2.758
B (N)	USD	0.000	2 226 946	153.24		31.12.		USD	2.994		3.043
B (N)	EUR	0.000	2 485 626	153.38		31.12.		EUR	2.192		2.350
C (N)	EUR	0.010	2 485 629	177.34		31.12.		EUR	3.132		3.358
C (N)	USD	0.010	2 226 950	177.27		31.12.		USD	3.305		3.359
I (N)	EUR	0.000	2 485 634	204.21		31.12.		EUR	5.703		6.114
I (N)	USD	0.000	2 226 957	204.12		31.12.		USD	6.013		6.112
Z (N)	EUR	0.000	22 309 108	178.82		31.12.		EUR	3.528		3.782

**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>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	32 570 743	83.38	31.12.			USD	0.000	0.000	
A	USD	0.000	32 570 732	83.09				USD	0.000	0.000	
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	32 585 416	80.730	31.12.			CHF		0.000	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 586 827	86.81	31.12.			EUR	0.000	0.000	
A-GBP Hedged	GBP	0.000	32 585 525	71.32				GBP	0.000	0.000	
A-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	32 585 579	79.55	31.12.			PLN	0.000	0.000	
A-RMB Hedged (N)	CNH	0.000	32 585 511	74.79	31.12.			CNH	0.000	0.000	
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	32 570 736	80.50	31.12.			SGD	0.000	0.000	
A1 (N)	USD	0.000	32 570 708	83.17	31.12.			USD	0.000	0.000	
C (N)	USD	0.000	32 584 909	83.72	31.12.			USD	0.000	0.000	
C	USD	0.000	32 585 537	83.43				USD	0.000	0.000	
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	32 585 620	81.056	31.12.			CHF		0.000	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 585 609	87.16	31.12.			EUR	0.000	0.000	
C-GBP Hedged	GBP	0.000	32 585 506	71.62				GBP	0.000	0.000	
C-RMB Hedged (N)	CNH	0.000	32 585 425	75.09	31.12.			CNY	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	32 585 616	84.14	31.12.			USD	0.24346	0.24744	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 585 605	87.61	31.12.			EUR	0.2578	0.27636	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global High Income Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	11 866 790	120.36	31.12.			USD	6.278	6.381	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 479 768	123.53	31.12.			EUR	6.467	6.932	
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.010	13 654 890	132.78	31.12.			SEK	67.364	7.536	
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 835	86.52	31.12.			PLN	18.681	4.548	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 899 040	125.78	31.12.			EUR	6.505	6.974	
I (N)	USD	0.000	12 255 417	129.60	31.12.			USD	7.070	7.186	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global High Yield, Luxemburg</b>											
A	HKD	0.000	31 551 666	42.97	31.03.	11.04.		HKD	1.318	0.16169	
					28.04.	13.05.		HKD	1.305	0.16408	
					26.05.	06.06.		HKD	1.217	0.15232	
					30.06.	12.07.		HKD	1.604	0.20423	
					28.07.	08.08.		HKD	1.396	0.17708	
					25.08.	06.09.		HKD	1.350	0.16927	
					29.09.	11.10.		HKD	0.09683	0.01232	
					27.10.	07.11.		HKD	1.935	0.24387	
					24.11.	08.12.		HKD	1.023	0.13413	
					24.11.	08.12.		HKD	0.67131	0.08801	
A (N)	EUR	0.000	31 549 906	52.36	31.12.			EUR	1.636	1.754	
A-AUD Hedged	AUD	0.000	31 550 655	83.28	31.03.	11.04.		AUD	0.58116	0.42047	
					28.04.	13.05.		AUD	0.59116	0.4195	
					26.05.	06.06.		AUD	0.2433	0.17434	
					30.06.	12.07.		AUD	0.61796	0.46522	
					28.07.	08.08.		AUD	0.68141	0.51327	
					25.08.	06.09.		AUD	0.45505	0.33956	
					29.09.	11.10.		AUD	0.35607	0.26558	
					27.10.	07.11.		AUD	0.55818	0.40917	
					24.11.	08.12.		AUD		0.5559	
A-SEK hedged (N)	SEK	0.010	13 654 896	158.22	31.12.			SEK	63.485	7.102	
A-SGD Hedged	SGD	0.000	33 890 160	31.82	29.09.	11.10.		SGD	0.10697	0.07663	
					27.10.	07.11.		SGD	0.19339	0.13592	
					24.11.	08.12.		SGD	0.19814	0.14146	
A1 (N)	USD	0.000	1 843 358	40.66	31.12.			USD	1.570	1.595	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 024 437	183.85	31.12.			EUR	7.185	7.703	
B (N)	USD	0.000	1 843 347	40.30	31.12.			USD	1.610	1.637	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 843 368	39.52	31.12.			EUR	1.535	1.646	
C (N)	USD	0.010	1 843 349	45.80	31.12.			USD	2.076	2.110	
C Hedged (N)	EUR	0.000	1 843 370	44.75	31.12.			EUR	2.094	2.244	
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 843 361	42.15	31.12.			EUR	1.751	1.878	
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 843 344	42.87	31.12.			USD	2.048	2.081	
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 229 572	158.75	31.12.			SEK	46.046	5.151	
I (N)	USD	0.000	1 843 355	50.24	31.12.			USD	2.614	2.657	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 843 373	49.22	31.12.			EUR	2.560	2.744	
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	2 427 084	265.71	31.12.			GBP	12.247	15.381	
S (N)	EUR	0.000	23 891 844	60.13	31.12.			EUR	2.788	2.989	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Inflation Linked Bond, Luxemburg</b>											
A Hedged (N)	USD	0.010	1 831 733	33.65	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 Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A1 (N)	EUR	0.000	1 729 734	31.84		31.12.		EUR	0.000		0.000
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	10 291 459	32.30		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.000	1 729 738	32.08		31.12.		EUR	0.000		0.000
B-USD Hedged (N)	USD	0.000	1 871 150	31.96		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.010	1 729 741	35.51		31.12.		EUR	0.06003		0.06435
C Hedged (N)	USD	0.010	1 831 734	34.92		31.12.		USD	0.06011		0.06109
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 729 724	34.16		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	1 729 743	38.37		31.12.		EUR	0.27192		0.29149
Z	EUR	0.000	33 403 345	31.88	29.09.	11.10.		EUR	0.00342		0.00374
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi Credit, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	32 590 081	103.68		31.12.		USD	1.411		1.434
A	USD	0.000	32 587 486	101.58	30.06.	12.07.		USD	0.16266		0.16066
					28.07.	08.08.		USD	0.28761		0.28286
					25.08.	06.09.		USD	0.2988		0.29054
					29.09.	11.10.		USD	0.38807		0.38346
					27.10.	07.11.		USD	0.23906		0.23362
					27.10.	07.11.		USD	0.0769	0.07515	
					24.11.	08.12.		USD	0.32478	0.33026	
A-EUR Hedged	EUR	0.000	32 684 384	106.14	30.06.	12.07.		EUR	0.1634		0.17865
					29.09.	11.10.		EUR	0.97991		1.070
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 684 411	108.38		31.12.		EUR	1.430		1.534
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 670 920	108.18		31.12.		EUR	0.75787		0.81243
B-EUR Hedged	EUR	0.000	33 670 922	106.68	29.09.	11.10.		EUR	0.31298		0.34199
					27.10.	07.11.		EUR	0.1162		0.12531
					24.11.	08.12.		EUR	0.32884		0.35483
					24.11.	08.12.		EUR	0.21964	0.237	
C	USD	0.000	32 587 408	102.01	30.06.	12.07.		USD	0.16133		0.15935
					28.07.	08.08.		USD	0.29294		0.2881
					25.08.	06.09.		USD	0.30677		0.29829
					29.09.	11.10.		USD	0.38543		0.38084
					27.10.	07.11.		USD	0.31992		0.31264
					24.11.	08.12.		USD	0.3174		0.32275
					24.11.	08.12.		USD	0.00804	0.00817	
C (N)	USD	0.000	32 587 569	104.05		31.12.		USD	1.766		1.795
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 684 379	108.80		31.12.		EUR	1.828		1.960
C-EUR Hedged	EUR	0.000	32 684 278	106.59	30.06.	12.07.		EUR	0.1634		0.17865
					29.09.	11.10.		EUR	0.98123		1.072
I-EUR Hedged	EUR	0.000	32 684 417	107.05	30.06.	12.07.		EUR	0.1635		0.17876
					29.09.	11.10.		EUR	0.98252		1.073
						31.12.		EUR	0.21723		0.23287
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 684 215	109.27		31.12.		EUR	2.295		2.461
I-GBP Hedged	GBP	0.000	32 590 109	100.90	30.06.	12.07.		GBP	0.1359		0.17696
					29.09.	11.10.		GBP	0.79894		0.96538
						31.12.		GBP	0.18739		0.23533
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 590 349	102.98		31.12.		GBP	1.840		2.311
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	18 566 339	132.69		31.12.		EUR	0.27062		0.2901
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	18 566 616	106.67		31.12.		CHF			0.16445
A-NOK Hedged (N)	NOK	0.000	28 736 132	126.23		31.12.		NOK	0.000		0.000
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	18 566 815	127.23		31.12.		SEK	3.429		0.38364
A1 (N)	EUR	0.000	18 566 356	127.92		31.12.		EUR	0.243		0.26049
A1-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 566 805	142.72		31.12.		GBP	0.30972		0.38896
B (N)	EUR	0.000	18 566 524	126.99		31.12.		EUR	0.45089		0.48335
C (N)	EUR	0.000	18 566 607	140.10		31.12.		EUR	0.98577		1.056
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 566 729	111.36		31.12.		CHF			0.76221
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	18 566 844	119.07		31.12.		USD	2.752		2.797
I	EUR	0.000	32 557 398	144.53	30.06.	12.07.		EUR	1.013	0.01629	1.092
					29.09.	11.10.		EUR		1.121	
I (N)	CHF	0.000	24 267 382	113.65		31.12.		CHF			2.632
I (N)	EUR	0.000	18 566 612	147.64		31.12.		EUR	1.949		2.089
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg</b>											
A (N)	SEK	0.000	32 102 859	133.96		31.12.		SEK	6.878		0.76958
A (N)	EUR	0.000	18 564 628	136.47		31.12.		EUR	1.016		1.090
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	22 470 291	142.99		31.12.		CHF			1.113
A1 (N)	EUR	0.000	18 566 260	133.15		31.12.		EUR	1.038		1.113
C (N)	EUR	0.000	27 254 888	137.78		31.12.		EUR	1.679		1.800

**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>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Flexible, Luxemburg</b>	I (N)	EUR	0.000	27 254 879	139.49		31.12.		EUR	2.494		2.674
	A (N)	EUR	0.000	24 344 591	129.58		31.12.		EUR	1.068		1.145
	A (N)	USD	0.000	27 254 924	167.67		31.12.		USD	1.358		1.381
	A1 (N)	EUR	0.000	24 344 618	127.98		31.12.		EUR	1.402		1.503
	A1 (N)	USD	0.000	18 564 472	166.20		31.12.		USD	2.461		2.501
	B (N)	USD	0.000	28 371 084	165.91		31.12.		USD	0.24492		0.24892
	<b>B-EUR Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>33 670 926</b>	<b>127.96</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	C (N)	EUR	0.000	24 344 638	131.48		31.12.		EUR	1.849		1.982
	C (N)	USD	0.000	18 564 481	174.41		31.12.		USD	2.294		2.331
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	27 254 918	133.65		31.12.		EUR	2.974		3.188
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Income, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	18 166 342	118.68		31.12.		USD	3.221		3.274
	A (N)	HKD	0.000	20 755 594	110.37		31.12.		HKD	24.962		3.272
	A (N)	SGD	0.000	22 128 304	107.26		31.12.		SGD	4.198		2.953
	A-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	18 166 954	122.45		31.12.		EUR	3.492		3.744
	A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 899 189	147.87		31.12.		GBP	4.027		5.057
	A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	28 736 091	99.60		31.12.		SEK	27.244		3.047
	A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	22 128 194	94.49		31.12.		SGD	4.061		2.857
	A1 (N)	USD	0.010	18 177 686	115.94		31.12.		USD	3.528		3.586
	A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 166 997	119.51		31.12.		EUR	2.685		2.878
	A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 032 125	99.67		31.12.		PLN	12.382		3.014
	B (N)	USD	0.000	18 166 344	115.42		31.12.		USD	3.503		3.560
	B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 167 095	118.96		31.12.		EUR	3.438		3.686
	C (N)	USD	0.010	18 166 349	122.08		31.12.		USD	3.990		4.055
	C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 167 097	125.84		31.12.		EUR	4.134		4.432
	C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	19 684 470	151.26		31.12.		GBP	4.418		5.549
	I (N)	USD	0.000	18 911 551	127.11		31.12.		USD	5.207		5.293
	<b>I-GBP Hedged (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>31 549 728</b>	<b>143.23</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>4.478</b>		<b>5.624</b>
	<b>X</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>33 833 307</b>	<b>96.69</b>		<b>29.09.</b>	<b>11.10.</b>	<b>USD</b>	<b>0.39727</b>		<b>0.39255</b>
							<b>27.10.</b>	<b>07.11.</b>	<b>USD</b>	<b>0.39616</b>		<b>0.38715</b>
							<b>24.11.</b>	<b>08.12.</b>	<b>USD</b>	<b>0.37647</b>	<b>0.11696</b>	<b>0.26586</b>
							<b>24.11.</b>	<b>08.12.</b>	<b>USD</b>	<b>0.01474</b>	<b>0.01498</b>	
	Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 309 223	126.32		31.12.		EUR	4.282		4.590
	Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 309 220	151.89		31.12.		GBP	3.906		4.906
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Recovery, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	22 061 024	117.33		31.12.		USD	0.47442		0.48217
	A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 221	141.94		31.12.		GBP	1.201		1.508
	B (N)	USD	0.000	22 061 028	115.08		31.12.		USD	0.32067		0.32591
	C (N)	USD	0.000	22 061 056	120.52		31.12.		USD	1.351		1.373
	C (N)	GBP	0.000	25 399 394	197.69		31.12.		GBP	1.794		2.253
	C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 368	145.84		31.12.		GBP	1.535		1.928
	E (N)	USD	0.000	22 061 066	122.03		31.12.		USD	1.774		1.804
	E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 376	147.60		31.12.		GBP	1.973		2.478
	I (N)	USD	0.000	22 061 217	124.51		31.12.		USD	2.468		2.508
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Smaller Companies, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	2 406 585	192.60		31.12.		USD	0.000		0.000
	A1 (N)	USD	0.000	2 406 597	183.80		31.12.		USD	6.386		6.491
	A1 (N)	EUR	0.000	2 843 762	185.60		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.000	2 406 601	180.14		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.010	2 406 603	204.86		31.12.		USD	0.28775		0.29245
	I (N)	USD	0.000	2 406 607	236.98		31.12.		USD	3.000		3.049
	<b>Z (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 555 959</b>	<b>235.58</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.52595</b>		<b>0.53455</b>
	<b>Z-EUR (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>33 599 251</b>	<b>186.46</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.09752</b>		<b>0.10454</b>
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Tactical Asset Allocation, Luxemburg</b>												
	C (N)	USD	0.000	11 017 653	101.19		31.12.		USD	0.37559		0.38173
	C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 850 889	103.41		31.12.		EUR	0.15871		0.17013
	I (N)	USD	0.000	11 017 655	110.70		31.12.		USD	0.82233		0.83577
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 314 550	114.88		31.12.		EUR	0.84728		0.90828
	I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	19 330 518	133.17		31.12.		GBP	0.85109		1.068

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Target Return, Luxemburg</b>											
A (N)	HKD	0.000	34 577 024	105.49		31.12.		HKD	0.000	0.000	
A (N)	USD	0.000	34 577 009	102.28		31.12.		USD	0.000	0.000	
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	34 577 025	99.06		31.12.		SGD	0.000	0.000	
C (N)	USD	0.000	34 577 022	102.32		31.12.		USD	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	34 577 023	102.39		31.12.		USD	2.110	2.145	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Global Unconstrained Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	20 767 281	111.82		31.12.		USD	2.021	2.054	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 314	116.18		31.12.		EUR	2.127	2.281	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 064 701	114.06		31.12.		EUR	1.613	1.729	
C (N)	USD	0.000	20 767 283	114.05		31.12.		USD	2.736	2.781	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 316	118.34		31.12.		EUR	2.732	2.929	
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 767 329	141.09		31.12.		GBP	2.739	3.440	
E (N)	USD	0.000	20 767 285	115.51		31.12.		USD	2.984	3.033	
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 318	119.68		31.12.		EUR	3.062	3.283	
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 767 330	142.68		31.12.		GBP	3.274	4.111	
I (N)	USD	0.000	20 767 286	117.17		31.12.		USD	3.451	3.507	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 767 320	121.67		31.12.		EUR	3.619	3.880	
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 767 332	145.06		31.12.		GBP	3.859	4.847	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Greater China, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	4 252 514	45.27		31.12.		EUR	0.4259	0.45656	
A1 (N)	USD	0.000	1 579 635	42.84		31.12.		USD	0.49774	0.50588	
B (N)	USD	0.000	1 366 135	41.74		31.12.		USD	0.52496	0.53354	
C (N)	USD	0.000	1 366 140	50.00		31.12.		USD	0.66331	0.67415	
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 366 132	45.24		31.12.		USD	0.50436	0.5126	
F (N)	SGD	0.000	30 376 222	56.63		31.12.		SGD	0.82879	0.58305	
I (N)	USD	0.000	1 885 705	58.41		31.12.		USD	1.685	1.712	
I (N)	EUR	0.000	20 689 437	48.61		31.12.		EUR	1.317	1.412	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Hong Kong Dollar Bond, Luxemburg</b>											
A1 (N)	HKD	0.000	1 440 452	2.55		31.12.		HKD	0.01106	0.00144	
C (N)	HKD	0.010	1 440 445	2.86		31.12.		HKD	0.18858	0.02472	
Capitalisation (N)	HKD	0.000	1 440 438	2.72		31.12.		HKD	0.10619	0.01392	
I (N)	HKD	0.000	3 315 718	3.03		31.12.		HKD	0.3487	0.04571	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Hong Kong Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	12 707 137	38.72		31.12.		USD	0.41271	0.41945	
A1 (N)	USD	0.000	11 955 391	37.71		31.12.		USD	0.2686	0.27299	
A1 (N)	HKD	0.000	1 440 471	37.71		31.12.		HKD	2.991	0.3922	
B (N)	HKD	0.000	1 440 464	36.58		31.12.		HKD	3.310	0.43394	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 629	109.33		31.12.		EUR	1.834	1.966	
C (N)	CHF	0.000	19 330 703	130.74		31.12.		CHF		3.533	
C (N)	HKD	0.000	1 440 468	44.07		31.12.		HKD	7.677	1.006	
C Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 630	122.46		31.12.		EUR	4.182	4.483	
Capitalisation (N)	HKD	0.000	1 440 462	40.03		31.12.		HKD	3.527	0.46235	
D (N)	HKD	0.000	3 510 812	36.52		31.12.		HKD	4.608	0.60413	
I (N)	HKD	0.000	3 329 612	49.51		31.12.		HKD	9.129	1.196	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Indian Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	2 783 689	157.56		31.12.		USD	0.000	0.000	
A1 (N)	USD	0.000	2 783 710	150.75		31.12.		USD	0.000	0.000	
B (N)	USD	0.000	2 783 706	148.25		31.12.		USD	0.000	0.000	
C (N)	USD	0.000	2 783 708	168.42		31.12.		USD	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	2 783 711	190.98		31.12.		USD	1.838	1.868	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Indian Opportunities, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	22 068 112	141.85		31.12.		USD	0.000	0.000	
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 417 461	140.60		31.12.		PLN	0.000	0.000	
C (N)	USD	0.000	22 068 116	145.83		31.12.		USD	1.996	2.028	
E (N)	USD	0.000	22 068 118	147.67		31.12.		USD	0.31187	0.31697	
I (N)	USD	0.000	22 068 122	150.74		31.12.		USD	1.263	1.283	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Italian Equity, Luxemburg</b>											
A1 (N)	EUR	0.000	1 366 468	29.10		31.12.		EUR	0.30521	0.32718	
B (N)	EUR	0.010	1 034 668	28.77		31.12.		EUR	0.33205	0.35595	

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.					
C (N)	EUR	0.000	1 034 669	38.61		31.12.		EUR	0.51331		0.55026
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 667	32.19		31.12.		EUR	0.34933		0.37448
I (N)	EUR	0.000	1 304 012	44.73		31.12.		EUR	0.98078		1.051
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Japan DGF, Luxemburg</b>											
C (N)	JPY	0.000	18 569 938	1.28		31.12.		JPY	3.254		0.02835
I (N)	JPY	0.000	18 569 972	1.38		31.12.		JPY	4.830		0.04209
X (N)	JPY	0.000	19 330 776	1.35		31.12.		JPY	3.219		0.02804
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Equity, Luxemburg</b>											
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 355 076	105.01		31.12.		EUR	0.35453		0.38005
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 899 199	141.78		31.12.		USD	0.99549		1.011
A1 (N)	JPY	0.000	1 366 497	7.89		31.12.		JPY	9.108		0.07935
A1 (N)	USD	0.000	1 579 611	7.87		31.12.		USD	0.05134		0.05217
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 355 092	97.39		31.12.		EUR	0.58833		0.63068
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 037 070	127.00		31.12.		USD	0.81739		0.83075
B (N)	JPY	0.000	1 034 567	7.71		31.12.		JPY	7.950		0.06927
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 355 082	98.29		31.12.		EUR	0.25976		0.27846
C (N)	JPY	0.010	1 034 568	10.30		31.12.		JPY	9.634		0.08394
C (N)	EUR	0.000	24 081 551	134.22		31.12.		EUR	1.019		1.093
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 355 087	112.87		31.12.		EUR	0.83287		0.89283
Capitalisation (N)	JPY	0.000	1 034 565	8.84		31.12.		JPY	9.430		0.08216
<b>C-SEK Hedged (N)</b>	<b>SEK</b>	<b>0.000</b>	<b>33 014 569</b>	<b>124.24</b>		<b>31.12.</b>		<b>SEK</b>	<b>3.215</b>		<b>0.35974</b>
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 899 712	145.05		31.12.		USD	1.066		1.084
I (N)	JPY	0.000	1 303 974	11.90		31.12.		JPY	23.126		0.2015
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 355 095	125.93		31.12.		EUR	1.950		2.091
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 899 720	150.59		31.12.		USD	2.305		2.343
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 204	113.33		31.12.		EUR	1.062		1.138
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Opportunities, Luxemburg</b>											
A (N)	SEK	0.000	24 716 243	13.49		31.12.		SEK	0.24882		0.02783
A (N)	USD	0.010	2 870 029	14.67		31.12.		USD	0.06246		0.06348
A (N)	JPY	0.010	2 783 724	14.74		31.12.		JPY	4.704		0.04099
A (N)	NOK	0.000	22 862 409	14.25		31.12.		NOK	0.32346		0.03819
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 855	16.96		31.12.		EUR	0.03633		0.03894
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 506	16.15		31.12.		USD	0.06693		0.06802
A1 (N)	JPY	0.000	2 783 733	13.92		31.12.		JPY	52.070		0.45369
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 885	16.67		31.12.		EUR	0.08687		0.09312
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 701	15.87		31.12.		USD	0.21463		0.21814
C (N)	JPY	0.010	2 783 731	15.72		31.12.		JPY	10.327		0.08998
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 887	17.32		31.12.		EUR	0.0896		0.09605
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 704	16.49		31.12.		USD	0.19913		0.20238
I (N)	JPY	0.000	2 783 735	17.39		31.12.		JPY	32.795		0.28574
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 891	18.10		31.12.		EUR	0.27174		0.2913
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 851	17.23		31.12.		USD	0.2556		0.25978
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Smaller Companies, Luxemburg</b>											
<b>A-EUR Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>34 151 456</b>	<b>1.01</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>A-USD Hedged (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>34 151 465</b>	<b>1.06</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
A1 (N)	JPY	0.000	1 366 506	0.94		31.12.		JPY	3.913		0.03409
A1 (N)	USD	0.000	2 532 466	0.94		31.12.		USD	0.01697		0.01724
A1 (N)	EUR	0.000	2 532 464	0.94		31.12.		EUR	0.00436		0.00467
B (N)	JPY	0.000	1 034 584	0.87		31.12.		JPY	0.000		0.000
C (N)	JPY	0.000	1 034 585	1.15		31.12.		JPY	0.21328		0.00185
Capitalisation (N)	JPY	0.000	1 034 582	1.00		31.12.		JPY	0.000		0.000
<b>C-EUR Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>34 151 462</b>	<b>1.01</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>C-USD Hedged (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>34 151 483</b>	<b>1.06</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
I (N)	JPY	0.000	1 303 979	1.33		31.12.		JPY	1.974		0.0172
S (N)	JPY	0.000	24 081 949	1.17		31.12.		JPY	0.88913		0.00774
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Korean Equity, Luxemburg</b>											
A1 (N)	USD	0.000	1 937 171	35.32		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	1 937 163	34.48		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	1 937 166	40.28		31.12.		USD	0.000		0.000
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 937 157	37.28		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	24 139 444	41.66		31.12.		USD	0.37939		0.38559



## 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.					
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	2 485 674	31.04		31.12.		EUR	0.36452	0.39076	
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 689	29.39		31.12.		EUR	0.27423	0.29397	
A1 (N)	USD	0.000	1 366 552	29.47		31.12.		USD	0.34366	0.34928	
B (N)	EUR	0.010	2 485 680	28.05		31.12.		EUR	0.34939	0.37454	
B (N)	USD	0.000	1 034 626	28.07		31.12.		USD	0.37801	0.38419	
C (N)	EUR	0.000	2 485 686	35.05		31.12.		EUR	0.45974	0.49284	
C (N)	USD	0.000	1 034 628	35.01		31.12.		USD	0.45897	0.46647	
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 625	31.23		31.12.		USD	0.43835	0.44551	
I (N)	USD	0.000	1 303 995	41.32		31.12.		USD	1.014	1.031	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Middle East, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	3 355 878	10.97		31.12.		USD	0.18793	0.191	
A (N)	SGD	0.000	3 682 804	6.76		31.12.		SGD	0.16284	0.11455	
A (N)	EUR	0.000	3 355 889	14.90		31.12.		EUR	0.23308	0.24986	
A1 (N)	USD	0.000	3 347 295	10.53		31.12.		USD	0.17438	0.17723	
A1 (N)	EUR	0.000	3 355 895	14.24		31.12.		EUR	0.214	0.2294	
B (N)	USD	0.000	3 347 279	10.37		31.12.		USD	0.19661	0.19982	
B (N)	EUR	0.000	3 355 890	14.06		31.12.		EUR	0.23439	0.25126	
C (N)	EUR	0.000	3 355 892	15.81		31.12.		EUR	0.62344	0.66832	
C (N)	USD	0.000	3 347 287	11.66		31.12.		USD	0.20615	0.20952	
I (N)	USD	0.000	3 347 299	13.14		31.12.		USD	0.26604	0.27039	
J (N)	JPY	0.000	3 351 025	11.30		31.12.		JPY	36.626	0.31912	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Multi-Asset Total Return, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	34 661 553	101.83		31.12.		USD	0.89543	0.91007	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 661 566	107.28		31.12.		EUR	0.84138	0.90195	
C (N)	USD	0.000	34 661 558	101.85		31.12.		USD	0.84736	0.86121	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 661 570	107.31		31.12.		EUR	0.86441	0.92664	
I (N)	USD	0.000	34 661 562	101.88		31.12.		USD	0.89261	0.9072	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 661 573	107.35		31.12.		EUR	0.89058	0.9547	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Multi-Manager Diversity, Luxemburg</b>											
A (N)	GBP	0.000	28 934 215	132.49		31.12.		GBP	0.08082	0.10149	
C (N)	GBP	0.000	28 934 216	133.49		31.12.		GBP	1.219	1.531	
S (N)	GBP	0.000	28 934 217	133.86		31.12.		GBP	1.618	2.032	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Absolute, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	28 088 678	104.64		31.12.		USD	0.000	0.000	
A-EUR Hedged	EUR	0.000	34 832 162	107.44		31.12.		EUR	0.000	0.000	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 088 713	107.46		31.12.		EUR	0.01442	0.01545	
A1 (N)	USD	0.000	34 151 495	104.56		31.12.		USD	0.04317	0.04387	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 670 928	107.40		31.12.		EUR	0.23965	0.2569	
C (N)	USD	0.000	28 088 672	109.46		31.12.		USD	0.03803	0.03865	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 088 680	112.58		31.12.		EUR	0.12648	0.13558	
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	28 085 387	136.00		31.12.		GBP	0.2832	0.35565	
I (N)	USD	0.000	28 088 671	118.21		31.12.		USD	1.850	1.880	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 088 676	121.36		31.12.		EUR	1.908	2.045	
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	28 089 625	146.56		31.12.		GBP	2.012	2.527	
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Active Value, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 485 776	184.76		31.12.		EUR	2.041	2.188	
A (N)	USD	0.010	1 977 504	186.29		31.12.		USD	2.157	2.192	
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 217 450	114.84		31.12.		EUR	1.303	1.397	
A1 (N)	USD	0.000	1 977 527	172.63		31.12.		USD	6.649	6.758	
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 799	172.65		31.12.		EUR	2.108	2.259	
B (N)	EUR	0.000	2 485 778	172.97		31.12.		EUR	2.484	2.663	
B (N)	USD	0.000	1 977 506	173.23		31.12.		USD	2.291	2.329	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 217 454	108.49		31.12.		EUR	1.039	1.114	
C (N)	EUR	0.000	2 485 794	197.38		31.12.		EUR	3.015	3.232	
C (N)	USD	0.000	1 977 524	197.22		31.12.		USD	3.179	3.231	
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 217 456	119.60		31.12.		EUR	1.899	2.036	
I (N)	USD	0.000	1 977 532	228.93		31.12.		USD	5.901	5.997	
I (N)	EUR	0.000	2 485 802	229.09		31.12.		EUR	5.610	6.014	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 001 772	141.05		31.12.		EUR	3.556	3.812	

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)
	S (N)	USD	0.000	23 826 776	199.71		31.12.		USD	3.842		3.905
	Z (N)	EUR	0.000	22 311 050	199.44		31.12.		EUR	3.392		3.636
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Blend, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	11 866 652	134.73		31.12.		USD	1.456		1.479
	A (N)	EUR	0.000	14 917 470	181.51		31.12.		EUR	2.112		2.264
	C (N)	USD	0.000	14 917 467	137.37		31.12.		USD	2.064		2.098
	C (N)	EUR	0.000	14 926 506	184.67		31.12.		EUR	3.961		4.246
	I (N)	EUR	0.000	14 926 515	195.71		31.12.		EUR	4.580		4.910
	I (N)	USD	0.000	14 917 471	145.64		31.12.		USD	3.594		3.653
	I (N)	GBP	0.000	14 926 780	232.26		31.12.		GBP	4.646		5.834
	S (N)	USD	0.000	23 827 571	139.10		31.12.		USD	2.511		2.552
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Core, Luxemburg</b>												
	C (N)	USD	0.010	1 034 650	26.89		31.12.		USD	0.46829		0.47594
	I (N)	USD	0.000	1 304 007	29.81		31.12.		USD	0.64036		0.65083
	I (N)	CHF	0.000	24 139 441	31.45		31.12.		CHF			0.68698
	X1	USD	0.000	32 963 433	28.46				USD	0.000		0.000
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Emerging Markets, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	18 001 624	95.54		31.12.		USD	1.142		1.161
	A (N)	GBP	0.000	18 168 962	152.26		31.12.		GBP	1.637		2.056
	A (N)	EUR	0.000	18 002 995	127.08		31.12.		EUR	1.622		1.739
	A1 (N)	USD	0.000	18 168 344	93.42		31.12.		USD	1.469		1.493
	C (N)	GBP	0.000	18 168 969	157.42		31.12.		GBP	2.707		3.400
	C (N)	EUR	0.000	18 003 002	131.36		31.12.		EUR	2.436		2.612
	C (N)	USD	0.000	18 002 825	98.86		31.12.		USD	1.935		1.967
	I (N)	GBP	0.000	18 003 061	165.93		31.12.		GBP	3.855		4.841
	I (N)	EUR	0.000	18 003 055	138.56		31.12.		EUR	3.768		4.039
	I (N)	USD	0.000	18 002 836	104.28		31.12.		USD	2.993		3.042
	Z (N)	GBP	0.000	22 310 440	157.90		31.12.		GBP	2.560		3.215
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global ESG, Luxemburg</b>												
	A	GBP	0.000	33 162 077	123.61				GBP	0.000		0.000
	A (N)	EUR	0.000	34 832 271	131.72		31.12.		EUR	0.04066		0.04358
	A (N)	USD	0.000	34 832 190	117.02		31.12.		USD	0.03432		0.03488
	C (N)	USD	0.000	34 832 289	117.07		31.12.		USD	0.07052		0.07167
	C (N)	EUR	0.000	34 833 379	131.76		31.12.		EUR	0.07775		0.08334
	I (N)	USD	0.000	29 851 195	118.01		31.12.		USD	2.909		2.956
	I (N)	EUR	0.000	29 851 190	132.86		31.12.		EUR	3.112		3.336
	I (N)	GBP	0.000	29 851 199	125.88		31.12.		GBP	2.522		3.167
	IZ (N)	GBP	0.000	29 851 202	124.83		31.12.		GBP	2.001		2.513
	IZ (N)	EUR	0.000	29 851 627	131.78		31.12.		EUR	2.360		2.530
	IZ (N)	USD	0.000	29 851 629	117.08		31.12.		USD	2.223		2.259
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Quality, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.000	3 457 434	197.90		31.12.		EUR	1.916		2.054
	A (N)	USD	0.010	3 457 328	139.66		31.12.		USD	1.126		1.144
	A (N)	NOK	0.000	22 862 419	140.62		31.12.		NOK	9.591		1.132
	A1 (N)	USD	0.000	3 457 359	130.95		31.12.		USD	1.672		1.700
	A1 (N)	EUR	0.000	3 457 491	185.73		31.12.		EUR	1.271		1.363
	B (N)	EUR	0.000	3 457 445	187.26		31.12.		EUR	2.267		2.431
	B (N)	USD	0.000	3 457 339	132.11		31.12.		USD	1.901		1.932
	C (N)	NOK	0.000	33 014 576	141.79		31.12.		NOK	6.536		0.77182
	C (N)	USD	0.010	3 457 347	145.07		31.12.		USD	1.804		1.833
	C (N)	EUR	0.000	3 457 485	205.70		31.12.		EUR	2.430		2.605
	C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 014 588	145.67		31.12.		SEK	7.360		0.82342
	C-SEK Hedged	SEK	0.000	33 014 706	144.24				SEK	0.000		0.000
	I (N)	EUR	0.000	3 457 514	228.71		31.12.		EUR	4.838		5.187
	I (N)	USD	0.000	3 457 367	162.40		31.12.		USD	3.627		3.686
	S (N)	USD	0.000	23 827 670	146.91		31.12.		USD	2.285		2.323
	S (N)	EUR	0.000	23 827 674	208.30		31.12.		EUR	3.071		3.292
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Value Plus, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.000	23 427 456	203.77		31.12.		EUR	3.573		3.830
	A (N)	USD	0.000	23 427 435	190.91		31.12.		USD	4.332		4.402
	C (N)	GBP	0.000	23 427 460	205.52		31.12.		GBP	3.066		3.850
	C (N)	USD	0.000	23 427 437	195.85		31.12.		USD	3.635		3.695
	C (N)	EUR	0.000	23 427 457	209.09		31.12.		EUR	3.655		3.918

**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.						
	I (N)	EUR	0.000	23 427 459	216.53		31.12.		EUR	5.870		6.293
	I (N)	AUD	0.000	23 428 504	203.42		31.12.		AUD	8.012		5.896
	I (N)	USD	0.000	23 427 438	202.92		31.12.		USD	5.810		5.905
	I (N)	GBP	0.000	23 428 499	212.93		31.12.		GBP	4.925		6.185
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - RMB Fixed Income, Luxemburg</b>												
	A (N)	CNY	0.000	19 834 369	95.41		31.12.		CNH	19.747		2.880
	A (N)	USD	0.000	19 835 860	98.87		31.12.		USD	2.951		3.000
	A (N)	EUR	0.000	19 835 721	126.12		31.12.		EUR	3.228		3.461
	C (N)	CNY	0.000	19 834 383	97.33		31.12.		CNH	20.990		3.062
	C (N)	USD	0.000	19 836 224	100.78		31.12.		USD	3.123		3.174
	C (N)	EUR	0.000	19 835 727	128.61		31.12.		EUR	3.698		3.964
	E (N)	CNY	0.000	19 834 484	98.08		31.12.		CNH	21.912		3.196
	E (N)	USD	0.000	19 836 245	101.62		31.12.		USD	3.287		3.341
	I (N)	EUR	0.000	19 835 735	131.37		31.12.		EUR	4.413		4.731
	I (N)	CNY	0.000	19 834 759	99.38		31.12.		CNH	24.479		3.571
	I (N)	USD	0.000	19 836 548	102.96		31.12.		USD	3.665		3.725
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Beta 10, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	34 159 230	108.50		31.12.		USD	0.000		0.000
	A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	34 159 236	105.80		31.12.		SGD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.000	29 135 755	108.65		31.12.		USD	0.6068		0.61672
	I (N)	GBP	0.000	24 418 199	135.74		31.12.		GBP	1.385		1.739
	I (N)	USD	0.000	24 418 198	109.61		31.12.		USD	1.333		1.354
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond, Luxemburg</b>												
	A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	21 842 446	97.76		31.12.		CHF			0.31443
	A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	13 654 897	121.58		31.12.		SEK	11.403		1.275
	A1 (N)	USD	0.000	1 954 864	137.84		31.12.		USD	0.32121		0.32646
	A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 881	136.58		31.12.		EUR	0.51248		0.54937
	B (N)	USD	0.000	1 954 861	136.92		31.12.		USD	0.65879		0.66956
	B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 870	135.59		31.12.		EUR	0.59208		0.6347
	C (N)	USD	0.000	1 954 863	154.61		31.12.		USD	1.247		1.267
	C Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 873	153.32		31.12.		EUR	1.262		1.353
	C Hedged (N)	GBP	0.000	2 212 001	184.93		31.12.		GBP	1.317		1.654
	Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 954 869	144.18		31.12.		EUR	0.64573		0.69222
	Capitalisation (N)	USD	0.000	1 954 859	145.56		31.12.		USD	0.5445		0.5534
	C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	21 842 447	99.45		31.12.		CHF			0.84308
	I (N)	USD	0.000	1 954 866	169.33		31.12.		USD	2.466		2.506
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 884	167.79		31.12.		EUR	2.509		2.690
	I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	2 544 319	195.21		31.12.		GBP	2.557		3.212
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Credit, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.000	24 168 133	116.04		31.12.		EUR	3.707		3.974
	A-USD Hedged	USD	0.000	31 549 717	100.52		31.03. 28.04. 26.05. 30.06. 28.07. 25.08. 29.09. 27.10. 24.11.	11.04. 13.05. 06.06. 12.07. 08.08. 06.09. 11.10. 07.11. 08.12.	USD USD USD USD USD USD USD USD USD	0.24136 0.24299 0.24293 0.24078 0.2449 0.2471 0.24689 0.2475 0.24584 0.3319		0.2296 0.23712 0.23605 0.23782 0.24085 0.24027 0.24395 0.24187 0.24998 0.33732
	B (N)	EUR	0.000	24 168 196	114.51		31.12.		EUR	3.183		3.413
	C (N)	GBP	0.000	23 582 935	139.87		31.12.		GBP	4.530		5.690
	C (N)	EUR	0.000	24 168 259	117.64		31.12.		EUR	4.281		4.590
	C-SEK Hedged	SEK	0.000	32 685 113	124.22	30.06.	12.07.		SEK	3.262		0.37818
	C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 102 738	127.43		31.12.		SEK	31.884		3.567
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 556 883	107.62		31.12.		EUR	2.856		3.062
	S (N)	GBP	0.000	31 846 262	129.58		31.12.		GBP	3.622		4.549
	S-EUR Hedged	EUR	0.000	31 846 267	103.33	30.06.	12.07.		EUR	1.474		1.611
	Y (N)	GBP	0.000	30 185 212	133.56		31.12.		GBP	4.472		5.616
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Equity, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.000	23 466 740	36.43		31.12.		EUR	0.23089		0.24751
	A (N)	USD	0.000	23 466 742	46.51		31.12.		USD	0.5413		0.55015
	A (N)	GBP	0.000	23 467 812	35.71		31.12.		GBP	0.36418		0.45735
	A1 (N)	CHF	0.000	1 366 851	36.34		31.12.		CHF			0.22003
	B (N)	CHF	0.000	1 034 645	36.02		31.12.		CHF			0.21838

## 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 versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
C (N)	CHF	0.010	1 034 646	-		31.12.		CHF				0.50852
Capitalisation (N)	CHF	0.000	1 034 644	40.28		31.12.		CHF				0.30577
Z (N)	CHF	0.000	29 860 267	46.10		31.12.		CHF				0.57824
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 834 530	36.73		31.12.		EUR	0.34112			0.36568
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	29 835 487	36.03		31.12.		GBP	0.39377			0.49451
Z-USD Hedged (N)	USD	0.000	29 835 479	46.92		31.12.		USD	0.52623			0.53483
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Equity Opportunities, Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	0.000	2 247 303	170.80		31.12.		CHF				0.13258
A1 (N)	CHF	0.000	2 247 305	161.70		31.12.		CHF				0.000
B (N)	CHF	0.000	2 247 308	159.09		31.12.		CHF				0.36998
C (N)	CHF	0.000	2 247 310	183.30		31.12.		CHF				1.477
I (N)	CHF	0.000	2 247 313	213.46		31.12.		CHF				0.59569
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Small &amp; Mid Cap Equity, Luxemburg</b>												
A1 (N)	CHF	0.000	1 440 486	36.41		31.12.		CHF				0.000
B (N)	CHF	0.000	1 440 477	35.43		31.12.		CHF				0.000
C (N)	CHF	0.000	1 440 483	42.58		31.12.		CHF				0.13541
Capitalisation (N)	CHF	0.000	1 440 474	38.66		31.12.		CHF				0.000
I (N)	CHF	0.000	1 440 491	50.95		31.12.		CHF				0.74418
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Taiwanese Equity, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	3 342 567	17.10		31.12.		USD	0.35729			0.36313
A1 (N)	USD	0.000	3 342 575	16.44		31.12.		USD	0.27124			0.27567
B (N)	USD	0.000	3 342 573	16.22		31.12.		USD	0.22804			0.23176
C (N)	USD	0.000	3 342 580	18.16		31.12.		USD	0.29646			0.3013
I (N)	USD	0.000	3 392 116	20.28		31.12.		USD	0.56243			0.57162
Z (N)	USD	0.000	29 858 625	18.22		31.12.		USD	0.33941			0.34496
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - UK Equity, Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	0.000	23 467 956	7.28		31.12.		CHF				0.14262
A (N)	EUR	0.000	23 467 947	6.68		31.12.		EUR	0.1134			0.12156
A (N)	USD	0.000	23 467 950	8.71		31.12.		USD	0.14549			0.14786
A1 (N)	GBP	0.000	1 366 858	5.54		31.12.		GBP	0.09097			0.11424
B (N)	GBP	0.000	1 034 552	5.45		31.12.		GBP	0.09457			0.11876
C (N)	GBP	0.000	1 034 554	7.38		31.12.		GBP	0.14184			0.17813
Capitalisation (N)	GBP	0.000	1 034 550	6.27		31.12.		GBP	0.1054			0.13236
I (N)	GBP	0.000	1 303 956	8.57		31.12.		GBP	0.22396			0.28126
S (N)	GBP	0.000	23 891 873	7.46		31.12.		GBP	0.16242			0.20397
Z (N)	GBP	0.000	22 310 163	7.41		31.12.		GBP	0.14796			0.18581
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - UK Opportunities, Luxemburg</b>												
C (N)	EUR	0.000	23 578 551	106.99								
C (N)	GBP	0.000	23 578 557	128.09		31.12.		GBP	2.290			2.876
C (N)	EUR	0.000	23 578 554	109.20		31.12.		EUR	2.230			2.390
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg</b>												
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 001 829	155.11		31.12.		EUR	3.741			4.010
A1 (N)	USD	0.000	1 366 870	20.32		31.12.		USD	0.71404			0.72571
B (N)	USD	0.010	1 034 675	-		31.12.		USD	0.39826			0.40477
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 001 845	147.78		31.12.		EUR	2.934			3.146
C (N)	USD	0.000	1 034 676	23.47		31.12.		USD	0.64336			0.65388
C (N)	EUR	0.000	25 716 590	197.19		31.12.		EUR	5.136			5.506
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 001 860	159.73		31.12.		EUR	4.905			5.258
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 674	22.06		31.12.		USD	0.53078			0.53946
<b>C-SEK Hedged (N)</b>	<b>SEK</b>	<b>0.000</b>	<b>32 229 556</b>	<b>155.02</b>		<b>31.12.</b>		<b>SEK</b>	<b>27.749</b>			<b>3.104</b>
I (N)	USD	0.000	1 304 016	25.58		31.12.		USD	0.83611			0.84978
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 001 922	169.22		31.12.		EUR	5.566			5.967
<b>X (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>34 781 874</b>	<b>23.47</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.10318</b>			<b>0.10486</b>
Z (N)	USD	0.000	29 861 183	23.51		31.12.		USD	0.66083			0.67163
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 861 180	159.96		31.12.		EUR	8.126			8.711
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - US Dollar Liquidity, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	25 961 359	125.66		31.12.		EUR	0.45403			0.48672
A1 (N)	USD	0.000	1 367 082	103.47		31.12.		USD	0.41151			0.41823
B (N)	EUR	0.000	25 961 370	125.65		31.12.		EUR	0.41976			0.44998
B (N)	USD	0.000	1 302 106	106.11		31.12.		USD	0.41959			0.42645
C (N)	EUR	0.000	11 333 307	125.71		31.12.		EUR	0.40337			0.43241

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.					
C (N)	USD	0.010	1 302 107	110.04		31.12.		USD	0.52841		0.53705
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 302 103	106.79		31.12.		USD	0.41091		0.41763
I (N)	USD	0.000	1 302 110	113.71		31.12.		USD	0.66265		0.67348
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - US Large Cap, Luxemburg</b>											
A (N)	NOK	0.000	22 862 859	123.29		31.12.		NOK	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.000	2 485 743	125.04		31.12.		EUR	0.000		0.000
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 758 529	170.43		31.12.		EUR	0.000		0.000
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 754	113.17		31.12.		EUR	0.000		0.000
A1 (N)	USD	0.010	1 366 893	113.38		31.12.		USD	1.422		1.446
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 758 546	158.87		31.12.		EUR	0.69997		0.75036
B (N)	EUR	0.000	2 485 748	110.10		31.12.		EUR	0.00394		0.00422
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 758 537	160.35		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	USD	0.010	1 034 578	145.98		31.12.		USD	0.32331		0.32859
C (N)	EUR	0.000	2 485 751	145.27		31.12.		EUR	0.3099		0.33221
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 758 545	182.21		31.12.		EUR	0.41058		0.44014
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 575	-		31.12.		USD	0.000		0.000
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 684 940	128.42		31.12.		SEK	1.149		0.12855
I (N)	USD	0.010	1 304 045	168.86		31.12.		USD	1.916		1.947
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 761 938	199.19		31.12.		EUR	2.260		2.423
S (N)	USD	0.000	23 892 637	147.51		31.12.		USD	0.83833		0.85204
Z (N)	EUR	0.000	22 310 222	146.02		31.12.		EUR	0.52104		0.55855
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 223	182.92		31.12.		EUR	0.61852		0.66305
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - US Small &amp; Mid Cap Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	2 011 227	284.98		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.010	2 485 821	283.38		31.12.		EUR	0.000		0.000
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 617 633	191.76		31.12.		EUR	0.000		0.000
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 859	270.37		31.12.		EUR	0.000		0.000
A1 (N)	USD	0.000	2 011 250	271.01		31.12.		USD	0.000		0.000
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 642	184.20		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.000	2 485 827	265.02		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	2 011 236	265.11		31.12.		USD	0.000		0.000
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 636	181.79		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	USD	0.010	2 011 244	308.42		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.010	2 485 850	307.55		31.12.		EUR	0.000		0.000
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 617 640	203.40		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	2 011 255	358.64		31.12.		USD	3.281		3.334
S (N)	USD	0.000	23 892 654	312.75		31.12.		USD	0.89539		0.91003
X (N)	USD	0.000	12 707 136	309.43		31.12.		USD	0.000		0.000
Z (N)	EUR	0.000	22 310 208	309.98		31.12.		EUR	0.12172		0.13048
Z (N)	USD	0.000	34 148 697	276.10		31.12.		USD	0.05731		0.05824
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 210	205.00		31.12.		EUR	0.06438		0.06901
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - US Smaller Companies, Luxemburg</b>											
A1 (N)	USD	0.000	1 366 899	129.31		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	1 034 662	119.87		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.010	1 034 663	-		31.12.		USD	0.000		0.000
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 660	137.91		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	1 304 008	189.13		31.12.		USD	1.717		1.745
<b>Schroder International Selection Fund SICAV - Wealth Preservation, Luxemburg</b>											
A1 (N)	USD	0.010	2 532 448	19.09		31.12.		USD	0.000		0.000
A1 (N)	EUR	0.010	1 366 980	19.08		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.010	1 072 517	18.21		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	1 072 520	22.49		31.12.		EUR	0.03295		0.03532
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 072 514	19.82		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.010	1 304 037	26.32		31.12.		EUR	0.21461		0.23006
<b>Schroder Investment Fund FCP-SIF - Flexible Cat Bond, Luxemburg</b>											
E CHF Hedged (N)	CHF	0.010	32 919 334	108.10		30.09.		CHF			1.253
E EUR Hedged (N)	EUR	0.010	32 919 333	105.05		30.09.		EUR	1.133		1.235
F (N)	USD	0.010	27 328 894	111.12		30.09.		USD	5.272		5.111
I (N)	USD	0.010	27 328 905	114.13		30.09.		USD	3.403		3.299
IF (N)	USD	0.010	27 328 903	111.84		30.09.		USD	5.527		5.358
<b>SCIO-Fund SICAV-SIF - SCIO Partners Fund I, Luxemburg</b>											
	EUR	0.000	19 925 198	1'425.91		31.03.		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. (E)	zahlb. pay. pag.					
Scontinvest LU SICAV - Asymmetry 50 EUR, Luxemburg	(N) EUR	0.000	20 095 110	1'218.97		31.12.		EUR	11.162		11.966
Scontinvest LU SICAV - Asymmetry 50 USD, Luxemburg	(N) USD	0.000	20 095 095	1'032.97		31.12.		USD	14.281		14.515
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio CHF, Luxemburg	(N) CHF	0.000	20 093 615	1'047.42		31.12.		CHF			4.401
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio EUR, Luxemburg	(N) EUR	0.000	20 095 065	1'187.65		31.12.		EUR	3.586		3.844
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio GBP, Luxemburg	(N) GBP	0.000	20 095 018	1'362.01		31.12.		GBP	7.120		8.942
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio USD, Luxemburg	(N) USD	0.000	20 092 879	1'088.69		31.12.		USD	4.604		4.679
Scontinvest LU SICAV - Growth Portfolio CHF, Luxemburg	(N) CHF	0.000	20 095 128	1'091.16		31.12.		CHF			5.179
Scontinvest LU SICAV - Growth Portfolio EUR, Luxemburg	(N) EUR	0.000	20 098 615	1'254.75		31.12.		EUR	2.447		2.623
Scontinvest LU SICAV - Growth Portfolio USD, Luxemburg	(N) USD	0.000	20 095 119	1'163.00		31.12.		USD	2.696		2.740
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio CHF, Luxemburg	(N) CHF	0.000	20 089 499	1'004.02		31.12.		CHF			5.858
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio EUR, Luxemburg	(N) EUR	0.000	20 090 890	1'153.34		31.12.		EUR	3.843		4.119
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio GBP, Luxemburg	(N) GBP	0.000	20 090 793	1'357.04		31.12.		GBP	9.990		12.546
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio USD, Luxemburg	(N) USD	0.000	20 089 462	1'064.53		31.12.		USD	6.624		6.732
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio CHF, Luxemburg	(N) CHF	0.000	20 091 554	1'023.03		31.12.		CHF			4.916
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio EUR, Luxemburg	(N) EUR	0.000	20 092 100	1'173.40		31.12.		EUR	3.454		3.703
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio GBP, Luxemburg	(N) GBP	0.000	20 091 659	1'379.63		31.12.		GBP	9.140		11.479
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio USD, Luxemburg	(N) USD	0.000	20 091 360	1'081.61		31.12.		USD	4.670		4.746
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio CHF, Luxemburg	(N) CHF	0.000	20 087 858	984.86		31.12.		CHF			5.564
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio EUR, Luxemburg	(N) EUR	0.000	20 088 421	1'130.53		31.12.		EUR	3.768		4.039
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio GBP, Luxemburg	(N) GBP	0.000	20 087 928	1'328.04		31.12.		GBP	9.721		12.209
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio USD, Luxemburg	(N) USD	0.000	20 087 236	1'047.93		31.12.		USD	7.034		7.149

**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>SEI Global Master Fund - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund, Dublin, Irland</b>												
Institutional Distributing Class	USD	0.000	1 918 218	n.v.	04.01.	14.01.	USD	0.05282				0.05327
						14.01.	USD	0.00961	0.00969			0.05247
						15.04.	USD	0.05429				
						15.04.	USD	0.00987	0.00954			
						15.07.	USD	0.0573				0.05633
						15.07.	USD	0.01042	0.01024			
						<b>14.10.</b>	USD	<b>0.04635</b>				<b>0.04581</b>
<b>Seri-Value Fund - America Equity (USD), Liechtenstein</b>												
(N)	USD	0.000	882 643	139.77		31.12.	USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
<b>SGKB (Lux) Fund FCP - African Dawn (USD), Luxemburg</b>												
B (N)	USD	0.000	13 442 905	-		30.09.	USD	0.96317				0.93368
29.7.2016 Teilkapitalrückzahlung = USD 71.17 pro Anteil.												
I (N)	USD	0.000	13 442 907	-		30.09.	USD	0.99885				0.96827
29.7.2016 Teilkapitalrückzahlung = USD 74.36 pro Anteil.												
<b>Shenkman Finsbury Credit Fund PI - Shenkman Finsbury High Income Fund, Dublin, Irland</b>												
A USD (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>20 301 912</b>	<b>1'316.38</b>		<b>30.06.</b>	USD	<b>64.941</b>				<b>63.267</b>
A USD	USD	<b>0.000</b>	<b>19 699 551</b>	<b>971.27</b>		<b>01.01.</b>	USD	<b>12.510</b>				<b>12.575</b>
						<b>01.04.</b>	USD	<b>12.120</b>				<b>11.663</b>
						<b>30.06.</b>	USD	<b>1.393</b>				<b>1.357</b>
						<b>18.07.</b>	USD	<b>11.544</b>				<b>11.361</b>
						<b>17.10.</b>	USD	<b>11.544</b>				<b>11.430</b>
<b>Shenkman Finsbury Credit Fund PLC - Shenkman Finsbury Short Duration High Income Fund, Dublin, Irland</b>												
A USD (N)	USD	0.000	18 250 949	1'214.76		30.06.	USD	<b>44.032</b>				<b>42.896</b>
B USD (N)	USD	0.000	20 354 412	1'135.54		30.06.	USD	<b>41.160</b>				<b>40.099</b>
<b>SKY Harbor Global Funds SICAV - U.S. High Yield Fund, Luxemburg</b>												
B (N)	USD	0.010	18 316 067	130.10		31.12.	USD	7.296				7.415
F (N)	USD	0.000	29 747 227	111.68		31.12.	USD	5.981				6.079
<b>Solidum Cat Bond Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	4 958 730	1'352.43		31.12.	USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
(N)	USD	0.000	4 958 729	1'306.78		31.12.	USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
CHF - R (N)	CHF	0.000	4 958 727	1'209.00		31.12.	USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
<b>Source Markets PLC - Source S&amp;P 500 UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
B USD	USD	<b>0.000</b>	<b>29 885 363</b>	<b>21.32</b>		<b>17.03.</b>	USD	<b>0.0999</b>				<b>0.09756</b>
						<b>16.06.</b>	USD	<b>0.0875</b>				<b>0.08371</b>
						<b>15.09.</b>	USD	<b>0.0866</b>				<b>0.08374</b>
						<b>15.12.</b>	USD	<b>0.0977</b>				<b>0.10014</b>
<b>Spaengler IQAM Bond Corporate Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich</b>												
(N)	EUR	0.000	929 825	n.v.								
<b>Sparinvest SICAV - Corporate Value Bonds, Luxemburg</b>												
CHF R (N)	CHF	0.000	29 169 219	132.35		31.12.	CHF					<b>7.127</b>
DKK R (N)	DKK	0.000	29 169 230	130.63		31.12.	EUR	<b>6.621</b>				<b>7.098</b>
EUR R (N)	EUR	0.0001	12 909 987	130.76		31.12.	EUR	<b>6.769</b>				<b>7.256</b>
<b>Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds, Luxemburg</b>												
R EUR (N)	EUR	0.0001	11 445 746	117.38		31.12.	EUR	<b>18.393</b>				<b>19.717</b>
<b>Sparinvest SICAV - Ethical Global Value, Luxemburg</b>												
R (N)	EUR	0.0001	4 216 413	169.80		31.12.	EUR	<b>0.40833</b>				<b>0.43772</b>
<b>Sparinvest SICAV - European Value, Luxemburg</b>												
R (N)	EUR	0.0001	2 675 117	128.40		31.12.	EUR	<b>0.01172</b>				<b>0.01256</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>Sparinvest SICAV - Global Value, Luxemburg</b>												
R (N)	EUR	0.000	1 335 786	277.66				EUR	1.040			1.115
R (N)	USD	0.0001	3 088 667	281.50				USD	1.103			1.121
<b>Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds, Luxemburg</b>												
R (N)	EUR	0.0001	2 675 529	161.11				EUR	2.501			2.681
<b>Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds, Luxemburg</b>												
R (N)	DKK	0.0001	1 335 812	28.31				DKK	2.071			0.29865
R (N)	DKK	0.0001	2 783 479	28.65				EUR	0.28181			0.3021
<b>Sparinvest SICAV - Procedo, Luxemburg</b>												
R (N)	EUR	0.0001	1 335 364	208.61				EUR	0.87253			0.93535
<b>Sparinvest SICAV - Securus, Luxemburg</b>												
R (N)	EUR	0.0001	1 335 346	164.43				EUR	1.082			1.160
<b>Sparinvest SICAV - Value Bonds - 2019 50/50, Luxemburg</b>												
CHF RX- 2015-31.12.19 (N)	CHF	0.000	29 268 607	112.77				CHF				3.996
EUR R- 2015-31.12.19 (N)	EUR	0.000	29 169 949	110.97				EUR	3.668			3.932
EUR RX- 2015-31.12.19 (N)	EUR	0.000	29 268 591	111.67				EUR	3.691			3.956
USD R (N)	USD	0.000	29 268 593	118.67				USD	4.138			4.205
USD RD X- 2015-31.12.19	USD	0.000	30 014 397	116.30				USD	0.000			0.000
<b>SPDR S&amp;P Bank ETF, New York, NY, USA</b>												
	USD	0.000	3 306 066	44.18	18.03.	29.03.		USD	0.1271			0.12402
					17.06.	27.06.		USD	0.146			0.1432
					16.09.	26.09.		USD	0.14757			0.14275
					16.12.	27.12.		USD	0.18382			0.18908
<b>Spinnaker Capital UCITS PLC - Spinnaker Emerging Markets Macro Fund, Dublin, Irland</b>												
A2- USD (N)	USD	0.000	29 793 007	n.v.								
S1- EUR (N)	EUR	0.000	28 728 930	n.v.								
S1- GBP (N)	GBP	0.000	29 045 564	n.v.								
S1- USD (N)	USD	0.000	28 725 297	n.v.								
S2- USD (N)	USD	0.000	28 728 002	n.v.								
<b>Sprott Gold Miners ETF, Denver, CO, USA</b>												
	USD	0.000	24 930 291	19.16	21.12.	29.12.		USD	0.00371			0.0038
<b>SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays US Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	12 931 786	31.76				USD	0.1028			0.09844
					01.08.	15.08.		USD	0.4404			0.42808
<b>SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	30 633 213	1.00				USD	0.00432			0.00413
					01.08.	15.08.		USD	0.4146			0.40301
<b>SSgA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	31 665 754	33.09				EUR	0.0452			0.04932
					01.08.	15.08.		EUR	0.1797			0.19559
<b>SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	30 633 216	31.87	29.01.	12.02.		USD	0.2005			0.19586
					01.08.	15.08.		USD	0.14798			0.1417
					01.08.	15.08.		USD	0.6624			0.64388
<b>SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	31 657 615	28.40				USD	0.08086			0.07743
					01.08.	15.08.		USD	0.3175			0.30862
<b>SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund Class Unhedged USD	USD	0.000	31 657 266	31.27				USD	0.09369			0.08971
					01.08.	15.08.		USD	0.395			0.38395



**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.															
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	31 657 450	30.05		31.03.			USD	0.03443											0.03297
						01.08.	15.08.		USD	0.138											0.13414
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	31 656 396	33.37		31.03.			EUR	0.04027											0.04394
						01.08.	15.08.		EUR	0.1601											0.17426
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	31 657 438	32.53		31.03.			EUR	0.00529											0.00577
						01.08.	15.08.		EUR	0.0189											0.02057
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	31 655 896	29.65		31.03.			USD	0.04474											0.04284
						01.08.	15.08.		USD	0.1779											0.17292
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	31 656 398	34.31		31.03.			EUR	0.05288											0.0577
						01.08.	15.08.		EUR	0.2191											0.23847
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	31 657 443	32.77		31.03.			EUR	0.01944											0.02121
						01.08.	15.08.		EUR	0.0795											0.08653
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	31 655 969	29.23		31.03.			USD	0.05381											0.05152
						01.08.	15.08.		USD	0.2123											0.20636
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, Dublin, Irland																					
EUR (N)	EUR	0.000	29 091 268	27.70		31.03.			EUR	0.13662											0.14908
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund GBP (N)	GBP	0.000	14 969 108	56.29		31.03.			GBP	1.090											1.500
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 413	109.89		31.03.			USD	1.863											1.784
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 930 745	105.13		31.03.			USD	1.424											1.363
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 436	49.14		31.03.			USD	1.084											1.038
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 451	15.67		31.03.			USD	0.23102											0.22122
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 473	15.60		31.03.			USD	0.28772											0.27552
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 530	66.25		31.03.			USD	1.208											1.156
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF, Dublin, Irland																					
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 510	43.18		31.03.			USD	1.038											0.994

**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.					
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EMU UCITS ETF, Dublin, Irland  Exchange Traded Fund EUR	(N) EUR	0.000	20 380 007	46.16		31.03.		EUR	1.097		1.197
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI Japan UCITS ETF, Dublin, Irland  Unhedged JPY (N)	JPY	0.000	30 615 097	37.87		31.03.		JPY	34.359		0.29273
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF, Dublin, Irland  USD (N)	USD	0.000	14 752 663	47.99		31.03.		USD	0.58592		0.56108
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland  USD (N)	USD	0.000	19 440 501	41.24		31.03.		USD	0.64065		0.61349
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF, Irland  EUR (N)	EUR	0.000	22 778 776	34.96		31.03.		EUR	0.27306		0.29797
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETF, Irland  Exchange Traded Fund USD	(N) USD	0.000	22 178 033	34.31		31.03.		USD	0.62641		0.59985
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF, Dublin, Irland  (N)	EUR	0.000	24 767 054	112.51		31.03.		EUR	2.051		2.238
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF, Dublin, Irland  (N)	EUR	0.000	24 767 099	174.41		31.03.		EUR	2.703		2.949
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF, Dublin, Irland  (N)	EUR	0.000	24 767 119	129.72		31.03.		EUR	3.430		3.742
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF, Dublin, Irland  (N)	EUR	0.000	24 767 127	54.54		31.03.		EUR	1.118		1.220
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF, Dublin, Irland  (N)	EUR	0.000	24 767 202	125.39		31.03.		EUR	3.554		3.878
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF, Dublin, Irland  (N)	EUR	0.000	24 767 393	155.84		31.03.		EUR	1.712		1.868
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF, Dublin, Irland  (N)	EUR	0.000	24 767 874	175.69		31.03.		EUR	4.517		4.929
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF, Dublin, Irland  (N)	EUR	0.000	24 770 423	207.71		31.03.		EUR	4.274		4.664
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland  EUR (N)	EUR	0.000	26 898 376	34.70		31.03.		EUR	1.929		2.105
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF, Dublin, Irland  (N)	EUR	0.000	24 767 694	57.20		31.03.		EUR	0.62774		0.68502
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF, Dublin, Irland  (N)	EUR	0.000	24 770 428	64.99		31.03.		EUR	2.023		2.207

**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.					
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	24 770 548	189.81		31.03.		EUR	4.892		5.338
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	24 770 468	94.44		31.03.		EUR	2.853		3.113
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	26 898 391	32.55		31.03.		EUR	2.951		3.220
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	26 898 567	34.36		31.03.		USD	1.481		1.418
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	USD	0.000	26 898 560	33.86		31.03.		USD	0.92779		0.88846
A											
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 778 769	31.67		31.12.		USD	0.000		0.000
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 778 818	29.72		31.12.		USD	0.000		0.000
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Energy UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 782 159	33.83		31.12.		USD	0.000		0.000
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Financials UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 782 210	35.27		31.12.		USD	0.000		0.000
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	USD	0.000	30 782 222	29.52		31.12.		USD	0.000		0.000
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 772 902	32.59		31.12.		USD	0.000		0.000
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Materials UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 773 707	33.02		31.12.		USD	0.000		0.000
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF, Irland (N)	USD	0.000	22 178 032	61.08		31.03.		USD	0.38367		0.3674
Exchange Traded Fund USD											
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Technology UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 773 688	35.10		31.12.		USD	0.000		0.000
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 773 786	30.18		31.12.		USD	0.000		0.000
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 773 991	29.90		31.12.		USD	0.000		0.000
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	23 910 183	36.87		31.03.		USD	0.30588		0.29291

**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)	
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR Russell 3000 U.S. Total Market UCITS ETF, Dublin, Irland													
		USD (N)	USD	0.000	24 286 242	36.29	31.03.	USD	0.52879				0.50637
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland													
		USD (N)	USD	0.000	28 805 616	22.12	31.03.	USD	0.16833				0.16119
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland													
		USD (N)	USD	0.000	28 805 617	22.67	31.03.	USD	0.2976				0.28498
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland													
		USD (N)	USD	0.000	28 805 618	21.65	31.03.	USD	0.21884				0.20956
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland													
		USD (N)	USD	0.000	28 805 621	24.40	31.03.	USD	0.24624				0.2358
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland													
		USD (N)	USD	0.000	28 805 622	19.15	31.03.	USD	0.15933				0.15257
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland													
		USD (N)	USD	0.000	28 805 623	24.18	31.03.	USD	0.356				0.34091
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland													
		USD (N)	USD	0.000	28 805 648	21.75	31.03.	USD	0.23276				0.22289
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland													
		USD (N)	USD	0.000	28 805 652	24.41	31.03.	USD	0.20994				0.20104
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland													
		USD (N)	USD	0.000	28 805 656	24.60	31.03.	USD	0.33756				0.32325
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Sectoral Healthcare Equity Fund, Luxemburg													
		I (N)	USD	0.0001	11 679 136	17.88	31.12.	USD					(I)
		P (N)	USD	0.0001	11 679 135	17.15	31.12.	USD					(I)
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Europe Equity Fund, Luxemburg													
		I (N)	EUR	0.000	26 716 509	10.20	31.12.	EUR					(I)
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Global Green Bond Index Fund, Luxemburg													
		I (N)	EUR	0.000	27 773 760	10.91	31.12.	EUR					(I)
Suntec Real Estate Investment Trust, Singapur													
		SGD		0.000	2 012 705	1.21	01.02.	SGD	0.00268				0.0019
							01.02.	SGD	0.0215				0.01526
							01.02.	SGD		0.00235			
							27.04.	SGD	0.0208				0.01497
							27.04.	SGD		0.00113			
							27.04.	SGD	0.00133				0.00095
							27.07.	SGD	0.00428				0.00305
							27.07.	SGD	0.01757				0.01255
							27.07.	SGD		0.00225			
							26.10.	SGD	0.00517				0.00366
							26.10.	SGD	0.0186				0.01319
							26.10.	SGD		0.00112			

**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	Datum / Date Data		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.		W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
<b>SUPERIOR 3-Ethik Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Wien, Österreich</b>											
	EUR	0.000	733 364	812.55	15.12.	15.12.		EUR	17.500	18.794	
<b>SVA-Swiss-Value, Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.001	2 848 738	101.91		31.12.		CHF		0.000	
<b>Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Emerging Markets Corporates, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	25 324 357	10'682.43		31.08.		USD	335.44	329.60	
I CHF hedged (N)	CHF	0.000	25 324 445	10'158.17		31.08.		USD	336.19	330.34	
I EUR hedged (N)	EUR	0.000	28 586 789	10'445.79	09.12.	12.12.		EUR	417.02	456.36	
I EUR hedged (N)	EUR	0.000	25 324 362	11'064.98		31.08.		USD	371.05	364.59	
R CHF hedged (N)	CHF	0.000	25 324 453	100.01		31.08.		USD	2.619	2.573	
R EUR hedged (N)	EUR	0.000	25 324 450	108.80		31.08.		USD	2.890	2.840	
<b>Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Euro Corporates, Luxemburg</b>											
Q (N)	EUR	0.001	10 571 157	1'567.90		31.08.		EUR	8.327	9.113	
R (N)	EUR	0.001	10 367 066	153.83		31.08.		EUR	0.4239	0.46389	
R hedged (N)	CHF	0.001	10 368 662	140.19		31.08.		EUR	0.38261	0.4187	
<b>Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Global Corporates, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	28 586 802	11'077.93	09.12.	12.12.		EUR	336.65	368.41	
R (N)	CHF	0.001	14 506 893	121.72		31.08.		EUR	2.797	3.061	
R (N)	EUR	0.001	14 506 892	151.84		31.08.		EUR	3.535	3.869	
<b>Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Global Corporates Short Term, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	28 592 847	10'378.04	09.12.	12.12.		EUR	372.86	408.03	
<b>Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Global High Yield, Luxemburg</b>											
I (N)	CHF	0.000	19 684 137	12'403.98		31.08.		EUR	612.83	670.66	
I (N)	EUR	0.000	19 683 795	13'480.72		31.08.		EUR	673.66	737.22	
I (N)	EUR	0.000	23 071 302	10'194.29	09.12.	12.12.		EUR	482.36	527.87	
R (N)	CHF	0.000	19 684 199	120.53		31.08.		EUR	5.286	5.785	
R (N)	EUR	0.000	19 684 145	131.01		31.08.		EUR	5.862	6.415	
<b>Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Inflation Protection, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.001	10 674 754	9'248.98		31.08.		EUR	404.20	442.34	
R (N)	EUR	0.001	10 674 747	89.07		31.08.		EUR	3.438	3.763	
<b>Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Euro Zone, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	28 586 826	11'379.30		31.08.		EUR	104.39	114.24	
R (N)	EUR	0.001	996 678	160.90		31.08.		EUR	1.338	1.464	
<b>Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Global High Dividend, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.001	12 239 986	16'364.78		31.08.		EUR	402.24	440.19	
R (N)	CHF	0.001	4 323 797	72.31	09.12.	12.12.		CHF		2.150	
R (N)	EUR	0.001	10 678 474	166.06		31.08.		EUR	3.233	3.538	
<b>Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity USA, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	19 615 062	17'139.16		31.08.		USD	119.79	117.70	
R (N)	USD	0.000	24 170 459	122.77		31.08.		USD	0.05277	0.05185	
<b>Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Harmony (EUR), Luxemburg</b>											
R (N)	EUR	0.001	4 278 274	147.82		31.08.		EUR	0.86848	0.95042	
<b>Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Multi Asset Classic (EUR), Luxemburg</b>											
R (N)	EUR	0.000	20 356 641	116.62		31.08.		EUR	1.299	1.422	
<b>Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Multi Asset Dynamic (EUR), Luxemburg</b>											
R (N)	EUR	0.000	20 356 642	122.00		31.08.		EUR	1.108	1.212	
<b>Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Portfolio Global Growth (CHF), Luxemburg</b>											
R (N)	CHF	0.001	996 665	112.31		31.08.		CHF		0.72857	
<b>Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Prudent (EUR), Luxemburg</b>											
R (N)	EUR	0.001	4 278 264	154.41		31.08.		EUR	0.86904	0.95103	

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.						
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Vitality (EUR), Luxemburg	R (N)	EUR	0.001	4 278 431	148.17		31.08.		EUR	0.96155		1.052
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - ZinsChance 2018, Luxemburg	R	EUR	0.000	25 324 502	106.44		31.08.		EUR	3.058		3.346
							09.12.	12.12.	EUR	1.100		1.203
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Ausgewogen, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	4 309 172	15.15		30.06.		EUR	0.1773		0.19189
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	4 309 165	13.00		30.06.		EUR	0.17706		0.19163
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	4 309 168	14.42		30.06.		EUR	0.153		0.16559
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund, Luxemburg	B (N)	EUR	0.000	24 811 799	10.79		30.06.		EUR	0.15981		0.17296
	D (N)	CHF	0.000	24 811 823	9.83		30.06.		CHF			0.15663
	X (N)	CHF	0.000	25 008 429	8.98		30.06.		CHF			0.14341
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus, Luxemburg	E (N)	USD	0.000	25 073 836	10.31		30.06.		USD	0.19508		0.19004
	X (N)	CHF	0.000	25 008 433	9.10		30.06.		CHF			0.17662
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity / Aktien Schwellenlaender, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	3 865 371	13.21		30.06.		EUR	0.18681		0.20218
	B (N)	EUR	0.000	25 008 425	11.66		30.06.		EUR	0.16449		0.17802
	X (N)	CHF	0.000	25 008 426	9.77		30.06.		CHF			0.14837
Swiss Rock (Lux) SICAV - European Equity / Aktien Europa, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	3 865 366	15.17		30.06.		EUR	0.18644		0.20178
	B (N)	EUR	0.000	25 008 423	12.26		30.06.		EUR	0.15038		0.16275
	X (N)	EUR	0.000	25 008 424	12.44		30.06.		EUR	0.15216		0.16468
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity / Aktien Welt, Luxemburg	A (N)	EUR	0.001	3 865 336	19.18		30.06.		EUR	0.11812		0.12784
	B (N)	EUR	0.000	25 008 415	14.17		30.06.		EUR	0.08709		0.09425
	C (N)	CHF	0.000	25 008 417	10.56		30.06.		CHF			0.07248
	X (N)	CHF	0.000	25 008 419	11.75		30.06.		CHF			0.07775
Swisscanto (LU) FCP - EQUITY FUND GREEN INVEST EMERGING MARKETS, Luxemburg	AT (N)	USD	0.0001	3 650 277	116.58		30.09.		USD	<b>0.48014</b>		<b>0.46544</b>
	BT (N)	USD	0.0001	23 115 375	94.97		30.09.		USD	<b>0.8305</b>		<b>0.80507</b>
	DT (N)	USD	0.0001	3 650 280	122.15		30.09.		USD	<b>0.45599</b>		<b>0.44203</b>
	GT (N)	USD	0.0001	20 252 840	96.74		30.09.		USD	<b>0.91655</b>		<b>0.88849</b>
	JT (N)	USD	<b>0.0001</b>	<b>33 386 918</b>	<b>122.16</b>		<b>30.09.</b>		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	NT (N)	USD	0.0001	20 252 839	88.77		30.09.		USD	<b>1.772</b>		<b>1.717</b>
Swisscanto (LU) FCP - Portfolio Fund Dynamic 0-100, Luxemburg	AT (N)	CHF	0.0001	18 336 459	107.98		30.09.		CHF			<b>0.61353</b>
	BT (N)	CHF	0.0001	23 115 395	99.62		30.09.		CHF			<b>0.92784</b>
	DT (N)	CHF	0.0001	18 336 462	110.56		30.09.		CHF			<b>0.99208</b>
	GT (N)	CHF	0.0001	20 858 235	91.95		30.09.		CHF			<b>0.99787</b>
Swisscanto (LU) FCP - Portfolio Fund Dynamic 0-50, Luxemburg	AT (N)	CHF	0.0001	12 041 875	99.54		30.09.		CHF			<b>0.51491</b>
	BT (N)	CHF	0.0001	23 115 403	100.76		30.09.		CHF			<b>0.97894</b>
	DT (N)	CHF	0.001	12 041 876	102.22		30.09.		CHF			<b>1.011</b>
Swisscanto (LU) FCP - Systematic Volatility, Luxemburg	AT (N)	CHF	0.0001	30 186 407	94.39		30.09.		CHF			<b>0.000</b>
	AT H EUR (N)	EUR	0.0001	30 186 419	101.72		30.09.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	AT H USD (N)	USD	0.0001	30 186 437	<b>98.10</b>		<b>30.09.</b>		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	DT (N)	CHF	<b>0.0001</b>	<b>33 393 622</b>	<b>97.75</b>		<b>30.09.</b>		CHF			<b>0.03313</b>
	DT H EUR (N)	EUR	<b>0.0001</b>	<b>33 393 625</b>	<b>104.78</b>		<b>30.09.</b>		EUR	<b>0.03296</b>		<b>0.0359</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.						
GT (N)	CHF	0.0001	30 186 413	95.46		30.09.		CHF				<b>0.03312</b>
GT H EUR (N)	EUR	0.0001	30 186 434	102.65		30.09.		EUR	<b>0.03277</b>			<b>0.03569</b>
<b>swisspartners Strategy Fund - SSF Emerging Markets Opportunities FoF, Liechtenstein</b>												
(N)	USD	0.000	20 082 617	100.81		30.09.		USD	0.210			0.204
<b>swisspartners Strategy Fund - swisspartners Strategy Fund Euro- balanced, Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	20 082 616	107.84		30.09.		EUR	0.108			0.118
<b>swisspartners Strategy Fund - swisspartners Strategy Fund Select, Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	22 380 449	145.44		30.09.		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 imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Europa, Luxemburg</b>											
D EUR B Acc (N)	EUR	0.000	21 701 112	12.25		30.09.		EUR	0.000	0.000	
D USD B Acc HSC (N)	USD	0.000	21 701 113	11.59		30.09.		EUR	0.000	0.000	
L EUR A (N)	EUR	0.000	11 008 957	13.83		30.09.		EUR	0.000	0.000	
L EUR B (N)	EUR	0.000	11 012 886	13.63		30.09.		EUR	0.000	0.000	
L GBP B HSC (N)	GBP	0.001	11 525 567	16.33		30.09.		EUR	0.000	0.000	
L USD B HSC (N)	USD	0.001	11 795 766	13.20		30.09.		EUR	0.000	0.000	
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Feeder, Luxemburg</b>											
Z EUR Acc (N)	EUR	0.000	27 650 890	9.88		30.09.		GBP	0.024	0.03022	
Z GBP Acc (N)	GBP	0.000	27 650 611	14.00		30.09.		GBP	0.03381	0.04257	
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Growth, Luxemburg</b>											
D EUR (N)	EUR	0.000	21 701 098	13.76		30.09.		EUR	0.09817	0.10694	
D GBP (N)	GBP	0.000	21 701 099	17.46		30.09.		EUR	0.12396	0.13504	
D USD Acc HSC (N)	USD	0.000	22 235 295	13.26		30.09.		EUR	0.08925	0.09722	
I EUR (N)	EUR	0.001	2 707 265	37.60		30.09.		EUR	0.26825	0.29223	
L EUR (N)	EUR	0.000	2 707 263	29.10		30.09.		EUR	0.20805	0.22664	
L USD Acc HSC (N)	USD	0.000	22 235 315	13.93		30.09.		EUR	0.09392	0.10231	
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Opportunities, Luxemburg</b>											
D EUR A Inc	EUR	0.000	32 688 344	11.08	30.09.	14.10.		EUR	0.0109	0.01185	
D EUR Acc (N)	EUR	0.000	21 701 094	12.62		30.09.		EUR	0.16277	0.17732	
E USD (N)	USD	0.000	30 305 465	9.58		30.09.		EUR	0.09695	0.10561	
I EUR (N)	EUR	0.001	2 707 261	27.73		30.09.		EUR	0.35722	0.38915	
L EUR (N)	EUR	0.000	2 707 257	23.38		30.09.		EUR	0.30186	0.32884	
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Absolute Return, Luxemburg</b>											
D EUR A	EUR	0.000	32 343 826	10.65	30.09.	30.09.		EUR	0.000	0.000	
I EUR (N)	EUR	0.000	32 343 533	10.70		30.09.		EUR	0.000	0.000	
L EUR (N)	EUR	0.000	32 342 972	10.66		30.09.		EUR	0.000	0.000	
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Convertibles, Luxemburg</b>											
D EUR Acc (N)	EUR	0.000	21 701 322	11.73		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 195	12.62		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I EUR (N)	EUR	0.000	11 796 191	14.11		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I USD HSC (N)	USD	0.001	11 788 181	13.42		30.09.		EUR	0.000	0.000	
L CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 150	11.99		30.09.		EUR	0.000	0.000	
L EUR (N)	EUR	0.000	11 796 145	13.42		30.09.		EUR	0.000	0.000	
L USD HSC (N)	USD	0.001	11 796 147	12.75		30.09.		EUR	0.000	0.000	
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Ecology Diversified, Luxemburg</b>											
D GBP A Inc HSC	GBP	0.000	32 344 008	12.45	30.09.	14.10.		GBP	0.00621	0.00748	
					30.09.	14.10.		GBP	0.00639	0.00777	
D GBP Acc HSC (N)	GBP	0.000	32 344 007	12.52		30.09.		EUR	0.00724	0.00788	
I EUR (N)	EUR	0.000	32 343 990	10.94		30.09.		EUR	0.00986	0.01074	
I GBP Acc HSC (N)	GBP	0.000	32 685 444	12.52		30.09.		EUR	0.00724	0.00788	
I GBP Q Inc Dist HSC	GBP	0.000	32 685 467	12.80	30.09.	14.10.		GBP	0.00989	0.01192	
					30.09.	14.10.		GBP	0.00331	0.00399	
L EUR (N)	EUR	0.000	32 343 854	10.90		30.09.		EUR	0.00984	0.01071	
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Ecology Growth, Luxemburg</b>											
L EUR (N)	EUR	0.001	2 320 080	14.65		30.09.		EUR	0.01013	0.01103	
L USD (N)	USD	0.000	3 212 426	9.53		30.09.		EUR	0.00658	0.00716	
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained, Luxemburg</b>											
D USD Acc (N)	USD	0.000	26 401 055	9.90		30.09.		USD	0.05476	0.05308	
L USD Acc (N)	USD	0.000	26 395 656	9.72		30.09.		USD	0.05411	0.05245	
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Equities, Luxemburg</b>											
L EUR (N)	EUR	0.001	10 286 630	22.76		30.09.		USD	0.33918	0.32879	
L USD (N)	USD	0.000	10 286 756	15.55		30.09.		USD	0.23139	0.2243	
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Financials, Luxemburg</b>											
D GBP Acc (N)	GBP	0.000	21 701 319	16.52		30.09.		EUR	0.0044	0.00479	
D USD (N)	USD	0.000	21 701 116	10.18		30.09.		EUR	0.00273	0.00297	
L EUR (N)	EUR	0.001	2 707 272	14.77		30.09.		EUR	0.00397	0.00432	

**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.					
L USD (N)	USD	0.001	3 212 484	9.62		30.09.		EUR	0.00258		0.00281
<b>L USD HSC (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 305 459</b>	<b>10.15</b>		<b>30.09.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.00151</b>		<b>0.00164</b>
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter India Select, Luxemburg</b>											
D EUR (N)	EUR	0.000	21 700 657	12.87		30.09.		USD	0.000		0.000
D USD Acc (N)	USD	0.000	21 700 659	11.34		30.09.		USD	0.000		0.000
L EUR (N)	EUR	0.000	3 521 328	18.20		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Japan Select, Luxemburg</b>											
D EUR Acc (N)	EUR	0.000	21 700 179	11.13		30.09.		USD	0.10094		0.09785
D USD Acc (N)	USD	0.000	21 700 181	11.55		30.09.		USD	0.10462		0.10141
L EUR (N)	EUR	0.000	10 286 601	21.06		30.09.		USD	0.19129		0.18543
L USD (N)	USD	0.001	10 286 604	15.21		30.09.		USD	0.13799		0.13376
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter New Europe, Luxemburg</b>											
L EUR (N)	EUR	0.001	3 387 259	8.27		30.09.		EUR	0.15515		0.16902
L USD (N)	USD	0.001	3 387 264	5.91		30.09.		EUR	0.11071		0.1206
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter North American Equities, Luxemburg</b>											
D USD Acc (N)	USD	0.000	21 700 116	11.65		30.09.		USD	0.01958		0.01898
L EUR (N)	EUR	0.001	10 286 611	25.48		30.09.		USD	0.0429		0.04158
L USD (N)	USD	0.001	10 286 618	21.03		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Strategic Total Return, Luxemburg</b>											
I CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 101	10.49		30.09.		EUR	0.08125		0.08851
I EUR (N)	EUR	0.000	11 788 183	11.73		30.09.		EUR	0.09214		0.10037
I GBP HSC (N)	GBP	0.000	11 796 100	13.90		30.09.		EUR	0.10789		0.11753
I USD HSC (N)	USD	0.000	11 796 099	11.15		30.09.		EUR	0.08245		0.08982
L CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 026	10.06		30.09.		EUR	0.078		0.08497
L EUR (N)	EUR	0.000	11 796 019	11.25		30.09.		EUR	0.08844		0.09634
L GBP HSC (N)	GBP	0.001	11 796 024	13.33		30.09.		EUR	0.10365		0.11291
L USD HSC (N)	USD	0.001	11 796 021	10.71		30.09.		EUR	0.0793		0.08638
<b>The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter UK Dynamic Growth, Luxemburg</b>											
D GBP (N)	GBP	0.000	32 344 047	13.11		30.09.		GBP	0.04212		0.05304
L GBP (N)	GBP	0.000	32 344 023	13.04		30.09.		GBP	0.04203		0.05292
<b>Thornburg Global Investment PLC - Thornburg Developing World Fund, Dublin, Irland</b>											
I USD (N)	USD	0.000	21 842 141	9.05		30.09.		USD	0.01976		0.01915
<b>Thornburg Global Investment plc - Thornburg Global Equity Ex - U.S. Fund, Dublin, Irland</b>											
A USD (N)	USD	0.000	19 365 561	10.91		30.09.		USD	0.17039		0.16517
I USD (N)	USD	0.000	18 103 528	11.38		30.09.		USD	0.17739		0.17196
<b>Thornburg Global Investment PLC - Thornburg global equity income Fund, Dublin, Irland</b>											
A USD (N)	USD	0.000	19 370 797	15.68		30.09.		USD	0.38626		0.37443
I USD (N)	USD	0.000	19 370 845	16.33		30.09.		USD	0.40130		0.38902
<b>Thornburg Global Investment plc - Thornburg Global Opportunities Fund, Dublin, Irland</b>											
A USD (N)	USD	0.000	19 369 607	17.10		30.09.		USD	0.41228		0.39966
I USD (N)	USD	0.000	18 103 568	17.85		30.09.		USD	0.42936		0.41622
<b>Thornburg Global Investment PLC - Thornburg Investment Income Builder Fund, Dublin, Irland</b>											
A USD (N)	USD	0.000	19 370 923	13.42		30.09.		USD	0.48856		0.4736
I USD (N)	USD	0.000	19 370 926	13.98		30.09.		USD	0.50755		0.49202
<b>Threadneedle Focus Investment Funds ICVC - Credit Opportunities Fund, London, Grossbritannien</b>											
Class 3 Gross EUR (N)	EUR	0.000	10 002 757	1.43		21.01.		EUR	0.02887		0.03161
Class 4 Institutional Gross EUR (N)	EUR	0.000	10 487 862	1.43		21.01.		EUR	0.03382		0.03703
Gross Class USD (N)	USD	0.000	10 004 388	1.40		21.01.		EUR	0.02427		0.02658
Institutional Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 150 016	1.56		21.01.		EUR	0.04158		0.04552
Net Class GBP (N)	GBP	0.000	10 004 727	1.68		21.01.		EUR	0.03615		0.03958

**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>Threadneedle Investment Fund ICVC - Japan Fund, London, Grossbritannien</b>											
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 476 692	0.66	07.03.		GBP	0.00017	0.00024		
Serie 1 (N)	JPY	0.000	1 315 654	0.66	07.03.		GBP	0.00017	0.00024		
Serie 2 (N)	JPY	0.000	1 287 583	0.75	07.03.		GBP	0.00222	0.00314		
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 893 684	2.28	07.03.		GBP	0.00926	0.01314		
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	714 231	0.66	07.03.		GBP	0.00016	0.00023		
2 Net Institutional (N)	GBP	0.000	712 858	0.75	07.03.		GBP	0.00222	0.00315		
<b>Threadneedle Investment Funds - Strategic Bond Fund, Grossbritannien</b>											
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 761 160	1.43	07.03.		GBP	0.04680	0.06636		
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund, London, Grossbritannien</b>											
Class 1 Net Retail (N)	EUR	0.000	4 910 644	3.00	07.03.		GBP	0.000	0.000		
Class 2 Net Institutional EUR (N)	EUR	0.000	2 412 460	3.52	07.03.		GBP	0.00783	0.0111		
Serie 1 (N)	USD	0.000	982 478	3.14	07.03.		GBP	0.000	0.000		
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 408 720	3.17	07.03.		GBP	0.000	0.000		
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 542	3.53	07.03.		GBP	0.00783	0.0111		
Z (N)	EUR	0.000	20 549 101	1.67	07.03.		GBP	0.00638	0.00904		
Z (N)	USD	0.000	21 002 777	2.71	07.03.		GBP	0.00972	0.01378		
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 887 383	2.72	07.03.		GBP	0.00972	0.01378		
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	714 267	3.17	07.03.		GBP	0.000	0.000		
2 Net Institutional (N)	GBP	0.000	712 875	3.55	07.03.		GBP	0.00783	0.0111		
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - American Select Fund, London, Grossbritannien</b>											
Class 1 Net Retail Hedged (N)	EUR	0.000	4 910 658	2.59	07.03.		GBP	0.000	0.000		
Class 2 Institutional Hedged Net (N)	EUR	0.000	10 492 966	2.21	07.03.		GBP	0.00468	0.00663		
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 315 520	3.28	07.03.		GBP	0.000	0.000		
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 408 737	3.31	07.03.		GBP	0.000	0.000		
Serie 2 (N)	USD	0.000	1 287 556	3.68	07.03.		GBP	0.00731	0.01036		
Z Hedged Net CHF (N)	CHF	0.000	23 428 614	1.64	07.03.		GBP	0.0058	0.00822		
Z Hedged Net GBP (N)	GBP	0.000	23 428 643	1.43	07.03.		GBP	0.00589	0.00835		
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 889 637	2.59	07.03.		GBP	0.00861	0.0122		
Z Net Accumulation Hedged EUR (N)	EUR	0.000	20 548 927	2.05	07.03.		GBP	0.00653	0.00926		
Z (N)	USD	0.000	20 322 691	2.58	07.03.		GBP	0.00861	0.0122		
ZNA (N)	EUR	0.000	19 878 428	2.58	07.03.		GBP	0.00861	0.0122		
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	713 392	3.31	07.03.		GBP	0.000	0.000		
2 Net Inst. (N)	GBP	0.000	712 521	3.72	07.03.		GBP	0.00731	0.01036		
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - American Smaller Companies Fund, Grossbritannien</b>											
Class 1 Net Retail EUR (N)	EUR	0.000	4 443 083	3.70	07.03.		GBP	0.000	0.000		
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 315 562	3.70	07.03.		GBP	0.000	0.000		
Serie 2 (N)	USD	0.000	1 287 549	4.17	07.03.		GBP	0.000	0.000		
Z (N)	USD	0.000	23 721 730	2.91	07.03.		GBP	0.00252	0.00357		
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 892 255	2.93	07.03.		GBP	0.00252	0.00357		
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	790 135	3.73	07.03.		GBP	0.000	0.000		
2 Net Institutional (N)	GBP	0.000	790 154	4.19	07.03.		GBP	0.000	0.000		
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - Asia Fund, London, Grossbritannien</b>											
Institutional (N)	GBP	0.000	712 443	2.44	07.03.		GBP	0.02433	0.0345		
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	2 412 497	2.43	07.03.		GBP	0.02433	0.0345		
Retail (N)	GBP	0.000	712 483	2.20	07.03.		GBP	0.01694	0.02402		
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 408 752	2.19	07.03.		GBP	0.01694	0.02402		
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 315 565	2.19	07.03.		GBP	0.01694	0.02402		
Serie 2 (N)	USD	0.000	1 287 532	2.42	07.03.		GBP	0.02433	0.0345		
Z (N)	USD	0.000	23 721 749	1.90	07.03.		GBP	0.02109	0.0299		
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 892 750	1.91	07.03.		GBP	0.02109	0.0299		
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - Dollar Bond Fund, London, Grossbritannien</b>											
Class 1 Retail Gross USD (N)	USD	0.000	12 681 522	1.73	07.03.		GBP	0.02321	0.03291		
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 412 434	1.73	07.03.		GBP	0.02321	0.03291		
Z (N)	GBP	0.000	21 007 660	1.79	07.03.		GBP	0.03002	0.04257		
1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	1 315 578	1.74	07.03.		GBP	0.02321	0.03291		

**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>Threadneedle Investment Funds ICVC - Emerging Market Bond Fund, London, Grossbritannien</b>												
Class Z Net Income GBP	GBP	0.000	18 891 689	1.41	08.03.	06.05.		GBP	0.0295			0.04128 (Q)
					08.03.	06.05.		GBP	0.00125	0.00174		
					08.09.	07.11.		GBP	0.02526			0.0306
Class 1 Retail Gross USD (N)	USD	0.000	11 924 617	3.31		07.03.		GBP	0.09547			0.13538
I (N)	USD	0.000	3 120 444	3.33		07.03.		GBP	0.10529			0.1493
Institutional Class Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 279 529	3.33		07.03.		GBP	0.10529			0.1493
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 596	3.31		07.03.		GBP	0.09547			0.13538
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 412 445	3.31		07.03.		GBP	0.09547			0.13538
Z (N)	GBP	0.000	21 007 669	1.82		07.03.		GBP	0.06049			0.08577
2 (N)	GBP	0.000	3 120 429	3.35		07.03.		GBP	0.10529			0.1493
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - European Bond Fund, Grossbritannien</b>												
Class 1 Retail Gross EUR (N)	EUR	0.000	12 681 895	1.89		07.03.		GBP	0.00836			0.01185
Class 2 Gross Institutional EUR (N)	EUR	0.000	12 546 328	1.73		07.03.		GBP	0.01458			0.02067
1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	1 315 611	1.90		07.03.		GBP	0.00836			0.01185
2 (N)	GBP	0.000	12 546 323	1.74		07.03.		GBP	0.01458			0.02067
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - European Corporate Bond, London, Grossbritannien</b>												
Class 1 Retail Gross EUR (N)	EUR	0.000	2 866 924	1.44		07.03.		GBP	0.01297			0.01839
Class 1 Retail Net EUR (N)	EUR	0.000	2 867 169	1.33		07.03.		GBP	0.01197			0.01697
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 509 535	1.44		07.03.		GBP	0.01297			0.01839
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 509 484	1.33		07.03.		GBP	0.01197			0.01697
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - European Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien</b>												
Class 2 Institutional Gross (N)	EUR	0.000	10 934 120	1.76		07.03.		GBP	0.02266			0.03213
Z (N)	GBP	0.000	21 007 780	1.47		07.03.		GBP	0.01814			0.02572
2 (N)	GBP	0.000	10 934 080	1.77		07.03.		GBP	0.02266			0.03213
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - European Fund, London, Grossbritannien</b>												
Serie 1 (N)	EUR	0.000	1 315 614	2.54		07.03.		GBP	0.01221			0.01731
Serie 2 (N)	EUR	0.000	1 287 560	2.85		07.03.		GBP	0.02092			0.02966
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 893 574	2.03		07.03.		GBP	0.01731			0.02454
1 Net (N)	GBP	0.000	712 570	2.54		07.03.		GBP	0.01221			0.01731
2 (N)	GBP	0.000	712 559	2.84		07.03.		GBP	0.02092			0.02966
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund, London, Grossbritannien</b>												
Class 1 Retail Gross EUR (N)	EUR	0.000	12 680 489	2.35		07.03.		GBP	0.06125			0.08685
Class 1 Retail Net GBP (N)	GBP	0.000	12 664 944	1.89		07.03.		GBP	0.04939			0.07003
Class 2 Gross GBP (N)	GBP	0.000	3 120 398	2.99		07.03.		GBP	0.08811			0.12494
Class 2 Institutional Gross CHF (N)	CHF	0.000	12 754 858	1.93		07.03.		GBP	0.05803			0.08229
M Gross Hedged USD	USD	0.000	28 669 419	1.61	08.12.	04.01.		GBP	0.00219			0.00323
					08.01.	04.02.		GBP	0.00284			0.00283
					08.02.	04.03.		GBP	0.00377			0.00374
						07.03.		GBP	0.01677			0.02378
					08.03.	04.04.		GBP	0.00301			0.00288
					08.04.	04.05.		USD	0.0054			0.00517
					08.05.	03.06.		USD	0.00431			0.00422
					08.06.	04.07.		USD	0.0045			0.00437
					08.07.	04.08.		USD	0.00627			0.0061
					08.08.	02.09.		USD	0.00465			0.00455
					08.09.	04.10.		USD	0.0044			0.00431
					08.10.	04.11.		USD	0.00533			0.00516
					08.11.	02.12.		USD	0.00435			0.0044
Serie 1 (N)	EUR	0.000	3 120 404	2.97		07.03.		GBP	0.08811			0.12494
Serie 1 (N)	EUR	0.000	1 127 543	1.88		07.03.		GBP	0.04939			0.07003
Z (N)	CHF	0.000	28 797 554	1.58		07.03.		GBP	0.02867			0.04065
Z (N)	GBP	0.000	21 007 805	1.48		07.03.		GBP	0.04479			0.06351
Z (N)	EUR	0.000	19 878 659	1.77		07.03.		GBP	0.05347			0.07582
Z Gross Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 893 203	1.78		07.03.		GBP	0.05347			0.07582
Z Gross CHF	CHF	0.000	28 797 581	1.560		07.03.		GBP	0.01295			0.01836
					08.03.	06.05.		GBP	0.01568			0.02194
1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	1 091 689	2.37		07.03.		GBP	0.06125			0.08685

**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>Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund, London, Grossbritannien</b>											
Institutional (N)	GBP	0.000	712 587	3.58		07.03.		EUR	0.02544		0.02789
Retail (N)	GBP	0.000	714 008	3.20		07.03.		EUR	0.01320		0.01448
Serie 1 (N)	EUR	0.000	943 033	3.19		07.03.		EUR	0.0132		0.01447
Serie 2 (N)	EUR	0.000	1 287 575	3.59		07.03.		EUR	0.02544		0.02789
USD (N)	USD	0.000	26 297 288	1.72		07.03.		EUR	0.01161		0.01273
USD (N)	USD	0.000	26 297 297	1.70		07.03.		EUR	0.00666		0.00731
Z (N)	EUR	0.000	20 976 053	2.08		07.03.		EUR	0.01794		0.01967
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 891 674	2.09		07.03.		EUR	0.01794		0.01967
Z Net USD (N)	USD	0.000	25 241 120	2.08		07.03.		EUR	0.01794		0.01967
1 (N)	SGD	0.000	21 169 281	1.88		07.03.		EUR	0.00791		0.00867
<b>1 Net EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>27 581 963</b>	<b>1.38</b>	<b>08.03.</b>	<b>06.05.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>1 Net GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>27 580 979</b>	<b>1.39</b>	<b>08.03.</b>	<b>06.05.</b>		GBP	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
1 Net USD (N)	USD	0.000	25 241 149	3.20		07.03.		EUR	0.0132		0.01447
<b>2 Net EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>27 581 972</b>	<b>2.06</b>	<b>08.03.</b>	<b>06.05.</b>		GBP	<b>0.0149</b>		<b>0.0165</b>
					<b>08.03.</b>	<b>06.05.</b>		GBP	<b>0.00202</b>	<b>0.00282</b>	
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - European Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien</b>											
(N)	GBP	0.000	790 156	8.48		07.03.		GBP	0.00646		0.00917
<b>Class -Z- Net Hedged CHF (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>28 318 082</b>	<b>1.550</b>	<b>07.03.</b>			GBP	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Institutional (N)	GBP	0.000	790 159	9.48		07.03.		GBP	0.04009		0.05686
<b>Retail Class -1- Net Hedged CHF (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>28 318 016</b>	<b>1.533</b>	<b>07.03.</b>			GBP	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Serie 1 (N)	EUR	0.000	1 315 622	8.49		07.03.		GBP	0.00647		0.00917
Serie 2 (N)	EUR	0.000	1 315 630	9.49		07.03.		GBP	0.0401		0.05686
Z (N)	EUR	0.000	20 548 932	2.00		07.03.		GBP	0.01062		0.01505
Z (N)	GBP	0.000	20 548 940	2.01		07.03.		GBP	0.01062		0.01506
<b>Z Net EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>28 636 942</b>	<b>1.84</b>	<b>08.03.</b>	<b>06.05.</b>		GBP	<b>0.0052</b>		<b>0.00737</b>
					<b>08.03.</b>	<b>06.05.</b>		GBP	<b>0.00924</b>		<b>0.01023</b>
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund, London, Grossbritannien</b>											
Class 1 Gross Retail EUR (N)	EUR	0.000	2 819 239	1.63		07.03.		GBP	0.00415		0.00588
Class 1 Net Retail (N)	GBP	0.000	10 153 280	0.78		07.03.		GBP	0.00197		0.00279
Class 2 Institutional Gross EUR (N)	EUR	0.000	12 670 405	1.32		07.03.		GBP	0.00873		0.01237
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 643	1.64		07.03.		GBP	0.00415		0.00588
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 895 298	1.33		07.03.		GBP	0.00873		0.01238
X (N)	GBP	0.000	21 007 839	1.59		07.03.		GBP	0.01224		0.01735
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Select Fund, London, Grossbritannien</b>											
<b>Class -Z- Net EUR (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>28 797 688</b>	<b>2.32</b>	<b>07.03.</b>			GBP	<b>0.00451</b>		<b>0.00639</b>
Institutional Class Net (N)	EUR	0.000	4 973 523	3.22		07.03.		GBP	0.00275		0.00389
Institutional Class Net (N)	USD	0.000	4 973 625	3.23		07.03.		GBP	0.00275		0.00389
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 458 166	2.26		07.03.		GBP	0.000		0.000
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 315 651	2.26		07.03.		GBP	0.000		0.000
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 891 885	2.33		07.03.		GBP	0.00450		0.00638
Z Net USD (N)	USD	0.000	20 976 074	2.32		07.03.		GBP	0.00451		0.00639
1 Retail (N)	GBP	0.000	712 671	2.28		07.03.		GBP	0.000		0.000
2 (N)	GBP	0.000	4 973 512	3.24		07.03.		GBP	0.00274		0.00389
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - High Yield Bond Fund, London, Grossbritannien</b>											
Institutional Class Gross GBP (N)	GBP	0.000	1 748 198	2.11		07.03.		GBP	0.07741		0.10977
Z Gross Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 891 890	1.68		07.03.		GBP	0.06264		0.08882
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	25 238 119	1.36		07.03.		GBP	0.05171		0.07333
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - Latin America Fund, London, Grossbritannien</b>											
Class 1 Net EUR (N)	EUR	0.000	2 463 385	2.78		07.03.		GBP	0.01432		0.0203
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 250 195	2.76		07.03.		GBP	0.01432		0.0203
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 589	3.05		07.03.		GBP	0.02345		0.03325
Z (N)	USD	0.000	23 721 839	1.05		07.03.		GBP	0.00912		0.01293
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 892 159	1.05		07.03.		GBP	0.00911		0.01293
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	790 236	2.79		07.03.		GBP	0.01432		0.0203
2 Net Institutional (N)	GBP	0.000	790 247	3.07		07.03.		GBP	0.02344		0.03325

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.								
												(E)		
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund, London, Grossbritannien</b>														
Class 1 Net Hedged EUR	EUR	0.000	26 700 125	1.51	08.12.	04.01.		GBP	0.00372		0.00549			
					08.01.	04.02.		GBP	0.00133		0.00193			
					08.02.	04.03.		GBP	0.00197		0.00278			
						07.03.		GBP	0.01064		0.01508			
					08.03.	04.04.		GBP	0.00455		0.00624			
					08.04.	04.05.		EUR	0.00522		0.00574			
					08.05.	03.06.		EUR	0.00661		0.00733			
					08.06.	04.07.		EUR	0.0068		0.00736			
					08.07.	04.08.		EUR	0.00477		0.00517			
					08.08.	02.09.		EUR	0.00133		0.00146			
					08.09.	04.10.		EUR	0.00694		0.00759			
					08.10.	04.11.		EUR	0.00317		0.00342			
					08.11.	02.12.		EUR	0.00462		0.00498			
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	25 125 187	1.50		07.03.		GBP	0.03697		0.05243			
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Fund, London, Grossbritannien</b>														
(N)	GBP	0.000	14 269 193	2.29		07.03.		GBP	0.02160		0.03063			
Institutional Class Net EUR (N)	EUR	0.000	14 269 205	2.28		07.03.		GBP	0.0216		0.03063			
Institutional Class Net USD (N)	USD	0.000	14 269 250	2.28		07.03.		GBP	0.0216		0.03063			
Serie 1 (N)	EUR	0.000	1 319 271	1.89		07.03.		GBP	0.01279		0.01813			
Serie 2 (N)	EUR	0.000	1 287 592	2.11		07.03.		GBP	0.01995		0.02829			
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 893 810	2.04		07.03.		GBP	0.02160		0.03063			
1 (N)	GBP	0.000	982 490	1.90		07.03.		GBP	0.01278		0.01813			
2 (N)	GBP	0.000	982 624	2.11		07.03.		GBP	0.01994		0.02828			
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Fund, London, Grossbritannien</b>														
Z	GBP	0.000	21 008 472	1.55	08.03.	06.05.		GBP	0.01753		0.02453			
					08.03.	06.05.		GBP	0.00153	0.00214				
Z (N)	EUR	0.000	20 549 394	2.03		07.03.		GBP	0.0216		0.03063			
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien</b>														
(N)	GBP	0.000	2 398 774	2.69		07.03.		GBP	0.01244		0.01764			
Class -Z- Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 314 525	1.414		07.03.		GBP	0.00029		0.00041			
Class -Z- Net USD (N)	USD	0.000	28 796 556	1.56		07.03.		GBP	0.00021		0.00029			
Class -1- Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 307 065	1.397		07.03.		GBP	0.00022		0.00032			
Retail NET Class GBP (N)	GBP	0.000	2 398 775	2.51		07.03.		GBP	0.00303		0.00429			
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 398 783	2.51		07.03.		GBP	0.00303		0.00429			
Serie 2 (N)	EUR	0.000	2 398 780	2.70		07.03.		GBP	0.01244		0.01764			
Z	GBP	0.000	29 992 674	1.50	08.03.	06.05.		GBP	0.000		0.000			
Z	EUR	0.000	29 992 498	1.49	08.03.	06.05.		EUR	0.000		0.000			
Z (N)	GBP	0.000	20 548 505	1.92		07.03.		GBP	0.01110		0.01574			
Z Net Accumulation EUR (N)	EUR	0.000	20 548 384	1.91		07.03.		GBP	0.0111		0.01574			
1 USD (N)	USD	0.000	26 626 383	1.67		07.03.		GBP	0.00185		0.00263			
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - Sterling Bond Fund, London, Grossbritannien</b>														
Serie 1	GBP	0.000	889 143	0.72	08.03.	06.05.		GBP	0.00198		0.00277			
					08.03.	06.05.		GBP	0.00236	0.0033				
					08.09.	07.11.		GBP	0.00313		0.0038			
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 910	1.53		07.03.		GBP	0.00489		0.00693			
Z Gross Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 893 216	1.50		07.03.		GBP	0.01566		0.0222			
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - Strategic Bond Fund, Grossbritannien</b>														
Class Z Gross GBP	GBP	0.000	18 887 393	1.27	08.12.	04.01.		GBP	0.00362		0.00534			
					08.01.	04.02.		GBP	0.00374		0.00543			
					08.02.	04.03.		GBP	0.00427		0.00603			
						07.03.		GBP	0.02336		0.03312			
					08.03.	04.04.		GBP	0.00338		0.00463			
					08.04.	04.05.		GBP	0.00378		0.00523			
					08.05.	03.06.		GBP	0.00352		0.00499			
					08.06.	04.07.		GBP	0.00345		0.00446			
					08.07.	04.08.		GBP	0.00419		0.00535			
					08.08.	02.09.		GBP	0.00336		0.00439			
					08.09.	04.10.		GBP	0.00358		0.00448			
					08.10.	04.11.		GBP	0.00367		0.00446			
					08.11.	02.12.		GBP	0.0031		0.00397			

**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)
Z Gross GBP (N)	GBP	0.000	18 887 315	1.56				07.03.	GBP	0.05206		0.07382
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien</b>												
Institutional Gross Class GBP (N)	GBP	0.000	1 761 117	1.43				07.03.	GBP	0.04117		0.05838
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Equity Income Fund, London, Grossbritannien</b>												
Retail Class -1- Hedged Net EUR (N)	EUR	0.000	23 893 051	1.52				07.03.	GBP	0.02353		0.03338
Retail Net Class GBP (N)	GBP	0.000	10 061 569	1.58				07.03.	GBP	0.02961		0.04199
Z (N)	GBP	0.000	18 891 697	2.07				07.03.	GBP	0.04777		0.06774
Z Hedged Net CHF (N)	CHF	0.000	23 893 928	1.76				07.03.	GBP	0.03691		0.05234
Z Hedged Net EUR (N)	EUR	0.000	23 894 577	1.58				07.03.	GBP	0.03143		0.04457
Z Hedged Net USD (N)	USD	0.000	23 894 579	2.09				07.03.	GBP	0.03919		0.05557
1 Hedged Net CHF (N)	CHF	0.000	23 893 038	1.73				07.03.	GBP	0.02771		0.03929
1 Hedged Net USD (N)	USD	0.000	23 893 055	2.05				07.03.	GBP	0.02988		0.04237
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Fund, London, Grossbritannien</b>												
Class Z Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 828 622	1.71				07.03.	GBP	0.01346		0.01909
Class Z Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	28 828 612	1.72				07.03.	GBP	0.01367		0.01939
Class Z Net Hedged USD (N)	USD	0.000	28 828 619	1.82				07.03.	GBP	0.01363		0.01933
Institutional Class Net GBP (N)	GBP	0.000	11 127 023	1.23				07.03.	GBP	0.01819		0.0258
Serie 1	GBP	0.000	713 742	1.65	08.03.	06.05.			GBP	0.00332		0.00463
					08.09.	07.11.			GBP	0.01733		0.02099
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 891 709	2.01				07.03.	GBP	0.03270		0.04638
1 Net GBP (N)	GBP	0.000	25 241 607	1.49				07.03.	GBP	0.01764		0.02502
1 Net USD (N)	USD	0.000	25 241 714	1.49				07.03.	GBP	0.01765		0.02502
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Growth and Income Fund, London, Grossbritannien</b>												
Institutional Class NET GBP	GBP	0.000	749 819	1.25	08.03.	06.05.			GBP	0.00863		0.01207
					08.03.	06.05.			GBP	0.00352	0.00492	
					08.09.	07.11.			GBP	0.02237		0.0271
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Institutional Fund , London, Grossbritannien</b>												
Class -1- Net GBP (N)	GBP	0.000	1 457 738	1.87				07.03.	GBP	0.02718		0.03854
Class -2- GBP (N)	GBP	0.000	971 938	2.08				07.03.	GBP	0.03999		0.05671
<b>Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien</b>												
Z (N)	GBP	0.000	21 008 744	1.94				07.03.	GBP	0.01510		0.02141
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - American, Luxemburg</b>												
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 032	37.93				31.03.	USD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.000	685 894	56.24				31.03.	USD	0.000		0.000
AU (N)	EUR	0.000	18 209 359	56.54				31.03.	USD	0.000		0.000
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 034	28.54				31.03.	USD	0.000		0.000
DU (N)	EUR	0.000	18 209 361	22.36				31.03.	USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	685 943	22.23				31.03.	USD	0.000		0.000
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 432	39.47				31.03.	USD	0.000		0.000
IU (N)	EUR	0.000	18 209 362	37.12				31.03.	USD	0.000		0.000
IU (N)	USD	0.000	685 991	36.95				31.03.	USD	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	685 977	73.83				31.03.	USD	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	18 209 363	74.24				31.03.	USD	0.000		0.000
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - American Absolute Alpha, Luxemburg</b>												
AEH (N)	EUR	0.000	11 397 143	17.29				31.03.	USD	0.000		0.000
AFH (N)	CHF	0.000	11 397 146	14.91				31.03.	USD	0.000		0.000
AGH (N)	GBP	0.000	11 397 147	20.82				31.03.	USD	0.000		0.000
AU (N)	EUR	0.000	18 201 373	16.87				31.03.	USD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.000	11 397 123	16.81				31.03.	USD	0.000		0.000
DEH (N)	EUR	0.000	11 397 154	13.68				31.03.	USD	0.000		0.000
DU (N)	EUR	0.000	18 202 953	13.26				31.03.	USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	11 397 153	13.18				31.03.	USD	0.000		0.000
IEH (N)	EUR	0.000	11 397 160	24.15				31.03.	USD	0.000		0.000
IGH (N)	GBP	0.000	11 397 166	28.99				31.03.	USD	0.000		0.000
IU (N)	EUR	0.000	18 209 047	23.43				31.03.	USD	0.000		0.000
IU (N)	USD	0.000	11 397 158	23.33				31.03.	USD	0.000		0.000
ZGH (N)	GBP	0.000	19 213 932	19.85				31.03.	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>Threadneedle (Lux) SICAV - American Select, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 045	24.52		31.03.		USD	0.000	0.000	
AU (N)	EUR	0.000	18 209 062	19.32		31.03.		USD	0.000	0.000	
AU (N)	USD	0.000	1 091 877	19.22		31.03.		USD	0.000	0.000	
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 053	17.32		31.03.		USD	0.000	0.000	
DU (N)	USD	0.000	1 091 878	17.50		31.03.		USD	0.000	0.000	
DU (N)	EUR	0.000	18 209 071	17.60		31.03.		USD	0.000	0.000	
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 463	25.23		31.03.		USD	0.000	0.000	
W (N)	USD	0.000	1 091 881	20.27		31.03.		USD	0.000	0.000	
W (N)	EUR	0.000	18 209 135	20.38		31.03.		USD	0.000	0.000	
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Asia Contrarian Equity, Luxemburg</b>											
ASH (N)	SGD	0.000	24 268 502	7.32		31.03.		USD	0.08897	0.08519	
AU (N)	USD	0.000	24 268 572	10.58		31.03.		USD	0.12542	0.1201	
ISH (N)	SGD	0.000	24 268 581	7.46		31.03.		USD	0.08904	0.08526	
IU (N)	USD	0.000	24 268 587	10.78		31.03.		USD	0.12607	0.12072	
ZEH (N)	EUR	0.000	24 268 597	11.21		31.03.		USD	0.13389	0.12821	
ZU (N)	USD	0.000	24 268 828	10.79		31.03.		USD	0.12609	0.12074	
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Asian Equity Income, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 064	30.56		31.03.		USD	0.97134	0.93016	
AU (N)	USD	0.000	691 108	65.15		31.03.		USD	1.973	1.890	
AU (N)	EUR	0.000	18 209 233	65.52		31.03.		USD	1.973	1.890	
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 077	22.49		31.03.		USD	0.72667	0.69586	
DU (N)	USD	0.000	691 233	32.83		31.03.		USD	1.011	0.96836	
DU (N)	EUR	0.000	18 209 237	33.01		31.03.		USD	1.011	0.96836	
W (N)	USD	0.000	691 818	48.64		31.03.		USD	1.477	1.414	
W (N)	EUR	0.000	18 209 242	48.91		31.03.		USD	1.477	1.414	
ZGH (N)	GBP	0.000	20 696 707	19.08		31.03.		USD	0.73422	0.70309	
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Asian Focus, Luxemburg</b>											
ASH (N)	SGD	0.000	24 268 865	7.16		31.03.		USD	0.04324	0.0414	
AU (N)	USD	0.000	24 268 890	10.33		31.03.		USD	0.06164	0.05902	
DEH (N)	EUR	0.000	24 268 903	10.47		31.03.		USD	0.06344	0.06075	
ISH (N)	SGD	0.000	24 268 913	7.30		31.03.		USD	0.04256	0.04075	
IU (N)	USD	0.000	24 269 923	10.53		31.03.		USD	0.06139	0.05878	
ZEH (N)	EUR	0.000	24 269 934	10.96		31.03.		USD	0.06263	0.05997	
ZU (N)	USD	0.000	24 272 975	10.53		31.03.		USD	0.06146	0.05885	
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Developed Asia Growth and Income, Luxemburg</b>											
ASH (N)	SGD	0.000	24 200 096	6.97		31.03.		USD	0.11626	0.11133	
AU (N)	USD	0.000	24 200 188	10.17		31.03.		USD	0.16437	0.1574	
ISH (N)	SGD	0.000	24 202 757	7.11		31.03.		USD	0.11682	0.11186	
IU (N)	SGD	0.000	24 202 768	10.37		31.03.		USD	0.1651	0.1581	
ZEH (N)	EUR	0.000	24 202 771	10.68		31.03.		USD	0.17482	0.16741	
ZU (N)	USD	0.000	24 202 774	10.37		31.03.		USD	0.1652	0.15819	
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Emerging Market Corporate Bonds, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	1 382 088	21.36		31.03.		USD	0.87545	0.83834	
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 652	8.66		31.03.		USD	0.3463	0.33162	
AU (N)	USD	0.000	4 823 408	19.40		31.03.		USD	0.75636	0.7243	
AU (N)	EUR	0.000	18 209 390	19.52		31.03.		USD	0.75636	0.7243	
DEH (N)	EUR	0.000	1 382 136	16.57		31.03.		USD	0.68458	0.65556	
DU (N)	USD	0.000	1 933 786	15.28		31.03.		USD	0.60025	0.5748	
DU (N)	EUR	0.000	18 209 391	15.37		31.03.		USD	0.60025	0.5748	
IEH (N)	EUR	0.000	2 497 340	29.14		31.03.		USD	1.340	1.284	
W (N)	USD	0.000	1 382 139	26.12		31.03.		USD	1.063	1.018	
W (N)	EUR	0.000	18 209 393	26.26		31.03.		USD	1.063	1.018	
WEH (N)	EUR	0.000	14 451 416	20.57		31.03.		USD	0.88954	0.85183	
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Emerging Market Debt, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	1 933 818	27.21		31.03.		USD	1.242	1.190	
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 645	7.82		31.03.		USD	0.34907	0.33427	
AU (N)	USD	0.000	684 202	68.88		31.03.		USD	2.988	2.862	
AU (N)	EUR	0.000	18 209 412	69.27		31.03.		USD	2.988	2.862	
DEH (N)	EUR	0.000	1 933 833	20.45		31.03.		USD	0.94121	0.90131	
DU (N)	USD	0.000	684 301	49.49		31.03.		USD	2.164	2.072	
DU (N)	EUR	0.000	18 209 413	49.77		31.03.		USD	2.164	2.072	
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 415	28.87		31.03.		USD	1.470	1.408	



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
SU (N)	USD	0.000	1 971 004	27.84		31.03.		USD	1.208		1.157
SU (N)	EUR	0.000	18 209 414	28.00		31.03.		USD	1.208		1.157
W (N)	EUR	0.000	18 209 416	56.80		31.03.		USD	2.552		2.443
W (N)	USD	0.000	684 385	56.48		31.03.		USD	2.552		2.443
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 476	10.76		31.03.		USD	0.5135		0.49173
ZU (N)	USD	0.000	25 259 492	10.70		31.03.		USD	0.5135		0.49173
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Enhanced Commodities, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	11 397 230	10.73		31.03.		USD	0.000		0.000
AFH (N)	CHF	0.000	11 397 231	7.49		31.03.		USD	0.000		0.000
AGH (N)	GBP	0.000	11 397 234	13.02		31.03.		USD	0.000		0.000
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 656	3.68		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.000	11 397 226	10.82		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	EUR	0.000	18 209 569	10.87		31.03.		USD	0.000		0.000
DEH (N)	EUR	0.000	11 397 237	8.30		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	EUR	0.000	18 209 571	8.43		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	11 397 235	8.38		31.03.		USD	0.000		0.000
IEH (N)	EUR	0.000	11 397 240	15.10		31.03.		USD	0.000		0.000
IFH (N)	CHF	0.000	11 397 241	10.55		31.03.		USD	0.000		0.000
IGH (N)	GBP	0.000	11 397 242	18.31		31.03.		USD	0.000		0.000
IU (N)	USD	0.000	11 397 239	15.23		31.03.		USD	0.000		0.000
IU (N)	EUR	0.000	18 209 572	15.45		31.03.		USD	0.000		0.000
ZEH (N)	EUR	0.000	24 279 659	6.38		31.03.		USD	0.000		0.000
ZFH (N)	CHF	0.000	24 279 605	5.84		31.03.		USD	0.000		0.000
ZGH (N)	GBP	0.000	19 214 282	10.49		31.03.		USD	0.000		0.000
ZU (N)	USD	0.000	24 279 396	6.28		31.03.		USD	0.000		0.000
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - European Select, Luxemburg</b>											
AE (N)	EUR	0.000	14 444 953	20.80		31.03.		EUR	0.1045		0.11403
AE (N)	USD	0.000	18 209 802	20.69		31.03.		EUR	0.1045		0.11403
AGH (N)	GBP	0.000	14 445 112	25.21		31.03.		EUR	0.17306		0.18885
AUH (N)	USD	0.000	14 445 037	20.22		31.03.		EUR	0.10362		0.11307
IE (N)	EUR	0.000	14 445 033	28.90		31.03.		EUR	0.21453		0.2341
IE (N)	USD	0.000	18 209 805	28.74		31.03.		EUR	0.21453		0.2341
ZGH (N)	GBP	0.000	19 214 157	25.20		31.03.		EUR	0.18955		0.20684
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - European Strategic Bond, Luxemburg</b>											
AE (N)	USD	0.000	18 209 738	29.88		31.03.		EUR	0.39701		0.43323
AE (N)	EUR	0.000	683 376	30.04		31.03.		EUR	0.39701		0.43323
DE (N)	USD	0.000	18 209 752	28.68		31.03.		EUR	0.30276		0.33038
DE (N)	EUR	0.000	683 417	28.83		31.03.		EUR	0.30276		0.33038
IE (N)	EUR	0.000	683 680	29.58		31.03.		EUR	0.52378		0.57157
IE (N)	USD	0.000	18 209 756	29.43		31.03.		EUR	0.52378		0.57157
W (N)	EUR	0.000	683 493	63.66		31.03.		EUR	0.87014		0.94954
W (N)	USD	0.000	18 209 757	63.31		31.03.		EUR	0.87014		0.94954
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Flexible Asian Bond, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	24 331 140	11.25		31.03.		USD	0.31816		0.30467
ASH (N)	SGD	0.000	24 331 142	7.56		31.03.		USD	0.20786		0.19904
AU (N)	USD	0.000	24 331 139	10.86		31.03.		USD	0.28946		0.27719
DEH (N)	EUR	0.000	24 331 400	11.09		31.03.		USD	0.31098		0.29779
IEH (N)	EUR	0.000	24 333 457	11.40		31.03.		USD	0.3802		0.36408
IGH (N)	GBP	0.000	24 333 722	13.61		31.03.		USD	0.52552		0.50324
ISH (N)	SGD	0.000	24 333 724	7.68		31.03.		USD	0.25264		0.24193
IU (N)	USD	0.000	24 331 404	11.03		31.03.		USD	0.34812		0.33336
ZU (N)	USD	0.000	24 333 726	11.05		31.03.		USD	0.35895		0.34373
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Global Asset Allocation, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 021	25.96		31.03.		USD	0.08946		0.08566
AU (N)	USD	0.000	684 464	33.47		31.03.		USD	0.12045		0.11534
AU (N)	EUR	0.000	18 203 026	33.66		31.03.		USD	0.12045		0.11534
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 022	19.32		31.03.		USD	0.06823		0.06533
DU (N)	EUR	0.000	18 203 030	22.73		31.03.		USD	0.08332		0.07978
DU (N)	USD	0.000	684 504	22.61		31.03.		USD	0.08332		0.07978
IGH (N)	GBP	0.000	13 207 672	29.13		31.03.		USD	0.27111		0.25961
IU (N)	USD	0.000	684 578	24.07		31.03.		USD	0.18541		0.17755
IU (N)	EUR	0.000	18 203 061	24.21		31.03.		USD	0.18541		0.17755
W (N)	USD	0.000	684 541	55.33		31.03.		USD	0.19866		0.19023
WC (N)	EUR	0.000	18 203 073	55.63		31.03.		USD	0.19866		0.19023

**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>Threadneedle (Lux) SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	24 307 076	11.36		31.03.	USD	0.28678	0.27462		
AU (N)	USD	0.000	24 306 994	11.01		31.03.	USD	0.26696	0.25564		
DEH (N)	EUR	0.000	24 307 096	11.25		31.03.	USD	0.25995	0.24893		
IEH (N)	EUR	0.000	24 307 109	11.53		31.03.	USD	0.36072	0.34543		
IGH (N)	GBP	0.000	24 307 204	13.82		31.03.	USD	0.50353	0.48218		
IU (N)	USD	0.000	24 307 107	11.17		31.03.	USD	0.33152	0.31746		
ZGH (N)	GBP	0.000	24 306 986	13.75		31.03.	USD	0.46127	0.44171		
ZU (N)	USD	0.000	24 306 985	11.12		31.03.	USD	0.31088	0.2977		
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Global Emerging Market Equities, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 027	27.33		31.03.	USD	0.16164	0.15478		
AU (N)	USD	0.000	1 382 323	37.57		31.03.	USD	0.22428	0.21477		
AU (N)	EUR	0.000	18 203 644	37.78		31.03.	USD	0.22428	0.21477		
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 029	20.14		31.03.	USD	0.12301	0.11779		
DU (N)	USD	0.000	1 382 329	27.21		31.03.	USD	0.16738	0.16028		
DU (N)	EUR	0.000	18 203 664	27.36		31.03.	USD	0.16738	0.16028		
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 596	15.71		31.03.	USD	0.09206	0.08815		
W (N)	EUR	0.000	18 203 668	35.63		31.03.	USD	0.21231	0.20331		
W (N)	USD	0.000	1 382 331	35.44		31.03.	USD	0.21231	0.20331		
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 495	8.35		31.03.	USD	0.04845	0.04639		
ZU (N)	USD	0.000	25 259 498	8.30		31.03.	USD	0.04845	0.04639		
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Global Emerging Market Short-Term Bonds, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 258	15.99		31.03.	USD	0.73251	0.70146		
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 677	7.30		31.03.	USD	0.32728	0.3134		
AU (N)	EUR	0.000	18 206 000	16.76		31.03.	USD	0.72593	0.69516		
AU (N)	USD	0.000	1 934 253	16.67		31.03.	USD	0.72593	0.69516		
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 265	12.56		31.03.	USD	0.57667	0.55222		
DU (N)	USD	0.000	1 934 262	13.08		31.03.	USD	0.57093	0.54673		
DU (N)	EUR	0.000	18 206 005	13.15		31.03.	USD	0.57093	0.54673		
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 516	17.72		31.03.	USD	0.89995	0.8618		
W (N)	USD	0.000	1 934 280	19.44		31.03.	USD	0.85399	0.81779		
W (N)	EUR	0.000	18 206 007	19.55		31.03.	USD	0.85399	0.81779		
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Global Energy Equities, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 092	24.15		31.03.	USD	0.34569	0.33103		
AU (N)	USD	0.000	1 382 291	31.40		31.03.	USD	0.43543	0.41697		
AU (N)	EUR	0.000	18 209 031	31.57		31.03.	USD	0.43543	0.41697		
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 156	18.11		31.03.	USD	0.26145	0.25036		
DU (N)	EUR	0.000	18 209 033	23.47		31.03.	USD	0.32658	0.31273		
DU (N)	USD	0.000	1 382 293	23.34		31.03.	USD	0.32658	0.31273		
W (N)	EUR	0.000	18 209 039	37.55		31.03.	USD	0.51505	0.49321		
W (N)	USD	0.000	1 382 294	37.34		31.03.	USD	0.51505	0.49321		
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Global Focus, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 024	30.97		31.03.	USD	0.000	0.000		
AU (N)	EUR	0.000	18 209 048	44.87		31.03.	USD	0.000	0.000		
AU (N)	USD	0.000	685 450	44.62		31.03.	USD	0.000	0.000		
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 025	23.06		31.03.	USD	0.000	0.000		
DU (N)	USD	0.000	685 510	23.94		31.03.	USD	0.000	0.000		
DU (N)	EUR	0.000	18 209 049	24.07		31.03.	USD	0.000	0.000		
W (N)	EUR	0.000	18 209 052	68.37		31.03.	USD	0.000	0.000		
W (N)	USD	0.000	685 528	67.99		31.03.	USD	0.000	0.000		
ZU (N)	USD	0.000	25 259 504	10.69		31.03.	USD	0.000	0.000		
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 502	10.75		31.03.	USD	0.000	0.000		
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Global Multi Asset Income, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	13 207 751	17.42		31.03.	USD	0.49427	0.47331		
AU (N)	USD	0.000	13 207 748	16.94		31.03.	USD	0.45974	0.44025		
AU (N)	EUR	0.000	19 376 621	17.04		31.03.	USD	0.45974	0.44025		
DU (N)	USD	0.000	13 207 752	10.83		31.03.	USD	0.29747	0.28486		
DU (N)	EUR	0.000	19 376 952	10.89		31.03.	USD	0.29747	0.28486		
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Global Opportunities Bond, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	13 207 711	15.98		31.03.	USD	0.45753	0.43813		
AGH (N)	GBP	0.000	13 207 713	19.27		31.03.	USD	0.64434	0.61702		
AU (N)	EUR	0.000	18 209 059	15.70		31.03.	USD	0.42033	0.40251		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
AU (N)	USD	0.000	13 207 715	15.62		31.03.		USD	0.42033		0.40251
DEH (N)	EUR	0.000	13 207 716	12.42		31.03.		USD	0.34945		0.33463
DU (N)	USD	0.000	13 207 717	12.09		31.03.		USD	0.32546		0.31166
IEH (N)	EUR	0.000	13 207 718	21.98		31.03.		USD	0.76009		0.72787
IFH (N)	CHF	0.000	13 207 719	18.51		31.03.		USD	0.64239		0.61516
IU (N)	USD	0.000	13 207 722	21.52		31.03.		USD	0.69786		0.66828
IU (N)	EUR	0.000	18 209 065	21.64		31.03.		USD	0.69786		0.66828
ZGH (N)	GBP	0.000	19 214 098	18.10		31.03.		USD	0.70853		0.67849
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Global Smaller Companies, Luxemburg</b>											
AE (N)	USD	0.000	18 201 377	23.88		31.03.		EUR	0.000		0.000
AE (N)	EUR	0.000	12 187 347	24.14		31.03.		EUR	0.000		0.000
AGH (N)	GBP	0.000	12 187 351	28.18		31.03.		EUR	0.000		0.000
DE (N)	EUR	0.000	12 187 384	18.70		31.03.		EUR	0.000		0.000
DE (N)	USD	0.000	18 201 588	18.60		31.03.		EUR	0.000		0.000
IE (N)	USD	0.000	18 201 592	33.34		31.03.		EUR	0.000		0.000
IE (N)	EUR	0.000	12 187 396	33.53		31.03.		EUR	0.000		0.000
IGH (N)	GBP	0.000	12 187 404	38.05		31.03.		EUR	0.000		0.000
ZGH (N)	GBP	0.000	19 214 092	27.74		31.03.		EUR	0.000		0.000
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Global Strategic Bond, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	13 207 704	14.20		31.03.		USD	0.37991		0.3638
AU (N)	USD	0.000	682 570	24.20		31.03.		USD	0.60398		0.57837
AU (N)	EUR	0.000	18 201 887	24.34		31.03.		USD	0.60398		0.57837
DEH (N)	EUR	0.000	13 207 705	11.17		31.03.		USD	0.26968		0.25824
DU (N)	USD	0.000	682 666	26.50		31.03.		USD	0.60765		0.58189
DU (N)	EUR	0.000	18 201 891	26.64		31.03.		USD	0.60765		0.58189
W (N)	USD	0.000	682 679	51.96		31.03.		USD	1.428		1.368
WC (N)	EUR	0.000	18 202 233	52.24		31.03.		USD	1.428		1.368
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Global Technology, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	10 438 869	27.53		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.000	10 438 851	31.11		31.03.		USD	0.000		0.000
BU (N)	USD	0.000	10 858 387	40.03		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	10 438 878	46.41		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	EUR	0.000	18 209 399	46.67		31.03.		USD	0.000		0.000
ZU (N)	USD	0.000	25 259 678	13.62		31.03.		USD	0.000		0.000
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 677	13.71		31.03.		USD	0.000		0.000
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Greater China Equities, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 080	31.82		31.03.		USD	0.32156		0.30793
AU (N)	USD	0.000	1 382 341	45.42		31.03.		USD	0.44645		0.42752
AU (N)	EUR	0.000	18 209 578	45.66		31.03.		USD	0.44645		0.42752
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 083	23.39		31.03.		USD	0.24215		0.23188
DU (N)	EUR	0.000	18 209 591	33.26		31.03.		USD	0.33351		0.31937
DU (N)	USD	0.000	1 382 344	33.08		31.03.		USD	0.33351		0.31937
W (N)	USD	0.000	1 382 348	41.83		31.03.		USD	0.41287		0.39537
W (N)	EUR	0.000	18 209 638	42.06		31.03.		USD	0.41287		0.39537
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Pan European Equities, Luxemburg</b>											
AE (N)	EUR	0.000	688 788	60.17		31.03.		EUR	0.52001		0.56746
AE (N)	USD	0.000	18 209 750	59.84		31.03.		EUR	0.52001		0.56746
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 768	10.67		31.03.		EUR	0.09448		0.1031
AUH (N)	USD	0.000	22 708 197	17.93		31.03.		EUR	0.15661		0.1709
DE (N)	EUR	0.000	688 859	22.12		31.03.		EUR	0.1947		0.21246
DE (N)	USD	0.000	18 209 771	22.00		31.03.		EUR	0.1947		0.21246
IE (N)	EUR	0.000	3 529 543	41.03		31.03.		EUR	0.34674		0.37838
IE (N)	USD	0.000	18 209 758	40.68		31.03.		EUR	0.34674		0.37838
W (N)	EUR	0.000	688 897	50.44		31.03.		EUR	0.43502		0.47471
W (N)	USD	0.000	18 209 801	50.16		31.03.		EUR	0.43502		0.47471
ZUH (N)	USD	0.000	25 255 837	11.33		31.03.		EUR	0.09746		0.10635
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - Pan European Small Cap Opportunities, Luxemburg</b>											
AE (N)	USD	0.000	18 209 783	32.75		31.03.		EUR	0.000		0.000
AE (N)	EUR	0.000	2 903 303	32.93		31.03.		EUR	0.000		0.000
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 763	13.91		31.03.		EUR	0.000		0.000
DE (N)	USD	0.000	18 209 901	30.68		31.03.		EUR	0.000		0.000
DE (N)	EUR	0.000	2 903 306	30.85		31.03.		EUR	0.000		0.000
IE (N)	EUR	0.000	3 529 401	40.08		31.03.		EUR	0.02371		0.02587
W (N)	EUR	0.000	3 104 851	55.20		31.03.		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.					
W (N)	USD	0.000	18 209 910	54.90		31.03.		EUR	0.000		0.000
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - STANLIB Africa Equity, Luxemburg</b>											
IU Reg S (N)	USD	0.000	24 953 917	3.47		31.03.		USD	0.06973		0.06677
IU Reg S (N)	EUR	0.000	25 016 147	3.49		31.03.		USD	0.06973		0.06677
ZU Reg S (N)	USD	0.000	25 017 120	3.47		31.03.		USD	0.06976		0.0668
ZU Reg S (N)	EUR	0.000	25 016 803	3.49		31.03.		USD	0.06976		0.0668
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - STANLIB Global Emerging Markets Property Securities, Luxemburg</b>											
IU Reg S (N)	USD	0.000	24 954 232	9.23		31.03.		USD	0.13784		0.13199
IU Reg S (N)	EUR	0.000	25 014 965	9.28		31.03.		USD	0.13784		0.13199
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - UK Equities, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	14 444 920	20.62		31.03.		GBP	0.20644		0.28413
AG (N)	GBP	0.000	14 443 300	32.36		31.03.		GBP	0.40035		0.55102
IEH (N)	EUR	0.000	14 444 917	29.68		31.03.		GBP	0.37098		0.5106
IG (N)	GBP	0.000	14 444 932	44.98		31.03.		GBP	0.64904		0.89331
ZG (N)	GBP	0.000	19 213 291	30.15		31.03.		GBP	0.4253		0.58536
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - US Contrarian Core Equities, Luxemburg</b>											
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 778	9.39		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	EUR	0.000	18 201 160	29.69		31.03.		USD	0.000		0.000
DEH (N)	EUR	0.000	13 207 780	16.11		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	13 207 781	15.06		31.03.		USD	0.000		0.000
IFH (N)	CHF	0.000	13 207 783	27.47		31.03.		USD	0.05806		0.05559
IU (N)	USD	0.000	13 207 786	41.00		31.03.		USD	0.08154		0.07808
IU (N)	EUR	0.000	18 201 220	41.22		31.03.		USD	0.08154		0.07808
ZEH (N)	EUR	0.000	25 259 323	11.84		31.03.		USD	0.01917		0.01835
ZGH (N)	GBP	0.000	25 259 463	14.01		31.03.		USD	0.02552		0.02443
ZU (N)	USD	0.000	25 259 471	11.39		31.03.		USD	0.01754		0.01679
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 469	11.45		31.03.		USD	0.01754		0.01679
<b>Threadneedle (Lux) SICAV - US High Yield Bond, Luxemburg</b>											
AEH (N)	EUR	0.000	1 720 881	31.66		31.03.		USD	1.282		1.227
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 801	9.06		31.03.		USD	0.35874		0.34353
AU (N)	USD	0.000	1 720 873	31.88		31.03.		USD	1.227		1.175
AU (N)	EUR	0.000	18 201 361	32.06		31.03.		USD	1.227		1.175
DEH (N)	EUR	0.000	1 720 889	23.19		31.03.		USD	0.95278		0.91239
DU (N)	USD	0.000	1 720 885	23.33		31.03.		USD	0.91158		0.87294
DU (N)	EUR	0.000	18 201 370	23.46		31.03.		USD	0.91158		0.87294
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 422	30.26		31.03.		USD	1.417		1.357
ZU (N)	USD	0.000	25 259 687	11.23		31.03.		USD	0.49043		0.46964
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 685	11.29		31.03.		USD	0.49043		0.46964
<b>Threadneedle Specialist Investment Funds - China Opportunities Fund, Grossbritannien</b>											
Serie 1 (N)	EUR	0.000	3 084 736	3.29		30.04.		GBP	<b>0.02411</b>		<b>0.03379</b>
Serie 1 (N)	USD	0.000	3 084 775	3.26		30.04.		GBP	<b>0.02411</b>		<b>0.03379</b>
Serie 1 (N)	GBP	0.000	3 036 289	3.29		30.04.		GBP	<b>0.02411</b>		<b>0.03379</b>
Serie 2 (N)	USD	0.000	3 086 291	3.45		30.04.		GBP	<b>0.03257</b>		<b>0.04565</b>
Serie 2 (N)	EUR	0.000	3 086 238	3.47		30.04.		GBP	<b>0.03257</b>		<b>0.04565</b>
Serie 2 (N)	GBP	0.000	3 036 280	3.48		30.04.		GBP	<b>0.03256</b>		<b>0.04564</b>
Z Net EUR (N)	EUR	0.000	25 241 825	2.21		30.04.		GBP	<b>0.02342</b>		<b>0.03282</b>
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 899	2.23		30.04.		GBP	<b>0.02342</b>		<b>0.03283</b>
<b>Threadneedle Specialist Investment Funds - UK Extended Alpha Fund, London, Grossbritannien</b>											
Class 1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 025 807	5.36		30.04.		GBP	<b>0.07682</b>		<b>0.10768</b>
Class 2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	1 609 005	5.74		30.04.		GBP	<b>0.10403</b>		<b>0.14581</b>
<b>Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Absolute Return Bond Fund, London, Grossbritannien</b>											
Class 1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 401 550	0.74		30.04.		GBP	<b>0.00050</b>		<b>0.0007</b>
Class 1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 336 736	0.72		30.04.		GBP	<b>0.00049</b>		<b>0.00069</b>
Class 2 Gross Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 401 562	0.80		30.04.		GBP	<b>0.00520</b>		<b>0.00728</b>
Class 2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 336 726	0.77		30.04.		GBP	<b>0.00502</b>		<b>0.00704</b>
<b>Institutional Class -2- Gross EUR (N)</b>	EUR	<b>0.000</b>	<b>31 229 854</b>	<b>1.29</b>		<b>30.04.</b>		GBP	<b>0.00122</b>		<b>0.00172</b>
<b>Retail Class -1- Gross EUR (N)</b>	EUR	<b>0.000</b>	<b>31 229 874</b>	<b>1.28</b>		<b>30.04.</b>		GBP	<b>0.00006</b>		<b>0.00009</b>
<b>Retail Class -1- Gross Hedged USD (N)</b>	USD	<b>0.000</b>	<b>31 229 882</b>	<b>1.35</b>		<b>30.04.</b>		GBP	<b>0.00003</b>		<b>0.00004</b>
<b>Retail Class -1- Net EUR (N)</b>	EUR	<b>0.000</b>	<b>31 229 858</b>	<b>1.28</b>		<b>30.04.</b>		GBP	<b>0.00006</b>		<b>0.00009</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.					
<b>Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - American Extended Alpha Fund, Grossbritannien</b>											
Hedged (N)	EUR	0.000	4 910 640	3.12		30.04.		GBP	0.000	0.000	
Serie 1 (N)	GBP	0.000	3 444 761	4.02		30.04.		GBP	0.000	0.000	
Serie 1 (N)	EUR	0.000	3 445 167	4.02		30.04.		GBP	0.000	0.000	
Serie 1 (N)	USD	0.000	3 444 849	3.98		30.04.		GBP	0.000	0.000	
Serie 2 (N)	USD	0.000	3 445 193	4.26		30.04.		GBP	0.00712	0.00997	
Serie 2 (N)	EUR	0.000	3 445 212	4.30		30.04.		GBP	0.00712	0.00997	
Serie 2 (N)	GBP	0.000	3 445 185	4.30		30.04.		GBP	0.00711	0.00997	
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	21 278 571	2.17		30.04.		GBP	0.00274	0.00384	
Z Net USD (N)	USD	0.000	20 976 085	2.16		30.04.		GBP	0.00274	0.00384	
<b>Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund, Grossbritannien</b>											
Class 1 Gross Retail (N)	USD	0.000	11 078 702	1.79		30.04.		GBP	0.06265	0.08781	
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 535 416	1.79		30.04.		GBP	0.06264	0.0878	
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 535 434	1.79		30.04.		GBP	0.06265	0.08781	
Serie 2	GBP	0.000	3 616 464	1.12	01.05.	30.06.		GBP	0.02198	0.02141 (Q)	
					01.05.	30.06.		GBP	0.00703	0.00915	
					01.11.	30.12.		USD	0.03367	0.03422	
Serie 2I (N)	GBP	0.000	3 616 614	2.06		30.04.		GBP	0.08033	0.11259	
Serie 2I (N)	GBP	0.000	3 616 566	2.06		30.04.		GBP	0.08033	0.11259	
Z Gross GBP (N)	GBP	0.000	18 891 696	1.30		30.04.		GBP	0.05113	0.07167	
2 Gross Institutional GBP (N)	GBP	0.000	4 239 966	2.07		30.04.		GBP	0.08033	0.11259	
<b>Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Emerging Markets Equity Fund, Grossbritannien</b>											
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 578 532	1.21		30.04.		GBP	0.00615	0.00861	
Serie 1 (N)	USD	0.000	2 510 276	1.21		30.04.		GBP	0.00615	0.00861	
Serie 2 (N)	USD	0.000	2 508 923	1.28		30.04.		GBP	0.01035	0.0145	
Serie 2I (N)	EUR	0.000	2 578 531	1.29		30.04.		GBP	0.01035	0.0145	
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 712	1.54		30.04.		GBP	0.01402	0.01965	
1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 508 431	1.21		30.04.		GBP	0.00614	0.00861	
2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 508 452	1.30		30.04.		GBP	0.01034	0.0145	
<b>Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fund, London, Grossbritannien</b>											
Class -Z- Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 271 735	1.385		30.04.		GBP	0.02442	0.03423	
Class 1 Net Retail (N)	USD	0.000	3 210 801	2.58		30.04.		GBP	0.03814	0.05345	
Class 2 Net Institutional (N)	EUR	0.000	3 210 930	2.71		30.04.		GBP	0.04893	0.06858	
M Net USD	USD	0.000	26 773 640	1.46	01.01.	31.01.		GBP	0.00375	0.00548	
					01.01.	31.01.		GBP	0.00075	0.00109	
					01.02.	29.02.		GBP	0.00053	0.00073	
					01.02.	29.02.		GBP	0.00011	0.00015	
					01.03.	31.03.		GBP	0.0037	0.00509	
					01.03.	31.03.		GBP	0.00074	0.00101	
					01.04.	29.04.		GBP	0.0033	0.00463	
					01.04.	29.04.		GBP	0.00066	0.00092	
					01.05.	31.05.		GBP	0.00305	0.00441	
					01.05.	31.05.		GBP	0.00061	0.00088	
					01.06.	30.06.		USD	0.00472	0.0046	
					01.07.	29.07.		USD	0.00684	0.00661	
					01.08.	31.08.		USD	0.00217	0.00213	
					01.09.	30.09.		USD	0.00513	0.00497	
					01.10.	31.10.		USD	0.00478	0.00473	
					01.11.	30.11.		USD	0.00272	0.00277	
					01.12.	30.12.		USD	0.00314	0.00319	
Retail Class -1- Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 270 846	1.369		30.04.		GBP	0.01790	0.02509	
Serie 1R (N)	EUR	0.000	3 210 902	2.58		30.04.		GBP	0.03814	0.05345	
Serie 2I (N)	USD	0.000	3 210 809	2.71		30.04.		GBP	0.04893	0.06858	
Z Hedged Net SGD (N)	SGD	0.000	24 412 650	1.48		30.04.		GBP	0.02908	0.04076	
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	21 008 577	1.78		30.04.		GBP	0.03387	0.04748	
Z Unhedged Net EUR (N)	EUR	0.000	24 412 288	1.77		30.04.		GBP	0.03388	0.04748	
Z Unhedged Net USD (N)	USD	0.000	24 412 392	1.77		30.04.		GBP	0.03388	0.04748	
1 Net Hedged SGD (N)	SGD	0.000	21 169 609	1.51		30.04.		GBP	0.02286	0.03204	
1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	3 209 530	2.59		30.04.		GBP	0.03814	0.05345	
2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	3 209 533	2.72		30.04.		GBP	0.04893	0.06858	

**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>Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund, London, Grossbritannien</b>												
Class Z Net EUR	EUR	0.000	28 342 704	1.70	01.05.	30.06.		GBP	0.02476			0.03224
					01.05.	30.06.		GBP	0.00418	0.00544		
					01.11.	30.12.		EUR	0.02238			0.02399
Retail NET Class GBP (N)	GBP	0.000	2 613 864	1.67		30.04.		GBP	0.02588			0.03627
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 613 819	1.67		30.04.		GBP	0.02588			0.03627
Serie 2 (N)	EUR	0.000	2 613 828	1.78		30.04.		GBP	0.03316			0.04647
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	25 125 174	1.55		30.04.		GBP	0.03068			0.043
2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 613 882	1.79		30.04.		GBP	0.03315			0.04647
<b>Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Focus Fund, London, Grossbritannien</b>												
Class -Z- Net CHF (N)	CHF	0.000	31 229 851	2.006		30.04.		GBP	0.0145			0.02032
Class -Z- Net EUR (N)	EUR	0.000	31 226 769	2.00		30.04.		GBP	0.0145			0.02032
Class 1 Net Retail (N)	EUR	0.000	2 275 007	2.75		30.04.		GBP	0.00415			0.00581
Class 2 Net Institutional (N)	EUR	0.000	3 828 108	2.95		30.04.		GBP	0.0175			0.02452
Institutional Net Class 2 (N)	GBP	0.000	1 983 926	2.96		30.04.		GBP	0.01750			0.02452
Retail Class -1- Net EUR	EUR	0.000	31 229 860	1.29	01.05.	30.06.		GBP	0.00226			0.00294
Retail Class -1- Net GBP	GBP	0.000	31 229 856	1.30	01.05.	30.06.		GBP	0.00226			0.00294
Retail Net Class (N)	GBP	0.000	1 983 931	2.80		30.04.		GBP	0.00414			0.00581
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 900	2.01		30.04.		GBP	0.01449			0.02031
<b>Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Target Return Fund, London, Grossbritannien</b>												
Hedged Gross (N)	USD	0.000	4 910 636	0.92		30.04.		GBP	0.000			0.000
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 509 313	1.13		30.04.		GBP	0.000			0.000
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 509 331	1.15		30.04.		GBP	0.000			0.000
Serie 2 (N)	EUR	0.000	2 509 285	1.24		30.04.		GBP	0.00128			0.00179
Z Gross Accumulation EUR (N)	EUR	0.000	20 549 403	1.17		30.04.		GBP	0.00056			0.00078
Z Gross GBP (N)	GBP	0.000	21 278 555	1.18		30.04.		GBP	0.00055			0.00078
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 687	1.21		30.04.		GBP	0.00059			0.00082
1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 508 671	1.15		30.04.		GBP	0.000			0.000
1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 508 649	1.13		30.04.		GBP	0.000			0.000
2 Gross Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 508 250	1.24		30.04.		GBP	0.00127			0.00178
<b>Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Absolute Alpha Fund, London, Grossbritannien</b>												
Class -Z- Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 700 461	1.42		30.04.		GBP	0.000			0.000
Class -Z- Net Hedged USD (N)	USD	0.000	29 700 987	1.53		30.04.		GBP	0.000			0.000
Class 1 Net Retail EUR (N)	EUR	0.000	11 646 899	1.64		30.04.		GBP	0.00254			0.00356
Class 2 Hedged Net Institutional EUR (N)	EUR	0.000	11 649 408	1.60		30.04.		GBP	0.00758			0.01063
Class 2 Net Institutional EUR (N)	EUR	0.000	11 648 921	1.68		30.04.		GBP	0.0089			0.01247
Retail Class -1- Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	28 342 413	1.47		30.04.		GBP	0.00233			0.00326
Z (N)	CHF	0.000	29 701 467	1.43		30.04.		GBP	0.000			0.000
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 675	1.50		30.04.		GBP	0.01004			0.01407
1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	11 646 851	1.65		30.04.		GBP	0.00253			0.00355
2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	11 648 189	1.69		30.04.		GBP	0.00890			0.01247
<b>Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Equity Alpha Income Fund, London, Grossbritannien</b>												
Z Net GBP	GBP	0.000	18 891 669	1.79	01.05.	30.06.		GBP	0.03145			0.04095
					01.11.	30.12.		GBP	0.02838			0.03564
<b>Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Mid 250, London, Grossbritannien</b>												
Class 1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	1 760 916	2.78		30.04.		GBP	0.02630			0.03686
Class 2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	1 760 944	3.00		30.04.		GBP	0.03082			0.0432
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 682	2.08		30.04.		GBP	0.02412			0.03381
<b>Threadneedle Specialist Investments Funds ICVC - Global Extended Alpha Fund, London, Grossbritannien</b>												
Class -Z- Net EUR (N)	EUR	0.000	26 995 021	1.52		30.04.		GBP	0.00024			0.00033
Class -Z- Net GBP (N)	GBP	0.000	26 995 019	1.53		30.04.		GBP	0.00023			0.00033
Class -Z- Net USD (N)	USD	0.000	26 995 024	1.52		30.04.		GBP	0.00024			0.00033
Class 1 Net Retail (N)	EUR	0.000	4 363 520	3.07		30.04.		GBP	0.000			0.000
Class 1 Net Retail (N)	USD	0.000	4 363 090	3.08		30.04.		GBP	0.000			0.000
Class 2 Net Institutional (N)	USD	0.000	4 363 212	3.28		30.04.		GBP	0.00199			0.00278
Class 2 Net Institutional (N)	EUR	0.000	4 363 079	3.31		30.04.		GBP	0.00199			0.00278
Retail Class 1 Net EUR	EUR	0.000	31 229 875	1.58	01.05.	30.06.		GBP	0.00005			0.00006

# 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.					
Retail Class 1 Net GBP	GBP	0.000	31 226 846	1.59	01.05.	30.06.		GBP	0.00005		0.00006
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 363 607	3.11		30.04.		GBP	0.000		0.000
Serie 2I (N)	GBP	0.000	4 363 623	3.30		30.04.		GBP	0.00199		0.00279
<b>Timeo Neutral SICAV - BZ Conservative Wolf Fund, Luxemburg</b>											
I-EUR (N)	EUR	0.000	18 761 192	106.74		31.12.		EUR	2.006		2.150
I-USD (N)	USD	0.000	20 395 756	100.51		31.12.		USD	1.832		1.862
R-CHF (N)	CHF	0.000	18 986 994	95.50		31.12.		CHF			1.646
R-EUR (N)	EUR	0.000	18 761 188	105.36		31.12.		EUR	1.736		1.861
R-USD (N)	USD	0.000	20 395 739	98.30		31.12.		USD	1.623		1.649
<b>Timeo Neutral SICAV - BZ Diversified Fund, Luxemburg</b>											
I-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 076	120.23		31.12.		EUR	2.492		2.672
I-USD (N)	USD	0.000	24 785 073	115.09		31.12.		USD	2.369		2.408
R-CHF (N)	CHF	0.000	24 785 059	101.21		31.12.		CHF			1.905
R-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 060	117.80		31.12.		EUR	2.060		2.208
<b>Timeo Neutral SICAV - BZ Equity Value Fund, Luxemburg</b>											
I-USD (N)	USD	0.000	23 863 615	113.14		31.12.		USD	1.426		1.449
<b>Timeo Neutral SICAV - BZ Global Asset Allocation Fund, Luxemburg</b>											
I-USD (N)	USD	0.000	24 698 897	100.74		31.12.		USD	1.363		1.386
R-EUR (N)	EUR	0.000	20 005 494	104.09		31.12.		EUR	0.93897		1.006
<b>Timeo Neutral SICAV - BZ Global Index Wolf Fund, Luxemburg</b>											
I-USD (N)	USD	0.000	21 418 444	113.54		31.12.		USD	0.33773		0.34325
R-EUR (N)	EUR	0.000	18 761 182	131.48		31.12.		EUR	0.52649		0.56439
<b>Timeo Neutral SICAV - BZ Inflation Linked Bonds Fund, Luxemburg</b>											
I-USD (N)	USD	0.000	20 428 863	98.26		31.12.		USD	0.40382		0.41042
R-CHF (N)	CHF	0.00001	14 822 597	94.36		31.12.		CHF			0.13824
R-USD (N)	USD	0.000	20 428 862	96.97		31.12.		USD	0.02851		0.02897
<b>Timeo Neutral SICAV - BZ Martin Group, Luxemburg</b>											
I-EUR (N)	EUR	0.000	30 454 313	97.05		31.12.		EUR	0.000		0.000
R-EUR (N)	EUR	0.000	30 454 311	96.94		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Timeo Neutral SICAV - BZ New Opportunity Bond Investment, Luxemburg</b>											
I-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 936	113.48		31.12.		EUR	4.869		5.219
R-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 939	110.89		31.12.		EUR	4.594		4.925
S (N)	USD	0.000	18 856 417	116.92		31.12.		USD	4.946		5.027
S-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 930	123.39		31.12.		EUR	5.232		5.608
Z-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 097	110.15		31.12.		EUR	4.672		5.009
Z-USD (N)	USD	0.000	24 785 102	105.35		31.12.		USD	4.350		4.421
<b>Timeo Neutral SICAV - BZ Volatility Fund, Luxemburg</b>											
I-EUR (N)	EUR	0.000	20 289 202	94.82		31.12.		EUR	0.32396		0.34728
I-USD (N)	USD	0.000	20 400 282	92.92		31.12.		USD	0.36731		0.37331
R-EUR (N)	EUR	0.000	20 289 201	91.28		31.12.		EUR	4.086		4.380
R-USD (N)	USD	0.000	20 400 281	90.26		31.12.		USD	0.79574		0.80875
<b>Timeo Neutral SICAV - CFO America 38, Luxemburg</b>											
I-EUR (N)	EUR	0.000	28 409 431	101.20		31.12.		EUR	0.000		0.000
R-EUR (N)	EUR	0.000	28 652 053	102.77		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Timeo Neutral SICAV - CFO Europa 38, Luxemburg</b>											
I-EUR (N)	EUR	0.000	28 408 967	96.40		31.12.		EUR	1.575		1.688
R-EUR (N)	EUR	0.000	28 652 044	95.99		31.12.		EUR	1.575		1.688
<b>TL Nachhaltigkeitsfonds, Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.001	4 230 738	122.32		31.12.		CHF			0.0971
Liberia Renaissance Foundation (N)	CHF	0.001	24 594 255	103.41		31.12.		CHF			0.0821
<b>Tocqueville Gold FCP, Frankreich</b>											
I (N)	EUR	0.0001	4 487 328	121.63		30.09.		EUR	0.000		0.000
IN (N)	EUR	0.0001	19 024 155	68.23		30.09.		EUR	0.000		0.000
IN- USD (N)	USD	0.0001	20 899 866	64.15		30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.0001	4 487 322	135.51		30.09.		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>Tocqueville Value Amerique FCP, Frankreich</b>												
I (N)	EUR	0.0001	3 896 019	235.01		30.09.	EUR	2.342			2.551	
P (N)	EUR	0.0001	3 597 387	62.57		30.09.	EUR	0.62542			0.68133	
<b>Tokio Marine Funds PLC - Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund, Dublin, Irland</b>												
Class B EUR (N)	EUR	0.0001	11 736 614	204.78		31.12.	EUR					(I)
Class G USD (N)	USD	0.0001	18 007 021	151.76		31.12.	USD					(I)
Class H CHF (N)	CHF	0.000	29 208 152	100.584		31.12.	CHF					(I)
Class I JPY (N)	JPY	0.000	29 208 143	79.30		31.12.	JPY					(I)
Class K Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 979 272	91.363		31.12.	CHF					(I)
Class M Hedged USD (N)	USD	0.000	28 979 297	91.04		31.12.	USD					(I)
J (N)	EUR	0.000	28 978 659	99.39		31.12.	EUR					(I)
<b>Trecento Sante FCP, Paris, Frankreich</b>												
R (N)	EUR	0.0001	19 796 354	1'664.00		31.12.	EUR	0.000			0.000	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	2 833 326	11.39		31.12.	USD	0.04119			0.04186	
I (N)	USD	0.010	2 833 332	17.41		31.12.	USD	0.13093			0.13307	
Q (N)	USD	0.000	20 573 776	10.07		31.12.	USD	0.06863			0.06975	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	24 532 530	10.44		31.12.	USD	0.03536			0.03593	
I (N)	USD	0.000	24 532 532	10.72		31.12.	USD	0.09324			0.09476	
Q (N)	USD	0.000	24 532 544	10.70		31.12.	USD	0.07742			0.07868	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - Continental European Equity Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	EUR	0.010	3 253 520	14.66		31.12.	EUR	0.26826			0.28757	
Q (N)	GBP	0.000	21 508 567	17.44		31.12.	GBP	0.25739			0.32324	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Europe Equity Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	4 804 754	18.38		31.12.	EUR	0.16973			0.18195	
I (N)	EUR	0.010	4 804 756	19.92		31.12.	EUR	0.28646			0.30708	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg</b>												
Q (N)	EUR	0.000	25 948 187	14.64		31.12.	EUR	0.77655			0.83246	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	1 274 267	22.64		31.12.	USD	0.04683			0.04759	
Ad	USD	0.010	1 274 271	9.02	21.06.	31.12.	USD	0.01599			0.01625	
I (N)	USD	0.010	1 274 281	28.86		31.12.	USD	0.20519			0.20854	
Q (N)	USD	0.000	20 482 444	9.59		31.12.	USD	0.05722			0.05815	
Q (N)	GBP	0.000	22 259 650	17.24		31.12.	GBP	0.08022			0.10074	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	1 274 294	16.62		31.12.	EUR	0.14935			0.1601	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	3 097 766	12.93		31.12.	EUR	0.20812			0.2231	
Q (N)	EUR	0.000	22 641 425	12.61		31.12.	EUR	0.27612			0.296	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>												
Ah (CHF) (N)	CHF	0.000	29 500 985	10.92		31.12.	CHF				0.5526	
Qh (CHF) (N)	CHF	0.000	28 983 688	10.89		31.12.	EUR	0.56429			0.60491	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	4 854 515	42.32		31.12.	EUR	0.000			0.000	
I (N)	EUR	0.010	4 854 532	45.59		31.12.	EUR	0.24274			0.26021	
Q (N)	EUR	0.000	23 070 681	14.93		31.12.	EUR	0.06176			0.0662	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	24 785 088	9.29		31.12.	USD	0.14463			0.14699	
I (N)	USD	0.000	24 785 101	9.52		31.12.	USD	0.16718			0.16991	
Q (N)	USD	0.000	24 785 093	9.50		31.12.	USD	0.15895			0.16154	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	1 579 105	30.28		31.12.	EUR	0.1655			0.17741	



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I (N)	USD	0.010	1 579 114	17.29	31.12.		USD	0.13064		0.13277	
Q (N)	EUR	0.000	25 943 672	15.23	31.12.		EUR	0.35141		0.37671	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	4 775 316	28.50	31.12.		USD	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.010	4 775 318	30.77	31.12.		USD	0.01966		0.01998	
I GBP (N)	GBP	0.010	10 367 357	36.13	31.12.		GBP	0.15364		0.19294	
Q (N)	EUR	0.000	25 941 352	13.92	31.12.		EUR	0.07194		0.07711	
Q (N)	GBP	0.000	22 244 662	20.72	31.12.		GBP	0.09241		0.11605	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	2 833 304	7.85	31.12.		USD	0.00846		0.00859	
I (N)	USD	0.010	2 790 339	12.13	31.12.		USD	0.10771		0.10947	
Q (N)	EUR	0.000	20 523 368	13.96	31.12.		USD	0.15781		0.16039	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	20 300 387	15.42	31.12.		USD	0.10092		0.10257	
I (N)	USD	0.000	20 300 968	16.01	31.12.		USD	0.23097		0.23474	
Q (N)	EUR	0.000	25 948 732	14.62	31.12.		USD	0.18193		0.1849	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 703 850	11.54	31.12.		USD	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.010	2 434 841	13.34	31.12.		USD	0.07879		0.08007	
Q (N)	EUR	0.000	25 946 347	16.32	31.12.		USD	0.09136		0.09285	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	4 364 688	9.84	31.12.		USD	0.09129		0.09278	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	1 274 286	33.63	31.12.		USD	0.000		0.000	
Q (N)	USD	0.000	20 573 599	15.51	31.12.		USD	0.000		0.000	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	10 303 033	26.06	31.12.		USD	0.11237		0.1142	
I (N)	USD	0.010	10 303 036	27.93	31.12.		USD	0.22583		0.22952	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	1 579 124	27.35	31.12.		USD	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.010	1 579 138	32.74	31.12.		USD	0.000		0.000	
Q (N)	USD	0.000	20 482 199	17.48	31.12.		USD	0.000		0.000	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	1 274 363	28.93	31.12.		USD	0.1045		0.1062	
I (N)	USD	0.010	1 274 365	26.51	31.12.		USD	0.30319		0.30814	
Q (N)	USD	0.000	20 613 211	15.90	31.12.		USD	0.17264		0.17546	
<b>T.Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	1 274 353	37.04	31.12.		USD	0.000		0.000	
A (N)	EUR	0.000	21 492 745	18.99	31.12.		USD	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.010	1 274 355	50.10	31.12.		USD	0.000		0.000	
Ih (N)	EUR	0.000	24 027 099	13.07	31.12.		USD	0.02578		0.0262	
Q (N)	GBP	0.000	20 523 417	27.39	31.12.		USD	0.03335		0.03389	
Q (N)	USD	0.000	21 378 534	15.37	31.12.		USD	0.04487		0.0456	

**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>U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access Electron Global Utility Fund, Dublin, Irland</b>											
D (N)	EUR	0.000	28 311 892	101.76		31.12.		EUR	0.000	0.000	
T (N)	USD	0.000	28 594 820	97.00		31.12.		USD	0.000	0.000	
<b>U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access (IRL) Trend Macro, Dublin, Irland</b>											
A (N)	EUR	0.000	28 011 581	112.19		31.12.		EUR	2.654	2.845	
A (N)	USD	0.000	28 011 578	106.85		31.12.		USD	2.625	2.668	
B (N)	USD	0.000	27 310 383	108.63		31.12.		USD	2.705	2.749	
B (N)	EUR	0.000	27 310 398	113.82		31.12.		EUR	2.726	2.922	
B (N)	GBP	0.000	27 310 387	135.10		31.12.		GBP	2.779	3.490	
C (N)	SEK	0.000	26 141 252	11.71		31.12.		SEK	2.537	0.28388	
C (N)	CHF	0.000	24 835 333	102.20		31.12.		CHF		2.554	
C (N)	EUR	0.000	24 834 927	111.08		31.12.		EUR	2.414	2.588	
C USD (N)	USD	0.000	24 835 545	106.93		31.12.		USD	2.587	2.630	
D (N)	CHF	0.000	24 931 623	101.55		31.12.		CHF		2.524	
D (N)	EUR	0.000	24 925 616	109.31		31.12.		EUR	2.517	2.698	
D (N)	SEK	0.000	26 003 833	11.49		31.12.		SEK	2.591	0.28987	
D USD (N)	USD	0.000	24 925 639	105.65		31.12.		USD	2.538	2.579	
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	32 684 192	105.14		31.12.		EUR	0.59543	0.6383	
I Hedged GBP (N)	GBP	0.000	32 684 185	126.51		31.12.		GBP	0.61969	0.77824	
I USD (N)	USD	0.000	32 684 188	99.96		31.12.		USD	0.71209	0.72373	
T (N)	USD	0.000	26 141 257	108.54		31.12.		USD	2.455	2.495	
<b>UBAM Convertible Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Europe, Frankreich</b>											
AC 3 Decimales (N)	EUR	0.001	1 099 333	1'800.26		31.12.		EUR	0.05087	0.05453	
AHC (N)	USD	0.001	14 628 416	1'836.67		31.12.		USD	0.05249	0.05334	
AHC (N)	CHF	0.001	11 654 996	1'559.40		31.12.		CHF		0.03498	
UC (N)	EUR	0.001	20 323 957	1'070.09		31.12.		EUR	5.377	5.765	
UHC (N)	GBP	0.001	20 323 978	1'479.91		31.12.		GBP	6.703	8.418	
ZC (N)	EUR	0.001	14 632 582	1'450.75		31.12.		EUR	14.545	15.592	
<b>UBAM Convertible Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Global, Paris, Frankreich</b>											
AC (N)	EUR	0.001	20 045 145	1'379.08		31.12.		EUR	3.700	3.966	
AHC (N)	CHF	0.001	20 045 068	1'621.14		31.12.		CHF		4.595	
AHC (N)	USD	0.001	20 045 069	1'863.94		31.12.		USD	5.065	5.147	
ZC (N)	EUR	0.001	20 044 920	1'321.65		31.12.		EUR	16.601	17.796	
<b>UBAM Convertibles Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Euro 10-40, Frankreich</b>											
AC 3 Decimales (N)	EUR	0.001	4 457 430	1'897.28		31.12.		EUR	17.514	18.775	
AHC (N)	CHF	0.001	11 655 001	1'590.39		31.12.		CHF		15.595	
AHC (N)	USD	0.001	14 628 721	1'790.03		31.12.		USD	16.522	16.792	
SC (N)	EUR	0.001	14 628 750	1'411.51		31.12.		EUR	16.254	17.424	
UC (N)	EUR	0.001	20 323 948	1'070.27		31.12.		EUR	13.804	14.798	
ZC (N)	EUR	0.001	14 637 556	1'384.58		31.12.		EUR	22.855	24.501	
<b>UBAM Convertibles Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Global 10-40, Paris, Frankreich</b>											
AC (N)	EUR	0.001	24 731 988	1'112.10		31.12.		EUR	3.274	3.510	
AHC (N)	USD	0.000	24 732 003	1'490.38		31.12.		USD	4.396	4.468	
AHC (N)	CHF	0.000	24 732 002	1'329.23		31.12.		CHF		4.150	
ZC (N)	EUR	0.000	24 732 014	1'133.00		31.12.		EUR	12.608	13.516	
<b>Ubam Fcp-Em Investment Grade Corporate Bond FCP, Frankreich</b>											
AC (N)	USD	0.0001	14 269 617	125.71		31.12.		USD	3.953	4.018	
AC (N)	EUR	0.0001	14 269 691	129.77		31.12.		EUR	3.973	4.259	
IC (N)	USD	0.0001	14 269 766	129.85		31.12.		USD	4.899	4.979	
IC (N)	EUR	0.0001	14 269 716	133.26		31.12.		EUR	4.919	5.273	
IC 4 Decimales CHF (N)	CHF	0.0001	14 269 769	115.50		31.12.		CHF		4.538	
ZC (N)	USD	0.0001	20 076 531	114.11		31.12.		USD	4.907	4.987	
<b>UBAM SICAV - Adams US Small Cap Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	29 126 974	122.03		31.12.		USD	0.00689	0.007	
AHC (N)	CHF	0.000	29 126 980	357.98		31.12.		CHF		0.02041	
AHC (N)	EUR	0.000	29 126 976	308.03		31.12.		EUR	0.01715	0.01838	
IC (N)	USD	0.000	29 126 995	123.15		31.12.		USD	0.00694	0.00705	
I+C (N)	USD	0.000	30 279 547	141.79		31.12.		USD	0.57187	0.58122	
RC (N)	USD	0.000	29 127 109	120.60		31.12.		USD	0.00677	0.00688	

**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>UBAM SICAV - AJO US Equity Value, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	600 663	1'008.35		31.12.		USD	0.59345		0.60315
AC (N)	EUR	0.001	3 843 664	684.80		31.12.		EUR	0.22567		0.24191
IC (N)	USD	0.001	1 727 059	1'109.84		31.12.		USD	4.239		4.309
IC (N)	EUR	0.001	1 851 439	771.57		31.12.		EUR	2.961		3.174
RC (N)	USD	0.001	1 727 051	889.08		31.12.		USD	6.937		7.050
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 628 367	121.16		31.12.		EUR	0.000		0.000
UC (N)	USD	0.000	20 122 950	99.29		31.12.		USD	0.16681		0.16953
UHC (N)	GBP	0.000	20 123 065	137.62		31.12.		GBP	0.15903		0.19971
<b>UBAM SICAV - Asia Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	618 375	20.44		31.12.		USD	0.33823		0.34376
AC (N)	EUR	0.001	3 843 703	20.55		31.12.		EUR	0.34333		0.36804
APC (N)	USD	0.001	14 436 440	20.69		31.12.		USD	0.33491		0.34038
IC (N)	USD	0.001	1 266 523	21.84		31.12.		USD	0.39548		0.40194
RC (N)	USD	0.001	1 266 516	17.87		31.12.		USD	1.108		1.126
UPC (N)	USD	0.000	20 113 856	83.63		31.12.		USD	1.315		1.337
<b>UBAM SICAV - Asymmetry 50 EUR, Luxemburg</b>											
AC (N)	CHF	0.000	24 880 672	98.08		31.12.		CHF			7.286
AC (N)	USD	0.000	24 875 117	82.54		31.12.		USD	2.861		2.907
AC (N)	EUR	0.000	24 875 113	104.82		31.12.		EUR	2.567		2.752
APC (N)	EUR	0.000	24 880 698	104.83		31.12.		EUR	2.186		2.343
IC (N)	EUR	0.000	24 880 777	107.41		31.12.		EUR	2.043		2.190
IC (N)	CHF	0.000	24 881 416	98.37		31.12.		CHF			1.899
MC (N)	EUR	0.000	24 881 829	107.13		31.12.		EUR	2.657		2.849
MPC (N)	EUR	0.000	24 881 834	106.94		31.12.		EUR	2.137		2.291
RC (N)	EUR	0.000	24 881 824	96.54		31.12.		EUR	1.817		1.948
ZC (N)	EUR	0.000	28 186 351	98.96		31.12.		EUR	3.698		3.964
<b>UBAM SICAV - Asymmetry 50 USD, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	24 882 104	95.71		31.12.		USD	2.277		2.314
AC (N)	CHF	0.000	24 887 453	96.09		31.12.		CHF			2.136
APC (N)	USD	0.000	24 882 108	95.83		31.12.		USD	2.345		2.383
MC (N)	USD	0.000	24 882 136	97.80		31.12.		USD	2.797		2.843
ZC (N)	USD	0.000	28 186 354	93.29		31.12.		USD	5.449		5.538
<b>UBAM SICAV - Corporate Euro Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	352 802	205.19		31.12.		EUR	3.244		3.477
AC (N)	CHF	0.001	10 479 023	277.23		31.12.		CHF			4.645
AHC (N)	USD	0.001	12 058 186	112.15		31.12.		USD	1.778		1.807
ASC-EUR (N)	EUR	0.000	21 602 656	107.70		31.12.		EUR	1.720		1.844
IC (N)	EUR	0.001	1 266 704	219.27		31.12.		EUR	4.151		4.450
IHC (N)	CHF	0.001	10 479 025	101.80		31.12.		CHF			2.045
IHC (N)	USD	0.001	12 058 208	101.25		31.12.		USD	0.4202		0.42707
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 550 273	148.19		31.12.		GBP	2.490		3.127
RC (N)	EUR	0.001	1 266 672	187.68		31.12.		EUR	1.975		2.117
<b>UBAM SICAV - Corporate US Dollar Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	1 415 100	188.57		31.12.		USD	4.973		5.054
AC (N)	CHF	0.001	10 479 019	171.04		31.12.		CHF			4.769
AC (N)	EUR	0.001	3 843 589	143.83		31.12.		EUR	3.797		4.070
AHC (N)	GBP	0.000	18 550 216	127.90		31.12.		GBP	2.998		3.766
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 603 939	106.53		31.12.		USD	2.749		2.794
IC (N)	USD	0.001	1 415 112	201.41		31.12.		USD	5.979		6.077
IC (N)	EUR	0.001	1 851 432	153.58		31.12.		EUR	4.572		4.901
IHC (N)	ILS	0.000	29 125 215	27.00		31.12.		ILS	3.112		0.82199
IHC (N)	CHF	0.001	10 479 021	100.79		31.12.		CHF			3.173
ISC-USD (N)	USD	0.000	21 607 135	107.33		31.12.		USD	3.121		3.172
RC (N)	USD	0.001	1 415 105	179.26		31.12.		USD	3.817		3.879
UHC (N)	EUR	0.000	21 675 644	104.57		31.12.		EUR	0.69212		0.74195
<b>UBAM SICAV - Dr. Ehrhardt German Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	909 494	1'724.17		31.12.		EUR	4.907		5.260
AHC (N)	USD	0.001	12 058 398	112.37		31.12.		USD	0.2084		0.2118
IC (N)	EUR	0.001	1 727 076	1'880.42		31.12.		EUR	6.498		6.966
RC (N)	EUR	0.001	1 727 071	1'544.59		31.12.		EUR	9.022		9.671
<b>UBAM SICAV - Dynamic Euro Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	600 628	273.09		31.12.		EUR	1.313		1.408

**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.						
AC (N)	CHF	0.001	10 479 003	318.50		31.12.		CHF				1.622
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 125	128.86		31.12.		GBP	0.55225			0.69354
IC (N)	CHF	0.001	10 479 005	101.44		31.12.		CHF				0.75347
IC (N)	EUR	0.001	1 266 580	279.42		31.12.		EUR	1.963			2.104
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 129	130.74		31.12.		GBP	0.81378			1.021
RC (N)	EUR	0.001	1 266 569	267.75		31.12.		EUR	0.78884			0.84563
UC (N)	EUR	0.000	20 117 201	106.77		31.12.		EUR	0.55328			0.59311
UHC (N)	USD	0.000	27 581 982	103.17		31.12.		USD	0.82636			0.83987
UHC (N)	GBP	0.000	20 117 837	126.91		31.12.		GBP	0.78209			0.98219
UHC (N)	CHF	0.000	27 581 962	98.58		31.12.		CHF				0.82739
<b>UBAM SICAV - Dynamic US Dollar Bond, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.001	600 627	217.23		31.12.		USD	2.772			2.818
AC (N)	CHF	0.001	10 478 972	214.94		31.12.		CHF				2.906
AC (N)	EUR	0.000	27 580 982	118.00		31.12.		EUR	1.417			1.519
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 517	106.47		31.12.		EUR	1.339			1.435
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 546 352	129.03		31.12.		GBP	1.466			1.841
IC (N)	EUR	0.000	27 581 882	117.28		31.12.		EUR	1.670			1.790
IC (N)	USD	0.001	1 266 236	222.33		31.12.		USD	3.355			3.410
IC (N)	CHF	0.001	10 479 001	100.53		31.12.		CHF				1.614
IHC (N)	EUR	0.001	1 851 391	107.03		31.12.		EUR	1.619			1.735
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 117	173.14		31.12.		GBP	2.321			2.915
RC (N)	USD	0.001	1 266 226	207.79		31.12.		USD	2.248			2.284
UC (N)	USD	0.000	20 116 310	102.86		31.12.		USD	1.362			1.384
UHC (N)	CHF	0.000	27 581 998	98.18		31.12.		CHF				1.382
UHC (N)	EUR	0.000	21 679 691	106.86		31.12.		EUR	1.484			1.591
UHC (N)	GBP	0.000	20 116 608	126.50		31.12.		GBP	1.477			1.855
<b>UBAM SICAV - EM High Yield Short Duration Corporate Bond, Luxemburg</b>												
AC (N)	USD	0.000	21 603 123	111.95		31.12.		USD	3.876			3.939
AHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 622 323	105.37		31.12.		CHF				3.568
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 622 310	115.69		31.12.		EUR	4.021			4.311
IC (N)	USD	0.000	21 622 381	111.25		31.12.		USD	4.181			4.249
IHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 622 388	119.54		31.12.		EUR	4.521			4.847
RC (N)	USD	0.000	21 623 529	106.33		31.12.		USD	2.690			2.734
<b>UBAM SICAV - EM Investment Grade Corporate Bond, Luxemburg</b>												
AC (N)	USD	0.000	20 120 864	106.34		31.12.		USD	1.062			1.080
AHC (N)	EUR	0.000	20 120 866	106.58		31.12.		EUR	1.620			1.736
AHC (N)	GBP	0.000	20 120 874	125.13		31.12.		GBP	1.346			1.690
AHC (N)	CHF	0.000	20 120 870	98.65		31.12.		CHF				1.394
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 622 088	105.53		31.12.		USD	1.265			1.285
IC (N)	USD	0.000	20 120 881	113.47		31.12.		USD	1.968			2.000
IHC (N)	EUR	0.000	20 120 889	108.43		31.12.		EUR	1.869			2.004
IHC (N)	CHF	0.000	20 120 891	99.80		31.12.		CHF				1.829
ISC-USD (N)	USD	0.000	21 622 211	110.18		31.12.		USD	4.342			4.413
RC (N)	USD	0.000	20 120 901	112.65		31.12.		USD	1.269			1.290
ZC (N)	USD	0.000	20 120 903	99.53		31.12.		USD	1.589			1.615
<b>UBAM SICAV - Emerging Market Bond, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.001	2 410 867	165.54		31.12.		USD	6.380			6.484
AC (N)	CHF	0.001	10 479 037	151.06		31.12.		CHF				5.896
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 620	124.56		31.12.		EUR	4.752			5.094
AHSC-EUR (N)	EUR	0.000	21 619 363	103.52		31.12.		EUR	3.881			4.161
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 618 675	101.52		31.12.		USD	3.818			3.880
IC (N)	USD	0.001	2 410 884	182.48		31.12.		USD	7.485			7.608
IHC (N)	EUR	0.001	4 345 329	137.96		31.12.		EUR	5.682			6.091
RC (N)	USD	0.001	4 345 338	163.85		31.12.		USD	6.909			7.022
<b>UBAM SICAV - Emerging Market Corporate Bond, Luxemburg</b>												
AC (N)	CHF	0.001	11 446 493	138.37		31.12.		CHF				5.820
AC (N)	EUR	0.001	11 446 443	138.69		31.12.		EUR	5.332			5.716
AC (N)	USD	0.001	11 446 292	135.20		31.12.		USD	5.159			5.243
AHSC (N)	EUR	0.000	21 622 340	110.85		31.12.		EUR	4.022			4.311
AHSC (N)	CHF	0.000	21 622 342	96.79		31.12.		CHF				3.749
APC (N)	USD	0.001	11 446 324	137.57		31.12.		USD	5.240			5.326
APC (N)	CHF	0.001	11 446 500	127.86		31.12.		CHF				5.175
APC (N)	EUR	0.001	11 446 463	141.21		31.12.		EUR	5.403			5.792
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 622 339	129.89		31.12.		USD	4.786			4.864
IC (N)	EUR	0.001	11 446 476	146.55		31.12.		EUR	5.994			6.426

**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.					
IC (N)	USD	0.001	11 446 340	143.20		31.12.		USD	5.818		5.913
IHSC-EUR (N)	EUR	0.000	21 622 407	114.76		31.12.		EUR	4.610		4.942
IPC (N)	USD	0.001	11 446 354	141.72		31.12.		USD	6.104		6.203
IPC (N)	EUR	0.001	11 446 486	145.59		31.12.		EUR	6.275		6.727
RC (N)	USD	0.001	11 446 368	132.54		31.12.		USD	5.028		5.111
ZC (N)	USD	0.001	12 211 735	109.65		31.12.		USD	5.239		5.325
<b>UBAM SICAV - Euro Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	101 641	1'088.10		31.12.		EUR	18.344		19.665
IC (N)	EUR	0.001	1 266 560	182.62		31.12.		EUR	3.829		4.105
RC (N)	EUR	0.001	1 266 552	1'065.77		31.12.		EUR	12.981		13.916
<b>UBAM SICAV - Euro Equity Income, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.000	23 825 153	369.51		31.12.		EUR	3.322		3.561
IC (N)	EUR	0.000	23 825 222	107.01		31.12.		EUR	0.000		0.000
RC (N)	EUR	0.000	23 825 268	98.76		31.12.		EUR	0.503		0.53921
<b>UBAM SICAV - Euro High Yield Solution, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.000	34 324 077	109.88		31.12.		EUR	2.208		2.367
IC (N)	EUR	0.000	34 324 088	109.93		31.12.		EUR	2.209		2.368
RC (N)	EUR	0.000	34 324 102	109.84		31.12.		EUR	2.207		2.366
<b>UBAM SICAV - Euro 10-40 Convertible Bond, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.001	11 164 303	130.73		31.12.		EUR	2.416		2.590
AC (N)	CHF	0.001	11 164 309	117.66		31.12.		CHF			2.329
AHC (N)	SEK	0.001	12 132 540	103.62		31.12.		SEK	18.338		2.051
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 557 402	134.55		31.12.		GBP	2.120		2.663
AHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 451	108.82		31.12.		USD	2.119		2.154
IC (N)	EUR	0.001	11 164 305	134.90		31.12.		EUR	2.493		2.673
IHC (N)	SEK	0.001	12 132 542	110.26		31.12.		SEK	19.513		2.183
RC (N)	EUR	0.001	11 164 307	126.61		31.12.		EUR	2.337		2.506
UC (N)	EUR	0.000	20 120 963	104.11		31.12.		EUR	1.922		2.060
<b>UBAM SICAV - Europe Equity, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	618 882	428.78		31.12.		EUR	6.011		6.444
AC (N)	GBP	0.001	18 549 831	373.14		31.12.		GBP	4.112		5.164
AC (N)	CHF	0.001	10 479 058	429.43		31.12.		CHF			5.863
AC (N)	USD	0.001	12 059 223	426.35		31.12.		USD	6.310		6.413
AHC (N)	USD	0.000	27 580 847	89.19		31.12.		USD	1.305		1.327
IC (N)	EUR	0.001	1 265 900	457.22		31.12.		EUR	6.338		6.795
IC (N)	USD	0.001	12 059 225	435.77		31.12.		USD	6.405		6.510
IHC (N)	USD	0.000	27 580 898	88.50		31.12.		USD	1.201		1.221
RC (N)	EUR	0.001	1 265 896	397.29		31.12.		EUR	6.566		7.039
UC (N)	GBP	0.000	20 123 828	136.38		31.12.		GBP	1.602		2.012
<b>UBAM SICAV - Europe Equity Dividend+, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	14 436 635	95.35		31.12.		USD	1.839		1.869
AC (N)	EUR	0.001	14 436 467	124.63		31.12.		EUR	2.851		3.056
AHC-CHF (N)	CHF	0.001	18 546 702	111.59		31.12.		CHF			2.106
AHC-EUR (N)	EUR	0.001	18 546 690	115.74		31.12.		EUR	2.090		2.240
AHC-USD (N)	USD	0.001	18 546 707	112.72		31.12.		USD	1.980		2.013
IC (N)	CHF	0.001	14 436 611	99.16		31.12.		CHF			1.962
IC (N)	EUR	0.001	14 436 473	129.37		31.12.		EUR	2.392		2.564
IHC (N)	USD	0.001	18 547 542	106.01		31.12.		USD	0.42376		0.43069
IHC-EUR (N)	EUR	0.001	18 547 530	130.07		31.12.		EUR	2.385		2.557
IHC-GBP (N)	GBP	0.001	18 547 684	117.27		31.12.		GBP	1.974		2.479
RC (N)	EUR	0.001	14 436 477	122.75		31.12.		EUR	2.658		2.850
<b>UBAM SICAV - Europe Equity Flex, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.000	23 809 892	114.92		31.12.		EUR	1.969		2.111
IPC (N)	EUR	0.000	23 813 616	117.85		31.12.		EUR	1.523		1.632
RC (N)	EUR	0.000	23 813 361	95.71		31.12.		EUR	0.94619		1.014
ZC (N)	EUR	0.000	23 813 368	101.16		31.12.		EUR	1.981		2.124
<b>UBAM SICAV - Europe Small Cap Equity, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.000	34 324 106	107.85		31.12.		EUR	0.000		0.000
AHC (N)	USD	0.000	34 324 112	102.35		31.12.		USD	0.000		0.000
IC (N)	EUR	0.000	34 324 118	107.89		31.12.		EUR	0.000		0.000
IC (N)	GBP	0.000	34 324 137	129.51		31.12.		GBP	0.000		0.000
IHC (N)	USD	0.000	34 324 128	102.38		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 imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>UBAM SICAV - European Convertible Bond, Luxemburg</b>												
AC (N)	CHF	0.001	11 164 298	111.89		31.12.		CHF				1.585
AC (N)	EUR	0.001	11 164 292	125.98		31.12.		EUR	1.666			1.786
AHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 549	158.81		31.12.		USD	2.214			2.250
IC (N)	EUR	0.001	11 164 294	130.44		31.12.		EUR	1.725			1.849
IHC (N)	CHF	0.001	11 164 300	96.81		31.12.		CHF				1.371
RC (N)	EUR	0.001	11 164 296	123.30		31.12.		EUR	1.629			1.746
UC (N)	EUR	0.000	20 120 929	98.82		31.12.		EUR	1.306			1.400
UHC (N)	USD	0.000	29 125 741	101.28		31.12.		USD	1.412			1.435
UHC (N)	CHF	0.000	29 125 250	97.55		31.12.		CHF				1.382
<b>UBAM SICAV - European Opportunities Equity, Luxemburg</b>												
AC (N)	EUR	0.000	23 811 999	97.74		31.12.		EUR	0.75784			0.8124
IC (N)	EUR	0.000	23 813 326	97.38		31.12.		EUR	1.066			1.143
UPC (N)	GBP	0.000	23 813 576	137.51		31.12.		GBP	0.66542			0.83567
<b>UBAM SICAV - Global Aggregate Bond, Luxemburg</b>												
AC (N)	USD	0.001	12 058 632	102.04		31.12.		USD	0.98393			1.000
AHC (N)	CHF	0.001	493 557	1'540.54		31.12.		CHF				17.564
AHC Capitalisation (N)	EUR	0.001	3 843 580	1'384.14		31.12.		EUR	14.771			15.835
IC (N)	USD	0.001	12 058 646	102.45		31.12.		USD	1.415			1.438
<b>UBAM SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg</b>												
AC (N)	EUR	0.000	21 623 243	124.78		31.12.		EUR	1.652			1.771
AHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 623 245	114.06		31.12.		CHF				1.619
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	21 623 514	146.73		31.12.		GBP	1.658			2.082
AHC-USD (N)	USD	0.000	21 623 248	119.18		31.12.		USD	1.664			1.691
IC (N)	EUR	0.000	21 623 530	123.07		31.12.		EUR	1.629			1.747
IHC (N)	CHF	0.000	21 623 533	104.64		31.12.		CHF				1.485
IHC (N)	USD	0.000	21 623 535	110.43		31.12.		USD	1.542			1.567
IHC (N)	GBP	0.000	21 623 660	127.19		31.12.		GBP	1.437			1.805
RC (N)	EUR	0.000	21 623 694	103.81		31.12.		EUR	1.374			1.473
<b>UBAM SICAV - Global Credit Opportunities, Luxemburg</b>												
APC (N)	EUR	0.000	24 880 062	108.23		31.12.		EUR	2.134			2.288
APHC (N)	GBP	0.000	24 880 682	128.39		31.12.		GBP	2.259			2.837
APHC (N)	USD	0.000	24 880 071	103.92		31.12.		USD	2.051			2.084
APHC (N)	CHF	0.000	24 880 065	99.33		31.12.		CHF				2.073
IHC (N)	USD	0.000	30 238 926	102.53		31.12.		USD	0.82924			0.8428
IHC (N)	GBP	0.000	30 273 467	126.92		31.12.		GBP	0.98097			1.231
IPC (N)	EUR	0.000	24 880 686	109.25		31.12.		EUR	2.644			2.835
IPHC (N)	USD	0.000	24 880 760	104.45		31.12.		USD	2.526			2.567
RC (N)	EUR	0.000	24 880 805	107.13		31.12.		EUR	1.840			1.972
UHC (N)	GBP	0.000	30 282 591	129.98		31.12.		GBP	2.069			2.599
UPHC (N)	GBP	0.000	24 880 783	129.20		31.12.		GBP	2.669			3.353
ZC (N)	EUR	0.000	24 881 420	110.07		31.12.		EUR	3.160			3.388
<b>UBAM SICAV - Global Emerging Equity, Luxemburg</b>												
AC (N)	EUR	0.000	18 557 863	106.37		31.12.		EUR	2.169			2.325
AC (N)	USD	0.000	18 557 786	314.14		31.12.		USD	5.881			5.977
APC (N)	EUR	0.000	30 278 919	71.93		31.12.		EUR	1.441			1.544
APC (N)	CHF	0.000	30 278 930	71.99		31.12.		CHF				1.546
APC (N)	USD	0.000	30 278 417	71.94		31.12.		USD	1.605			1.631
IC (N)	USD	0.000	18 557 912	85.62		31.12.		USD	1.946			1.977
IPC (N)	USD	0.000	30 278 950	75.70		31.12.		USD	1.862			1.892
IPC (N)	EUR	0.000	30 278 956	75.09		31.12.		EUR	1.754			1.880
RPC (N)	USD	0.000	30 279 062	68.70		31.12.		USD	1.840			1.870
ZC (N)	USD	0.000	21 628 295	100.40		31.12.		USD	1.541			1.566
<b>UBAM SICAV - Global Equity Income, Luxemburg</b>												
AC (N)	EUR	0.000	23 816 973	123.05		31.12.		EUR	1.984			2.127
AC (N)	USD	0.000	23 819 502	96.31		31.12.		USD	1.642			1.669
AHC (N)	USD	0.000	23 825 110	117.82		31.12.		USD	2.420			2.460
AHC (N)	CHF	0.000	23 818 470	104.41		31.12.		CHF				1.772
<b>UBAM SICAV - Global Equity Sustainable Growth, Luxemburg</b>												
AC (N)	EUR	0.000	24 869 577	110.94		31.12.		EUR	5.287			5.668
AC (N)	USD	0.000	24 869 545	96.82		31.12.		USD	0.11492			0.11679
APC (N)	USD	0.000	24 869 596	97.72		31.12.		USD	0.11358			0.11543

# 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.					
APHC (N)	EUR	0.000	24 869 620	105.03		31.12.		EUR	0.11547		0.12378
IC (N)	USD	0.000	24 869 647	98.22		31.12.		USD	0.11416		0.11602
IPC (N)	USD	0.000	24 869 688	98.89		31.12.		USD	0.40039		0.40693
<b>UBAM SICAV - Global High Yield Solution, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.001	12 059 415	159.45		31.12.		USD	2.003		2.036
AHC (N)	SEK	0.001	12 059 745	114.45		31.12.		SEK	0.000		0.000
AHC-CHF (N)	CHF	0.001	12 059 707	146.05		31.12.		CHF			1.949
AHC-EUR (N)	EUR	0.001	12 059 515	162.40		31.12.		EUR	2.084		2.234
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 553 385	153.99		31.12.		GBP	1.744		2.191
IC (N)	USD	0.001	12 059 417	161.33		31.12.		USD	2.309		2.346
IHC (N)	SEK	0.001	12 059 747	123.65		31.12.		SEK	17.779		1.989
IHC-CHF (N)	CHF	0.001	12 059 710	147.78		31.12.		CHF			2.249
IHC-EUR (N)	EUR	0.001	12 059 519	164.32		31.12.		EUR	2.400		2.573
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 553 393	154.99		31.12.		GBP	1.997		2.508
RC (N)	USD	0.001	12 059 429	156.56		31.12.		USD	1.520		1.545
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 627 463	132.34		31.12.		EUR	1.324		1.419
UC (N)	USD	0.000	20 119 691	109.36		31.12.		USD	1.516		1.541
UHC (N)	CHF	0.000	29 125 241	107.73		31.12.		CHF			1.589
UHC (N)	GBP	0.000	20 119 705	134.77		31.12.		GBP	1.685		2.116
UHC (N)	EUR	0.000	21 666 568	116.34		31.12.		EUR	1.656		1.775
VHC (N)	GBP	0.000	30 283 590	132.19		31.12.		GBP	0.000		0.000
VHC (N)	EUR	0.000	30 283 030	115.13		31.12.		EUR	1.746		1.872
ZC (N)	USD	0.001	12 211 847	135.73		31.12.		USD	2.255		2.292
<b>UBAM SICAV - Global 10-40 Convertible Bond, Luxemburg</b>											
AC (N)	EUR	0.000	24 881 808	109.69		31.12.		EUR	1.583		1.697
AHC (N)	USD	0.000	24 881 826	105.37		31.12.		USD	1.604		1.630
AHC (N)	GBP	0.000	24 881 851	129.89		31.12.		GBP	1.600		2.010
AHC (N)	CHF	0.000	24 881 817	100.77		31.12.		CHF			1.559
IC (N)	EUR	0.000	24 881 862	103.40		31.12.		EUR	1.492		1.600
IHC (N)	CHF	0.000	24 881 883	95.25		31.12.		CHF			1.474
IHC (N)	USD	0.000	24 882 090	99.17		31.12.		USD	1.510		1.534
RC (N)	EUR	0.000	24 882 146	101.73		31.12.		EUR	1.468		1.574
<b>UBAM SICAV - IFDC Japan Opportunities Equity, Luxemburg</b>											
APC (N)	JPY	0.001	3 194 206	126.46		31.12.		JPY	86.879		0.75698
APHC (N)	EUR	0.001	3 843 689	130.22		31.12.		EUR	0.6835		0.73271
APHC (N)	CHF	0.001	10 479 066	155.40		31.12.		CHF			1.368
APHC (N)	GBP	0.001	18 550 213	156.68		31.12.		GBP	1.030		1.294
APHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 753	176.74		31.12.		USD	1.400		1.423
IPC (N)	JPY	0.001	3 194 224	134.72		31.12.		JPY	145.20		1.265
IPHC (N)	USD	0.001	12 058 756	156.90		31.12.		USD	1.307		1.328
IPHC (N)	EUR	0.001	3 194 230	163.49		31.12.		EUR	1.389		1.489
RC (N)	JPY	0.001	3 194 253	116.28		31.12.		JPY	34.681		0.30217
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 627 632	124.55		31.12.		EUR	0.000		0.000
UPC (N)	JPY	0.000	20 122 852	98.14		31.12.		JPY	123.77		1.078
<b>UBAM SICAV - Local Currency Emerging Market Bond, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	2 410 913	101.27		31.12.		USD	5.392		5.480
AC (N)	CHF	0.001	10 479 041	84.50		31.12.		CHF			4.724
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 626	76.92		31.12.		EUR	4.107		4.402
AHD	EUR	0.001	3 843 651	53.49	25.04.	28.04.		EUR	1.820		1.996
Distribution	USD	0.001	2 410 915	68.72	25.04.	28.04.		USD	2.420		2.346
IC (N)	CHF	0.001	10 479 043	88.36		31.12.		CHF			5.184
IC (N)	USD	0.001	2 410 917	112.16		31.12.		USD	6.186		6.288
IHC (N)	EUR	0.001	4 350 788	85.20		31.12.		EUR	4.737		5.078
RC (N)	USD	0.001	4 350 823	98.38		31.12.		USD			(l)
<b>UBAM SICAV - Multifunds Allocation 30, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	23 819 843	135.35		31.12.		USD	2.177		2.212
AHC (N)	CHF	0.000	23 819 861	96.06		31.12.		CHF			1.501
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 819 851	135.97		31.12.		EUR	2.052		2.200
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 819 872	134.11		31.12.		GBP	1.763		2.214
IC (N)	USD	0.000	23 819 878	106.36		31.12.		USD	1.669		1.697
<b>UBAM SICAV - Multifunds Allocation 50, Luxemburg</b>											
AC (N)	USD	0.000	23 819 934	145.50		31.12.		USD	1.844		1.874
AHC (N)	CHF	0.000	23 825 114	94.92		31.12.		CHF			1.140
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 825 107	135.55		31.12.		EUR	1.646		1.765

**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>UBAM SICAV - Multifunds Allocation 70, Luxemburg</b>	AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 825 124	142.27		31.12.		GBP	1.470		1.847
	AC (N)	USD	0.000	23 825 279	142.15		31.12.		USD	1.391		1.413
	AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 825 295	136.04		31.12.		EUR	1.252		1.342
	AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 825 313	149.17		31.12.		GBP	1.173		1.474
	IC (N)	USD	0.000	23 825 321	98.69		31.12.		USD	0.91272		0.92764
<b>UBAM SICAV - Multifunds Alternative, Luxemburg</b>	AC (N)	USD	0.000	23 815 139	101.41		31.12.		USD	0.10102		0.10267
	AHC (N)	EUR	0.000	23 815 373	104.72		31.12.		EUR	0.09877		0.10588
	IC (N)	USD	0.000	23 815 771	98.09		31.12.		USD	0.09772		0.09931
	IHC (N)	EUR	0.000	23 815 775	101.88		31.12.		EUR	0.0961		0.10301
	IHC (N)	GBP	0.000	23 816 498	119.60		31.12.		GBP	0.09636		0.12101
	RC (N)	USD	0.000	23 817 057	94.51		31.12.		USD	0.09413		0.09566
	UC (N)	USD	0.000	23 816 503	102.11		31.12.		USD	0.10171		0.10337
	UHC (N)	EUR	0.000	23 816 876	108.45		31.12.		EUR	0.1023		0.10966
<b>UBAM SICAV - SNAM Japan Equity Value, Luxemburg</b>	A (N)	JPY	0.001	463 794	12.71		31.12.		JPY	6.776		0.05904
	AC (N)	EUR	0.001	3 843 682	12.03		31.12.		EUR	0.07186		0.07703
	AHC (N)	GBP	0.001	18 549 889	132.02		31.12.		GBP	0.17999		0.22604
	AHC-SEK (N)	SEK	0.001	12 132 622	140.03		31.12.		SEK	4.455		0.49848
	AHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 702	17.87		31.12.		USD	0.09046		0.09193
	IC (N)	EUR	0.001	1 851 446	12.52		31.12.		EUR	0.07308		0.07834
	IC (N)	JPY	0.001	1 266 504	14.01		31.12.		JPY	10.144		0.08838
	IHC (N)	CHF	0.001	10 479 064	106.84		31.12.		CHF			0.66248
	IHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 713	18.35		31.12.		USD	0.10402		0.10572
	RC (N)	JPY	0.001	1 266 493	7.85		31.12.		JPY	7.730		0.06735
	RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 628 378	152.82		31.12.		EUR	0.40157		0.43048
<b>UBAM SICAV - SRI European Convertible Bond, Luxemburg</b>	AC (N)	EUR	0.000	29 126 656	104.00		31.12.		EUR	0.44286		0.47474
	IC (N)	EUR	0.000	29 126 749	104.76		31.12.		EUR	0.35949		0.38537
	UC (N)	EUR	0.000	29 126 780	110.84		31.12.		EUR	0.38034		0.40772
<b>UBAM SICAV - Sterling Bond, Luxemburg</b>	A (N)	GBP	0.001	189 569	419.41		31.12.		GBP	6.057		7.607
<b>UBAM SICAV - Swiss Equity, Luxemburg</b>	AC (N)	EUR	0.001	3 843 671	187.84		31.12.		EUR	1.343		1.439
	AC (N)	CHF	0.001	263 686	270.18		31.12.		CHF			2.011
	AC (N)	USD	0.000	29 125 779	96.54		31.12.		USD	0.000		0.000
	AHC (N)	GBP	0.001	18 549 857	124.86		31.12.		GBP	0.85487		1.073
	AHC (N)	CHF	0.000	29 125 745	95.84		31.12.		CHF			0.71104
	IC (N)	CHF	0.001	1 266 131	284.14		31.12.		CHF			3.180
	IHC (N)	GBP	0.001	18 549 860	125.61		31.12.		GBP	0.000		0.000
	IHC (N)	USD	0.001	12 058 970	110.90		31.12.		USD	1.142		1.160
	IHC (N)	CHF	0.000	29 126 049	96.37		31.12.		CHF			1.082
	RC (N)	CHF	0.001	1 266 123	251.28		31.12.		CHF			1.606
	UC (N)	CHF	0.000	20 123 481	272.76		31.12.		CHF			2.931
	UC (N)	USD	0.000	29 125 901	98.37		31.12.		USD	0.99965		1.015
	UHC (N)	EUR	0.000	21 669 855	106.08		31.12.		EUR	1.091		1.170
	UHC (N)	USD	0.000	29 125 813	104.82		31.12.		USD	1.040		1.057
<b>UBAM SICAV - Swiss Small and Mid Cap Equity, Luxemburg</b>	AC (N)	CHF	0.000	24 867 877	108.27		31.12.		CHF			0.30693
	AHC (N)	USD	0.000	24 868 036	111.07		31.12.		USD	0.27415		0.27863
	AHC (N)	EUR	0.000	24 868 030	117.48		31.12.		EUR	0.33272		0.35667
	APC (N)	CHF	0.000	24 875 763	106.93		31.12.		CHF			0.66331
	IC (N)	CHF	0.000	24 875 970	110.39		31.12.		CHF			0.72168
	IHC (N)	USD	0.000	24 875 992	108.00		31.12.		USD	0.000		0.000
	IPC (N)	CHF	0.000	24 880 695	110.80		31.12.		CHF			0.98715
<b>UBAM SICAV - Turkish Equity, Luxemburg</b>	AC (N)	EUR	0.001	11 164 261	99.95		31.12.		EUR	0.42863		0.45949
	AC (N)	USD	0.001	11 164 251	77.80		31.12.		USD	4.681		4.757
	IC (N)	USD	0.001	11 164 255	81.67		31.12.		USD	0.66232		0.67315
	IC (N)	EUR	0.001	11 164 265	105.59		31.12.		EUR	0.73671		0.78975
	IPC (N)	EUR	0.001	11 164 267	106.52		31.12.		EUR	1.048		1.123
	IPC (N)	USD	0.001	11 164 257	82.68		31.12.		USD	0.86312		0.87723
	RC (N)	USD	0.001	11 164 259	76.23		31.12.		USD	0.60793		0.61787



**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				zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF				
					Datum / Date Data		Cp.	W M V		Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>UBAM SICAV - Unconstrained Bond, Luxemburg</b>													
UC (N)	USD	0.000	20 113 936	90.92		31.12.		USD	0.67326				0.68427
AC (N)	EUR	0.000	30 285 906	107.66		31.12.		EUR	1.397				1.498
APC (N)	EUR	0.000	21 598 700	110.14		31.12.		EUR	2.257				2.419
APHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 598 702	100.53		31.12.		CHF					2.179
APHC-GBP (N)	GBP	0.000	21 598 894	131.33		31.12.		GBP	2.386				2.996
APHC-USD (N)	USD	0.000	21 598 821	105.58		31.12.		USD	2.163				2.198
IPC (N)	EUR	0.000	21 599 137	111.28		31.12.		EUR	2.623				2.812
IPHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 599 139	101.66		31.12.		CHF					2.536
IPHC-USD (N)	USD	0.000	21 599 141	106.66		31.12.		USD	2.517				2.559
RC (N)	EUR	0.000	21 599 955	108.78		31.12.		EUR	1.789				1.918
UHC (N)	GBP	0.000	30 289 415	128.00		31.12.		GBP	2.117				2.659
UPHC (N)	GBP	0.000	21 599 959	128.02		31.12.		GBP	2.696				3.386
<b>UBAM SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg</b>													
A (N)	USD	0.001	493 558	2'558.14		31.12.		USD	33.396				33.942
AHC (N)	GBP	0.000	18 549 736	125.52		31.12.		GBP	1.511				1.898
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 547	103.90		31.12.		EUR	1.215				1.302
IC (N)	USD	0.001	1 727 026	2'707.38		31.12.		USD	47.363				48.137
IHC (N)	EUR	0.001	1 851 405	101.33		31.12.		EUR	0.6149				0.65917
RC (N)	USD	0.001	1 727 019	2'429.50		31.12.		USD	19.495				19.814
<b>UBAM SICAV - US High Yield Solution, Luxemburg</b>													
AC (N)	USD	0.000	34 324 017	103.40		31.12.		USD	0.25084				0.25494
AHC (N)	CHF	0.000	34 324 022	101.47		31.12.		CHF					0.2573
IC (N)	USD	0.000	34 324 034	103.44		31.12.		USD	0.28708				0.29177
IHC (N)	CHF	0.000	34 324 043	101.25		31.12.		CHF					0.000
IHC (N)	EUR	0.000	34 324 041	108.89		31.12.		EUR	0.29831				0.31978
ISC (N)	USD	0.000	34 324 049	103.69		31.12.		USD	0.28123				0.28582
RC (N)	USD	0.000	34 324 072	103.36		31.12.		USD	0.20905				0.21246
RHC (N)	EUR	0.000	34 324 074	108.81		31.12.		EUR	0.23024				0.24681
ZC (N)	USD	0.000	34 324 075	103.48		31.12.		USD	0.33433				0.33979
<b>UBAM SICAV - 30 Global Leaders Equity, Luxemburg</b>													
AC (N)	USD	0.000	21 600 120	122.07		31.12.		USD	0.18554				0.18857
AC (N)	USD	0.001	2 799 393	119.65		31.12.		USD	0.11605				0.11794
AC (N)	EUR	0.001	12 207 449	113.21		31.12.		EUR	0.33741				0.3617
AHC (N)	GBP	0.000	18 553 457	156.02		31.12.		GBP	0.35353				0.44398
AHC (N)	CHF	0.001	12 207 451	106.96		31.12.		CHF					0.14986
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	20 341 286	94.28		31.12.		EUR	0.07654				0.08205
IC (N)	USD	0.001	2 799 470	128.90		31.12.		USD	0.29831				0.30318
IC (N)	USD	0.000	20 488 557	127.45		31.12.		USD	0.31253				0.31764
IHC (N)	CHF	0.001	12 207 528	102.75		31.12.		CHF					0.25793
IHC-EUR (N)	EUR	0.000	20 341 907	99.04		31.12.		EUR	0.2351				0.25202
RC (N)	EUR	0.000	2 799 444	160.48		31.12.		EUR	0.32031				0.34337
<b>UBP Money Market Fund SICAV - UB Money Market Fund (CHF), Luxemburg</b>													
A (N)	CHF	0.000	1 114 426	107.06		31.12.		CHF					0.000
<b>UBP Money Market Fund SICAV - UB Money Market Fund (Euro), Luxemburg</b>													
A (N)	EUR	0.000	1 039 785	138.74		31.12.		EUR	0.000				0.000
<b>UBP Money Market Fund SICAV - UB Money Market Fund (GBP), Luxemburg</b>													
A (N)	GBP	0.000	2 215 725	151.31		31.12.		GBP	0.50179				0.63017
<b>UBP Money Market Fund SICAV - UB Money Market Fund (USD), Luxemburg</b>													
A (N)	USD	0.000	1 039 793	135.23		31.12.		USD	0.98163				0.99768
<b>UBS ETF SICAV - Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF, Luxemburg</b>													
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	29 317 244	15.90		31.12.		EUR	0.4571				0.49001
<b>UBS ETF SICAV - Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF, Luxemburg</b>													
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	30 553 612	11.20		31.12.		CHF					0.50519
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	30 553 584	12.29		31.12.		EUR	0.45947				0.49255
USD A	USD	0.000	30 549 809	11.71		29.07. 29.07.	03.08. 03.08.	USD	0.28278				0.27474
								USD	0.00042		0.0004		



**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>UBS ETF SICAV - UBS ETF - FTSE 250 UCITS ETF, Luxemburg</b> (GBP) A-dis	GBP	0.000	24 019 096	n.v.	29.01. <b>29.01.</b>	03.02. <b>03.02.</b>		GBP GBP GBP GBP	<b>0.15722</b> <b>0.00567</b> <b>0.10563</b> <b>0.08287</b>	<b>0.00833</b> <b>0.10728</b>	<b>0.23124</b> <b>0.13675</b>	
16.12.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 11.787 pro Anteil.												
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - Markit iBoxx Eur Germany 3-5 UCITS ETF, Luxemburg</b>	A EUR	0.000	14 547 766	n.v.	29.01. 29.07.	03.02. <b>03.08.</b>		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000	
15.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 95.768 pro Anteil.												
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - Markit iBoxx Eur Germany 5-10 UCITS ETF, Luxemburg</b>	A EUR	0.000	14 547 777	n.v.	29.01. <b>29.01.</b>	03.02. <b>03.02.</b>		EUR EUR EUR	<b>0.0475</b> <b>0.0933</b> 0.000	<b>0.10392</b>	<b>0.0529</b> 0.000	
15.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 115.92 pro Anteil.												
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - Markit iBoxx Eur Germany 7-10 UCITS ETF, Luxemburg</b>	A EUR	0.000	14 547 779	n.v.	29.01. 29.07.	03.02. 03.08.		EUR EUR	0.2766 0.0714	<b>0.0775</b>	0.30809	
15.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 120.10 pro Anteil.												
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF, Luxemburg</b>												
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	25 873 967	18.89		31.12.		CHF			<b>0.35969</b>	
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	25 873 970	17.27		31.12.		EUR	<b>0.30656</b>		<b>0.32863</b>	
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	25 874 916	15.82		31.12.		GBP	<b>0.25435</b>		<b>0.31942</b>	
(hedged to SGD) A (N)	SGD	0.000	25 874 103	13.44		31.12.		SGD	<b>0.35992</b>		<b>0.2532</b>	
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	25 874 094	18.72		31.12.		USD	<b>0.33198</b>		<b>0.3374</b>	
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N) CHF	0.000	21 965 427	25.99		31.12.		CHF			<b>0.63468</b>	
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU hedged to GBP UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N) GBP	0.000	21 971 617	22.84		31.12.		GBP	<b>0.43948</b>		<b>0.55192</b>	
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N) USD	0.000	21 971 410	24.04		31.12.		USD	<b>0.56874</b>		<b>0.57804</b>	
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg</b>												
hedged to CHF A (N)	CHF	0.000	30 070 825	15.39		31.12.		CHF			<b>0.32919</b>	
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 373 451	13.03		31.12.		USD	<b>0.03289</b>		<b>0.03342</b>	
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N) EUR	0.000	21 966 848	18.70		31.12.		EUR	<b>0.04348</b>		<b>0.04661</b>	
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N) CHF	0.000	21 967 496	13.03		31.12.		CHF			<b>0.16844</b>	
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N) EUR	0.000	21 967 650	19.94		31.12.		EUR	<b>0.23826</b>		<b>0.25541</b>	
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to GBP UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N) GBP	0.000	22 284 045	25.31		31.12.		GBP	<b>0.26115</b>		<b>0.32796</b>	
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N) USD	0.000	22 491 806	21.55		31.12.		USD	<b>0.27801</b>		<b>0.28255</b>	
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N) EUR	0.000	22 491 970	14.46		31.12.		EUR	<b>0.18409</b>		<b>0.19734</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>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N)	USD	0.000	22 491 986	18.98			31.12.		USD	<b>0.25291</b>		<b>0.25704</b>
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N)	CHF	0.000	22 492 322	16.41			31.12.		CHF			<b>0.24091</b>
(hedged to GBP) A (N)		GBP	0.000	26 688 928	<b>17.36</b>			<b>31.12.</b>		GBP	<b>0.20959</b>		<b>0.26321</b>
(hedged to SGD) A (N)		SGD	0.000	26 688 941	<b>12.27</b>			<b>31.12.</b>		SGD	<b>0.2346</b>		<b>0.16504</b>
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N)	CHF	0.000	21 967 097	16.09			31.12.		CHF			<b>0.57704</b>
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N)	EUR	0.000	21 967 132	18.67			31.12.		EUR	<b>0.61753</b>		<b>0.66199</b>
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N)	USD	0.000	21 967 296	13.41			31.12.		USD	<b>0.46656</b>		<b>0.47419</b>
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF, Luxemburg</b>	A (N)	GBP	0.000	21 966 875	26.18			31.12.		GBP	<b>0.75735</b>		<b>0.95112</b>
<b>UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg</b>	hedged to CHF A (N)	CHF	0.000	30 069 576	12.76			31.12.		CHF			<b>0.161</b>
<b>UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland</b>	A	GBP	<b>0.000</b>	<b>29 317 207</b>	<b>14.07</b>	<b>29.07.</b>	<b>03.08.</b>			GBP	<b>0.0905</b>		<b>0.11716</b>
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)		CHF	0.000	29 317 184	13.53			31.12.		CHF			<b>0.23228</b>
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)		EUR	0.000	29 317 200	17.34			31.12.		EUR	<b>0.1549</b>		<b>0.16605</b>
<b>UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, Dublin, Irland</b>	A	GBP	<b>0.000</b>	<b>29 317 245</b>	<b>11.96</b>	<b>29.07.</b>	<b>03.08.</b>			GBP	<b>0.0884</b>		<b>0.11444</b>
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)		CHF	0.000	29 317 215	13.25			31.12.		CHF			<b>0.05317</b>
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)		EUR	0.000	29 317 239	16.69			31.12.		EUR	<b>0.0419</b>		<b>0.04491</b>
<b>UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, Dublin, Irland</b>	A	GBP	<b>0.000</b>	<b>29 317 396</b>	<b>14.19</b>	<b>29.07.</b>	<b>03.08.</b>			GBP	<b>0.0737</b>		<b>0.09541</b>
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)		CHF	0.000	29 317 374	13.10			31.12.		CHF			<b>0.17871</b>
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)		EUR	0.000	29 317 395	16.60			31.12.		EUR	<b>0.21151</b>		<b>0.22673</b>
<b>UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF, Dublin, Irland</b>	A	GBP	<b>0.000</b>	<b>29 372 319</b>	<b>12.51</b>	<b>29.07.</b>	<b>03.08.</b>			GBP	<b>0.092</b>		<b>0.1191</b>
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)		CHF	0.000	29 372 309	13.98			31.12.		CHF			<b>0.17715</b>
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)		EUR	0.000	29 372 312	17.68			31.12.		EUR	<b>0.12416</b>		<b>0.13309</b>
<b>UBS (Irl) ETF PLC - MSCI Australia UCITS ETF, Dublin, Irland</b>	A	AUD (N)	0.000	22 374 953	18.14			31.12.		AUD	<b>0.92506</b>		<b>0.6808</b>
A Hedged CHF (N)		CHF	0.000	29 705 502	16.04			31.12.		CHF			<b>0.4495</b>
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)		EUR	0.000	29 706 027	12.77			31.12.		EUR	<b>0.32965</b>		<b>0.35338</b>
Exchange Traded Fund Class A Hedged GBP (N)		GBP	0.000	29 706 036	16.37			31.12.		GBP	<b>0.33326</b>		<b>0.41852</b>
Exchange Traded Fund Class A Hedged USD (N)		USD	0.000	29 706 046	12.91			31.12.		USD	<b>0.48077</b>		<b>0.48863</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>UBS (Irl) ETF PLC - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund Class -A- Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 186 748	16.57		31.12.		EUR	0.12937			0.13868
Exchange Traded Fund Class -A- Hedged USD (N)	USD	0.000	30 187 011	16.26		31.12.		USD	0.11334			0.11519
<b>UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
A CHF (N)	CHF	0.000	22 375 108	19.25		31.12.		CHF				0.29525
<b>UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Class A EUR (N)	EUR	0.000	22 374 957	20.18		31.12.		EUR	0.24014			0.25743
<b>UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Class A GBP (N)	GBP	0.000	22 375 102	23.75		31.12.		GBP	0.2269			0.28495
<b>UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF, Irland</b>												
A USD Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	33 858 673	11.83		31.12.		USD	0.05275			0.05361
<b>UBS (Irl) ETF PLC - S&amp;P 500 UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
A	GBP	0.000	33 079 346	15.77				GBP	0.000			0.000
A Hedged CHF Exchange Traded Fund (N)	CHF	0.000	33 079 304	12.203		31.12.		CHF				0.03264
A Hedged EUR Exchange Traded Fund (N)	EUR	0.000	33 079 345	12.46		31.12.		EUR	0.0157			0.01683
<b>UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Fixed Income Global Opportunities Fund, Dublin, Irland</b>												
Class I-B USD (N)	USD	0.000	12 225 640	108.83		30.09.		USD				(I)
EUR Fixed Inc Global Opportunities R Hdg ACC (N)	EUR	0.000	21 664 014	97.16		30.09.		EUR				(I)
I-B- EUR Fixed Income Global Opportunities Acc Hedge (N)	EUR	0.000	21 842 464	98.49		30.09.		EUR				(I)
USD I-A1-PF-Acc (N)	USD	0.000	19 870 938	96.11		30.09.		USD				(I)
(USD) I-A2-PF-acc (N)	USD	0.000	19 688 265	97.33		30.09.		USD				(I)
<b>UBS (Lux) Bond SICAV - Brazil (USD), Luxemburg</b>												
P (N)	USD	0.000	3 228 657	149.83		31.05.		USD	1.007			1.001
<b>UBS (Lux) Bond SICAV - Global Opportunities Unconstrained (USD), Luxemburg</b>												
CHF hedged I-X (N)	CHF	0.000	22 035 356	94.96		31.05.		CHF				2.640
(CHF hedged) P (N)	CHF	0.000	20 784 561	88.77		31.05.		CHF				1.205
(CHF hedged) P-dist	CHF	0.000	20 784 567	87.27		31.05.		CHF				2.314
(CHF hedged) Q-acc (N)	CHF	0.000	28 365 681	95.95	02.08.	05.08.	3	CHF				0.510
(EUR hedged) P (N)	EUR	0.000	20 784 550	97.26		31.05.		EUR	1.150			1.272
(EUR hedged) P-dist	EUR	0.000	20 784 559	95.62		31.05.		EUR	1.356			1.500
(EUR hedged) Q-acc (N)	EUR	0.000	28 365 687	103.78	02.08.	05.08.	3	EUR	0.480			0.52125
F-acc (N)	USD	0.000	29 468 953	n.v.		31.05.		USD	0.84276			0.93276
P (N)	USD	0.000	20 784 523	93.47		31.05.		USD	1.148			1.141
P-dist	USD	0.000	20 784 532	91.94		31.05.		USD	1.168			1.161
Q-acc (N)	USD	0.000	28 365 692	99.74	02.08.	05.08.	3	USD	1.562			1.552
						31.05.		USD	0.470			0.46104
								USD	0.84631			0.8414
<b>UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD), Luxemburg</b>												
P	USD	0.000	12 431 785	86.90	15.01.	20.01.	58	USD	0.350			0.35122
					16.02.	19.02.	59	USD	0.350			0.34702
					15.03.	18.03.	60	USD	0.350			0.3389
					15.04.	20.04.	61	USD	0.350			0.33795
					17.05.	20.05.	62	USD	0.350			0.34729
					15.06.	20.06.	63	USD	0.350			0.33578
					15.07.	20.07.	64	USD	0.350			0.34513
					17.08.	22.08.	65	USD	0.350			0.33653
					23.09.	28.09.	66	USD	0.350			0.34058
					17.10.	20.10.	67	USD	0.350			0.34713
					15.11.	18.11.	68	USD	0.350			0.35403
					15.12.	20.12.	69	USD	0.350			0.36023

**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>UBS (Lux) Equity Fund FCP - Global Sustainable (USD), Luxemburg</b> (EUR) K-1	EUR	0.001	4 733 181	3'890'636.59								
<b>UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced Sustainable (USD), Luxemburg</b> (CHF hedged) F-UKdist	CHF	0.000	33 870 950	105.84	31.05.		CHF					0.000
<b>UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Emerging Markets Equity, Luxemburg</b>												
AA (N)	USD	0.001	1 937 627	133.33	31.12.		USD	1.382				1.404
BA (N)	USD	0.001	1 937 633	273.48	31.12.		USD	5.569				5.660
FA (N)	USD	0.001	2 227 529	20'669.03	31.12.		USD	456.01				463.46
XA (N)	USD	0.001	1 937 643	282.84	31.12.		USD	6.222				6.323
<b>UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Euro Bonds, Luxemburg</b>												
AA (N)	EUR	0.001	986 641	230.54	31.12.		EUR	4.485				4.807
BA (N)	EUR	0.001	986 645	247.43	31.12.		EUR	5.717				6.128
XA (N)	EUR	0.001	1 672 967	201.71	31.12.		EUR	4.783				5.127
<b>UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Euro Corporate Bonds, Luxemburg</b>												
AA (N)	EUR	0.001	1 250 426	189.90	31.12.		EUR	3.496				3.747
BA (N)	EUR	0.001	1 250 432	206.29	31.12.		EUR	4.829				5.176
XA (N)	EUR	0.001	1 672 985	170.52	31.12.		EUR	4.092				4.386
<b>UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Global Convertible Bonds, Luxemburg</b>												
AA (N)	EUR	0.001	2 532 313	201.94	31.12.		EUR	2.138				2.291
BA (N)	EUR	0.001	2 532 318	213.57	31.12.		EUR	3.388				3.631
CA (N)	CHF	0.001	2 532 320	268.51	31.12.		CHF					3.049
DA (N)	CHF	0.001	2 650 210	286.38	31.12.		CHF					4.871
YA (N)	CHF	0.001	2 532 329	285.00	31.12.		CHF					5.021
<b>UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Key Selection European Equity, Luxemburg</b>												
AA (N)	EUR	0.001	1 489 045	268.48	31.12.		EUR	4.737				5.078
BA (N)	EUR	0.001	1 489 046	297.13	31.12.		EUR	7.118				7.630
<b>UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Key Selection Global Equity, Luxemburg</b>												
AA (N)	USD	0.001	1 488 974	160.36	31.12.		USD	1.254				1.274
AA (N)	EUR	0.001	1 491 388	270.00	31.12.		EUR	2.031				2.177
BA (N)	EUR	0.001	1 491 396	281.02	31.12.		EUR	3.913				4.194
FA (N)	USD	0.001	2 227 533	18'606.08	31.12.		USD	283.61				288.25
XA (N)	USD	0.001	1 672 999	236.21	31.12.		USD	3.590				3.648
<b>UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Luxemburg</b>												
I-B-acc2 (N)	USD	0.000	22 299 100	164.46	31.01. 01.12.		USD	5.144 0.000				5.234 0.000
<b>1.12.2016 Liquidation</b>												
<b>UBS (Lux) Key Selection SICAV - Emerging Markets Income (USD), Luxemburg</b> (EUR hedged) Q-dist	EUR	0.000	28 338 516	103.23	01.12. 01.12.	06.12. 06.12.	1	EUR	2.494 0.13599		0.14732	2.701
<b>UBS (Lux) Medium Term Bond Fund FCP - EUR, Luxemburg</b>												
F-acc (N)	EUR	0.001	21 527 550	225.64	29.02.		EUR	4.181				4.524
<b>UBS (Lux) Sicav 2 SICAV - Medium Term Bonds (GBP), Luxemburg</b>												
F-UKdist	GBP	0.000	21 975 680	125.48	31.10.		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 imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR), Luxemburg (AUD Hedged) P-4%-mdist	AUD	0.000	30 770 999	7.67	16.02.	16.02.	1	AUD	0.000		0.000
					10.03.	15.03.	2	AUD	0.02114		0.01554
					10.03.	15.03.		AUD	0.01886	0.01386	
					11.04.	14.04.	3	AUD	0.01585		0.01181
					11.04.	14.04.		AUD	0.01415	0.01054	
					10.05.	13.05.	4	AUD	0.01585		0.01124
					10.05.	13.05.		AUD	0.01415	0.01004	
					14.06.	17.06.	4	AUD	0.01585		0.01125
					14.06.	17.06.		AUD	0.01415	0.01004	
					11.07.	14.07.	5	AUD	0.01585		0.01188
					11.07.	14.07.		AUD	0.01415	0.01061	
					10.08.	15.08.	6	AUD	0.01585		0.01184
					10.08.	15.08.		AUD	0.01415	0.01057	
					09.09.	14.09.	7	AUD	0.01585		0.01152
					09.09.	14.09.		AUD	0.01415	0.01029	
					11.10.	14.10.	8	AUD	0.01585		0.01194
					11.10.	14.10.		AUD	0.01415		
					10.11.	15.11.	9	AUD	0.030	0.01066	
					12.12.	15.12.	10	AUD	0.030	<b>0.02265</b>	<b>0.02274</b>
					(CAD Hedged) P-4%-mdist	CAD	0.000	30 771 006	7.81	16.02.	16.02.
10.03.	15.03.	2	CAD	0.02612							0.01926
10.03.	15.03.		CAD	0.01388						0.01023	
11.04.	14.04.	3	CAD	0.01959							0.01475
11.04.	14.04.		CAD	0.01041						0.00784	
10.05.	13.05.	4	CAD	0.01959							0.01477
10.05.	13.05.		CAD	0.01041						0.00785	
14.06.	17.06.	5	CAD	0.01959							0.01462
14.06.	17.06.		CAD	0.01041						0.00777	
11.07.	14.07.	6	CAD	0.01959							0.01488
11.07.	14.07.		CAD	0.01041						0.00791	
10.08.	15.08.	7	CAD	0.01959							0.01474
10.08.	15.08.		CAD	0.01041						0.00783	
09.09.	14.09.	8	CAD	0.01959							0.01445
09.09.	14.09.		CAD	0.01041						0.00768	
11.10.	14.10.	9	CAD	0.01959							0.01472
11.10.	14.10.		CAD	0.01041						0.00782	
10.11.	15.11.	10	CAD	0.030						0.00782	
12.12.	15.12.	11	CAD	0.030						<b>0.02228</b>	<b>0.02308</b>
(GBP Hedged) P-4%-mdist	GBP	0.000	30 771 008	12.92						16.02.	16.02.
					10.03.	15.03.	2	GBP	0.01331		0.01857
					10.03.	15.03.		GBP	0.02669	0.03724	
					11.04.	14.04.	3	GBP	0.00998		0.01364
					11.04.	14.04.		GBP	0.02002	0.02737	
					10.05.	13.05.	4	GBP	0.00998		0.01397
					10.05.	13.05.		GBP	0.02002	0.02803	
					14.06.	17.06.	5	GBP	0.00998		0.01371
					14.06.	17.06.		GBP	0.02002	0.02751	
					11.07.	14.07.	6	GBP	0.00998		0.01305
					11.07.	14.07.		GBP	0.02002	0.02619	
					10.08.	15.08.	7	GBP	0.00998		0.01249
					10.08.	15.08.		GBP	0.02002	0.02505	
					09.09.	14.09.	8	GBP	0.00998		0.0128
					09.09.	14.09.		GBP	0.02002	0.02568	
					11.10.	14.10.	9	GBP	0.00998		0.01203
					11.10.	14.10.		GBP	0.02002	0.02413	
					10.11.	15.11.	10	GBP	0.030	0.03719	
					12.12.	15.12.	11	GBP	0.030	<b>0.03719</b>	<b>0.03837</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.						
(SGD Hedged) P-4%-mdist	SGD	0.000	30 771 011	7.26	16.02.	16.02.	1	SGD	0.000			0.000
					10.03.	15.03.	2	SGD	0.01851			0.0132
					10.03.	15.03.		SGD	0.02149	0.01533		
					11.04.	14.04.	3	SGD	0.01388			0.00984
					11.04.	14.04.		SGD	0.01612	0.01143		
					10.05.	13.05.	4	SGD	0.01388			0.00986
					10.05.	13.05.		SGD	0.01612	0.01145		
					14.06.	17.06.	5	SGD	0.01388			0.00988
					14.06.	17.06.		SGD	0.01612	0.01147		
					11.07.	14.07.	6	SGD	0.01388			0.01015
					11.07.	14.07.		SGD	0.01612	0.01179		
					10.08.	15.08.	7	SGD	0.01388			0.01005
					10.08.	15.08.		SGD	0.01612	0.01167		
					09.09.	14.09.	8	SGD	0.01388			0.0099
					09.09.	14.09.		SGD	0.01612	0.01149		
					11.10.	14.10.	9	SGD	0.01388			0.00987
					11.10.	14.10.		SGD	0.01612	0.01147		
					10.11.	15.11.	10	SGD	0.030	<b>0.0212</b>		
					12.12.	15.12.	11	SGD	0.030	<b>0.02142</b>		
(USD Hedged) P-4%-mdist	USD	0.000	30 772 696	10.49	16.02.	16.02.	1	USD	0.000			0.000
					10.03.	15.03.	2	USD	0.01867			0.01839
					10.03.	15.03.		USD	0.02133	0.02101		
					11.04.	14.04.	3	USD	0.014			0.01353
					11.04.	14.04.		USD	0.016	0.01547		
					10.05.	13.05.	4	USD	0.014			0.01366
					10.05.	13.05.		USD	0.016	0.01561		
					14.06.	17.06.	5	USD	0.014			0.01345
					14.06.	17.06.		USD	0.016	0.01538		
					11.07.	14.07.	6	USD	0.014			0.01374
					11.07.	14.07.		USD	0.01599	0.0157		
					10.08.	15.08.	7	USD	0.014			0.0136
					10.08.	15.08.		USD	0.016	0.01555		
					09.09.	14.09.	8	USD	0.014			0.01362
					09.09.	14.09.		USD	0.01599	0.01556		
					11.10.	14.10.	9	USD	0.014			0.01383
					11.10.	14.10.		USD	0.016	0.01581		
					10.11.	15.11.	10	USD	0.030	<b>0.03002</b>		
					12.12.	15.12.	11	USD	0.030	<b>0.03093</b>		
<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD), Luxemburg</b>												
P-4%-mdist	USD	0.000	30 772 807	10.60	19.02.			USD	0.000			0.000
					10.03.	15.03.	1	USD	0.01744			0.01718
					10.03.	15.03.		USD	0.01256	0.01237		
					11.04.	14.04.	2	USD	0.01744			0.01686
					11.04.	14.04.		USD	0.01256	0.01214		
					10.05.	13.05.	3	USD	0.01744			0.01701
					10.05.	13.05.		USD	0.01256	0.01225		
					14.06.	17.06.	4	USD	0.01744			0.01676
					14.06.	17.06.		USD	0.01256	0.01207		
					11.07.	14.07.	5	USD	0.01744			0.01712
					11.07.	14.07.		USD	0.01256	0.01233		
					10.08.	15.08.	6	USD	0.01744			0.01695
					10.08.	15.08.		USD	0.01256	0.0122		
					09.09.	14.09.	7	USD	0.01744			0.01697
					09.09.	14.09.		USD	0.01256	0.01222		
					11.10.	14.10.	8	USD	0.01744			0.01723
					11.10.	14.10.		USD	0.01256	0.01241		
					10.11.	15.11.	9	USD	0.030	<b>0.03002</b>		
					12.12.	15.12.	10	USD	0.030	<b>0.03093</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 imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
(SGD Hedged) P-4%-mdist	SGD	0.000	30 772 739	7.33	19.02.	15.03.	1	SGD	0.000		0.000
					10.03.	15.03.		SGD	0.02233		0.01593
					10.03.	15.03.		SGD	0.00767	0.00547	
					11.04.	14.04.	2	SGD	0.02233		0.01583
					11.04.	14.04.		SGD	0.00767	0.00543	
					10.05.	13.05.	3	SGD	0.02233		0.01587
					10.05.	13.05.		SGD	0.00767	0.00545	
					14.06.	17.06.	4	SGD	0.02233		0.01589
					14.06.	17.06.		SGD	0.00767	0.00546	
					11.07.	14.07.	5	SGD	0.02233		0.01634
					11.07.	14.07.		SGD	0.00767	0.00561	
					10.08.	15.08.	6	SGD	0.02233		0.01617
					10.08.	15.08.		SGD	0.00767	0.00555	
					09.09.	14.09.	7	SGD	0.02233		0.01592
					09.09.	14.09.		SGD	0.00767	0.00547	
					11.10.	14.10.	8	SGD	0.02233		0.01589
					11.10.	14.10.		SGD	0.00767	0.00545	
					10.11.	15.11.	9	SGD	0.030	<b>0.0212</b>	
					12.12.	15.12.	10	SGD	0.030	<b>0.02142</b>	
<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Growth (EUR), Luxemburg</b>											
	P (N)	EUR	0.000	1 796 526	14.92	31.10.		EUR	0.23665		0.25654
	Q (N)	EUR	0.000	28 368 724	112.07	31.10.		EUR	1.774		1.923
<b>UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR), Luxemburg</b>											
	P	EUR	0.000	2 320 186	12.17	04.01.	07.01.	10	EUR	0.110	0.11954
						31.10.		EUR	<b>0.08827</b>		<b>0.09568</b>
<b>UBS Manager Solutions SICAV-SIF - Managed Opportunity Fund, Luxemburg</b>											
(CHF hedged) F (N)	CHF	0.001	3 416 242	389.65	31.12.			CHF			1.629
EUR F (N)	EUR	0.001	3 416 241	208.57	31.12.			EUR	0.80281		0.86061
(USD hedged) F (N)	USD	0.001	3 416 243	425.24	31.12.			USD	1.725		1.753
<b>UBS Wealth Management - Global Property Fund Ltd, St Helier, Jersey</b>											
Global Property Fund	(N)	USD	10.00	1 968 397	5.96	31.01.		USD	<b>0.09126</b>		<b>0.09287</b>
27.5.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1.63775 pro Anteil						27.05.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Global Property Fund	(N)	EUR	10.00	1 968 401	7.37	31.01.		EUR	<b>0.10388</b>		<b>0.11516</b>
27.5.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1.81187 pro Anteil						27.05.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Global Property Fund	(N)	GBP	10.00	1 968 407	8.87	31.01.		GBP	<b>0.09651</b>		<b>0.14114</b>
27.5.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 1.7309 pro Anteil						27.05.		GBP	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Global Property Fund	(N)	CHF	10.00	1 968 339	4.41	31.01.		CHF			<b>0.06823</b>
27.5.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 1.17469 pro Anteil						27.05.		CHF			<b>0.000</b>
<b>UniAsiaPacific FCP, Luxemburg</b>											
	I (N)	EUR	0.000	4 263 220	138.04	30.09.		EUR	<b>1.937</b>		<b>2.110</b>
net-A	EUR	0.000	1 006 953	123.88	30.09.			EUR	<b>0.284</b>		<b>0.30938</b>
						10.11.	11.11.	EUR	0.900		0.96511
<b>UniCredit Evoluzione Reddito Cl.B, Italien</b>											
	EUR	<b>0.000</b>	<b>20 607 537</b>	<b>5.51</b>				EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>UniDeutschland XS, Deutschland</b>											
	(N)	EUR	0.000	2 702 643	141.43	30.09.		EUR	<b>0.07809</b>		<b>0.08507</b>
<b>UniEuroRenta Corporates FCP, Luxemburg</b>											
	C (N)	EUR	0.000	1 330 984	-	30.09.		EUR	<b>0.6665</b>		<b>0.72608</b>
<b>UniEuroSTOXX 50, Luxemburg</b>											
	C (N)	EUR	0.000	1 227 946	27.58	30.09.		EUR	<b>0.4356</b>		<b>0.47454</b>
<b>UniFavorit: Aktien, Deutschland</b>											
	EUR	0.000	2 324 485	132.18	10.11.	11.11.		EUR	0.420	<b>0.45038</b>	
	I (N)	EUR	0.000	10 634 684	141.04	30.09.		EUR	<b>0.51151</b>		<b>0.55723</b>
	I GBP (N)	GBP	0.000	26 275 991	165.91	30.09.		EUR	<b>0.5852</b>		<b>0.63751</b>
<b>UniFonds, Deutschland</b>											
	EUR	0.000	350 710	52.98	10.11.	11.11.	60	EUR	<b>0.53614</b>		<b>0.57492</b>
					10.11.	11.11.	60	EUR	<b>0.33386</b>	<b>0.35789</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)	zahlb. pay. pag.
<b>UniGlobal, Deutschland</b>													
	EUR	0.000	350 716	209.06	10.11.	11.11.	38	EUR	0.70072				0.75141
					10.11.	11.11.	38	EUR	2.479	2.658			
	I (N) EUR	0.000	4 986 519	229.94		30.09.		EUR	1.720				1.873
<b>UniGlobal -net-, Deutschland</b>													
	EUR	0.000	696 704	126.32	10.11.	11.11.		EUR	0.33677				0.36113
					10.11.	11.11.		EUR	1.333	1.429			
<b>UNI-GLOBAL SICAV - Absolute Return, Luxemburg</b>													
SA-EUR (N)	EUR	0.010	13 370 390	1'281.50		31.12.		EUR	10.379				11.126
SAH-CHF (N)	CHF	0.010	13 370 396	1'157.72		31.12.		CHF					10.052
SAH-GBP (N)	GBP	0.010	13 370 392	1'542.89		31.12.		GBP	10.671				13.401
SAH-USD (N)	USD	0.010	13 370 391	1'233.75		31.12.		USD	10.551				10.723
SD-EUR	EUR	0.010	13 368 071	1'051.23				EUR	0.000				0.000
TDC-USD	USD	0.000	29 199 222	964.14				USD	0.000				0.000
<b>UNI-GLOBAL SICAV - Alternative Equities Compass World, Luxemburg</b>													
SA-USD (N)	USD	0.000	31 352 567	989.82		31.12.		USD	0.71645				0.72816
<b>UNI-GLOBAL SICAV - Alternative Risk Premia, Luxemburg</b>													
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	34 647 213	1'082.41		31.12.		EUR	1.990				2.133
RAH-GBP (N)	GBP	0.000	34 647 215	1'268.62		31.12.		GBP	1.990				2.499
RA-USD (N)	USD	0.000	34 307 051	1'027.66		31.12.		USD	1.992				2.024
SA-USD (N)	USD	0.000	34 307 031	1'027.33		31.12.		USD	1.992				2.024
<b>UNI-GLOBAL SICAV - Cross Asset Navigator, Luxemburg</b>													
RAH-CHF (N)	CHF	0.000	25 988 019	1'000.48		31.12.		CHF					4.377
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	25 988 015	1'089.49		31.12.		EUR	4.447				4.767
RAH-GBP (N)	GBP	0.000	25 988 006	1'292.69		31.12.		GBP	4.504				5.656
RA-USD (N)	USD	0.000	25 987 999	1'048.94		31.12.		USD	4.521				4.594
SAH-CHF (N)	CHF	0.000	25 988 028	949.22		31.12.		CHF					4.153
SA-USD (N)	USD	0.000	25 988 020	1'041.50		31.12.		USD	4.484				4.557
TD-USD	USD	0.000	29 199 259	1'037.94				USD	0.000				0.000
<b>UNI-GLOBAL SICAV - Cross Asset Trend Follower, Luxemburg</b>													
SA-USD (N)	USD	0.000	29 162 525	939.79		31.12.		USD	0.000				0.000
<b>UNI-GLOBAL SICAV - Equities Compass World, Luxemburg</b>													
SA-USD (N)	USD	0.000	29 162 429	1'127.85		31.12.		USD	12.342				12.543
<b>UNI-GLOBAL SICAV - Equities Emerging Markets, Luxemburg</b>													
RAC-GBP (N)	GBP	0.000	25 982 798	1'541.31		31.12.		GBP	17.562				22.055
RA-USD (N)	USD	0.000	21 595 714	921.96		31.12.		USD	12.817				13.026
SA USD (N)	USD	0.010	11 005 576	1'137.75		31.12.		USD	16.188				16.452
SAC-EUR (N)	EUR	0.010	13 367 931	1'215.60		31.12.		EUR	16.236				17.404
SAC-GBP (N)	GBP	0.010	13 367 933	1'381.53		31.12.		GBP	15.741				19.768
SAH EUR (N)	EUR	0.010	11 005 583	1'149.52		31.12.		EUR	15.504				16.620
SD-USD	USD	0.000	29 199 211	1'042.05				USD	0.000				0.000
TA-USD (N)	USD	0.010	13 367 949	877.67		31.12.		USD	12.487				12.691
<b>UNI-GLOBAL SICAV - Equities Europe, Luxemburg</b>													
RA-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 306	1'485.85		31.12.		EUR	24.341				26.093
SA EUR (N)	EUR	0.010	1 849 919	3'077.54		31.12.		EUR	50.416				54.045
SD-EUR	EUR	0.010	13 366 195	1'433.46				EUR	0.000				0.000
TA-EUR (N)	EUR	0.010	13 366 196	1'667.07		31.12.		EUR	27.322				29.289
<b>UNI-GLOBAL SICAV - Equities Europe ex-UK, Luxemburg</b>													
SA-EUR (N)	EUR	0.000	34 306 767	1'088.83		31.12.		EUR	0.000				0.000
<b>UNI-GLOBAL SICAV - Equities Japan, Luxemburg</b>													
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 302	1'188.15		31.12.		EUR	4.193				4.494
RA-JPY (N)	JPY	0.000	21 595 301	121.67		31.12.		JPY	52.846				0.46044
RDH-USD	USD	0.000	31 352 798	1'191.69									
SA JPY (N)	JPY	0.010	2 465 088	133.60		31.12.		EUR	5.452				5.844
SAH EUR (N)	EUR	0.010	2 465 092	1'544.79		31.12.		EUR	4.238				4.543
SDH-EUR	EUR	0.000	31 352 792	1'200.84				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.						
<b>UNI-GLOBAL SICAV - Equities US, Luxemburg</b>												
RAH-CHF (N)	CHF	0.000	22 284 876	1'209.16		31.12.		CHF				2.944
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 035	1'364.52		31.12.		EUR	3.099			3.322
RA-USD (N)	USD	0.000	21 595 034	1'360.37		31.12.		USD	3.259			3.312
<b>SAC-EUR (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.010</b>	<b>13 366 296</b>	<b>1'806.13</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>4.053</b>			<b>4.344</b>
SAH EUR (N)	EUR	0.010	3 582 986	1'799.16		31.12.		EUR	4.087			4.381
SA-USD (N)	USD	0.010	3 582 935	1'812.61		31.12.		USD	4.343			4.414
<b>SD-USD</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>31 352 969</b>	<b>1'075.78</b>				<b>USD</b>	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
TA-USD (N)	USD	0.010	13 366 298	1'548.16		31.12.		USD	3.718			3.778
<b>UNI-GLOBAL SICAV - Equities World, Luxemburg</b>												
RAC-EUR (N)	EUR	0.000	22 284 933	1'682.70		31.12.		EUR	11.460			12.285
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 416	1'123.98		31.12.		EUR	7.747			8.304
RA-USD (N)	USD	0.000	21 595 415	1'284.14		31.12.		USD	9.370			9.523
RDC-EUR	EUR	0.000	29 199 203	1'165.76				EUR	0.000			0.000
SA USD (N)	USD	0.010	3 627 306	1'564.63		31.12.		USD	11.375			11.561
<b>SAC-GBP (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.010</b>	<b>13 366 317</b>	<b>1'937.37</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>11.280</b>			<b>14.166</b>
SAH EUR (N)	EUR	0.010	3 627 308	2'120.73		31.12.		EUR	14.618			15.670
SAH GBP (N)	GBP	0.010	3 627 310	1'860.81		31.12.		GBP	10.949			13.750
SAH-CHF (N)	CHF	0.000	18 791 920	1'222.55		31.12.		CHF				9.043
TA-USD (N)	USD	0.010	13 366 320	1'096.31		31.12.		USD	7.991			8.121
<b>UNI-GLOBAL SICAV - Total Return Bonds, Luxemburg</b>												
RAH-CHF (N)	CHF	0.000	29 162 488	1'006.50		31.12.		CHF				9.306
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	29 162 487	1'086.32		31.12.		EUR	9.370			10.044
RA-USD (N)	USD	0.000	29 162 485	1'047.14		31.12.		USD	9.527			9.682
<b>UniInstitutional Structured Credit High Yield FCP, Luxemburg</b>												
(N)	EUR	0.000	25 284 297	113.11		30.09.		EUR	2.922			3.183
<b>UniJapan, Deutschland</b>												
(N)	EUR	0.000	208 222	50.79		30.09.		EUR	0.22435			0.2444
<b>UniKapital, Deutschland</b>												
(N)	EUR	0.000	350 712	119.17		30.09.		EUR	1.689			1.839
<b>UniNordamerika, Deutschland</b>												
(N)	EUR	0.000	130 755	264.35		30.09.		EUR	0.000			0.000
<b>UnionProtect - Europa (CHF), Luxemburg</b>												
(N)	CHF	0.000	2 592 838	89.07		30.09.		EUR	0.1098			0.11961
<b>UniProtect - Europa II, Luxemburg</b>												
(N)	EUR	0.000	1 692 589	118.14		30.09.		EUR	0.13312			0.14502
<b>Universal Fund - Universal Conservative Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	2 806 086	92.15		31.12.		CHF				0.1963
<b>Universal Fund - Universal Stars Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	2 806 091	66.15		31.12.		CHF				0.1028
<b>Utilities Select Sector SPDR Fund, Boston, USA</b>												
	USD	0.010	986 060	49.37	18.03.	29.03.		USD	0.3675			0.35859
					17.06.	27.06.		USD	0.41162			0.40374
					16.09.	26.09.		USD	0.41611			0.40252
					16.12.	27.12.		USD	0.46313			0.47637

**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>Vanguard Investment Series PLC - US Opportunities Fund, Dublin, Irland</b> Investor Class GBP	GBP	0.000	2 789 282	789.32	30.12.	30.12.		GBP	0.000		0.000
<b>Vanguard Investment Series PLC - Vanguard US Discoveries Fund, Dublin, Irland</b> Investor GBP	GBP	0.000	2 849 949	357.10	30.12.	30.12.		GBP	0.000		0.000
<b>Vicenda Multi Asset Opportunities Fund UCITS UI, Deutschland</b> I (EUR) (N)	EUR	0.000	24 187 123	98.07		31.12.		EUR			(I)
R (EUR)	EUR	0.000	24 187 109	96.59	03.02.	03.02.		EUR	0.000		0.000
<b>Vontobel Fund SICAV - Absolute Return Bond (CHF), Luxemburg</b> B (N)	CHF	0.001	2 140 195	104.49		31.08.		CHF			2.080
<b>Vontobel Fund SICAV - Absolute Return Bond Dynamic, Luxemburg</b> AI	EUR	0.000	25 565 298	101.28		31.08.		EUR	3.209		3.511
B (N)	EUR	0.000	25 360 791	101.71		31.08.		EUR	3.218		3.521
H (hedged) (N)	CHF	0.000	25 360 837	92.81		31.08.		CHF			3.189
H (hedged) (N)	USD	0.000	25 360 933	98.15		31.08.		USD	3.240		3.183
HI (hedged) (N)	USD	0.000	25 360 942	99.32		31.08.		USD	3.261		3.204
<b>Vontobel Fund SICAV - Absolute Return Bond (EUR), Luxemburg</b> B (N)	EUR	0.001	1 003 736	165.21		31.08.		EUR	3.159		3.457
H (hedged) (N)	USD	0.000	23 604 226	103.15		31.08.		USD	2.023		1.987
HI (hedged) (N)	USD	0.000	23 604 232	104.51		31.08.		USD	2.505		2.461
S (N)	EUR	0.001	12 235 573	105.53		31.08.		EUR	2.923		3.198
<b>Vontobel Fund SICAV - Bond Global Aggregate, Luxemburg</b> B (N)	EUR	0.000	25 475 952	114.63		31.08.		EUR	2.397		2.623
H (hedged) (N)	CHF	0.000	26 970 248	102.52		31.08.		CHF			2.263
I (N)	EUR	0.000	25 475 955	115.61		31.08.		EUR	2.786		3.048
<b>Vontobel Fund SICAV - Clean Technology, Luxemburg</b> B (N)	EUR	0.001	4 513 015	302.53		31.08.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	4 513 022	324.67		31.08.		EUR	0.91529		1.001
R (N)	EUR	0.001	4 522 540	338.97		31.08.		EUR	2.457		2.688
<b>Vontobel Fund SICAV - Commodity, Luxemburg</b> B (N)	USD	0.001	4 608 240	60.25		31.08.		USD	0.02386		0.02344
H (hedged) (N)	CHF	0.001	4 608 245	51.37		31.08.		CHF			0.02082
H (hedged) (N)	EUR	0.001	4 608 250	41.96		31.08.		EUR	0.01582		0.01731
HI (hedged) (N)	CHF	0.001	4 608 302	76.33		31.08.		CHF			0.0309
HI (hedged) (N)	EUR	0.001	4 608 308	75.99		31.08.		EUR	0.02864		0.03134
HS (hedged) (N)	CHF	0.001	14 045 915	58.98		31.08.		CHF			0.44722
I (N)	USD	0.001	4 608 254	80.15		31.08.		USD	0.03166		0.0311
R (N)	USD	0.001	4 608 312	52.16		31.08.		USD	0.22431		0.2204
<b>Vontobel Fund SICAV - Dynamic Commodity, Luxemburg</b> B (N)	USD	0.001	18 187 245	71.67		31.08.		USD	0.000		0.000
H (hedged) (N)	CHF	0.001	18 188 752	66.57		31.08.		CHF			0.000
H (hedged) (N)	EUR	0.001	18 188 755	72.49		31.08.		EUR	0.000		0.000
HI (hedged) (N)	EUR	0.001	18 189 106	75.05		31.08.		EUR	0.000		0.000
HI (hedged) (N)	CHF	0.001	18 189 092	68.85		31.08.		CHF			0.000
I (N)	USD	0.001	18 189 440	74.11		31.08.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.001	18 189 447	84.76		31.08.		USD	0.000		0.000
S (N)	USD	0.001	18 189 494	100.86		31.08.		USD	0.84014		0.8255
<b>Vontobel Fund SICAV - Emerging Markets Debt, Luxemburg</b> S (N)	USD	0.000	26 738 515	116.65		31.08.		USD	6.550		6.435
<b>Vontobel Fund SICAV - Emerging Markets Equity, Luxemburg</b> B (N)	USD	0.001	618 763	639.39		31.08.		USD	2.042		2.006
H (hedged) (N)	EUR	0.001	2 143 009	181.88		31.08.		EUR	0.6014		0.65814
H (hedged) (N)	CHF	0.001	10 765 166	88.92		31.08.		CHF			0.3242
HI (hedged) (N)	CHF	0.001	10 765 176	105.90		31.08.		CHF			0.68165
HI (hedged) (N)	EUR	0.001	4 289 807	117.15		31.08.		EUR	0.70097		0.7671
HN (hedged) (N)	EUR	0.000	26 913 860	93.85		31.08.		EUR	0.61593		0.67404
HN (hedged) (N)	GBP	0.000	26 915 669	110.10		31.08.		GBP	0.5521		0.71051

**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.						(E)
	I (N)	GBP	0.000	18 667 507	168.17		31.08.		GBP	0.82189		1.057
	I (N)	USD	0.001	2 870 698	157.27		31.08.		USD	1.017		0.99928
	I (N)	EUR	0.000	26 920 675	102.99		31.08.		EUR	0.60026		0.65689
	N (N)	USD	0.000	20 093 248	94.24		31.08.		USD	0.55247		0.54284
	R (N)	USD	0.001	10 060 863	187.65		31.08.		USD	2.173		2.135
<b>Vontobel Fund SICAV - Euro Corporate Bond Mid Yield, Luxemburg</b>												
	HN (hedged) (N)	GBP	0.000	25 420 414	135.98		31.08.		GBP	2.996		3.855
<b>Vontobel Fund SICAV - Euro Money, Luxemburg</b>												
	B (N)	EUR	0.001	1 128 471	142.24		31.08.		EUR	1.394		1.525
	I (N)	EUR	0.001	2 870 738	120.18		31.08.		EUR	1.344		1.470
	R (N)	EUR	0.001	10 059 524	107.82		31.08.		EUR	1.111		1.215
<b>Vontobel Fund SICAV - European Equity, Luxemburg</b>												
	B (N)	EUR	0.001	1 473 236	291.09		31.08.		EUR	2.502		2.738
	I (N)	EUR	0.001	2 870 656	159.91		31.08.		EUR	1.870		2.046
<b>Vontobel Fund SICAV - European Mid and Small Cap Equity, Luxemburg</b>												
	B (N)	EUR	0.001	1 128 462	220.90		31.08.		EUR	0.95658		1.046
	I (N)	EUR	0.001	2 870 663	168.10		31.08.		EUR	1.215		1.329
	R (N)	EUR	0.000	22 917 336	150.79		31.08.		EUR	1.784		1.952
<b>Vontobel Fund SICAV - Far East Equity, Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.001	634 794	407.53		31.08.		USD	1.357		1.333
	H (N)	EUR	0.001	2 143 010	162.56		31.08.		EUR	0.54872		0.60049
	HI (N)	EUR	0.001	4 289 822	130.02		31.08.		EUR	0.72125		0.78929
	I (N)	USD	0.001	2 870 646	150.52		31.08.		USD	0.90544		0.88966
	N (N)	USD	0.000	21 256 887	110.37		31.08.		EUR	0.56158		0.61456
	R (N)	USD	0.001	10 060 882	198.57		31.08.		USD	2.223		2.184
<b>Vontobel Fund SICAV - Future Resources, Luxemburg</b>												
	A	EUR	0.001	4 513 028	227.25		27.11.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	EUR	0.001	4 513 032	226.69		31.08.		EUR	0.000		0.000
	H (hedged) (N)	CHF	0.001	10 766 818	108.12		31.08.		CHF			0.000
	I (N)	EUR	0.001	4 513 042	243.37		31.08.		EUR	0.44474		0.4867
	N (N)	EUR	0.000	21 852 692	126.06		31.08.		EUR	0.18442		0.20182
	R (N)	EUR	0.001	4 522 554	254.01		31.08.		EUR	1.562		1.709
<b>Vontobel Fund SICAV - Global Bond, Luxemburg</b>												
	HI (hedged) (N)	CHF	0.000	28 531 627	102.40		31.08.		CHF			1.957
	HI (hedged) (N)	EUR	0.000	28 531 625	110.34		31.08.		EUR	1.960		2.144
	I (N)	USD	0.000	28 531 605	106.16		31.08.		USD	1.994		1.959
<b>Vontobel Fund SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg</b>												
	A	EUR	0.001	4 216 755	148.46		31.08.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	EUR	0.001	4 216 780	153.43		31.08.		EUR	0.000		0.000
	H (hedged) (N)	CHF	0.001	4 216 790	135.91		31.08.		CHF			0.000
	H (hedged) (N)	USD	0.001	4 216 794	148.15		31.08.		USD	0.000		0.000
	HI (hedged) (N)	CHF	0.001	10 765 877	128.87		31.08.		CHF			0.000
	HI (hedged) (N)	USD	0.001	10 765 940	112.34		31.08.		USD	0.000		0.000
	I (N)	EUR	0.001	4 216 784	160.62		31.08.		EUR	0.000		0.000
	R (N)	EUR	0.000	22 917 337	119.09		31.08.		EUR	0.000		0.000
<b>Vontobel Fund SICAV - Global Equity, Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.001	2 140 207	221.30		31.08.		USD	0.000		0.000
	H (N)	EUR	0.001	2 140 210	128.25		31.08.		EUR	0.000		0.000
	HI (N)	EUR	0.001	4 289 761	147.21		31.08.		EUR	0.43864		0.48002
	I (N)	EUR	0.000	26 738 518	123.49		31.08.		EUR	0.38711		0.42363
	I (N)	GBP	0.000	19 381 737	232.10		31.08.		GBP	0.60839		0.78296
	I (N)	USD	0.001	2 870 708	167.88		31.08.		USD	0.58254		0.57239
	N (N)	USD	0.000	20 093 228	138.16		31.08.		USD	0.42713		0.41968
	R (N)	USD	0.001	10 060 844	244.62		31.08.		USD	2.079		2.042
	S (N)	USD	0.001	12 235 870	157.93		31.08.		USD	1.990		1.955
<b>Vontobel Fund SICAV - Global Equity Income, Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.001	1 222 595	223.96		31.08.		USD	1.445		1.419
	H (N)	EUR	0.001	2 143 917	128.72		31.08.		EUR	0.8131		0.88981
	HI (N)	EUR	0.001	4 289 795	105.36		31.08.		EUR	0.96897		1.060

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
	I (N)	USD	0.001	2 870 705	105.44				USD	1.057			1.038
	R (N)	USD	0.001	10 060 861	175.29				USD	2.732			2.684
<b>Vontobel Fund SICAV - Harcourt Dividend Strategy, Luxemburg</b>													
	I (N)	USD	0.000	22 339 697	93.92				USD	0.85498			0.84008
<b>Vontobel Fund SICAV - Harcourt Premium Strategy, Luxemburg</b>													
	I (N)	USD	0.000	22 339 686	92.06				USD	2.805			2.756
<b>Vontobel Fund SICAV - Japanese Equity, Luxemburg</b>													
	B (N)	JPY	0.001	607 582	62.35				JPY	3.224			0.03062
	I (N)	JPY	0.001	2 870 641	78.63				JPY	38.396			0.36472
	R (N)	JPY	0.000	22 917 681	107.58				JPY	91.869			0.87266
<b>Vontobel Fund SICAV - mtx China Leaders, Luxemburg</b>													
	B (N)	USD	0.001	2 844 057	167.62				USD	1.377			1.353
	I (N)	USD	0.001	2 870 581	157.57				USD	1.885			1.852
<b>Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan), Luxemburg</b>													
	B (N)	USD	0.001	4 514 037	256.10				USD	1.174			1.153
	H (N)	EUR	0.001	4 514 046	258.49				EUR	1.161			1.270
	HI (N)	EUR	0.001	4 514 053	275.75				EUR	2.279			2.494
	I (N)	USD	0.001	4 514 057	275.03				USD	2.458			2.415
	R (N)	USD	0.001	4 522 580	287.83				USD	3.945			3.876
<b>Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders, Luxemburg</b>													
	A	USD	0.001	12 236 105	104.57	29.11.	02.12.		USD	0.34879			0.35281
						29.11.	02.12.		USD	0.34121	0.34514		
	B (N)	USD	0.001	12 236 106	107.10				USD	0.53542			0.52609
	I (N)	USD	0.001	12 236 113	112.30				USD	1.135			1.115
	R (N)	USD	0.001	12 236 114	115.58				USD	1.714			1.684
<b>Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Global Leaders, Luxemburg</b>													
	B (N)	USD	0.000	19 879 674	121.70				USD	0.09574			0.09407
	H (hedged) (N)	CHF	0.000	19 885 583	114.77				CHF				0.10979
	H (hedged) (N)	EUR	0.000	19 885 633	124.98				EUR	0.09927			0.10863
	HI (hedged) (N)	EUR	0.000	19 885 713	106.23				EUR	0.36751			0.40218
	HI (hedged) (N)	CHF	0.000	19 885 684	97.57				CHF				0.36029
	HN (hedged) (N)	GBP	0.000	26 920 784	111.39				GBP	0.31794			0.40916
	HN (hedged) (N)	EUR	0.000	26 920 792	94.92				EUR	0.3269			0.35774
	I (N)	USD	0.000	19 879 675	125.66				USD	0.51425			0.50529
	N (N)	USD	0.000	19 884 402	92.05				USD	0.3415			0.33555
	R (N)	USD	0.000	19 879 677	128.03				USD	1.138			1.118
	S (N)	USD	0.000	19 884 716	126.90				USD	1.673			1.643
<b>Vontobel Fund SICAV - New Power, Luxemburg</b>													
	A	EUR	0.001	1 301 686	142.44				EUR	0.000			0.000
	B (N)	EUR	0.001	1 301 688	142.86				EUR	0.000			0.000
	H (hedged) (N)	CHF	0.001	10 766 870	127.90				CHF				0.000
	H (hedged) (N)	GBP	0.001	10 766 874	165.35				GBP	0.11827			0.1522
	H (hedged) (N)	USD	0.001	10 766 872	132.29				USD	0.000			0.000
	I (N)	EUR	0.001	2 870 733	109.97				EUR	0.27366			0.29947
	N (N)	EUR	0.000	21 852 458	140.22				EUR	0.3012			0.32961
	R (N)	EUR	0.001	10 060 888	173.23				EUR	1.199			1.312
<b>Vontobel Fund SICAV - Non-Food Commodity, Luxemburg</b>													
	AHI (hedged)	EUR	0.000	25 961 264	87.71				EUR	0.000			0.000
	AI	USD	0.000	26 104 971	85.90				USD	0.035			0.03439
	B (N)	USD	0.000	25 360 741	84.50				USD	0.000			0.000
	H (hedged) (N)	EUR	0.000	25 360 773	85.63				EUR	0.000			0.000
	H (hedged) (N)	CHF	0.000	25 360 771	78.87				CHF				0.000
	HI (hedged) (N)	CHF	0.000	25 360 798	80.58				CHF				0.000
	HI (hedged) (N)	EUR	0.000	25 360 828	87.11				EUR	0.000			0.000
	I (N)	USD	0.000	25 360 743	85.84				USD	0.000			0.000
	R (N)	USD	0.000	25 361 116	86.70				USD	0.374			0.36748
	S (N)	USD	0.000	25 360 770	87.48				USD	0.6433			0.63209

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
<b>Vontobel Fund SICAV - Swiss Franc Bond, Luxemburg</b>													
AQG	CHF	0.000	31 764 789	99.53	13.06.	30.06.		CHF					0.180
						31.08.		CHF					0.48645
					13.09.	30.09.		CHF					0.230
					13.12.	30.12.		CHF					0.210
B (N)	CHF	0.001	607 578	244.03		31.08.		CHF					1.542
G (N)	CHF	0.000	27 539 927	101.04		31.08.		CHF					1.137
I (N)	CHF	0.001	2 870 530	135.53		31.08.		CHF					1.335
R (N)	CHF	0.000	22 917 682	106.62		31.08.		CHF					1.087
<b>Vontobel Fund SICAV - Swiss Mid and Small Cap Equity, Luxemburg</b>													
B (N)	CHF	0.001	1 222 576	182.05		31.08.		CHF					0.31065
I (N)	CHF	0.001	2 870 677	123.57		31.08.		CHF					0.69785
R (N)	CHF	0.001	10 060 485	144.63		31.08.		CHF					1.508
<b>Vontobel Fund SICAV - Swiss Money, Luxemburg</b>													
B (N)	CHF	0.001	1 128 469	115.06		31.08.		CHF					1.254
I (N)	CHF	0.001	2 870 734	100.00		31.08.		CHF					1.139
R (N)	CHF	0.000	10 059 522	100.18		31.08.		CHF					1.275
<b>Vontobel Fund SICAV - Target Return Balanced, Luxemburg</b>													
B (N)	EUR	0.000	27 141 763	98.13		31.08.		EUR	0.11104				0.12151
C (N)	EUR	0.000	27 141 765	97.16		31.08.		EUR	0.11045				0.12087
H (hedged) (N)	CHF	0.000	27 142 803	90.08		31.08.		CHF					0.10954
H (hedged) (N)	USD	0.000	27 141 786	93.68		31.08.		USD	0.11144				0.10949
HI (hedged) (N)	CHF	0.000	27 142 814	91.01		31.08.		CHF					0.40454
HI (hedged) (N)	USD	0.000	27 141 794	94.93		31.08.		USD	0.40876				0.40163
I (N)	EUR	0.000	27 141 771	99.14		31.08.		EUR	0.35372				0.38709
R (N)	EUR	0.000	27 141 775	99.42		31.08.		EUR	0.64461				0.70542
<b>Vontobel Fund SICAV - Target Return Defensive, Luxemburg</b>													
A	EUR	0.001	11 253 006	99.70		31.08.		EUR	0.66091				0.72326
B (N)	EUR	0.001	11 253 016	102.53		31.08.		EUR	0.6799				0.74404
C (N)	EUR	0.001	11 253 018	150.12		31.08.		EUR	1.000				1.094
H (hedged) (N)	CHF	0.000	27 142 842	91.51		31.08.		CHF					0.6632
H (hedged) (N)	USD	0.000	27 142 832	95.96		31.08.		USD	0.65958				0.64809
HI (hedged) (N)	USD	0.000	27 142 838	97.04		31.08.		USD	0.93089				0.91467
HI (hedged) (N)	CHF	0.000	27 142 845	92.63		31.08.		CHF					0.91756
I (N)	EUR	0.001	11 253 019	106.69		31.08.		EUR	0.90822				0.99391
R (N)	EUR	0.001	11 253 020	106.23		31.08.		EUR	1.234				1.350
<b>Vontobel Fund SICAV - Target Return Growth, Luxemburg</b>													
A	EUR	0.000	27 141 118	97.42		31.08.		EUR	0.10675				0.11682
B (N)	EUR	0.000	27 141 124	96.64		31.08.		EUR	0.10678				0.11685
C (N)	EUR	0.000	27 141 126	96.94		31.08.		EUR	0.10631				0.11634
H (hedged) (N)	CHF	0.000	27 141 196	89.48		31.08.		CHF					0.10531
H (hedged) (N)	USD	0.000	27 141 148	93.31		31.08.		USD	0.10679				0.10492
HI (hedged) (N)	USD	0.000	27 141 192	94.32		31.08.		USD	0.10774				0.10586
HI (hedged) (N)	CHF	0.000	27 141 201	90.46		31.08.		CHF					0.10627
I (N)	EUR	0.000	27 141 133	97.70		31.08.		EUR	0.10772				0.11788
R (N)	EUR	0.000	27 141 136	99.09		31.08.		EUR	0.10822				0.11843
<b>Vontobel Fund SICAV - TwentyFour Absolute Return Credit Fund, Luxemburg</b>													
AN	GBP	0.000	29 030 843	132.49		31.08.		GBP	4.674				6.015
G (N)	GBP	0.000	29 168 014	132.64		31.08.		GBP	4.756				6.120
I (N)	GBP	0.000	29 030 420	132.59		31.08.		GBP	4.702				6.051
N (N)	GBP	0.000	29 030 838	132.55		31.08.		GBP	4.674				6.015
R (N)	GBP	0.000	29 168 009	132.53		31.08.		GBP	4.695				6.042
<b>Vontobel Fund SICAV - US Dollar Money, Luxemburg</b>													
B (N)	USD	0.001	1 128 475	131.80		31.08.		USD	1.329				1.305
I (N)	USD	0.000	24 082 241	103.34		31.08.		USD	1.193				1.172
R (N)	USD	0.001	10 059 544	103.30		31.08.		USD	1.116				1.096
<b>Vontobel Fund SICAV - US Equity, Luxemburg</b>													
A	USD	0.001	607 575	804.73	29.11.	02.12.		USD	2.940	2.973			
B (N)	USD	0.001	607 574	1'004.93		31.08.		USD	0.000				0.000
H (N)	EUR	0.001	2 143 008	191.18		31.08.		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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
HI (N)	EUR	0.001	4 289 839	231.80	31.08.			EUR	0.08086		0.08848
I (N)	USD	0.001	2 870 679	200.69	31.08.			USD	0.15497		0.15227
N (N)	USD	0.000	20 820 028	154.47	31.08.			USD	0.06335		0.06224
R (N)	USD	0.001	10 060 738	300.95	31.08.			USD	1.674		1.644



**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>WARBURG - FONDS SMALL&amp;MIDCAPS DEUTSCHLAND, Deutschland</b>												
	I	EUR	0.000	14 898 979	218.90	24.02.	24.02.		EUR	2.219		2.415
	R	EUR	0.000	14 917 791	210.17	24.02.	24.02.		EUR	0.70043	0.76238	
<b>Warburg Value Fund FCP, Luxemburg</b>						24.02.	24.02.		EUR	2.132		2.320
									EUR	0.68766	0.74848	
<b>Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - China Equity Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	2 022 162	327.75		31.03.		EUR	1.779		1.941
	B (N)	EUR	0.001	2 022 164	348.65		31.03.		EUR	1.885		2.057
	C (N)	EUR	0.001	14 303 620	196.35		31.03.		EUR	1.067		1.164
<b>Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - Global Opportunity Bond Fund, Luxemburg</b>												
	I (N)	USD	0.000	18 819 520	110.01		31.03.		USD	2.067		1.979
	I (EUR) hedged (N)	EUR	0.000	18 819 506	86.75		31.03.		EUR	1.564		1.706
<b>Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. All Cap Growth Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	GBP	0.001	10 070 889	329.67		31.03.		GBP	0.000		0.000
	A (N)	USD	0.001	3 881 892	203.63		31.03.		USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.001	3 881 896	218.59		31.03.		USD	0.000		0.000
	I (N)	EUR	0.001	3 881 899	219.93		31.03.		EUR	0.000		0.000
	Z (N)	USD	0.000	19 944 343	210.69		31.03.		USD	0.000		0.000
	Z (N)	GBP	0.000	19 944 610	342.02		31.03.		GBP	0.000		0.000
<b>Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund, Luxemburg</b>												
	I (N)	EUR	0.001	3 881 914	169.74		31.03.		EUR	0.000		0.000
<b>Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Premier Growth Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	18 818 589	149.60		31.03.		USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	18 819 242	155.19		31.03.		USD	0.000		0.000
<b>Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Select Equity Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.000	26 739 105	122.74		31.03.		EUR	0.000		0.000
	A (N)	USD	0.000	26 731 348	107.93		31.03.		USD	0.000		0.000
	A (EUR) hedged (N)	EUR	0.000	26 739 094	112.28		31.03.		EUR	0.000		0.000
	I (N)	EUR	0.000	26 739 493	124.66		31.03.		EUR	0.000		0.000
	I (EUR) hedged (N)	EUR	0.000	26 739 260	113.92		31.03.		EUR	0.000		0.000
<b>Werte &amp; Sicherheit Nr. 1 FCP - Deutsche Aktien, Luxemburg</b>												
	P	EUR	0.001	23 967 795	123.90	01.07.	05.07.		EUR	1.000	1.082	
<b>WHC - Global Discovery, Deutschland</b>												
		EUR	0.000	11 850 482	105.30	15.02.	15.02.		EUR	0.500		0.5507
<b>White Fleet II SICAV - Energy Champions Fund, Luxemburg</b>												
	A2 Distributing (USD)	USD	0.000	23 322 921	61.85	20.05.	27.05.		USD	1.138		1.129
<b>White Fleet II SICAV - Globes Portfolio Conservative, Luxemburg</b>												
	I (N)	EUR	0.000	30 186 429	109.72		30.09.		EUR	1.012		1.102
	R (N)	EUR	0.000	30 186 426	107.40		30.09.		EUR	0.995		1.083
<b>White Fleet II SICAV - Globes Portfolio Sixty, Luxemburg</b>												
	I (N)	EUR	0.000	30 186 730	112.05		30.09.		EUR	0.980		1.067
	I (CHF hedged) (N)	CHF	0.000	30 186 750	103.20		30.09.		CHF			1.007
	I (USD hedged) (N)	USD	0.000	30 187 008	106.00		30.09.		USD	1.024		0.99351
	R (N)	EUR	0.000	30 186 728	108.78		30.09.		EUR	0.921		1.003
<b>White Fleet II SICAV - Globes Portfolio Thirty, Luxemburg</b>												
	I (N)	EUR	0.000	30 186 652	111.17		30.09.		EUR	1.041		1.134
	I (CHF hedged) (N)	CHF	0.000	30 186 693	102.23		30.09.		CHF			1.037
	I (USD hedged) (N)	USD	0.000	30 186 714	105.07		30.09.		USD	1.016		0.98507
	R (N)	EUR	0.000	30 186 649	108.26		30.09.		EUR	1.081		1.177