

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

Schweiz Suisse Svizzera	Aktien / Actions / Azioni	2 - 9
Schweiz Suisse Svizzera	Anlagefonds / Fonds de placement / Fondi d'investimento	10 - 36
Ausland Etranger Estero	Aktien / Actions / Azioni	37 - 64
Ausland Etranger Estero	Anlagefonds (A-H) Fonds de placement (A-H) Fondi d'investimento (A-H)	65 - 235

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Auris Medical Holding AG, Zug, Schweiz Namenaktien	CHF	0.400	24 937 576	1.08				CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Bergbahnen Scuol AG, Scuol, Schweiz Namenaktien	CHF	250.00	34 266 657	125.00									0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Espace Real Estate Holding AG, Biel, Schweiz Namenaktien 4.4.2016 B.V.: 8 alte N'Akt. = 1 neue (Em.preis CHF 118.00 netto) Anr.: CHF 2.90 / 3.95	CHF	10.00	255 740	145.00	04.04.	29.04.		CHF				0.000
					16.05.	20.05.		CHF		4.500		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Kursaal-Casino AG Luzern, Luzern, Schweiz Namenaktien	CHF	100.00	157 459	305.00		24.05.		CHF			12.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Spar- und Leihkasse Frutigen AG, Frutigen, Schweiz Namenaktien	CHF	250.00	33 226 759	2'280.00								0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
TE Connectivity Ltd., Schaffhausen, Schweiz Namenaktien 22.2.2016 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 55.63 pro Aktie	CHF	0.570	10 299 318	70.75								
					22.02.	22.02.		CHF		0.000		
					24.02.	11.03.		USD		0.32464		
					25.05.	10.06.		USD		0.35621		
					24.08.	09.09.		USD		0.36136		
22.11.	09.12.		USD		0.37751							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Westport Energie AG, Baar, Schweiz Inhaberaktien 25.4.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. von je CHF 0.01 nom. = 1 Akt. von CHF 0.10 nom.	CHF	0.100	32 302 827	2.45	25.04.	25.04.		CHF CHF			0.000 0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Zürcher Freilager AG, Zürich, Schweiz Namenaktien	CHF	100.00	635 836	7'935.00	31.05.	02.06.			CHF			15.000
16.12.2016 Kaufofferte der AXA Leben AG, Winterthur zum Preis von CHF 8'000.00 pro Aktie					16.12.	02.02.			CHF CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.							
1741 Equity Dynamic Indexing World, Schweiz													
	IX	CHF	0.000	30 103 762	108.33				31.12.		CHF		0.000
	R	CHF	0.000	30 103 710	107.78				31.12.		CHF		0.000
1741 Equity Systematic World, Schweiz													
		CHF	0.000	812 761	109.80						CHF		0.000
1741 Fixed Income Active Bond CHF, Schweiz													
	A	CHF	0.000	10 601 354	99.00	18.04.	20.04.				CHF		1.100
1741 Switzerland Index Series Fond - 1741 Switzerland Momentum Index Fonds, Schweiz													
	Basis	CHF	0.000	24 315 746	121.50				30.06.		CHF		0.000
	IZ	CHF	0.000	24 315 747	121.56	20.10.	24.10.				CHF		1.250
	PZ	CHF	0.000	24 917 844	121.13				30.06.		CHF		0.000
1741 Switzerland Index Series Fonds - 1741 Switzerland Cap Weighted Index Fonds, Schweiz													
	Basis	CHF	0.000	24 315 514	99.74	20.10.	24.10.				CHF		1.750
	IZ	CHF	0.000	24 315 517	100.42	20.10.	24.10.				CHF		2.000
1741 Switzerland Index Series Fonds - 1741 Switzerland Risk Parity Index Fonds, Schweiz													
	Basis	CHF	0.000	24 315 606	114.55	20.10.	24.10.				CHF		1.100
	IZ	CHF	0.000	24 315 653	114.77	20.10.	24.10.				CHF		1.850
1741 Switzerland Index Series Fonds - 1741 Switzerland Value Index Fonds, Schweiz													
	Basis	CHF	0.000	24 315 700	112.47				30.06.		CHF		0.000
	IZ	CHF	0.000	24 315 743	111.73	20.10.	24.10.				CHF		1.500
1741 Switzerland Index Series Fonds-1741 Switzerland Quality Index Fonds, Schweiz													
	Basis	CHF	0.000	24 315 749	129.10	20.10.	24.10.				CHF		1.100
	IZ	CHF	0.000	24 315 750	130.14	20.10.	24.10.				CHF		1.700
	PZ	CHF	0.000	25 349 620	125.12	20.10.	24.10.				CHF		1.400

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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)	(E)								
Active Timing - Quanto CHF, Schweiz																					
9.9.2016 Remboursement partiel de capital = CHF 68.00 par part.	CHF	0.000	21 425 824	n.v.		30.09.		CHF													0.000
ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND - Albin Kistler Aktien Schweiz, Schweiz																					
A (M)	CHF	0.001	22 535 004	120.71		31.10.		CHF													2.315
ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND - Albin Kistler Obligationen CHF, Schweiz																					
D (M)	CHF	0.001	22 535 020	106.61		31.10.		CHF													0.88294
Klasse A (M)	CHF	0.000	22 535 014	103.15		31.10.		CHF													0.59571
Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD, Schweiz																					
USD IA (M)	USD	0.000	32 163 977	1'018.85		31.12.		USD													(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 05.04.2017.																					
AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Defensive Fund, Schweiz																					
(CHF) A	CHF	0.000	1 622 795	-	31.03.	18.04.	7	CHF													7.350
31.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.7070082 Ant. AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Multi-Strategy Fund (VN 1622773)						31.12.		CHF													0.000
(CHF) B	CHF	0.000	3 565 150	682.54	31.03.	18.04.	7	CHF													7.100
31.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8170442 Ant. AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Multi-Strategy Fund (VN 3571993)						31.12.		CHF													0.000
(CHF) C	CHF	0.000	3 565 154	701.68	31.03.	18.04.	7	CHF													7.250
31.12.2016 Echange: 1 part = 0.7911381 part AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Multi-Strategy Fund (NV 3571999)						31.12.		CHF													0.000
(EUR) A	EUR	0.000	3 565 166	738.66	31.03.	18.04.	7	EUR	7.300												7.972
31.12.2016 Echange: 1 part = 0.7807764 part AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Multi-Strategy Fund (NV 3572004)						31.12.		EUR	0.000												0.000
(EUR) B	EUR	0.000	3 565 171	779.71	31.03.	18.04.	7	EUR	7.600												8.299
31.12.2016 Echange: 1 part = 0.7464272 part AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Multi-Strategy Fund (NV 3572106)						31.12.		EUR	0.000												0.000
(USD) A	USD	0.000	3 565 190	720.71	31.03.	18.04.	7	USD	7.750												7.491
31.12.2016 Echange: 1 part = 0.7904365 part AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Multi-Strategy Fund (NV 3572262)						31.12.		USD	0.000												0.000
(USD) B	USD	0.000	3 565 198	764.22	31.03.	18.04.	7	USD	8.150												7.878
31.12.2016 Echange: 1 part = 0.8139051 part AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Multi-Strategy Fund (NV 3572364)						31.12.		USD	0.000												0.000
AMG Europa, Schweiz																					
A	EUR	0.000	2 794 073	132.86		31.12.		EUR	0.000												0.000
Klasse B	EUR	0.000	4 847 666	128.77		31.12.		EUR	0.000												0.000
Klasse C (CHF hedged)	CHF	0.000	29 741 753	133.06		31.12.		CHF													0.000
AMG Gold, Minen & Metalle, Schweiz																					
A	CHF	0.000	2 468 677	94.58		31.12.		CHF													0.000
B	CHF	0.000	4 847 670	94.57		31.12.		CHF													0.000
Klasse C	CHF	0.000	19 748 438	96.43				CHF													0.000
Artus Vermoegensverwaltungs Fonds, Schweiz																					
	CHF	0.000	10 809 501	102.88		31.12.		CHF													0.000
Arvernus Capital (CH) Fund - Arvernus Capital(CH) Europe Event Driven Fund, Schweiz																					
Klasse A CHF	CHF	0.001	23 935 091	96.30				CHF													0.000
Klasse A USD	USD	0.001	23 935 097	101.68				USD	0.000												0.000
Klasse IA EUR	EUR	0.000	11 763 488	10'748.70				EUR	0.000												0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
BAM Equity Trading Fund (CHF), Schweiz													
15.2.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 1'330.48 pro Anteil.	CHF	0.000	3 322 488	n.v.	09.02.	15.02.		CHF					526.64
BB Adamant Funds - BB Adamant Global Biotech, Schweiz													
	AA	CHF	0.000	11 381 706	2'549.79			CHF					0.000
	D (M)	CHF	0.001	11 381 712	2'645.64			CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017	G (M)	CHF	0.001	26 998 743	80.54			CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017	N (M)	CHF	0.001	26 998 744	82.17			CHF					(IM)
BB Adamant Funds - BB Adamant Global Generika, Schweiz													
	CA	CHF	0.001	26 998 535	78.23			CHF					0.000
	D (M)	CHF	0.001	11 381 702	1'207.76			CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017	G (M)	CHF	0.001	26 998 536	78.87			CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
BB Adamant Funds - BB Adamant Global Medtech und Services, Schweiz													
	AA	CHF	0.000	3 433 473	1'726.21			CHF					0.000
	D (M)	CHF	0.001	11 381 704	1'733.70			CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017	G (M)	CHF	0.001	26 998 740	112.91			CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
BB Adamant Global Healthcare Index Fonds, Schweiz													
	IA	CHF	0.001	18 416 906	1'787.50			CHF					0.000
	T (M)	CHF	0.001	13 759 665	1'997.09			CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017	TA (M)	CHF	0.000	13 759 666	2'007.24			CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
BLKB Next Generation Strategy - BLKB Next Generation Fund Balanced, Schweiz													
	A	CHF	0.001	31 859 921	101.40			CHF					0.000
	B (M)	CHF	0.001	31 859 924	101.40			CHF					0.000
	Ia	CHF	0.001	31 859 925	101.88			CHF					0.000
	It (M)	CHF	0.001	31 859 926	n.v.			CHF					0.000
BLKB Next Generation Strategy - BLKB Next Generation Fund Yield, Schweiz													
	A	CHF	0.001	31 857 888	99.87			CHF					0.000
	B (M)	CHF	0.001	31 857 890	99.87			CHF					0.000
	Ia	CHF	0.001	31 857 892	100.30			CHF					0.000
	It (M)	CHF	0.001	31 857 895	100.30			CHF					0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Bond Corporate USD Index Blue, Schweiz													
	QA	USD	0.000	30 412 141	982.61				USD	0.000			0.000
Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) Umbrella - CSIF Europe ex CH Index, Schweiz													
	QAH	CHF	0.000	26 853 593	n.v.								
Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) Umbrella - CSIF Japan Value Weighted Index, Schweiz													
	DA	JPY	0.000	2 249 417	1'030.71	07.06.	10.06.	10	JPY	2'086.00			18.801
	QA	JPY	0.000	3 582 558	814.54	07.06.	10.06.	9	JPY	1'538.00			13.861
Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella - Bonds JPY, Schweiz													
	DA	CHF	0.000	2 508 907	836.82	21.06.	23.06.	10	CHF				7.080
CS - Global Sustainable Fund of Funds, Schweiz													
	A	CHF	0.000	2 767 776	n.v.	25.04.	27.04.	4	CHF				1.390
21.11.2016 Liquidation	I (CHF)	CHF	0.000	1 621 657	n.v.	25.04.	27.04.	6	CHF				1.710
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF, Schweiz													
	Klasse B (M)	CHF	0.000	19 955 038	111.00		31.12.		CHF				1.992
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.							31.12.		CHF		0.01086		(G)
	UB (M)	CHF	0.000	26 530 769	101.14		31.12.		CHF		0.01172		1.431
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.							31.12.		CHF		0.01172		(G)
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF, Schweiz													
	Klasse B (M)	CHF	0.000	19 955 053	120.32		31.12.		CHF		0.01202		2.119
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.							31.12.		CHF		0.01202		(G)
	UB (M)	CHF	0.000	26 530 796	105.51		31.12.		CHF		0.01064		1.423
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.							31.12.		CHF		0.01064		(G)
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF, Schweiz													
	Klasse B (M)	CHF	0.000	19 955 023	104.57		31.12.		CHF		0.01244		2.110
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.							31.12.		CHF		0.01244		(G)
	UB (M)	CHF	0.000	26 530 957	99.11		31.12.		CHF		0.01390		1.454
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.							31.12.		CHF		0.01390		(G)
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege Fund CHF, Schweiz													
	A	CHF	0.000	1 021 110	110.66				CHF				0.000
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.									CHF				0.000
	B (M)	CHF	0.000	24 665 730	101.92		31.12.		CHF		0.01069		0.77682
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.							31.12.		CHF		0.01069		(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.									CHF				0.000
	Klasse I	CHF	0.000	14 954 548	1'148.67				CHF				0.000
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.									CHF				0.000
	Klasse UA	CHF	0.000	26 530 247	102.58				CHF				0.000
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.									CHF				0.000
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Strategy Fund Conservative CHF, Schweiz													
		CHF	0.000	277 301	98.66				CHF				0.000
	Klasse UA	CHF	0.000	26 738 505	100.75		31.12.		CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.						
Duet GL Africa Fund, Schweiz												
Klasse I USD	USD	0.000	26 630 991	n.v.				USD	0.000		0.000	
15.7.2016 Liquidation												
DZPB - DZPB FLEXIBEL 1, Schweiz												
	B	EUR	0.000	3 951 721	120.38		30.09.	EUR	0.000		0.000	
	C	EUR	0.000	3 951 734	127.53		30.09.	EUR	0.000		0.000	
	D	EUR	0.000	3 951 739	131.64		30.09.	EUR	0.000		0.000	
DZPB - DZPB FLEXIBEL 2, Schweiz												
	B	EUR	0.000	3 951 741	135.38		30.09.	EUR	0.000		0.000	
	C	EUR	0.000	3 951 745	143.31		30.09.	EUR	0.000		0.000	
	D	EUR	0.000	3 951 750	148.08		30.09.	EUR	0.000		0.000	
DZPB - DZPB FLEXIBEL 3, Schweiz												
	B	EUR	0.000	3 951 752	168.14		30.09.	EUR	0.000		0.000	
	C	EUR	0.000	3 951 754	177.41		30.09.	EUR	0.000		0.000	
	D	EUR	0.000	3 951 758	182.45		30.09.	EUR	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
EIC Renewable Energy Fund, Schweiz	IH	CHF	0.000	26 983 671	7'557.39		31.12.		CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.						
Fronalpstock Fonds - VBVV-BVG (CHF), Schweiz												
	A (M)	CHF	0.000	23 816 478	102.47		14.12.		CHF			0.6701
	B (M)	CHF	0.000	24 091 646	105.86		14.12.		CHF			1.759

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Galileo Asia Fund, Schweiz												
Klasse A USD	USD	0.000	25 883 500	275.12				USD	0.000			0.000
Galileo Natural Resources Fund, Schweiz												
Klasse A CHF	CHF	0.000	22 908 743	77.85				CHF				0.000
Klasse B CHF	CHF	0.000	22 908 930	76.59				CHF				0.000
X CHF	CHF	0.000	22 908 956	96.97		30.09.		CHF				0.000
Galileo Pacific Fund, Schweiz												
Klasse A CHF	CHF	0.000	22 908 935	100.76				CHF				0.000
Klasse B CHF	CHF	0.000	22 908 943	103.38				CHF				0.000
Klasse B USD	USD	0.000	22 908 950	92.31				USD	0.000			0.000
X CHF	CHF	0.000	22 908 966	395.01								
GKB (CH) - GKB (CH) Aktien Schweiz, Schweiz												
A	CHF	0.001	32 476 942	105.32		31.01.		CHF				0.000
B	CHF	0.001	32 476 943	103.93		31.01.		CHF				0.000
N (M)	CHF	0.001	32 476 945	100.53				CHF				0.000
GKB (CH) - GKB (CH) Obligationen CHF, Schweiz												
A	CHF	0.001	30 694 189	99.63				CHF				0.000
B	CHF	0.001	30 694 304	99.06				CHF				0.000
I (M)	CHF	0.001	30 694 309	99.74				CHF				0.000
N (M)	CHF	0.001	30 695 344	100.25				CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.							
Helvetia - Mix 30 Portfolio, Schweiz	A	CHF	0.001	13 664 870	103.76		31.08.		CHF				0.000
Helvetica Swiss Commercial, Schweiz		CHF	0.000	33 550 793	100.75				CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.						
IHAG Umbrella Fund - IHAG Covered Portfolio One, Schweiz												
Klasse IB (M)	CHF	0.000	11 725 223	176.34		31.10.		CHF				1.445

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
JSS BondSar, Schweiz												
P (M)	CHF	0.000	11 704 509	107.07			02.12.	CHF				1.263
Julius Baer (CH) Defender Asset Allocation Fund, Schweiz												
A	CHF	0.000	1 956 168	n.v.	12.04.	15.04.	8	CHF				0.65432
27.5.2016 Teilkapitalrückzahlung = CHF 70.77 pro Anteil.												
Klasse C	CHF	0.000	1 958 743	n.v.	12.04.	15.04.	8	CHF				0.58913
27.5.2016 Teilkapitalrückzahlung = CHF 80.09 pro Anteil.												
Klasse I	CHF	0.000	1 956 169	n.v.	12.04.	15.04.	9	CHF				1.192
27.5.2016 Teilkapitalrückzahlung = CHF 78.92 pro Anteil.												
JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF), Schweiz												
A	CHF	0.000	26 419 804	100.65			31.12.	CHF				0.000
K	CHF	0.000	26 419 808	100.81			31.12.	CHF				0.000
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF), Schweiz												
A	CHF	0.001	29 717 871	100.15			31.12.	CHF				0.000
B (M)	CHF	0.001	29 717 875	100.15			31.12.	CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 05.04.2017												
K	CHF	0.001	29 717 877	100.83			31.12.	CHF				0.000
Julius Baer Inst BVG/LPP - Julius Baer Inst BVG/LPP 25 Plus, Schweiz												
Klasse A (M)	CHF	0.000	3 674 106	110.94			06.12.	CHF				1.926
Bis 1.6.2016 Ausschüttungsfonds												
Klasse C (M)	CHF	0.000	3 674 758	111.23			06.12.	CHF				2.349
Bis 1.6.2016 Ausschüttungsfonds												
Julius Baer Precious Metals - Julius Baer Physical Gold Fund, Schweiz												
A	GBP	0.000	10 344 776	839.84			31.12.	GBP	0.000			0.000
A	USD	0.000	4 478 114	1'137.92			31.12.	USD	0.000			0.000
A	CHF	0.000	4 478 123	1'129.22			31.12.	CHF				0.000
A	EUR	0.000	4 478 117	883.98			31.12.	EUR	0.000			0.000
AX	GBP	0.000	10 344 779	841.33			31.12.	GBP	0.000			0.000
AX	USD	0.000	4 478 125	1'138.17			31.12.	USD	0.000			0.000
AX	EUR	0.000	4 482 169	882.87			31.12.	EUR	0.000			0.000
AX	CHF	0.000	4 482 173	1'129.98			31.12.	CHF				0.000
Julius Baer Precious Metals - Julius Baer Physical Palladium Fund, Schweiz												
A	CHF	0.000	10 640 723	560.00			31.12.	CHF				0.000
AX	CHF	0.000	10 640 732	591.71			31.12.	CHF				0.000
Klasse A	USD	0.000	10 640 720	648.52			31.12.	USD	0.000			0.000
Klasse A	GBP	0.000	10 640 725	474.29			31.12.	GBP	0.000			0.000
Klasse A	EUR	0.000	10 640 721	377.34			31.12.	EUR	0.000			0.000
Klasse AX	USD	0.000	10 640 726	651.34			31.12.	USD	0.000			0.000
Klasse AX	GBP	0.000	10 640 735	476.58			31.12.	GBP	0.000			0.000
Klasse AX	EUR	0.000	10 640 731	438.09			31.12.	EUR	0.000			0.000
Julius Baer Precious Metals - Julius Baer Physical Platinum Fund, Schweiz												
A	CHF	0.000	10 640 628	784.48			31.12.	CHF				0.000
AX	CHF	0.000	10 640 717	782.54			31.12.	CHF				0.000
Klasse A	USD	0.000	10 640 621	871.63			31.12.	USD	0.000			0.000
Klasse A	EUR	0.000	10 640 623	586.70			31.12.	EUR	0.000			0.000
Klasse A	GBP	0.000	10 640 704	654.40			31.12.	GBP	0.000			0.000
Klasse AX	GBP	0.000	10 640 719	657.31			31.12.	GBP	0.000			0.000
Klasse AX	EUR	0.000	10 640 715	589.26			31.12.	EUR	0.000			0.000
Klasse AX	USD	0.000	10 640 709	880.75			31.12.	USD	0.000			0.000
Julius Baer Precious Metals - Julius Baer Physical Silver Fund, Schweiz												
AX	CHF	0.000	10 640 619	13.50			31.12.	CHF				0.000
Klasse A	EUR	0.000	10 640 586	10.29			31.12.	EUR	0.000			0.000
Klasse A	GBP	0.000	10 640 592	11.45			31.12.	GBP	0.000			0.000
Klasse A	CHF	0.000	10 640 589	13.62			31.12.	CHF				0.000
Klasse A	USD	0.000	10 640 584	15.36			31.12.	USD	0.000			0.000
Klasse AX	GBP	0.000	10 640 620	11.50			31.12.	GBP	0.000			0.000
Klasse AX	EUR	0.000	10 640 618	10.15			31.12.	EUR	0.000			0.000
Klasse AX	USD	0.000	10 640 595	15.40			31.12.	USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF), Schweiz												
I-CHF (M)	CHF	0.000	23 561 627	99.77		31.12.		CHF				0.80002
LUKB Aktien Schweiz qualifiziert, Schweiz												
	CHF	0.000	3 293 243	109.20	15.03.	18.03.		CHF				2.050
LUKB Expert-Vorsorge, Schweiz												
	CHF	0.000	405 517	139.50	08.03.	11.03.		CHF				1.650
LUKB Obligationen CHF qualifiziert, Schweiz												
	CHF	0.000	3 293 260	106.40	15.03.	18.03.		CHF				1.200

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Equities, Schweiz													
A (M)	CHF	0.000	19 095 021	1'678.98		31.03.			CHF			9.288	(IM)
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 31.03.2017.						31.12.			CHF				
I (M)	CHF	0.000	19 095 028	1'802.55		31.03.			CHF			21.417	(IM)
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 31.03.2017.						31.12.			CHF				
Mirabaud Swiss Equity Asymmetric, Schweiz									CHF			0.000	
A	CHF	0.000	3 453 367	127.50					CHF				
MRB - Goldminen- und Rohstoffaktien Fonds, Schweiz									EUR	2.147		2.301	
(M)	EUR	0.000	2 449 190	644.01	30.12.	30.12.			EUR				
MRB Globaler Value & Dividenden Fonds, Schweiz									EUR	1.059		1.135	
(M)	EUR	0.000	1 905 782	97.57	30.12.	30.12.			EUR				
Klasse USD (M)	USD	0.000	22 192 927	87.40	30.12.	30.12.			USD	0.650		0.66063	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.						
NAB PORTFOLIOFONDS - NAB Portfoliofonds Ausgewogen, Schweiz A (M)	CHF	0.000	26 853 586	97.75		31.10.		CHF				0.83426
NAB PORTFOLIOFONDS - NAB Portfoliofonds Einkommen, Schweiz A (M)	CHF	0.000	26 853 584	98.53		31.10.		CHF				0.99103
Notenstein La Roche Europa, Schweiz 6.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 86.85 pro Anteil.	CHF	0.000	20 855 080	n.v.	18.03.	22.03.		CHF				1.500
Notenstein Sustainable Bond Duration 2 CHF hedged, Schweiz Basis	CHF	0.000	24 392 963	95.92	20.10.	25.10.		CHF				2.300

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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)	
Picard Angst Fund - All Commodity Tracker Plus, Schweiz	Ah	CHF	0.000	4 913 681	67.80				CHF			0.000	
Pictet CH Focus - Global Diversified, Schweiz	J dy	USD	0.000	30 593 361	106.13				USD		0.000		0.000
Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL, Schweiz	J EUR (M)	EUR	0.000	23 627 890	1'077.97	18.03. 31.12.		EUR EUR		26.677		29.202	(IM)
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 24.03.2017.													
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY Hgd CHF, Schweiz	J (M)	CHF	0.000	33 058 331	1'036.42	31.12.		CHF					(IM)
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 24.03.2017.													
Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker, Schweiz	I JPY (M)	JPY	0.000	18 095 172	789.42	18.03. 31.12.		JPY JPY		1'246.15		10.847	(IM)
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 24.03.2017.													
Pictet CH Institutional - Quality Global Equities US TE, Schweiz	IX USD (M)	USD	0.000	34 159 437	1'237.37	31.12.		USD					(IM)
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 24.03.2017.													
Pictet CH Institutional - Quality Global Equities US TE, Schweiz	ZX USD (M)	USD	0.000	34 159 802	1'236.20	31.12.		USD					(IM)
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 24.03.2017.													
Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold, Schweiz	I	CHF	0.000	10 484 972	116.26	30.09.		CHF				0.000	
	I	EUR	0.000	10 484 958	115.99	30.09.		EUR		0.000		0.000	
	I	USD	0.000	10 484 826	115.96	30.09.		USD		0.000		0.000	
	I dy	JPY	0.000	20 068 790	116.14	30.09.		JPY		0.000		0.000	
	P	USD	0.000	10 485 049	114.85	30.09.		USD		0.000		0.000	
	P	EUR	0.000	10 485 096	114.87	30.09.		EUR		0.000		0.000	
	P	CHF	0.000	10 485 101	115.15	30.09.		CHF		0.000		0.000	
	R	USD	0.000	10 485 146	113.74	30.09.		USD		0.000		0.000	
	R	EUR	0.000	10 485 166	113.76	30.09.		EUR		0.000		0.000	
	R	CHF	0.000	10 485 173	114.03	30.09.		CHF		0.000		0.000	
Pictet CH Solutions - Money Market A USD, Schweiz	Z dy	USD	0.000	2 658 811	-	26.05. 08.06.		USD		1.049		1.011	
26.5.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1.40 pro Anteil.													
Pictet CH Solutions - Money Market B USD, Schweiz	I DY	USD	0.000	18 865 499	-	26.05. 08.06.		USD		0.68712		0.66211	
26.5.2016 Kapitalrückzahlung = USD 2.35 pro Anteil.													
Pictet CH Solutions - Money Market B USD, Schweiz	J DY	USD	0.000	18 865 643	-	26.05. 08.06.		USD		1.542		1.486	
26.5.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1.51 pro Anteil.													
Pictet CH Solutions - Swiss High Dividend, Schweiz	I dy	CHF	0.000	31 723 325	215.07			CHF				0.000	
	P dy	CHF	0.000	31 715 900	214.90			CHF				0.000	
24.10.2016 Instrument-Namensänderung: PictCH-SwHdi-PdyC Units -P dy CHF- (alt: PictCH-SwissHdi Pdy Units -P dy-)													
	Z CHF (M)	CHF	0.000	31 839 604	113.59	31.12.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 17.03.2017													
Polygon Capital Fund, Schweiz													
	Klasse A	CHF	0.000	22 908 618	87.53			CHF				0.000	
	Klasse A	EUR	0.000	22 908 622	96.08			EUR		0.000		0.000	
	Klasse A	USD	0.000	22 908 624	90.86			USD		0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Klasse B CHF	CHF	0.000	22 908 627	88.64				CHF			0.000
Klasse B USD	USD	0.000	22 908 902	89.47				USD	0.000		0.000
X CHF	CHF	0.000	22 908 923	2'468.84		30.09.		CHF			0.000
X USD	USD	0.000	22 908 927	2'952.66		30.09.		USD	0.000		0.000
PostFinance Pension 75, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	31 679 313	106.02		31.03.		CHF			0.000
PvB (CH) Andante Fund - EMERGING MARKETS PORTFOLIO, Schweiz											
K (M)	CHF	0.000	1 998 845	10'475.85		31.03.		CHF			0.000
K (M)	EUR	0.000	1 998 856	12'303.93		31.03.		EUR	0.000		0.000
K (M)	USD	0.000	1 998 859	13'306.71		31.03.		USD	0.000		0.000
K09L	USD	0.000	10 128 019	13'154.16				USD	0.000		0.000
PvB (CH) Andante Fund G7 , Schweiz											
K (M)	CHF	0.000	1 998 833	10'163.35		31.03.		CHF			0.000
K (M)	EUR	0.000	1 998 838	12'218.12		31.03.		EUR	0.000		0.000
K (M)	USD	0.000	1 998 841	12'569.19		31.03.		USD	0.000		0.000
Klasse K09NL	CHF	0.000	10 131 823	9'290.40				CHF			0.000
K09L	USD	0.000	10 131 828	12'556.79				USD	0.000		0.000
K09L	EUR	0.000	10 131 825	12'089.53				EUR	0.000		0.000
K09L	CHF	0.000	10 131 822	10'121.40				CHF			0.000
PvB (CH) Asset-Backed Securities Fund, Schweiz											
A (M)	USD	0.000	2 550 890	3'392.28		31.12.		USD			(I)
I (M)	USD	0.000	31 221 597	1'619.84		31.12.		USD			(I)
Klasse AA (M)	USD	0.000	27 820 867	1'619.84		31.12.		USD			(I)
PvB International Real Estate Securities Fund, Schweiz											
B (USD) (M)	USD	0.000	33 707 798	153.95		30.06.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Quantex Fund - Spectrinvest, Schweiz Klasse USD (M)	USD	0.000	22 413 963	1.89		06.04. 31.12.		USD USD	0.0097		0.00915	(IM)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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)	(E)
Schroder Strategy Fund (BV/LPP), Schweiz	(M)	CHF	0.000	278 851	139.30		31.12.		CHF			2.011	
Schroder Swiss Equity Core Fund, Schweiz	C (M)	CHF	0.000	29 947 441	98.96		31.12.		CHF			1.660	
	I (M)	CHF	0.000	10 407 872	169.13		31.12.		CHF			3.469	
	Klasse A (M)	CHF	0.000	10 230 692	154.32		31.12.		CHF			1.721	
SF Retail Properties Fund, Schweiz		CHF	0.000	28 508 745	111.50				CHF			0.000	
SIP - Swiss Index Platform - World Equity Index, Schweiz	Klasse A2	CHF	0.000	11 043 488	131.60		30.09.		CHF			0.000	
20.10.2016 Liquidation	Klasse VBS	CHF	0.000	11 043 543	135.28		30.09.		CHF			0.000	
20.10.2016 Liquidation													
STRUCTURED FUND - OPTIMAL ALLOCATION, Schweiz	Class HP EUR (M)	EUR	0.000	28 334 240	99.88		31.12.		EUR				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 31.03.2017.	X (M)	CHF	0.000	26 353 962	92.15		22.04. 31.12.		CHF CHF			0.6942	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 31.03.2017.													
Swiss Life Fund of Funds (CH) - iDynamic High, Schweiz	(M)	CHF	0.000	11 660 182	122.35		20.05.		CHF			0.87516	
Swiss Life Fund of Funds (CH) - iDynamic Max, Schweiz	(M)	CHF	0.000	11 660 183	127.54		20.05.		CHF			0.73729	
Swiss Life Fund of Funds (CH) - iDynamic Plus, Schweiz	(M)	CHF	0.000	11 145 881	105.11		20.05.		CHF			0.91431	
Swiss Life Funds (CH) Bond Opportunity 2020 (CHF hedged), Schweiz	A1 2015-30.09.2020 (M)	CHF	0.000	29 946 197	107.52		31.03.		CHF			0.000	
Swiss Rock Aktien Asien, Schweiz	C (M)	CHF	0.000	29 007 084	n.v.		31.12.		CHF				(IM)
12.9.2016 Liquidation													
Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible International hedged CHF, Schweiz	I	CHF	0.000	1 779 491	103.11	17.05.	20.05.		CHF			1.050	
	Klasse P (M)	CHF	0.000	19 224 129	104.23		20.05.		CHF			0.47397	
Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate - Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR, Schweiz	Klasse P (M)	EUR	0.000	20 594 559	119.91		20.05.		EUR	2.912		3.225	
	R	EUR	0.000	20 594 687	107.18	17.05.	20.05.		EUR	2.050		2.273	
Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate - Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF, Schweiz	I	CHF	0.000	2 561 682	106.44	17.05.	20.05.		CHF			3.800	
	P (M)	CHF	0.000	19 224 150	107.31		20.05.		CHF			3.851	
	R	CHF	0.000	20 594 694	98.26	17.05.	20.05.		CHF			3.000	
Swisscanto (CH) Bond Vision - Swisscanto (CH) Bond Fund Vision CHF, Schweiz	AA CHF	CHF	0.000	2 700 759	1'068.47		30.09.		CHF			0.000	
	GT CHF (M)	CHF	0.001	25 702 790	101.67		30.09.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
Swisscanto (CH) Commodity Fund Selection, Schweiz	I	CHF	0.000	2 889 659	42.89	19.01.	22.01.		CHF			0.350	
	Klasse P (M)	CHF	0.000	19 224 158	54.03		22.01. 30.09.		CHF CHF			0.68457	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017													

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Data						Ertrag / Rendement / Reddito 2016	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.						
Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest, Schweiz												
	I	CHF	0.000	2 561 688	90.32	19.01.	22.01.	CHF				0.000
	Klasse P (M)	CHF	0.000	19 225 164	129.06		22.01. 30.09.	CHF CHF				0.53002
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.01.2017												(IM)
Swisscanto (CH) Equity Fund International, Schweiz												
	I	CHF	0.000	2 561 689	117.46	14.06.	17.06.	CHF				2.000
	Klasse P (M)	CHF	0.000	19 225 173	139.68		17.06.	CHF				2.483
Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I), Schweiz												
	I	CHF	0.000	1 871 299	309.33	14.06.	17.06.	CHF				1.950
	P (M)	CHF	0.000	19 225 178	157.63		17.06.	CHF				1.182
Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (I), Schweiz												
	Klasse P (M)	CHF	0.000	20 594 589	114.77		17.06.	CHF				2.362
	R	CHF	0.000	20 594 861	96.00	14.06.	17.06.	CHF				0.350
Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland, Schweiz												
	I	CHF	0.000	2 561 693	124.33	14.06.	17.06.	CHF				2.200
	Klasse P (M)	CHF	0.000	20 594 590	120.27		17.06.	CHF				2.291
Swisscanto (CH) Global Megatrends - Swisscanto (CH) Equity Fund Global Consumers, Schweiz												
	AA	CHF	0.000	2 273 617	1'607.97		30.09.	CHF				0.000
Swisscanto (CH) Global Megatrends - Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care, Schweiz												
	AA	CHF	0.000	1 950 919	1'384.60		30.09.	CHF				0.000
Swisscanto (CH) Global Megatrends - Swisscanto (CH) Equity Fund Global Infrastructure, Schweiz												
	AA	CHF	0.000	2 273 618	1'246.83		30.09.	CHF				0.000
Swisscanto (CH) Global Megatrends - Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit Large Cap, Schweiz												
	AA	CHF	0.000	2 836 026	883.53		30.09.	CHF				0.000
Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH, Schweiz												
	DT	CHF (M)	0.001	33 394 754	109.38		31.01.	CHF				0.000
	GT	CHF (M)	0.001	33 394 756	109.39		31.01.	CHF				0.000
	NT	CHF (M)	0.001	32 476 022	109.49		31.01.	CHF				0.000
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I), Schweiz												
	Klasse PV (M)	CHF	0.000	14 054 912	110.11		22.01. 30.09.	CHF CHF				1.770
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												(IM)
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI (R) Europe, Schweiz												
	Klasse NV (M)	EUR	0.000	14 054 920	137.16		22.01. 30.09.	EUR EUR	3.579			3.918
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												(IM)
	Klasse PV (M)	EUR	0.000	14 054 921	154.61		22.01. 30.09.	EUR EUR	3.866			4.232
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												(IM)
	R dist	EUR	0.000	20 594 870	96.07	19.01.	22.01.	EUR	1.000			1.094

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI (R) Japan, Schweiz Klasse PV (M)	JPY	0.000	14 054 927	182.13		22.01. 30.09.		JPY JPY	312.29		2.692	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI (R) World ex Switzerland, Schweiz Klasse PV (M)	USD	0.000	14 054 923	147.86		22.01. 30.09.		USD USD	2.639		2.669	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II), Schweiz Klasse NV (M)	CHF	0.000	14 054 918	156.54		22.01. 30.09.		CHF CHF			3.150	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II), Schweiz Klasse PV (M)	CHF	0.000	14 054 919	154.07		22.01. 30.09.		CHF CHF			2.912	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
	R	CHF	0.000	20 594 888	97.84	19.01.	22.01.	CHF			0.800	
Swisscanto (CH) Index Fund IV - Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical, Schweiz GT USD (M)	USD	0.001	31 158 695	94.05		30.09.		USD				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017												
	NT	CHF (M)	0.001	24 658 821	101.57		30.09.	CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017												
	XT	CHF (M)	0.001	31 158 035	94.174		30.09.	CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017												
	XT	USD (M)	0.001	31 158 694	93.98		30.09.	USD				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017												
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA- BBB Foreign CHF, Schweiz GT CHF (M)	CHF	0.001	31 562 310	99.483		28.02.		CHF			0.000	
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan, Schweiz GT (M)	JPY	0.001	31 562 312	104.36		28.02.		JPY	0.000		0.000	
Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund II (IPF II) - Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund World ex CH, Schweiz NT CHF (M)	CHF	0.000	32 405 566	n.v.	12.09.	15.09.		CHF			0.000	
Swisscanto (CH) Investment Fund - Swisscanto (CH) Rohstoff Fonds CHF, Schweiz AA CHF	CHF	0.000	13 093 229	546.36		30.09.		CHF			0.000	
CA CHF	CHF	0.001	26 457 215	88.62		30.09.		CHF			0.000	
DT CHF (M)	CHF	0.000	13 093 236	573.59		30.09.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017												
	GT	CHF (M)	0.001	26 511 516	89.10		30.09.	CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017												
	NT	CHF (M)	0.000	13 093 231	780.29		30.09.	CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017												
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II), Schweiz GT CHF (M)	CHF	0.001	32 517 291	100.710		31.10.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund International (II), Schweiz	CHF	0.001	2 738 294	1'435.55		31.10.		CHF				(IM)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit (II), Schweiz	CHF	0.001	3 009 873	1'368.85		31.10.		CHF				(IM)
GT CHF (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017	CHF	0.001	32 517 286	100.420		31.10.		CHF				(IM)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit International, Schweiz	CHF	0.001	3 433 555	1'245.75		31.10.		CHF				(IM)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit International, Schweiz	CHF	0.001	3 929 949	1'056.09		31.10.		CHF				(IM)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III), Schweiz	CHF	0.001	3 433 550	1'195.69		31.10.		CHF				(IM)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (IV), Schweiz	CHF	0.001	3 929 951	2'358.82		31.10.		CHF				(IM)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced, Schweiz	CHF	0.001	3 433 507	2'769.76		31.10.		CHF				(IM)
V (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (II), Schweiz	CHF	0.001	3 009 874	1'654.51		31.10.		CHF				(IM)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (III), Schweiz	CHF	0.001	4 795 679	1'920.16		31.10.		CHF				(IM)
N (M) 29.9.2016 Teilkapitalrückzahlung = CHF 1'944.14 pro Anteil. Swisscanto (CH) Investment Fund II - Swisscanto (CH) Money Market Fund CHF, Schweiz	CHF	0.001	4 795 683	n.v.		31.10.		CHF				(IM)
DT (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund IV - Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (II), Schweiz	CHF	0.000	10 750 397	95'901.87		30.09.		CHF				(IM)
AA CHF	CHF	0.001	11 668 783	1'309.80		30.09.		CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
Swisscanto (CH) Investment Fund V - Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit Small & Mid Cap, Schweiz													
AA CHF	CHF	0.000	3 704 810	810.12		30.09.		CHF					0.000
Swisscanto (CH) Investment Fund V - Swisscanto (CH) Rohstoff Fonds USD, Schweiz													
AA USD	USD	0.000	13 093 240	595.48		30.09.		USD	0.000				0.000
CA USD	USD	0.001	26 457 217	93.32		30.09.		USD	0.000				0.000
DT USD (M)	USD	0.000	13 093 245	624.90		30.09.		USD					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
GT USD (M)	USD	0.001	26 512 838	93.79		30.09.		USD					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
NT USD (M)	USD	0.000	13 093 241	833.05		30.09.		USD					(IM)
Swisscanto (CH) Investment Fund VIII - Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I), Schweiz													
GT CHF (M)	CHF	0.001	32 517 288	78.43				CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
N (M)	CHF	0.001	19 360 855	960.96		31.10.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
XT CHF (M)	CHF	0.001	32 517 287	78.40		31.10.		CHF					(IM)
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca, Schweiz													
R	CHF	0.000	20 594 879	105.80	14.06.	17.06.		CHF					0.400
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds - Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 20 Passiv, Schweiz													
FA CHF	CHF	0.001	13 372 105	109.28		30.09.		CHF					0.000
VT CHF (M)	CHF	0.001	13 372 106	118.79		30.09.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds - ZKB Vorsorge Fonds 45 passiv, Schweiz													
FA CHF	CHF	0.001	13 372 107	124.07		30.09.		CHF					0.000
VT CHF (M)	CHF	0.001	13 372 108	134.07		30.09.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
Synchrony Swiss Real Estate Economy Fund of Fund, Schweiz													
Klasse A (USD)	USD	0.000	19 977 270	-	26.01.	29.01.	2	USD	37.750				38.270
M	CHF	0.000	33 687 053	100.19				CHF					0.000
SYNCRO FUNDS (CH) - SYNCRO Active Allocation Fund, Schweiz													
A	CHF	0.000	22 091 618	950.92	19.12.	22.12.	3	CHF					12.400
I	CHF	0.000	22 867 479	960.40	19.12.	22.12.	3	CHF					11.600

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.						
Tom Capital Growth Fund, Schweiz												
Klasse A CHF	CHF	0.000	25 883 481	137.81				CHF				0.000
Klasse A EUR	EUR	0.000	25 883 487	151.13				EUR	0.000			0.000
Klasse A USD	USD	0.000	25 883 492	144.92				USD	0.000			0.000
Klasse F CHF	CHF	0.000	25 883 486	141.75				CHF				0.000
Klasse F EUR	EUR	0.000	25 883 490	154.66				EUR	0.000			0.000
Klasse F USD	USD	0.000	25 883 496	146.54				USD	0.000			0.000
Klasse I CHF	CHF	0.000	25 883 484	140.26				CHF				0.000
Klasse I USD	USD	0.000	25 883 494	150.34				USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD), Schweiz	Q	USD	0.001	20 327 559	99.28		31.10.		USD	0.000		0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF), Schweiz	Q	CHF	0.001	20 327 557	115.43		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF), Schweiz	Q	CHF	0.001	20 327 177	115.62		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF), Schweiz	Q	CHF	0.001	19 975 028	107.21		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland (CHF), Schweiz	Q	CHF	0.001	20 327 709	100.47		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Enhanced Sustainable (CHF), Schweiz	F (M)	CHF	0.001	34 173 245	107.55		30.06.		CHF			0.000	
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive, Schweiz	I-B (M)	CHF	0.001	12 221 197	999.19		09.02. 31.10.		CHF CHF			20.522	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive, Schweiz	I-B	CHF	0.000	1 823 454	1'082.29	05.02.	09.02. 31.10.		CHF CHF			20.506	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland II, Schweiz	U-X (M)	CHF	0.001	22 999 426	98'612.19		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive, Schweiz	I-B (M)	CHF	0.000	1 823 460	1'133.21	05.02.	09.02. 31.10.		CHF CHF			20.052	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive, Schweiz	(EUR) I-X (M)	EUR	0.001	29 535 557	1'150.42	05.02.	09.02. 31.10.		EUR EUR	31.669		34.405	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap (ex Switzerland) II, Schweiz	I-X (M)	CHF	0.000	1 579 964	n.v.		09.02. 30.09.		CHF CHF			31.546	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.02.2017													
24.10.2016 Titelumtausch: 0.7274654 Ant. = 1 Ant. UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II (VN 25569547)						23.02.	26.02. 24.10.		CHF CHF			17.638 18.367	
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II, Schweiz	I-X (M)	CHF	0.001	25 569 547	1'124.44	05.02. 04.10.	09.02. 07.10.		CHF CHF			8.151 13.786	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Passive, Schweiz	I-X	CHF	0.000	1 725 691	1'144.49		10.02. 30.09.		CHF CHF			16.819	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017													

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large, Schweiz I-X (M)	CHF	0.000	1 570 968	2'075.11		09.02. 30.09.		CHF CHF			45.823	(IM)
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive, Schweiz I-X	CHF	0.000	1 579 980	1'709.25		10.02. 30.09.		CHF CHF			21.834	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017												
UBS (CH) Institutional Fund - Euro Bonds Passive, Schweiz I-A1 (M)	EUR	0.000	2 892 454	1'331.52		09.02. 31.10.		EUR EUR	35.942		39.047	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017												
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II, Schweiz I-B (M)	CHF	0.000	18 418 273	996.04	05.02.	10.02. 31.10.		CHF CHF			21.912	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017												
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD), Schweiz I-A1 (M)	USD	0.000	2 055 219	1'323.86		08.02. 31.10.		USD USD	22.212		21.730	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 09.02.2017												
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF), Schweiz I-A3 (M)	CHF	0.001	23 365 850	1'054.28		10.02. 31.10.		CHF CHF			24.422	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017												
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive II, Schweiz I-A1 (M)	CHF	0.000	2 198 089	1'035.53	05.02.	10.02.		CHF			25.543	
I-B (M)	CHF	0.000	2 198 094	927.17		10.02. 31.10.		CHF CHF			25.102	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017												
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland, Schweiz I-X (M)	CHF	0.000	1 580 000	346.92		25.02. 31.10.		CHF CHF			4.781	(IM)
UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II, Schweiz I-A3 (M)	CHF	0.001	18 051 290	805.02		25.02. 31.10.		CHF CHF			20.686	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 21.02.2017 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
UBS (CH) Money Market Fund - USD, Schweiz P (M)	USD	0.001	14 090 935	1'016.36		30.09.		USD	0.000		0.000	
Q (M)	USD	0.001	34 766 026	1'016.86		30.09.		USD	0.000		0.000	
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF), Schweiz Q	CHF	0.001	20 327 702	97.65		31.10.		CHF			0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Veraison SICAV - Engagement Fund, Schweiz												
E4 (M)	CHF	0.000	29 115 735	1'451.93		31.12.		CHF				0.000
F2 (M)	CHF	0.000	27 242 995	1'368.03		31.12.		CHF				0.000
F4 (M)	CHF	0.000	27 243 138	1'292.32								
L 10/16 (M)	CHF	0.000	33 950 538	1'012.49		31.12.		CHF				0.000
O (M)	CHF	0.000	32 544 218	1'076.86		31.12.		CHF				0.000
XL 01/16 (M)	CHF	0.000	30 790 485	1'232.46		31.12.		CHF				0.000
XL 04/16 (M)	CHF	0.000	30 790 528	1'069.10		31.12.		CHF				0.000
XXL 04/16 (M)	CHF	0.000	31 736 944	1'070.36		31.12.		CHF				0.000
VI Vorsorgeinvest - VI Aktien Ausland, Schweiz												
I1 (M)	CHF	0.000	23 151 124	127.63		06.12.		CHF				2.094

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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)
zCapital - zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund, Schweiz	CHF	0.000	4 534 164	2'532.84		30.11.		CHF				0.000
ZKB Bond Vision Fond - ZKB Bond Vision Fonds EUR, Schweiz	AA EUR	EUR	0.001	2 700 760	1'358.88	30.09.		EUR	0.000			0.000
ZKB Fonds Global Megatrend - ZKB Fonds Aktien Finanzdienstleister, Schweiz	AA CHF	CHF	0.001	1 950 923	801.74	30.09.		CHF				0.000
ZKB Fonds Global Megatrend - ZKB Fonds Aktien Global Defensiv, Schweiz	AA CHF	CHF	0.000	1 950 927	1'063.83	30.09.		CHF				0.000
ZKB Fonds Global Megatrend - ZKB Fonds Aktien Ressourcen, Schweiz	AA CHF	CHF	0.000	2 273 616	936.62	30.09.		CHF				0.000
ZKB Gold ETF, Schweiz	AA	USD	0.001	4 753 354	1'141.44	30.09.		USD	0.000			0.000
	AA	EUR	0.000	4 753 352	1'139.81	30.09.		EUR	0.000			0.000
	AA CHF	CHF	0.000	13 910 159	361.31	30.09.		CHF				0.000
	AA GBP	GBP	0.000	10 449 329	1'143.70	30.09.		GBP	0.000			0.000
	AAH	GBP	0.000	10 449 330	863.66	30.09.		GBP	0.000			0.000
	AAH	EUR	0.001	10 332 676	793.21	30.09.		EUR	0.000			0.000
	AAH CHF	CHF	0.001	13 910 160	335.16	30.09.		CHF				0.000
ZKB Palladium ETF, Schweiz	Klasse AA	CHF	0.000	18 313 606	211.20	30.09.		CHF				0.000
ZKB Platinum ETF, Schweiz	Klasse AA	CHF	0.000	18 313 605	282.04	30.09.		CHF				0.000
ZKB Silver ETF, Schweiz	Klasse AA	CHF	0.000	18 313 597	50.05	30.09.		CHF				0.000
	Klasse AA	EUR	0.000	18 313 599	156.12	30.09.		EUR	0.000			0.000
	Klasse AA	USD	0.000	18 313 600	156.03	30.09.		USD	0.000			0.000
	Klasse AAH	CHF	0.000	18 313 602	41.90	30.09.		CHF				0.000
	Klasse AAH	EUR	0.000	18 313 604	116.11	30.09.		EUR	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Abaxis, Inc., Union City, USA Namenaktien	USD	0.000	909 247	53.63	01.03.	17.03.		USD	0.110		0.10646
					01.06.	17.06.		USD	0.120		0.11535
					30.08.	15.09.		USD	0.120		0.11671
					29.11.	15.12.		USD	0.140		0.14436
Acacia Coal Ltd, Perth, Australien Namenaktien	AUD	0.000	14 580 489	0.002				AUD	0.000		0.000
Adient plc, Dublin, Irland Namenaktien	USD	0.001	34 149 058	59.55				USD	0.000		0.000
ADOCIA, Lyon, Frankreich Stammaktien	EUR	0.100	14 867 871	65.39				EUR	0.000		0.000
ADT Corporation, (The), Boca Raton, USA Namenaktien	USD	0.010	19 519 690	-	25.01.	17.02.		USD	0.220		0.21848
2.5.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. ADT Corporation, (The) von USD 0.01 nom. = USD 42.00 in bar						02.05.		USD	0.000		0.000
Affymetrix, Inc., Santa Clara, USA Namenaktien	USD	0.010	127 089	-		01.04.		USD	0.000		0.000
1.4.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Affymetrix, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 14.00 in bar								USD	0.000		0.000
Ahlstrom Oyj, Helsinki, Finnland Inhaberaktien	EUR	0.000	1 689 812	16.20	06.04.	14.04.		EUR	0.310		0.33763
Alamos Gold Inc, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	28 424 443	7.27	13.04.	29.04.		USD	0.010		0.00958
					12.10.	31.10.		USD	0.010		0.00988
Albioma, Paris, Frankreich au porteur	EUR	0.0385	508 887	17.73							
1.6.2016 au choix en espèces ou en actions					01.06.	04.07.		EUR	0.285		0.30835 (Q)
					01.06.	04.07.		EUR	0.285		0.30835
Alere Inc., Waltham, USA Namenaktien	USD	0.001	11 535 423	39.60				USD	0.000		0.000
American Residential Properties, Inc., Scottsdale, USA Namenaktien	USD	0.010	21 034 304	-	06.01.	15.01.		USD	0.100		0.09987
1.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. American Residential Properties, Inc. von USD 0.01 nom. = 1.135 Akt. American Homes 4 Rent von je USD 0.01 nom.						01.03.		USD	0.000		0.000
Amlin plc, London, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.28125	3 558 820	-				GBP	0.000		0.000
1.2.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Amlin plc von GBP 0.28125 nom. = GBP 6.70 in bar					01.02.	01.02.		GBP	0.000		0.000
Anglo American Platinum Limited, Johannesburg, Südafrika Namenaktien	ZAR	0.100	853 439	19.29							
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Bruxelles, Belgien Namenaktien	EUR	0.000	10 326 237	107.16	28.04.	20.05.		USD	2.301		2.283
ADR					14.11.	08.12.		USD	1.703		1.731
Apptix ASA, Sandvika, Norwegen Inhaberaktien	NOK	0.333	1 349 937	0.095	14.12.	20.12.		NOK	1.650		0.19526

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Armstrong World Industries, Inc., Lancaster, USA Namenaktien	USD	0.010	2 741 269	42.48					USD	0.000		0.000	
4.4.2016 Abspaltung: 1 Akt. = 0.50 Akt. Armstrong Flooring, Inc. von USD 0.0001 nom.					04.04.	01.04.			USD	0.00005		0.00004	
Artificial Life, Inc., New York, USA Namenaktien	USD	0.010	971 934	0.007					USD	0.000		0.000	
Artprice.com, Saint Romain au Mont d'Or, Frankreich au porteur	EUR	1.00	1 034 598	12.32					EUR	0.000		0.000	
Aspen Insurance Holdings Limited, Hamilton, Bermuda Namenaktien	USD	0.15144558	1 724 797	55.89	17.02.	08.03.			USD	0.210		0.20827	
					05.05.	25.05.			USD	0.220		0.21808	
					10.08.	30.08.			USD	0.220		0.21598	
					08.11.	29.11.			USD	0.220		0.22307	
Atmel Corporation, San Jose, USA Namenaktien	USD	0.001	909 692	n.v.					USD	0.000		0.000	
5.4.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Atmel Corporation von USD 0.001 nom. = USD 7.00 in bar und 0.0237 Akt. Microchip Technology Incorporated von USD 0.001 nom.						05.04.			USD	0.000		0.000	
Atwood Oceanics, Inc., Houston, USA Inhaberaktien	USD	1.00	909 800	13.34	04.01.	13.01.			USD	0.075		0.0757	
Avon Products, Inc., New York, USA Namenaktien	USD	0.250	910 249	5.12					USD	0.000		0.000	
Azimut Holding S.p.A., Milano, Italien Namenaktien	EUR	0.000	1 894 515	17.00	23.05.	25.05.			EUR	0.500		0.55237	
					21.11.	23.11.			EUR	1.000		1.071	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Milano, Italien Namenaktien	EUR	0.000	566 682	0.39	23.05.	25.05.	46	EUR	0.027		0.02982	
Baozun Inc., George Town, Kaimaninseln ADR Namenaktien	USD	0.0001	27 969 490	12.26				USD	0.000		0.000	
Bastide le Confort Medical SA, Caissargues, Frankreich au porteur	EUR	0.450	636 651	25.46	15.12.	19.12.		EUR	0.260		0.27783	
Beghelli S.p.A., Monteveglio, Italien Namenaktien	EUR	0.050	914 416	0.39				EUR	0.000		0.000	
Biosensors International Group, Ltd., Hamilton, Bermuda Namenaktien	USD	0.00006667	2 135 946	-								
Brunello Cucinelli S.p.A., Corciano, Italien Namenaktien	EUR	0.000	18 419 357	21.80	23.05.	25.05.	4	EUR	0.130		0.14361	
Buckle, Inc., (The), Kearney, USA Namenaktien	USD	0.010	914 905	23.17	13.01. 13.01. 13.04. 13.07. 12.10.	27.01. 27.01. 27.04. 27.07. 27.10.		USD USD USD USD USD	1.000 0.250 0.250 0.250 0.250		1.017 0.25431 0.24321 0.24833 0.2483	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pag.							
California Water Service Group, San Jose, USA Namenaktien	USD	0.010	833 525	34.45	04.02.	19.02.			USD	0.1725		0.17103	
					05.05.	20.05.			USD	0.1725		0.17116	
					04.08.	19.08.			USD	0.1725		0.1655	
					03.11.	18.11.			USD	0.1725		0.17449	
Canadian Oil Sands Limited, Calgary, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	12 223 081	n.v.		24.03.			CAD	0.000		0.000	
24.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Canadian Oil Sands Limited ohne Nennwert = 0.28 Akt. Suncor Energy Ventures Holding Company ohne Nennwert									CAD	0.000		0.000	
Cardio3 Biosciences S.A., Mont-Saint-Guibert, Belgien Namenaktien	EUR	0.000	14 957 283	19.09					EUR	0.000		0.000	
Catasys, Inc., Los Angeles, USA Namenaktien	USD	0.0001	21 347 764	0.86					USD	0.000		0.000	
Cielo S.A., São Paulo, Brasilien Namenaktien	BRL	0.000	13 098 266	8.67	17.03.	07.04.			USD	0.0207		0.01976	(B)
ADR					17.03.	07.04.			USD	0.05963		0.05694	
11.4.2016 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1 neue					11.04.	21.04.			BRL	0.000		0.000	
					19.09.	11.10.			USD	0.03266		0.03227	(B)
					19.09.	11.10.			USD	0.05137		0.05076	
CIMB Group Holdings Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia Namenaktien	MYR	1.00	779 244	1.02	24.03.	25.04.			MYR	0.110		0.02742	
5.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (PT Bank Cimb Niaga Tbk von IDR 50.00 nom. / diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)					05.08.	30.08.			MYR	0.020		0.00484	(V)
5.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)					05.08.	05.09.			MYR	0.020		0.00481	
					27.09.	28.10.			MYR	0.080		0.01892	
Citrix Systems, Inc., Fort Lauderdale, USA Namenaktien	USD	0.001	168 510	90.77					USD	0.000		0.000	
Columbia Pipeline Group, Inc., Houston, USA Namenaktien	USD	0.010	28 272 347	-	04.02.	19.02.			USD	0.12875		0.12765	
					27.04.	20.05.			USD	0.13375		0.13271	
1.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Columbia Pipeline Group, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 25.50 in bar						01.07.			USD	0.000		0.000	
					27.07.	19.08.			USD	0.13875		0.13312	
Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., Madrid, Spanien Inhaberaktien	EUR	0.200	24 803 372	23.58		23.03.			EUR	0.500		0.54387	
					24.08.	29.08.			EUR	0.250		0.27346	
Conduent Incorporated, Basking Ridge, USA Namenaktien	USD	0.010	34 558 344	15.14					USD	0.000		0.000	
Constant Contact, Inc., Waltham, USA Namenaktien	USD	0.001	3 274 269	-		10.02.			USD	0.000		0.000	
10.2.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Constant Contact, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 32.00 in bar									USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland Inhaberaktien	EUR	0.000	1 827 210	2.07					EUR	0.000		0.000
6.12.2016 Kaufofferte von Dr. Dieter Hahn, KF 15 GmbH und DHV GmbH zum Preis von EUR 2.30 pro Aktie					06.12.	06.12.			EUR	0.000		0.000
Corporación Financiera Colombiana S.A., Bogotá, Kolumbien Namenaktien	COP	10.00	3 019 074	12.53					COP	55.000		0.01666
26.4.2016 B.V.: 72.755129 Akt. = 1 Akt. B (gratis)					08.01.	15.01.			COP	55.000		0.01606
					09.02.	15.02.			COP	55.000		0.01705
					09.03.	15.03.			COP	55.000		0.01705
					26.04.	02.05.			COP	0.13744		0.00004
					10.05.	16.05.			COP	67.000		0.0217
					09.06.	15.06.			COP	67.000		0.02157
					11.07.	15.07.			COP	67.000		0.02244
					09.08.	16.08.			COP	67.000		0.02211
					09.09.	15.09.			COP	68.000		0.02257
4.10.2016 B.V.: 46.722188 Akt. = 1 Akt. B (gratis)					04.10.	10.10.			COP	0.21403		0.00007
					13.10.	20.10.			COP	46.000		0.01554
					15.11.	21.11.			COP	46.000		0.01476
					14.12.	20.12.			COP	46.000		0.01582
Crocs, Inc., Niwot, USA Namenaktien	USD	0.001	2 404 471	6.97					USD	0.000		0.000
CVS Health Corporation, Woonsocket, USA Namenaktien	USD	0.010	548 525	80.20					USD	0.425		0.43369
4.7.2016 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 92.25 pro Aktie					20.01.	02.02.			USD	0.425		0.40598
					20.04.	02.05.			USD	0.425		0.40598
						04.07.			USD	0.000		0.000
					19.07.	01.08.			USD	0.425		0.41088
					20.10.	03.11.			USD	0.425		0.41419
Cytori Therapeutics Inc, San Diego, USA Namenaktien	USD	0.001	32 582 412	1.53					USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
DBS Group Holdings Ltd., Singapur													
Namenaktien	SGD	0.000	824 243	12.19									
5.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					05.05.	20.06.		SGD	0.300			0.21436	(V)
15.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					15.08.	29.09.		SGD	0.300			0.21295	(V)
Demandware, Inc., Burlington, USA													
Namenaktien	USD	0.010	13 403 711	-				USD	0.000			0.000	
10.6.2016 Kaufofferte der Dynasty Acquisition Corp. zum Preis von USD 75.00 pro Aktie						10.06.		USD	0.000			0.000	
11.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Demandware, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 75.00 in bar						11.07.		USD	0.000			0.000	
Diamond Foods, Inc., San Francisco, USA													
Namenaktien	USD	0.001	2 113 287	-				USD	0.000			0.000	
1.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Diamond Foods, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 12.50 in bar und 0.775 Akt. Snyder's-Lance, Inc. von USD 0.833 nom.						01.03.		USD	0.000			0.000	
Dr Pepper Snapple Group, Inc., Plano, TX, USA													
Namenaktien	USD	0.010	3 952 134	92.15									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Edap TMS SA, Vaulx-en-Velin, Frankreich Namenaktien	EUR	0.130	687 571	3.26					EUR	0.000		0.000	
ADR													
EDENRED SA, Malakoff, Frankreich au porteur	EUR	2.00	11 438 486	20.19	12.05.	15.06.			EUR	0.420		0.45402	
12.5.2016 au choix en espèces ou en actions					12.05.	15.06.			EUR	0.420		0.45402	(Q)
Edgewell Personal Care Company, Saint Louis, USA Namenaktien	USD	0.010	28 072 161	74.18					USD	0.000		0.000	
Equinix, Inc., Redwood City, USA Namenaktien	USD	0.001	26 875 198	363.25	07.03.	23.03.			USD	1.750		1.703	
					23.05.	15.06.			USD	1.750		1.683	
					22.08.	14.09.			USD	1.750		1.703	
					14.11.	14.12.			USD	1.750		1.767	
Etablissements Maurel & Prom, Paris, Frankreich au porteur	EUR	0.770	498 824	4.51	15.12.	15.12.			EUR	0.000		0.000	
15.12.2016 Offre publique d'achat de PT Pertamina au prix de EUR 4.20 par action									EUR	0.000		0.000	
Evotec AG, Hamburg, Deutschland Namenaktien	EUR	0.000	3 979 578	15.46					EUR	0.000		0.000	
ExamWorks Group, Inc., Atlanta, USA Namenaktien	USD	0.0001	11 886 986	-		28.07.			USD	0.000		0.000	
28.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. ExamWorks Group, Inc. von USD 0.0001 nom. = USD 35.05 in bar									USD	0.000		0.000	
EXOR N.V., Amsterdam, Niederlande Namenaktien	EUR	0.010	34 921 110	43.93					EUR	0.000		0.000	
EXOR S.p.A., Torino, Italien Namenaktien	EUR	0.000	572 835	-									
9.6.2016 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher EUR 1.00 auf neu EUR 0.00					09.06.	09.06.			EUR	0.000		0.000	
11.12.2016 Titelumtausch: 1 Akt. EXOR S.p.A. ohne Nennwert = 1 Akt. EXOR N.V. von EUR 0.01 nom. (NV 34921110)					20.06.	22.06.			EUR	0.350		0.37896	
					11.12.	11.12.			EUR	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Feng Tay Enterprises Co., Ltd., Douliou City, Taiwan (Formosa) Namenaktien 26.7.2016 B.V.: 1'000 alte Akt. = 120 neue (gratis)	TWD	10.00	738 556	3.79								
					26.07.	30.08.		TWD	1.200		0.03709	
					26.07.	30.08.		TWD	5.000		0.15475	
Fortis Inc., St. John's, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	687 999	31.42	12.02.	01.03.		CAD	0.375		0.27843	
					16.05.	01.06.		CAD	0.375		0.28293	
					17.08.	01.09.		CAD	0.375		0.28081	
					16.11.	01.12.		CAD	0.400		0.30412	
Fresh Market, Inc. (The), New York, USA Namenaktien	USD	0.010	11 292 088	-				USD	0.000		0.000	
						28.04.		USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
GATX Corporation, Chicago, USA														
Namenaktien	USD	0.625	932 738	63.31	24.02.	31.03.			USD	0.400			0.38304	
					13.06.	30.06.			USD	0.400			0.38968	
					13.09.	30.09.			USD	0.400			0.38775	
					13.12.	31.12.			USD	0.400			0.40654	
Genesco Inc., Nashville, USA														
Namenaktien	USD	1.00	933 752	63.11					USD	0.000			0.000	
Genworth Mortgage Insurance Australia Limited, North Sydney, Australien														
Namenaktien	AUD	0.000	24 358 105	2.40	17.02.	04.03.			AUD	0.140			0.10304	(Z)
					17.02.	04.03.			AUD	0.053			0.039	(Z)
						24.05.			AUD	0.000			0.000	
24.5.2016 Zusammenlegung: 1 Akt. ohne Nennwert = 0.8555 Akt. ohne Nennwert					24.05.	01.06.			AUD	0.340			0.24244	(Z)
					16.08.	31.08.			AUD	0.140			0.10338	(Z)
					16.08.	31.08.			AUD	0.125			0.0923	(Z)
GN Store Nord A/S, Ballerup, Dänemark														
Inhaberaktien	DKK	4.00	1 137 229	21.09	11.03.	15.03.			DKK	0.990			0.14534	
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Sao Paulo, Brasilien														
ADR	BRL	0.000	31 659 700	14.55					BRL	0.000			0.000	
Greatbatch, Inc., Frisco, USA														
Namenaktien	USD	0.001	2 208 279	-	14.03.	14.03.			USD	2.460			2.425	
14.3.2016 Portefeuille- Ausschüttung: 3 Akt. = 1 Akt. Nuvector Corporation von USD 0.001 nom.														
1.7.2016 Titelumtausch: 1 Akt. Greatbatch, Inc. von USD 0.001 nom. = 1 Akt. Integer Holdings Corporation von USD 0.001 nom.						01.07.			USD	0.000			0.000	
Greens Holdings Ltd., Kaimaninseln														
Namenaktien	HKD	0.010	10 687 147	0.082					HKD	0.000			0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Harvest, Paris, Frankreich au porteur	EUR	1.00	2 189 234	59.38	13.05.	17.05.		EUR	1.100		1.216	
					12.10.	14.10.		EUR	0.400		0.43506	
Hatteras Financial Corp., Winston Salem, USA Namenaktien	USD	0.001	3 815 490	-	16.12.	22.01.		USD	0.450		0.45631	
					30.03.	22.04.		USD	0.450		0.43975	
16.5.2016 Kauf-/ Umtauschofferte: 1 Akt. Hatteras Financial Corp. von USD 0.001 nom. = USD 15.85 in bar oder 1.5226 Akt. Annaly Capital Management, Inc. von USD 0.01 nom. oder USD 5.55 in bar und 0.9894 Akt. Annaly Capital Management, Inc. (VN 724638)						16.05.		USD	0.000		0.000	
					21.06.	08.07.		USD	0.450		0.44276	
12.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Hatteras Financial Corp. von USD 0.001 nom. = USD 15.85 in bar oder 1.5226 Akt. Annaly Capital Management, Inc. von USD 0.01 nom. oder USD 5.55 in bar und 0.9894 Akt. Annaly Capital Management, Inc. (VN 724638)						12.07.		USD	0.000		0.000	
					07.07.	14.07.		USD	0.08804		0.08646	
Health Net, Inc., Woodland Hills, USA Namenaktien	USD	0.001	1 146 608	-				USD	0.000		0.000	
24.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Health Net, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 28.25 in bar und 0.622 Akt. Centene Corporation von USD 0.001 nom.						24.03.		USD	0.000		0.000	
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI S.A., Madrid, Spanien Inhaberaktien	EUR	1.00	23 870 066	12.00	30.06.	05.07.		EUR	0.096		0.10388	
					23.11.	30.11.		EUR	0.15715		0.16981	
HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien Namenaktien	USD	0.500	411 161	8.20				USD	0.210		0.20277 (Z)	
3.3.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					03.03.	20.04.		USD	0.100		0.09776 (Z)	
19.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					19.05.	06.07.		USD	0.100		0.09731 (Z)	
11.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					11.08.	28.09.		USD	0.100		0.10093 (Z)	
20.10.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					20.10.	06.12.		USD	0.100			
HudBay Minerals Inc., Toronto, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	2 027 766	5.69	09.03.	31.03.		CAD	0.010		0.0074	
					07.09.	30.09.		CAD	0.010		0.00737	
Hufvudstaden AB, Stockholm, Schweden Inhaberaktien	SEK	5.00	613 766	16.09	18.03.	24.03.		SEK	3.100		0.3646	
Hydrogenics Corporation, Mississauga, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	11 122 263	4.47				CAD	0.000		0.000	
5.7.2016 Kotierung an der SIX SX aufgehoben												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Inca One Gold Corp., Vancouver, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	33 689 679	0.21				CAD	0.000		0.000
Industria e Innovazione S.p.A., Milano, Italien Namenaktien	EUR	0.000	2 913 014	0.14				EUR	0.000		0.000
Inmobiliaria Colonial, S.A., Barcelona, Spanien Inhaberaktien	EUR	0.250	13 294 250	-	30.06.	05.07.		EUR	0.015		0.01623
26.7.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. von je EUR 0.25 nom. = 1 Akt. von EUR 2.50 nom.					26.07.	26.07.		EUR	0.000		0.000
Intercontinental Exchange, Inc., Atlanta, USA Namenaktien	USD	0.010	22 339 711	56.90	14.03.	31.03.		USD	0.850		0.81397
4.11.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 4 neue (gratis)					14.06.	30.06.		USD	0.850		0.82807
					14.09.	30.09.		USD	0.170		0.16479
					04.11.	03.11.		USD	0.040		0.03873
					13.12.	30.12.		USD	0.170		0.17278
InterContinental Hotels Group PLC, Denham, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.18966565	32 155 796	44.22	01.09.	07.10.		GBP	0.226		0.2758

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Johnson Controls, Inc., Milwaukee, USA Namenaktien	USD	1.00	943 975	-	09.12.	05.01.		USD	0.290		0.29338	
					09.03.	04.04.		USD	0.290		0.27831	
					08.06.	05.07.		USD	0.290		0.28248	
					03.08.	19.08.		USD	0.290		0.27824	
						06.09.		USD				(I)
Johnson Controls International PLC, Bishopstown, Irland Namenaktien	USD	0.010	31 349 330	41.86								
6.9.2016 Nennwertreduktion von bisher USD 0.0104712041884 auf neu USD 0.01					06.09.	06.09.		USD	0.000		0.000	
31.10.2016 Abspaltung: 10 Akt. = 1 Akt. Adient plc von USD 0.001 nom. (VN 34149058)					31.10.	31.10.		USD	0.0001		0.00009	
Namenaktien	USD	0.010	25 867 390	-	20.01.	17.02.		USD	0.205		0.20359	
					20.04.	18.05.		USD	0.205		0.20121	
					20.07.	17.08.		USD	0.205		0.19733	
					03.08.	26.08.		USD	0.230		0.22272	
6.9.2016 Zusammenlegung: 1 Akt. von USD 0.01 nom. = 0.955 Akt. von USD 0.0104712041884 nom. (VN 31349330)					06.09.	06.09.		USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Katanga Mining Ltd, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	13 957 465	0.11					CAD	0.000		0.000
Kootenay Gold Inc, Vancouver, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	14 988 669	0.23					CAD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc., Miami, USA Namenaktien	USD	0.0001	1 235 338	2.51				USD	0.000		0.000
LANSON-BCC, Reims, Frankreich au porteur	EUR	20.00	553 339	36.23	31.05.	02.06.		EUR	0.350		0.38661
Laox Co., LTD., Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	762 398	6.23				JPY	0.000		0.000
28.6.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.06.	01.07.		JPY	0.000		0.000
Latecoere SA, Toulouse, Frankreich au porteur	EUR	2.00	520 875	4.49				EUR	0.000		0.000
LDR Holding Corporation, Austin, USA Namenaktien	USD	0.001	22 230 191	-			14.06.	USD	0.000		0.000
14.6.2016 Kaufofferte der LH Merger Sub, Inc. zum Preis von USD 37.00 pro Aktie							14.07.	USD	0.000		0.000
14.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. LDR Holding Corporation von USD 0.001 nom. = USD 37.00 in bar								USD	0.000		0.000
Liberty Global plc, London, Grossbritannien A Namenaktien	USD	0.010	21 612 464	30.93	21.06.	01.07.		USD	0.000		0.000
21.6.2016 Portefeuille-Ausschüttung / B.V.: 8.01482 Akt. = 1 Akt. Liberty Global plc A (LiLAC) von USD 0.01 nom.								USD	4.343		4.162
Lojas Americanas S.A., Rio de Janeiro, Brasilien	BRL	0.000	656 142	5.30	02.09.	28.03.		BRL	0.0446		0.0119
					05.01.	28.03.		BRL	0.03531		0.00942
					14.03.	28.03.		BRL	0.01829		0.00488
31.3.2016 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1 neue					31.03.	07.04.		BRL	0.000		0.000
Namenaktien	BRL	0.000	654 337	3.89	02.09.	28.03.		BRL	0.0446		0.0119
					05.01.	28.03.		BRL	0.03531		0.00942
					14.03.	28.03.		BRL	0.01829		0.00488
31.3.2016 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1 neue.					31.03.	06.04.		BRL	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Macy's, Inc., Cincinnati, USA Namenaktien	USD	0.010	3 126 602	36.77	11.12. 11.03. 13.06. 13.09.	04.01. 01.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.360 0.360 0.3775 0.3775		0.36189 0.34643 0.36764 0.367
MannKind Corporation, Valencia, USA Namenaktien	USD	0.010	1 918 365	0.64				USD	0.000		0.000
MBIA Inc., New York, USA Namenaktien	USD	1.00	950 231	10.87				USD	0.000		0.000
Mediclinic International Limited, Stellenbosch, Südafrika Namenaktien 15.2.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Mediclinic International Limited ohne Nennwert = 0.625 Akt. Mediclinic International plc von GBP 0.10 nom.	ZAR	0.000	2 298 965	-	15.02.	15.02.		ZAR ZAR	0.000 0.000		0.000 0.000
Medicure Inc., Winnipeg, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	19 953 896	7.80				CAD	0.000		0.000
Medivation, Inc., San Francisco, USA Namenaktien 8.9.2016 Kaufferte der Montreal, Inc. zum Preis von USD 81.50 pro Aktie 29.9.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Medivation, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 81.50 in bar	USD	0.010	2 203 558	n.v.		08.06. 29.09.		USD USD USD	0.000 0.000 0.000		0.000 0.000 0.000
Mentor Graphics Corporation, Wilsonville, USA Namenaktien	USD	0.000	951 070	37.49	11.12. 08.03. 08.06. 15.09.	04.01. 31.03. 30.06. 30.09.		USD USD USD USD	0.055 0.055 0.055 0.055		0.05529 0.05266 0.05358 0.05331
Métropole Télévision SA, Neuilly sur Seine, Frankreich au porteur	EUR	0.400	281 453	18.94	18.05.	20.05.		EUR	0.850		0.94575
Moneysupermarket.com Group PLC, Chester, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.020	3 291 862	3.73	31.03. 18.08.	06.05. 16.09.		GBP GBP	0.066 0.0275		0.09236 0.03521
Monster Beverage Corporation, USA Namenaktien 10.11.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 2 neue (gratis)	USD	0.005	28 524 330	46.09	10.11.	09.11.		USD USD	0.000 0.010		0.000 0.00987
Montupet S.A., Clichy, Frankreich au porteur 29.1.2016 offre publique d'achat de Linamar GmbH et Linamar Forging Holding GmbH au prix de EUR 71.53 par action	EUR	1.52	507 189	-	29.01.	29.01.		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Nanologica AB, Stockholm, Schweden Namenaktien	SEK	0.000	23 053 610	1.82				SEK	0.000		0.000
NetEnt AB, Stockholm, Schweden Namenaktien	SEK	0.000	28 097 405	-				SEK	0.000		0.000
4.5.2016 Aufteilung und Kapitalrückzahlung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.0301) = 6 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.0043) und 1 Red.Share ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.0043), anschliessend Rückkauf der Red.Share für SEK 8.00 in bar. (Der anteilige Betrag ist durch Ausgabe von Bonus Issue gesamthaft gesehen am Ende der Transaktion wieder gleich gross)					04.05.	04.05.		SEK	8.000		0.94891
NetSuite Inc., San Mateo, USA Namenaktien	USD	0.010	3 612 019	-				USD	0.000		0.000
18.8.2016 Kaufofferte der Napa Acquisition Corporation zum Preis von USD 109.00 pro Aktie						18.08.		USD	0.000		0.000
7.11.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. NetSuite Inc. von USD 0.01 nom. = USD 109.00 in bar						07.11.		USD	0.000		0.000
New World China Land Limited, George Town, Kaimaninseln Namenaktien	HKD	0.100	829 610	-				HKD	0.000		0.000
28.6.2016 Kaufofferte der Easywin Enterprises Corporation Ltd zum Preis von HKD 7.80 pro Aktie						28.06.		HKD	0.000		0.000
Nicox SA, Sophia-Antipolis, Frankreich Stammaktien	EUR	1.00	30 180 115	9.14				EUR	0.000		0.000
Noble Group Limited, Bermuda Namenaktien	HKD	0.250	1 854 107	0.10				HKD	0.000		0.000
Northern Vertex Mining Corp., Vancouver, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	18 012 917	0.30				CAD	0.000		0.000
Nymox Pharmaceutical Corp, Bahamas Namenaktien	USD	0.000	30 100 506	2.74				USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Oeneo, Paris, Frankreich Stammaktien 2.8.2016 au choix en espèces ou en actions	EUR	1.00	183 396	8.49	02.08.	03.10.		EUR	0.130		0.14177 (Q)
OmniVision Technologies, Inc., Sunnyvale, USA Namenaktien 29.1.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. OmniVision Technologies, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 29.75 in bar	USD	0.001	1 071 072	-		29.01.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
On Track Innovations Ltd., Rosh Pina, Israel Namenaktien	ILS	0.100	510 515	1.77				ILS	0.000		0.000
Opko Health Inc., Miami, USA Namenaktien	USD	0.010	3 094 438	11.43				USD	0.000		0.000
Orocobre Limited, Milton, Australien Namenaktien	AUD	0.000	3 534 605	3.33				AUD	0.000		0.000
Osisko Gold Royalties Ltd, Montreal, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	24 583 868	9.92	29.12. 29.03. 28.06. 28.09.	15.01. 15.04. 15.07. 14.10.		CAD CAD CAD CAD	0.040 0.040 0.040 0.040		0.02758 0.03003 0.03039 0.03006

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Pacific Brands Limited, Hawthorn, Australien Namenaktien	AUD	0.000	1 809 999	-	04.03. 29.06.	01.04. 07.07. 15.07.		AUD AUD AUD	0.016 0.094 0.000		0.01176 0.06888 0.000	(Z) (Z)
15.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Pacific Brands Limited ohne Nennwert = AUD 1.056 in bar												
Peabody Energy Corporation, St. Louis, USA Namenaktien	USD	0.010	29 763 433	5.08				USD	0.000		0.000	
Pepco Holdings, Inc., Washington, USA Namenaktien	USD	0.010	1 253 419	-		24.03.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
24.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Pepco Holdings, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 27.25 in bar												
Pol Roger et Compagnie, Epernay, Frankreich nominatives	EUR	100.00	508 140	4'995.52	06.07.	08.07.		EUR	18.000		19.542	
Poste Italiane SpA, Roma, Italien Namenaktien	EUR	0.000	29 884 131	6.75	20.06.	22.06.		EUR	0.340		0.36813	
Power Assets Holdings Limited, Hongkong Namenaktien	HKD	0.000	421 167	8.95	17.05. 26.08.	27.05. 07.09.		HKD HKD	2.020 0.700		0.25822 0.08746	
PT Sampoerna Agro Tbk, Palembang, Indonesien Namenaktien	IDR	200.00	3 181 305	0.13	17.06.	12.07.		IDR	25.000		0.00188	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
QIWI plc, Nicosia, Zypern Namenaktien	EUR	0.0005	21 233 205	12.79	24.03.	04.04.		USD	0.500		0.47985
					24.05.	01.06.		USD	0.220		0.21732
					25.08.	01.09.		USD	0.220		0.21564
					01.12.	08.12.		USD	0.220		0.22371

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
Real Goods Solar, Inc., Louisville, USA														
Namenaktien	USD	0.0001	32 786 181	0.32				USD	0.000				0.000	
Realty Income Corporation, San Diego, USA														
Namenaktien	USD	0.010	284 731	57.47	30.12.	15.01.		USD	0.191				0.19076	
					28.01.	16.02.		USD	0.1985				0.1962	
					26.02.	15.03.		USD	0.1985				0.19557	
					30.03.	15.04.		USD	0.199				0.19235	
					28.04.	16.05.		USD	0.199				0.19433	
					27.05.	15.06.		USD	0.199				0.19147	
					29.06.	15.07.		USD	0.1995				0.19613	
					28.07.	15.08.		USD	0.1995				0.19392	
					30.08.	15.09.		USD	0.2015				0.19598	
					29.09.	17.10.		USD	0.202				0.200	
					28.10.	15.11.		USD	0.202				0.20216	
					29.11.	15.12.		USD	0.202				0.20829	
Recall Holdings Limited, Alexandria, Australien														
Namenaktien	AUD	0.000	21 869 490	-	31.03.	20.04.		AUD	0.095				0.07162	(Z)
2.5.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Recall Holdings Limited ohne Nennwert = USD 0.50 in bar und 0.1722 Akt. Iron Mountain Incorporated von USD 0.01 nom. oder AUD 8.50 in bar						02.05.		AUD	0.000				0.000	
Reno De Medici S.p.A., Milano, Italien														
Namenaktien	EUR	0.000	832 598	0.32	09.05.	11.05.		EUR	0.0052				0.00577	
RHB Capital Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia														
Namenaktien	MYR	0.050	278 466	-	11.04.	29.04.		MYR	0.120				0.02944	
26.5.2016 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher MYR 1.00 auf neu MYR 0.05						26.05.		MYR	0.000				0.000	
2.6.2016 Titelumtausch: 1 Akt. RHB Capital Berhad von MYR 0.05 nom. = 1.30 Akt. RHB Bank Berhad von je MYR 1.00 nom.					02.06.	28.06.		MYR	1.250				0.29827	
Rothschild & Co SCA, Paris, Frankreich														
au porteur	EUR	2.00	507 948	27.55										
Rouse Properties, Inc., New York, USA														
Namenaktien	USD	0.010	14 590 320	-	13.01.	29.01.		USD	0.180				0.18443	
6.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Rouse Properties, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 18.25 in bar						06.07.		USD	0.000				0.000	
Royal Gold, Inc., Denver, USA														
Namenaktien	USD	0.010	967 596	64.38	06.01.	22.01.		USD	0.230				0.23322	
					30.03.	15.04.		USD	0.230				0.22232	
					29.06.	15.07.		USD	0.230				0.22611	
					28.09.	14.10.		USD	0.230				0.22734	
Ruckus Wireless, Inc., Sunnyvale, USA														
Namenaktien	USD	0.001	19 763 259	-		27.05.		USD	0.000				0.000	
27.5.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Ruckus Wireless, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 6.45 in bar und 0.75 Akt. Brocade Communications Systems, Inc. von USD 0.001 nom. (VN 3232330)								USD	0.000				0.000	
RXi Pharmaceuticals Corp, USA														
Namenaktien	USD	0.0001	32 303 406	0.73				USD	0.000				0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Salvatore Ferragamo S.p.A., Firenze, Italien Namenaktien	EUR	0.100	13 168 112	24.04	23.05.	25.05.	5	EUR	0.460		0.50818	
SapuraKencana Petroleum Berhad, Selangor, Malaysia Namenaktien	MYR	1.00	13 368 977	0.36				MYR	0.000		0.000	
SARAS S.p.A. - Raffinerie Sardegna, Sarroch, Italien Namenaktien	EUR	0.000	577 471	1.84	23.05.	25.05.	4	EUR	0.170		0.1878	
Sartorius Stedim Biotech SA, Aubagne, Frankreich Stammaktien	EUR	0.200	32 518 471	64.29	10.05.	10.05.		EUR	0.000		0.000	
10.5.2016 augmentation de la valeur nominale de EUR 0.166667 nom. à EUR 0.20 nom.								EUR	0.03333		0.03697	
SAS AB, Stockholm, Schweden Namenaktien	SEK	0.000	11 388 878	1.56				SEK	0.000		0.000	
Seagate Technology PLC, Dublin, Irland Namenaktien	USD	0.00001	11 380 833	38.79	05.02. 06.05. 19.09.	23.02. 24.05. 05.10.		USD USD USD	0.630 0.630 0.630		0.62414 0.62528 0.61557	
Semiconductor Manufacturing International Corporation, Kaimaninseln Namenaktien	USD	0.0004	1 802 504	-		07.12.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
7.12.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. von je USD 0.0004 nom. = 1 Akt. von USD 0.004 nom.												
Senior Housing Properties Trust, Newton, USA Namenaktien	USD	0.010	1 003 373	19.15	20.01. 21.04. 20.07. 19.10.	23.02. 19.05. 18.08. 17.11.		USD USD USD USD	0.390 0.390 0.390 0.390		0.38637 0.38608 0.37354 0.39155	
Seplat Petroleum Development Company Plc, Lagos, Nigeria Namenaktien	NGN	0.500	24 113 779	1.22	20.05.	09.06.		NGN	7.960		0.03857	
Showa Denko K.K., Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	763 303	14.58	28.12. 28.06.	31.03. 01.07.		JPY JPY	3.000 0.000		0.02556 0.000	
28.6.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert												
Singapore Telecommunications Limited, Singapore, Singapur Namenaktien	SGD	0.000	2 551 251	2.49	21.12. 02.08.	13.01. 17.08.		SGD SGD	0.068 0.107		0.04788 0.07662	
Sirona Dental Systems, Inc., Long Island City, USA Namenaktien	USD	0.010	2 601 685	-		01.03.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
1.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Sirona Dental Systems, Inc. von USD 0.01 nom. = 1.8142 Akt. DENTSPLY SIRONA Inc. von je USD 0.01 nom.												
Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche, Paris, Frankreich nominatives	EUR	2.50	486 417	6.37	08.01.	08.02.		EUR	0.080		0.08827 (Q)	
8.1.2016 au choix en espèces ou en actions												
Soitec SA, Bernin, Frankreich Stammaktien	EUR	0.100	996 855	1.57		25.07.		EUR	0.000		0.000	
South32 Limited, Perth, Australien Namenaktien	AUD	0.000	28 185 093	9.13	14.09.	06.10.		USD	0.050		0.049 (Z)	
ADR												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Spectra Energy Corp, Houston, USA													
Namenaktien	USD	0.001	2 814 607	41.76	10.02.	08.03.		USD	0.405			0.40166	
					11.05.	07.06.		USD	0.405			0.39148	
					10.08.	07.09.		USD	0.405			0.39246	
					08.11.	06.12.		USD	0.405			0.40877	
Sprott Inc., Toronto, Kanada													
Namenaktien	CAD	0.000	4 237 959	1.90	18.03.	05.04.		CAD	0.030			0.02179	
					20.05.	08.06.		CAD	0.030			0.02268	
					19.08.	06.09.		CAD	0.030			0.02271	
					17.11.	06.12.		CAD	0.030			0.02278	
Star Bulk Carriers Corp., Marshallinseln													
Namenaktien	USD	0.010	32 973 051	5.19				USD	0.000			0.000	
Statoil ASA, Stavanger, Norwegen													
Namenaktien	NOK	2.50	1 248 941	18.66	16.02.	02.03.		USD	0.2201			0.22019	
ADR					11.05.	27.06.		USD	0.2201			0.21588	(Q)
11.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien													
10.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					10.08.	26.09.		USD	0.2201			0.21291	(Q)
1.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					01.11.	19.12.		USD	0.2201			0.22535	(Q)
STEF, Paris, Frankreich													
au porteur	EUR	1.00	921 829	85.57	23.05.	25.05.		EUR	1.950			2.154	
STO SE & Co. KGaA, Stühlingen, Deutschland													
Vorzugsaktien	EUR	0.000	348 930	99.73		10.06.		EUR	0.310			0.33717	
						10.06.		EUR	4.560			4.959	(B)
Stock Yards Bancorp, Inc., Louisville, USA													
Namenaktien	USD	0.000	24 325 431	47.71	10.03.	01.04.		USD	0.250			0.24057	
31.5.2016 Aufteilung: 2 alte Akt. = 1 neue					31.05.	31.05.		USD	0.000			0.000	
					09.06.	01.07.		USD	0.180			0.1753	
					08.09.	03.10.		USD	0.180			0.17499	
					08.12.	30.12.		USD	0.190			0.1931	
Stora Enso Oyj, Helsinki, Finnland													
Namenaktien	EUR	0.000	529 863	10.95	29.04.	10.05.		EUR	0.330			0.36611	
Sun Life Financial Inc., Toronto, Kanada													
Namenaktien	CAD	0.000	1 053 952	39.06	29.02.	31.03.		CAD	0.390			0.28873	
					30.05.	30.06.		CAD	0.405			0.3038	
					29.08.	30.09.		CAD	0.405			0.29871	
					28.11.	30.12.		CAD	0.420			0.31831	
Surgutneftegas OJSC, Surgut, Russland													
ADR	RUB	1.00	872 278	5.25	14.07.	12.08.		USD	1.061			1.033	
Synopsys, Inc., Mountain View, USA													
Namenaktien	USD	0.010	975 377	59.82				USD	0.000			0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Target Corporation, Minneapolis, MN, USA Namenaktien	USD	0.0833	1 036 943	73.41	12.02.	10.03.			USD	0.560		0.55311
					16.05.	10.06.			USD	0.560		0.53913
					15.08.	10.09.			USD	0.600		0.58427
					14.11.	10.12.			USD	0.600		0.60967
Television Francaise 1 SA TF1, Boulogne Billancourt, Frankreich au porteur	EUR	0.200	524 660	10.13	22.04.	26.04.			EUR	0.800		0.87992
TOKYO DOME CORPORATION, Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	762 312	10.03	27.01.	28.04.			JPY	6.000		0.05358
27.7.2016 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					27.07.	01.08.			JPY	0.000		0.000
Tootsie Roll Industries, Inc., Chicago, USA Namenaktien	USD	0.694	978 285	40.40	17.12.	05.01.			USD	0.090		0.09104
4.3.2016 Stockausschüttung: 3.00%					04.03.	29.03.			USD	0.090		0.08781
					04.03.	08.04.			USD	0.02082		0.02068
					16.06.	11.07.			USD	0.090		0.08847
					05.10.	20.10.			USD	0.090		0.08926
Torex Gold Resources Inc., Toronto, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	11 277 757	-					CAD	0.000		0.000
5.7.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert						05.07.			CAD	0.000		0.000
Tower Resources PLC, London, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.010	31 933 229	0.019								
Transglobe Energy Corporation, Calgary, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	452 047	1.72					CAD	0.000		0.000
True Corporation Public Company Limited, Huai Khwang, Thailand Namenaktien	THB	4.00	29 930 032	0.19								
19.4.2016 B.V.: 200 alte Akt. = 3 neue (gratis)					19.04.	04.05.			THB	0.060		0.00165
					19.04.	04.05.			THB	0.00667		0.00018
TSO3 Inc., Quebec, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	1 533 346	2.14					CAD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
UBM plc, St. Helier, Jersey Namenaktien 27.6.2016 Aufteilung: 1 Akt. von GBP 0.10 nom. = 8 Akt. von je GBP 0.0125 nom. / anschliessend Zusammenlegung: 9 Akt. von je GBP 0.0125 nom. = 1 Akt. von GBP 0.1125 nom. (VN 30844902)	GBP	0.100	3 998 751	-	28.04.	27.05.		GBP	0.163		0.23653			
					27.06.	27.06.						GBP	0.000	0.000
					27.06.	08.07.						GBP	0.553	0.70514
Unilever PLC, London, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.1125	30 844 902	9.18	08.09.	11.10.		GBP	0.054		0.06525			
												GBP		
USQ Technologies, Inc., Longmont, USA Namenaktien	GBP	0.03111	2 477 074	41.34	04.02.	09.03.		GBP	0.230		0.3259			
					28.04.	01.06.						GBP	0.2556	0.36389
					04.08.	07.09.						GBP	0.2689	0.34769
					27.10.	07.12.						GBP	0.289	0.36689
USQ Technologies, Inc., Longmont, USA Namenaktien	USD	0.010	1 187 455	0.41			USD	0.000		0.000				
US Oil Sands Inc., Calgary, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	12 908 808	0.02				CAD	0.000		0.000			
												CAD	0.000	0.000
USG People BV, Almere, Niederlande Inhaberaktien	EUR	0.500	2 735 447	-	02.06.	02.06.		EUR	0.000		0.000			
												EUR	0.000	0.000
2.6.2016 Kaufofferte der Recruit Holdings Co., Ltd. zum Preis von EUR 17.50 pro Aktie														

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
verbio Vereinigte BioEnergie AG, Zörbig, Deutschland Inhaberaktien	EUR	0.000	2 731 349	7.77			01.02.		EUR	0.100		0.11086
VimpelCom Ltd., Hamilton, Bermuda Namenaktien ADR	USD	0.001	11 027 130	3.91	16.11.	07.12.			USD	0.035		0.03523

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Walter Energy, Inc., Tampa, USA													
Namenaktien	USD	0.010	382 539	0.16					USD	0.000			0.000
Wellpoint, Inc., Indianapolis, USA													
Namenaktien	USD	0.010	26 124 340	146.12	08.03.	25.03.			USD	0.650			0.63246
					08.06.	24.06.			USD	0.650			0.62871
					07.09.	26.09.			USD	0.650			0.62877
					01.12.	21.12.			USD	0.650			0.66697
William Demant Holding A/S, Smorum, Dänemark													
Namenaktien	DKK	0.200	32 651 962	17.70					DKK	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
Xinyi Glass Holdings Limited, Kaimaninseln Namenaktien 28.6.2016 Abspaltung: 8 Akt. = 1 Akt. Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Limited von HKD 0.01 nom. (VN 30839212)	HKD	0.100	2 053 281	0.83	16.06.	05.07.		HKD	0.170		0.02134			
					28.06.	08.07.						HKD	0.00125	0.00015
					15.08.	06.09.						HKD	0.170	0.02131

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Youku Tudou Inc., Kaimaninseln													
Namenaktien	USD	0.00001	12 039 005	-					USD	0.000			0.000
ADR 6.4.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Youku Tudou Inc. von USD 0.00001 nom. = USD 27.60 in bar						06.04.			USD	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.						
1618 Investment Funds SICAV - Bond Dollar, Luxemburg												
(N) USD	0.001	42 145	224.33	30.09.	USD	6.279	6.086					
1618 Investment Funds SICAV - Bond Euro, Luxemburg												
(N) EUR	0.001	42 143	243.21	30.09.	EUR	3.867	4.213					
1618 Investment Funds SICAV - Short Term Dollar, Luxemburg												
(N) USD	0.001	42 128	222.77	30.09.	USD	5.617	5.445					
1618 Investment Funds SICAV - Short Term Euro, Luxemburg												
(N) EUR	0.001	42 124	184.33	30.09.	EUR	4.856	5.291					
1618 Investment Funds SICAV - World Balanced, Luxemburg												
(N) EUR	0.001	2 267 558	98.03	30.09.	EUR	1.015	1.106					
USD (Hedged) (N) USD	0.000	18 515 339	110.20	30.09.	USD	1.206	1.169					
1618 Investment Funds SICAV - World Equity, Luxemburg												
EUR (Hedged) (N) EUR	0.000	18 515 244	154.20	30.09.	EUR	0.000	0.000					
USD (N) USD	0.000	18 515 238	149.99	30.09.	USD	0.000	0.000					
1618 Investment Funds SICAV - World Opportunity, Luxemburg												
EUR (Hedged) (N) EUR	0.000	18 515 283	97.40	30.09.	EUR	2.002	2.181					
USD (N) USD	0.000	18 515 278	93.92	30.09.	USD	2.040	1.978					

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

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.						
4Q- VALUE FONDS, Deutschland	(N)	EUR	0.000	584 706	56.82		31.12.		EUR	0.000		0.000
4Q-EUROPEAN VALUE FONDS, Deutschland	(N)	EUR	0.000	848 165	n.v.		31.12.		EUR	0.32115		0.34427
4Q-SMART POWER, Deutschland	CHF	CHF	0.000	13 726 089	n.v.	04.10.	04.10.		CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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)
Aaa Actions Agro Alimentaire FCP, Frankreich												
RC (N)	EUR	0.010	1 798 091	1'182.31		30.12.		EUR	26.892			28.829
16.11.2016 Instrument-Namensänderung: AAA Act Ag Al RC Parts -RC- 2 Decimales (alt: AAA-Act.Ag.Al.-C-2D Parts -C- De Capitalisation 2 Decimales)												
AAA Investment Partners Structured Investments Fund, Liechtenstein												
EUR (N)	EUR	0.000	23 688 553	81.13		30.09.		EUR	0.000			0.000
EUR distribution	EUR	0.000	29 202 190	113.44				EUR	0.000			0.000
AAE Global Strategy Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	3 289 055	95.08		31.12.		CHF				0.3647
AB FCP I FCP - American Growth Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	799 198	66.19		31.08.		USD	0.000			0.000
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 856	37.65		31.08.		USD	0.000			0.000
AX (N)	USD	0.000	618 071	74.39		31.08.		USD	0.000			0.000
B (N)	USD	0.000	799 202	51.88		31.08.		USD	0.000			0.000
B EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 295 074	35.32		31.08.		USD	0.000			0.000
BX (N)	USD	0.000	618 474	63.97		31.08.		USD	0.000			0.000
C (N)	EUR	0.000	2 605 178	58.37		31.08.		EUR				(I)
C (N)	USD	0.000	246 622	58.03		31.08.		USD	0.000			0.000
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 859	36.80		31.08.		USD	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	799 204	77.57		31.08.		USD	0.000			0.000
I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 861	39.80		31.08.		USD	0.000			0.000
AB FCP I FCP - American Income Portfolio, Luxemburg												
AR	EUR	0.000	27 249 466	16.42	31.08.	01.09.		EUR	0.66223			0.72656
					31.08.	01.09.		EUR	0.36127	0.39636		
A2 (N)	USD	0.000	1 032 584	27.12		31.08.		USD	1.139			1.119
A2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 340 635	15.79		31.08.		USD	0.69948			0.68729
A2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 639 039	19.82		31.08.		USD	0.88716			0.8717
A2 SGD HEDGED (N)	SGD	0.000	12 915 463	13.12		31.08.		USD	0.57332			0.56333
B2 (N)	USD	0.000	1 032 590	22.25		31.08.		USD	0.88777			0.8723
C2 (N)	USD	0.000	246 606	33.68		31.08.		USD	1.339			1.316
C2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 639 042	19.29		31.08.		USD	0.81654			0.80231
IA	USD	0.000	30 887 008	15.61	29.01.	01.02.		USD	0.06683			0.06801
					29.01.	01.02.		USD	0.01367	0.01391		
					29.02.	01.03.		USD	0.06683			0.0667
					29.02.	01.03.		USD	0.01367	0.01364		
					31.03.	01.04.		USD	0.06683			0.06431
					31.03.	01.04.		USD	0.01367	0.01315		
					29.04.	02.05.		USD	0.06683			0.06384
					29.04.	02.05.		USD	0.01367	0.01305		
					31.05.	01.06.		USD	0.06683			0.06601
					31.05.	01.06.		USD	0.01367	0.0135		
					30.06.	01.07.		USD	0.06683			0.06508
					30.06.	01.07.		USD	0.01367	0.01331		
					29.07.	01.08.		USD	0.06683			0.06461
					29.07.	01.08.		USD	0.01367	0.01321		
					31.08.	01.09.		USD	0.06683			0.0655
					31.08.	01.09.		USD	0.01367	0.01339		
					30.09.	03.10.		USD	0.0812			0.07894
					31.10.	02.11.		USD	0.0812			0.07878
					30.11.	01.12.		USD	0.0812			0.08229

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

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.					
IA AUD Hedged	AUD	0.000	30 887 267	11.29	29.01.	01.02.		AUD	0.06897		0.04973
					29.01.	01.02.		AUD	0.03363	0.02424	
					29.02.	01.03.		AUD	0.06897		0.04923
					29.02.	01.03.		AUD	0.03363	0.024	
					31.03.	01.04.		AUD	0.06662		0.04897
					31.03.	01.04.		AUD	0.03248	0.02387	
					29.04.	02.05.		AUD	0.06662		0.04853
					29.04.	02.05.		AUD	0.03248	0.02366	
					31.05.	01.06.		AUD	0.06662		0.04768
					31.05.	01.06.		AUD	0.03248	0.02324	
					30.06.	01.07.		AUD	0.06662		0.04854
					30.06.	01.07.		AUD	0.03248	0.02366	
					29.07.	01.08.		AUD	0.06461		0.0472
					29.07.	01.08.		AUD	0.03149	0.023	
					31.08.	01.09.		AUD	0.06461		0.04779
					31.08.	01.09.		AUD	0.03149	0.02329	
30.09.	03.10.		AUD	0.0969		0.07216					
31.10.	02.11.		AUD	0.092		0.06844					
30.11.	01.12.		AUD	0.092		0.06902					
IT CAD Hedged	CAD	0.000	30 887 012	11.67	29.01.	01.02.		CAD	0.06636		0.04821
					29.01.	01.02.		CAD	0.00554	0.00402	
					29.02.	01.03.		CAD	0.06636		0.04927
					29.02.	01.03.		CAD	0.00554	0.00411	
					31.03.	01.04.		CAD	0.06636		0.04878
					31.03.	01.04.		CAD	0.00554	0.00407	
					29.04.	02.05.		CAD	0.06636		0.05056
					29.04.	02.05.		CAD	0.00554	0.00422	
					31.05.	01.06.		CAD	0.06636		0.05006
					31.05.	01.06.		CAD	0.00554	0.00417	
					30.06.	01.07.		CAD	0.06636		0.05011
					30.06.	01.07.		CAD	0.00554	0.00418	
					29.07.	01.08.		CAD	0.06636		0.04897
					29.07.	01.08.		CAD	0.00554	0.00408	
					31.08.	01.09.		CAD	0.06636		0.04969
					31.08.	01.09.		CAD	0.00554	0.00414	
30.09.	03.10.		CAD	0.0719		0.05322					
31.10.	02.11.		CAD	0.0719		0.0521					
30.11.	01.12.		CAD	0.0719		0.05466					
IT EUR Hedged	EUR	0.000	30 887 800	16.46	29.01.	01.02.		EUR	0.0661		0.07327
					29.02.	01.03.		EUR	0.0606		0.06568
					31.03.	01.04.		EUR	0.0606		0.06616
					29.04.	02.05.		EUR	0.0606		0.06665
					31.05.	01.06.		EUR	0.0606		0.06688
					30.06.	01.07.		EUR	0.0606		0.06569
					29.07.	01.08.		EUR	0.0559		0.06037
					31.08.	01.09.		EUR	0.0559		0.06133
					30.09.	03.10.		EUR	0.0559		0.06096
					31.10.	02.11.		EUR	0.0559		0.0603
					30.11.	01.12.		EUR	0.0559		0.06011
IT GBP Hedged	GBP	0.000	30 887 802	19.36	29.01.	01.02.		GBP	0.07072		0.10343
					29.01.	01.02.		GBP	0.00468	0.00684	
					29.02.	01.03.		GBP	0.06753		0.09383
					29.02.	01.03.		GBP	0.00447	0.00621	
					31.03.	01.04.		GBP	0.06753		0.0922
					31.03.	01.04.		GBP	0.00447	0.0061	
					29.04.	02.05.		GBP	0.06753		0.09465
					29.04.	02.05.		GBP	0.00447	0.00626	
					31.05.	01.06.		GBP	0.06753		0.09614
					31.05.	01.06.		GBP	0.00447	0.00636	
					30.06.	01.07.		GBP	0.06753		0.08724
					30.06.	01.07.		GBP	0.00447	0.00577	
					29.07.	01.08.		GBP	0.06753		0.0862
					29.07.	01.08.		GBP	0.00447	0.0057	
					31.08.	01.09.		GBP	0.06753		0.08803
					31.08.	01.09.		GBP	0.00447	0.00582	
30.09.	03.10.		GBP	0.0631		0.07874					
31.10.	02.11.		GBP	0.0631		0.07539					
30.11.	01.12.		GBP	0.0631		0.08071					

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

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.					
IT NZD Hedged	NZD	0.000	30 887 804	10.94	29.01.	01.02.		NZD	0.06951		0.04606
					29.01.	01.02.		NZD	0.03139	0.0208	
					29.02.	01.03.		NZD	0.06662		0.04385
					29.02.	01.03.		NZD	0.03008	0.01979	
					31.03.	01.04.		NZD	0.06662		0.04396
					31.03.	01.04.		NZD	0.03008	0.01985	
					29.04.	02.05.		NZD	0.06662		0.04454
					29.04.	02.05.		NZD	0.03008	0.02011	
					31.05.	01.06.		NZD	0.06662		0.0448
					31.05.	01.06.		NZD	0.03008	0.02022	
					30.06.	01.07.		NZD	0.06662		0.04649
					30.06.	01.07.		NZD	0.03008	0.02099	
					29.07.	01.08.		NZD	0.06421		0.04456
					29.07.	01.08.		NZD	0.02899	0.02011	
					31.08.	01.09.		NZD	0.06421		0.04587
					31.08.	01.09.		NZD	0.02899	0.02071	
					30.09.	03.10.		NZD	0.0932		0.06579
					31.10.	02.11.		NZD	0.0888		0.06285
					30.11.	01.12.		NZD	0.0888		0.06365
I2 (N)	USD	0.000	2 605 366	15.78		31.08.		USD	0.74238		0.72944
I2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 340 641	16.15		31.08.		USD	0.79477		0.78092
I2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 809 035	20.92		31.08.		USD	1.045		1.027
I2 SGD (N)	SGD	0.000	30 885 993	11.45		31.08.		USD	0.39492		0.38804
N2 (N)	USD	0.000	19 895 035	16.42		31.08.		USD	0.65377		0.64238
AB FCP I FCP - Asia Ex-Japan Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	10 850 485	17.20		31.08.		USD	0.1097		0.10778
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 589	13.54		31.08.		USD	0.08235		0.08091
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 915 504	9.00		31.08.		USD	0.05919		0.05815
B (N)	USD	0.000	10 850 490	16.03		31.08.		USD	0.10394		0.10212
B AUD Hedged (N)	AUD	0.000	12 295 121	10.52		31.08.		USD	0.064		0.06288
BY (N)	JPY	0.000	18 059 508	0.01		31.08.		USD	0.00008		0.00007
C (N)	USD	0.000	10 850 494	16.66		31.08.		USD	0.10686		0.10499
C AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 655	13.40		31.08.		USD	0.08209		0.08066
I (N)	USD	0.000	10 850 495	18.21		31.08.		USD	0.18524		0.18201
I AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 657	14.54		31.08.		USD	0.14994		0.14732
AB FCP I FCP - China Opportunity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	848 274	39.80		31.08.		USD	0.27733		0.27249
B (N)	USD	0.000	848 279	32.83		31.08.		USD	0.23255		0.22849
C (N)	USD	0.000	2 836 938	38.07		31.08.		USD	0.26724		0.26258
I (N)	USD	0.000	860 960	46.24		31.08.		USD	0.3179		0.31236
AB FCP I FCP - Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 512 936	16.38		31.08.		USD	0.17703		0.17394
A (N)	HKD	0.000	26 513 288	13.56		31.08.		USD	0.15206		0.14941
A (N)	SGD	0.000	26 679 321	10.91		31.08.		USD	0.11802		0.11596
A (N)	USD	0.000	26 435 032	15.75		31.08.		USD	0.36508		0.35872
A (N)	CHF	0.000	26 675 910	15.00		31.08.		USD	0.16368		0.16082
A2 (N)	USD	0.000	2 037 447	20.27		31.08.		USD	0.4691		0.46092
B (N)	USD	0.000	26 676 957	15.39		31.08.		USD	0.36136		0.35506
B (N)	HKD	0.000	26 513 332	13.29		31.08.		USD	0.14949		0.14688

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

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)
	BD	USD	0.000	26 677 547	13.61	31.12.	04.01.		USD	0.01422		0.01429
						31.12.	04.01.		USD	0.06078	0.0611	
						29.01.	01.02.		USD	0.01422		0.01447
						29.01.	01.02.		USD	0.06078	0.06185	
						29.02.	01.03.		USD	0.01422		0.01419
						29.02.	01.03.		USD	0.06078	0.06066	
						31.03.	01.04.		USD	0.01422		0.01368
						31.03.	01.04.		USD	0.06078	0.05848	
						29.04.	02.05.		USD	0.01422		0.01358
						29.04.	02.05.		USD	0.06078	0.05806	
						31.05.	01.06.		USD	0.01422		0.01404
						31.05.	01.06.		USD	0.06078	0.06004	
						30.06.	01.07.		USD	0.01422		0.01384
						30.06.	01.07.		USD	0.06078	0.05919	
						29.07.	01.08.		USD	0.01422		0.01374
						29.07.	01.08.		USD	0.06078	0.05876	
						31.08.	01.09.		USD	0.01422		0.01393
						31.08.	01.09.		USD	0.06078	0.05957	
						30.09.	03.10.		USD	0.075		0.07291
						31.10.	02.11.		USD	0.075		0.07277
						30.11.	01.12.		USD	0.075		0.07601
	BD	HKD	0.000	26 513 337	11.75	31.12.	04.01.		HKD	0.09507		0.01232
						31.12.	04.01.		HKD	0.40493	0.05251	
						29.01.	01.02.		HKD	0.09507		0.01244
						29.01.	01.02.		HKD	0.40493	0.05298	
						29.02.	01.03.		HKD	0.09507		0.01221
						29.02.	01.03.		HKD	0.40493	0.052	
						31.03.	01.04.		HKD	0.09507		0.01179
						31.03.	01.04.		HKD	0.40493	0.05025	
						29.04.	02.05.		HKD	0.09507		0.0117
						29.04.	02.05.		HKD	0.40493	0.04985	
						31.05.	01.06.		HKD	0.09507		0.01208
						31.05.	01.06.		HKD	0.40493	0.05147	
						30.06.	01.07.		HKD	0.09507		0.01193
						30.06.	01.07.		HKD	0.40493	0.05082	
						29.07.	01.08.		HKD	0.09507		0.01184
						29.07.	01.08.		HKD	0.40493	0.05044	
						31.08.	01.09.		HKD	0.09507		0.01201
						31.08.	01.09.		HKD	0.40493	0.05116	
						30.09.	03.10.		HKD	0.500		0.06267
						31.10.	02.11.		HKD	0.500		0.06255
						30.11.	01.12.		HKD	0.500		0.06533
	B2 (N)	USD	0.000	2 037 452	17.96	31.08.			USD	0.42028		0.41295
	C (N)	USD	0.000	26 552 414	15.46	31.08.			USD	0.36062		0.35433
	C2 (N)	USD	0.000	2 037 458	19.21	31.08.			USD	0.44712		0.43933
	I (N)	USD	0.000	26 435 041	16.00	31.08.			USD	0.44724		0.43944
	I (N)	CHF	0.000	26 678 740	15.23	31.08.			USD	0.24209		0.23787
	I (N)	SGD	0.000	26 678 590	11.07	31.08.			USD	0.17937		0.17624
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	26 512 955	16.63	31.08.			USD	0.26674		0.26209
	N (N)	USD	0.000	26 513 274	15.63	31.08.			USD	0.2325		0.22845
AB FCP I FCP - Dynamic Diversified Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	12 926 993	17.03	31.08.			USD	0.04366		0.04289
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	13 149 143	17.53	31.08.			USD	0.04994		0.04907
	AX (N)	USD	0.000	2 037 417	20.47	31.08.			USD	0.05354		0.0526
	B (N)	USD	0.000	12 926 999	16.07	31.08.			USD	0.00517		0.00507
	BX (N)	USD	0.000	2 037 436	18.16	31.08.			USD	0.04866		0.04781
	C (N)	USD	0.000	12 927 015	16.83	31.08.			USD	0.04378		0.04301
	C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	13 149 146	17.34	31.08.			USD	0.03312		0.03254
	CX (N)	USD	0.000	2 037 438	19.84	31.08.			USD	0.05183		0.05092
	I (N)	USD	0.000	12 927 051	17.59	31.08.			USD	0.09527		0.09361
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	13 149 321	18.11	31.08.			USD	0.10584		0.10399
	IX (N)	USD	0.000	1 992 440	22.10	31.08.			USD	0.13238		0.13007
AB FCP I FCP - Emerging Markets Debt Portfolio, Luxemburg												
	AR	EUR	0.000	27 249 965	16.72	31.08.	01.09.		EUR	0.83518		0.91631
						31.08.	01.09.		EUR	0.34732	0.38106	
	A2 (N)	USD	0.000	2 543 997	29.68	31.08.			USD	1.638		1.609
	A2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 340 628	15.04	31.08.			USD	0.80281		0.78882
	A2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 945	21.52	31.08.			USD	1.261		1.239
	A2 SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 915 488	13.32	31.08.			USD	0.76735		0.75398

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

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.					
B2 (N)	USD	0.000	2 543 998	26.64		31.08.		USD	1.425		1.400
B2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 295 235	-		31.08.		USD	1.140		1.120
26.9.2016 Liquidation											
C2 (N)	USD	0.000	2 544 000	28.25		31.08.		USD	1.503		1.476
C2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 930	20.95		31.08.		USD	1.122		1.103
I2 (N)	USD	0.000	2 544 003	31.46		31.08.		USD	1.885		1.852
I2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 340 631	15.39		31.08.		USD	0.88236		0.86699
I2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 934	22.41		31.08.		USD	1.428		1.403
N2 (N)	USD	0.000	19 895 088	15.72		31.08.		USD	0.83664		0.82206
AB FCP I FCP - Emerging Markets Growth Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	618 866	35.87		31.08.		USD	0.000		0.000
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 665 012	12.43		31.08.		USD	0.000		0.000
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 915 501	8.87		31.08.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	618 867	28.35		31.08.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	246 612	30.13		31.08.		USD	0.000		0.000
C AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 665 010	11.95		31.08.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	839 269	42.03		31.08.		USD	0.1424		0.13991
I AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 665 011	12.95		31.08.		USD	0.04736		0.04653
AB FCP I FCP - European Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 230 248	16.02		31.08.		EUR	0.26487		0.28986
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	24 067 792	14.16		31.08.		EUR	0.21996		0.24071
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	23 925 811	12.69		31.08.		EUR	0.20547		0.22485
A USD Hedged (N)	USD	0.000	23 925 818	18.18		31.08.		EUR	0.28229		0.30892
B (N)	EUR	0.000	1 230 254	13.74		31.08.		EUR	0.22958		0.25124
C (N)	EUR	0.000	1 256 346	15.00		31.08.		EUR	0.2491		0.2726
I (N)	EUR	0.000	1 230 255	19.56		31.08.		EUR	0.38105		0.417
AB FCP I FCP - European Income Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	665 869	20.87		31.08.		EUR	0.75161		0.82252
A2 (N)	CHF	0.000	27 418 489	15.19		31.08.		EUR	0.42284		0.46273
A2 (N)	SGD	0.000	27 589 817	11.05		31.08.		EUR	0.31042		0.3397
A2 (N)	USD	0.000	27 021 125	16.06		31.08.		EUR	0.54167		0.59277
B	EUR	0.000	514 504	7.66		31.12.	01.01.	EUR	0.020		0.02172
						29.01.	01.02.	EUR	0.020		0.02217
						29.02.	01.03.	EUR	0.020		0.02167
						31.03.	01.04.	EUR	0.020		0.02183
						29.04.	02.05.	EUR	0.020		0.02199
						31.05.	01.06.	EUR	0.020		0.02207
						30.06.	01.07.	EUR	0.020		0.02168
						29.07.	01.08.	EUR	0.020		0.0216
							31.08.	EUR	0.14468		0.15833
							01.09.	EUR	0.020		0.02194
B2 (N)	EUR	0.000	665 894	18.48		31.08.		EUR	0.63793		0.69811
C	EUR	0.000	514 564	7.66		31.12.	01.01.	EUR	0.0216		0.02346
						29.01.	01.02.	EUR	0.0216		0.02394
						29.02.	01.03.	EUR	0.0216		0.02341
						31.03.	01.04.	EUR	0.0216		0.02358
						29.04.	02.05.	EUR	0.0216		0.02375
						31.05.	01.06.	EUR	0.0216		0.02383
						30.06.	01.07.	EUR	0.0216		0.02341
						29.07.	01.08.	EUR	0.0216		0.02332
							31.08.	EUR	0.12564		0.13749
						31.08.	01.09.	EUR	0.0216		0.02369
C2 (N)	EUR	0.000	665 921	20.15		31.08.		EUR	0.69333		0.75874

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

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.					
IA EUR	EUR	0.000	30 893 518	16.14	29.01.	01.02.		EUR	0.04637		0.0514
					29.01.	01.02.		EUR	0.02223	0.02464	
					29.02.	01.03.		EUR	0.04637		0.05026
					29.02.	01.03.		EUR	0.02223	0.02409	
					31.03.	01.04.		EUR	0.04637		0.05062
					31.03.	01.04.		EUR	0.02223	0.02426	
					29.04.	02.05.		EUR	0.04637		0.051
					29.04.	02.05.		EUR	0.02223	0.02444	
					31.05.	01.06.		EUR	0.04637		0.05117
					31.05.	01.06.		EUR	0.02223	0.02453	
					30.06.	01.07.		EUR	0.04637		0.05027
					30.06.	01.07.		EUR	0.02223	0.0241	
					29.07.	01.08.		EUR	0.04637		0.05008
					29.07.	01.08.		EUR	0.02223	0.024	
					31.08.	01.09.		EUR	0.04637		0.05087
					31.08.	01.09.		EUR	0.02223	0.02438	
30.09.	03.10.		EUR	0.0686		0.07481					
31.10.	02.11.		EUR	0.0686		0.074					
30.11.	01.12.		EUR	0.0686		0.07377					
IA HKD Hedged	HKD	0.000	30 895 796	13.17	29.01.	01.02.		HKD	0.28628		0.03746
					29.01.	01.02.		HKD	0.21232	0.02778	
					29.02.	01.03.		HKD	0.31103		0.03994
					29.02.	01.03.		HKD	0.23067	0.02962	
					31.03.	01.04.		HKD	0.31103		0.0386
					31.03.	01.04.		HKD	0.23067	0.02862	
					29.04.	02.05.		HKD	0.31103		0.03829
					29.04.	02.05.		HKD	0.23067	0.02839	
					31.05.	01.06.		HKD	0.31103		0.03953
					31.05.	01.06.		HKD	0.23067	0.02932	
					30.06.	01.07.		HKD	0.31103		0.03904
					30.06.	01.07.		HKD	0.23067	0.02895	
					29.07.	01.08.		HKD	0.31103		0.03874
					29.07.	01.08.		HKD	0.23067	0.02873	
					31.08.	01.09.		HKD	0.31103		0.03929
					31.08.	01.09.		HKD	0.23067	0.02914	
30.09.	03.10.		HKD	0.5417		0.06789					
31.10.	02.11.		HKD	0.5417		0.06777					
30.11.	01.12.		HKD	0.5417		0.07077					
IA SGD Hedged	SGD	0.000	30 895 803	10.58	29.01.	01.02.		SGD	0.04625		0.03305
					29.01.	01.02.		SGD	0.04405	0.03148	
					29.02.	01.03.		SGD	0.04625		0.03289
					29.02.	01.03.		SGD	0.04405	0.03133	
					31.03.	01.04.		SGD	0.04625		0.03293
					31.03.	01.04.		SGD	0.04405	0.03136	
					29.04.	02.05.		SGD	0.04625		0.03291
					29.04.	02.05.		SGD	0.04405	0.03134	
					31.05.	01.06.		SGD	0.04625		0.03315
					31.05.	01.06.		SGD	0.04405	0.03157	
					30.06.	01.07.		SGD	0.04625		0.0335
					30.06.	01.07.		SGD	0.04405	0.03191	
					29.07.	01.08.		SGD	0.04625		0.03334
					29.07.	01.08.		SGD	0.04405	0.03175	
					31.08.	01.09.		SGD	0.04625		0.03335
					31.08.	01.09.		SGD	0.04405	0.03176	
30.09.	03.10.		SGD	0.0903		0.06427					
31.10.	02.11.		SGD	0.0854		0.05992					
30.11.	01.12.		SGD	0.0854		0.0606					

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

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.					
IA USD Hedged	USD	0.000	30 895 811	15.37	29.01.	01.02.		USD	0.04303		0.04379
					29.01.	01.02.		USD	0.03127	0.03182	
					29.02.	01.03.		USD	0.0461		0.04601
					29.02.	01.03.		USD	0.0335	0.03343	
					31.03.	01.04.		USD	0.0461		0.04436
					31.03.	01.04.		USD	0.0335	0.03223	
					29.04.	02.05.		USD	0.0461		0.04403
					29.04.	02.05.		USD	0.0335	0.032	
					31.05.	01.06.		USD	0.0461		0.04553
					31.05.	01.06.		USD	0.0335	0.03309	
					30.06.	01.07.		USD	0.0461		0.04489
					30.06.	01.07.		USD	0.0335	0.03262	
					29.07.	01.08.		USD	0.04848		0.04686
					29.07.	01.08.		USD	0.03522	0.03405	
					31.08.	01.09.		USD	0.04848		0.04752
					31.08.	01.09.		USD	0.03522	0.03452	
30.09.	03.10.		USD	0.0837		0.08137					
31.10.	02.11.		USD	0.0837		0.08121					
30.11.	01.12.		USD	0.0837		0.08482					
IT EUR	EUR	0.000	30 895 816	16.27	29.01.	01.02.		EUR	0.04649		0.05153
					29.01.	01.02.		EUR	0.01181	0.01309	
					29.02.	01.03.		EUR	0.04649		0.05039
					29.02.	01.03.		EUR	0.01181	0.0128	
					31.03.	01.04.		EUR	0.04649		0.05075
					31.03.	01.04.		EUR	0.01181	0.01289	
					29.04.	02.05.		EUR	0.04649		0.05113
					29.04.	02.05.		EUR	0.01181	0.01298	
					31.05.	01.06.		EUR	0.04649		0.0513
					31.05.	01.06.		EUR	0.01181	0.01303	
					30.06.	01.07.		EUR	0.04649		0.0504
					30.06.	01.07.		EUR	0.01181	0.0128	
					29.07.	01.08.		EUR	0.04649		0.05021
					29.07.	01.08.		EUR	0.01181	0.01275	
					31.08.	01.09.		EUR	0.04649		0.051
					31.08.	01.09.		EUR	0.01181	0.01295	
30.09.	03.10.		EUR	0.0583		0.06358					
31.10.	02.11.		EUR	0.0583		0.06289					
30.11.	01.12.		EUR	0.0583		0.06269					
IT SGD Hedged	SGD	0.000	30 895 832	10.66	29.01.	01.02.		SGD	0.04761		0.03402
					29.01.	01.02.		SGD	0.03239	0.02315	
					29.02.	01.03.		SGD	0.04761		0.03386
					29.02.	01.03.		SGD	0.03239	0.02304	
					31.03.	01.04.		SGD	0.04761		0.0339
					31.03.	01.04.		SGD	0.03239	0.02306	
					29.04.	02.05.		SGD	0.04761		0.03387
					29.04.	02.05.		SGD	0.03239	0.02304	
					31.05.	01.06.		SGD	0.04761		0.03412
					31.05.	01.06.		SGD	0.03239	0.02321	
					30.06.	01.07.		SGD	0.04761		0.03449
					30.06.	01.07.		SGD	0.03239	0.02346	
					29.07.	01.08.		SGD	0.04761		0.03432
					29.07.	01.08.		SGD	0.03239	0.02335	
					31.08.	01.09.		SGD	0.04761		0.03433
					31.08.	01.09.		SGD	0.03239	0.02335	
30.09.	03.10.		SGD	0.080		0.05694					
31.10.	02.11.		SGD	0.0752		0.05276					
30.11.	01.12.		SGD	0.0752		0.05336					

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

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.					
IT USD Hedged	USD	0.000	26 208 465	15.00	31.12.	04.01.		USD	0.05404		0.05432
					31.12.	04.01.		USD	0.00796	0.008	
					29.01.	01.02.		USD	0.05404		0.05499
					29.01.	01.02.		USD	0.00796	0.0081	
					29.02.	01.03.		USD	0.05195		0.05185
					29.02.	01.03.		USD	0.00765	0.00763	
					31.03.	01.04.		USD	0.05195		0.04999
					31.03.	01.04.		USD	0.00765	0.00736	
					29.04.	02.05.		USD	0.05195		0.04962
					29.04.	02.05.		USD	0.00765	0.0073	
					31.05.	01.06.		USD	0.05195		0.05131
					31.05.	01.06.		USD	0.00765	0.00755	
					30.06.	01.07.		USD	0.05195		0.05059
					30.06.	01.07.		USD	0.00765	0.00745	
					29.07.	01.08.		USD	0.06189		0.05983
					29.07.	01.08.		USD	0.00911	0.0088	
					31.08.	01.09.		USD	0.06189		0.06066
31.08.	01.09.		USD	0.00911	0.00892						
30.09.	03.10.		USD	0.071		0.06902					
31.10.	02.11.		USD	0.071		0.06888					
30.11.	01.12.		USD	0.071		0.07195					
I2 (N)	CHF	0.000	27 418 505	15.34	31.08.		EUR	0.51663		0.56537	
I2 (N)	EUR	0.000	2 605 443	13.63	31.08.		EUR	0.55629		0.60877	
I2 AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 809 447	18.80	31.08.		EUR	0.71389		0.78124	
I2 USD Hedged (N)	USD	0.000	11 809 512	22.28	31.08.		EUR	0.85182		0.93218	
AB FCP I FCP - Eurozone Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	11 772 527	24.73	31.08.		EUR	0.33681		0.36858	
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	24 067 818	14.07	31.08.		EUR	0.17715		0.19386	
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	24 067 822	13.02	31.08.		EUR	0.17189		0.18811	
A USD Hedged (N)	USD	0.000	24 067 816	18.66	31.08.		EUR	0.23598		0.25824	
AX (N)	EUR	0.000	665 526	12.71	31.08.		EUR	0.17305		0.18937	
B (N)	EUR	0.000	11 772 541	23.20	31.08.		EUR	0.31933		0.34945	
BX (N)	EUR	0.000	665 652	10.66	31.08.		EUR	0.14666		0.16049	
C (N)	EUR	0.000	11 772 537	24.04	31.08.		EUR	0.32893		0.35996	
CX (N)	EUR	0.000	665 658	9.33	31.08.		EUR	0.12764		0.13968	
I (N)	EUR	0.000	11 772 542	26.01	31.08.		EUR	0.43512		0.47617	
IX (N)	EUR	0.000	665 660	14.66	31.08.		EUR	0.25115		0.27484	
AB FCP I FCP - Global Bond Portfolio, Luxemburg											
A	USD	0.000	542 878	8.28	31.12.	01.01.		USD	0.0165		0.01658
					29.01.	01.02.		USD	0.0165		0.01679
					29.02.	01.03.		USD	0.0165		0.01646
					31.03.	01.04.		USD	0.0165		0.01587
					29.04.	02.05.		USD	0.0165		0.01576
					31.05.	01.06.		USD	0.0165		0.01629
					30.06.	01.07.		USD	0.0165		0.01606
					29.07.	01.08.		USD	0.0165		0.01595
					31.08.	01.09.		USD	0.10423		0.10242
					31.08.	01.09.		USD	0.0165		0.01617
A2 (N)	USD	0.000	1 032 609	18.00	31.08.		USD	0.41962		0.41231	
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 359	16.41	31.08.		USD	0.40413		0.39709	
A2 SGD Hedged (N)	SGD	0.000	18 478 955	10.74	31.08.		USD	0.25943		0.25491	
B	USD	0.000	542 891	8.28	31.12.	01.01.		USD	0.0093		0.00934
					29.01.	01.02.		USD	0.0093		0.00946
					29.02.	01.03.		USD	0.0093		0.00928
					31.03.	01.04.		USD	0.0093		0.00894
					29.04.	02.05.		USD	0.0093		0.00888
					31.05.	01.06.		USD	0.0093		0.00918
					30.06.	01.07.		USD	0.0093		0.00905
					29.07.	01.08.		USD	0.0093		0.00899
					31.08.	01.08.		USD	0.08240		0.08096
					31.08.	01.09.		USD	0.0093		0.00911
B2 (N)	USD	0.000	1 032 615	14.70	31.08.		USD	0.33831		0.33241	

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

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)
	C	USD	0.000	542 902	8.28	31.12.	01.01.		USD	0.0133		0.01337
						29.01.	01.02.		USD	0.0133		0.01353
						29.02.	01.03.		USD	0.0133		0.01327
						31.03.	01.04.		USD	0.0133		0.01279
						29.04.	02.05.		USD	0.0133		0.0127
						31.05.	01.06.		USD	0.0133		0.01313
						30.06.	01.07.		USD	0.0133		0.01295
						29.07.	01.08.		USD	0.0133		0.01285
							31.08.		USD	0.12823		0.126
							01.09.		USD	0.0133		0.01303
	C2 (N)	USD	0.000	885 411	15.13		31.08.		USD	0.34611		0.34008
	C2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 665 024	15.87		31.08.		USD	0.38629		0.37956
	I2 (N)	USD	0.000	2 605 505	12.66		31.08.		USD	0.36146		0.35516
	I2 AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 809 557	14.00		31.08.		USD	0.37805		0.37146
	I2 EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 362	16.98		31.08.		USD	0.51485		0.50588
	N2 (N)	USD	0.000	19 895 316	14.72		31.08.		USD	0.33696		0.33109
AB FCP I FCP - Global Equity Blend Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	1 750 192	15.57		31.08.		USD	0.02426		0.02383
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	23 387 192	16.58		31.08.		USD	0.02753		0.02705
	B (N)	USD	0.000	1 750 195	13.61		31.08.		USD	0.02197		0.02158
	C (N)	USD	0.000	2 025 637	14.81		31.08.		USD	0.02308		0.02267
	I (N)	USD	0.000	1 750 199	17.36		31.08.		USD	0.06835		0.06715
AB FCP I FCP - Global Growth Trends Portfolio, Luxemburg												
	AXX (N)	USD	0.000	19 358	61.46		31.08.		USD	0.000		0.000
	BX (N)	USD	0.000	379 451	42.91		31.08.		USD	0.000		0.000
28.10.2016 Instrument-Namensänderung: AB I Them Res BX Shs -BX- (alt: AB I GI Gr Tr B Units -B-)												
	BXX (N)	USD	0.000	19 505	52.53		31.08.		USD	0.000		0.000
	CX (N)	USD	0.000	885 432	51.25		31.08.		USD	0.000		0.000
	IX (N)	USD	0.000	839 268	64.70		31.08.		USD	0.000		0.000
AB FCP I FCP - Global High Yield Portfolio, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.000	1 032 602	14.68		31.08.		USD	0.8166		0.80237
	A2 (N)	CHF	0.000	27 418 663	15.55		31.08.		USD	0.90859		0.89276
	A2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 848 704	24.78		31.08.		USD	1.474		1.448
	A2 SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 904 093	13.66		31.08.		USD	0.79033		0.77656
	B2 (N)	USD	0.000	1 032 605	22.02		31.08.		USD	1.236		1.214
	B2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 848 713	23.06		31.08.		USD	1.375		1.351
	C2 (N)	USD	0.000	2 213 005	21.10		31.08.		USD	1.178		1.158
	C2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 667 768	19.99		31.08.		USD	1.192		1.171
	I2 (N)	SGD	0.000	27 587 065	11.53		31.08.		USD	0.69353		0.68144
	I2 (N)	CHF	0.000	27 418 602	15.69		31.08.		USD	0.94758		0.93107
	I2 (N)	USD	0.000	1 788 406	9.15		31.08.		USD	0.53458		0.52526
	I2 AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 516	18.64		31.08.		USD	1.091		1.072
	I2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 848 719	25.64		31.08.		USD	1.600		1.573
	J	USD	0.000	835 258	4.69	31.12.	01.01.		USD	0.0189		0.01899
						29.01.	01.02.		USD	0.0189		0.01923
						29.02.	01.03.		USD	0.0214		0.02136
						31.03.	01.04.		USD	0.0214		0.02059
						29.04.	02.05.		USD	0.0214		0.02044
						31.05.	01.06.		USD	0.0214		0.02113
						30.06.	01.07.		USD	0.0214		0.02084
						29.07.	01.08.		USD	0.0214		0.02068
							31.08.		USD	0.13920		0.13677
							01.09.		USD	0.0214		0.02097
	N2 (N)	USD	0.000	19 895 319	17.47		31.08.		USD	0.97615		0.95914
	S1 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 848 740	n.v.		31.08.		USD	0.000		0.000
AB FCP I FCP - Global Value Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	1 230 232	15.23		31.08.		USD	0.10147		0.0997
	B (N)	USD	0.000	1 230 239	13.04		31.08.		USD	0.08851		0.08696
	C (N)	USD	0.000	1 256 342	14.35		31.08.		USD	0.09636		0.09468
	I (N)	USD	0.000	1 230 247	17.14		31.08.		USD	0.18467		0.18145
AB FCP I FCP - Japan Strategic Value Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	JPY	0.000	2 571 619	90.27		31.08.		JPY	49.624		0.47138
	A (N)	SGD	0.000	23 596 507	10.20		31.08.		JPY	7.044		0.06691

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	21 278 502	14.74		31.08.		JPY	9.841		0.09348
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 809 605	27.05		31.08.		JPY	20.265		0.19249
A NZD Hedged (N)	NZD	0.000	22 127 606	15.14		31.08.		JPY	8.256		0.07843
A USD Hedged (N)	USD	0.000	14 180 003	28.26		31.08.		JPY	19.708		0.18721
B (N)	JPY	0.000	2 571 625	81.40		31.08.		JPY	45.879		0.4358
C (N)	JPY	0.000	2 571 630	85.98		31.08.		JPY	47.801		0.45406
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 809 608	25.96		31.08.		JPY	19.595		0.18613
I (N)	JPY	0.000	2 571 632	98.00		31.08.		JPY	89.119		0.84654
I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 809 613	28.29		31.08.		JPY	27.162		0.25801
I USD Hedged (N)	USD	0.000	14 180 009	29.46		31.08.		JPY	26.232		0.24917
AB FCP I FCP - Mortgage Income Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	1 107 318	11.70		31.08.		USD	0.56942		0.5595
A2 (N)	USD	0.000	23 812 220	16.42		31.08.		USD	0.76783		0.75445
B	USD	0.000	23 812 224	14.26	31.12.	01.01.		USD	0.0469		0.04714
					29.01.	01.02.		USD	0.0469		0.04772
					29.02.	01.03.		USD	0.0469		0.04681
					31.03.	01.04.		USD	0.0469		0.04513
					29.04.	02.05.		USD	0.0469		0.0448
					31.05.	01.06.		USD	0.0469		0.04632
					30.06.	01.07.		USD	0.0469		0.04567
					29.07.	01.08.		USD	0.0469		0.04534
					31.08.	01.09.		USD	0.0469		0.04597
BT	USD	0.000	23 812 298	14.34	31.12.	04.01.		USD	0.0469		0.04714
					29.01.	01.02.		USD	0.0469		0.04772
					29.02.	01.03.		USD	0.0469		0.04681
					31.03.	01.04.		USD	0.0469		0.04513
					29.04.	02.05.		USD	0.0469		0.0448
					31.05.	01.06.		USD	0.0469		0.04632
					30.06.	01.07.		USD	0.0469		0.04567
					29.07.	01.08.		USD	0.0469		0.04534
					31.08.	01.09.		USD	0.0469		0.04597
					30.09.	03.10.		USD	0.0469		0.04559
					31.10.	02.11.		USD	0.0469		0.0455
					30.11.	01.12.		USD	0.0469		0.04753
B2 (N)	USD	0.000	1 107 319	11.30		31.08.		USD	0.5194		0.51035
C2 (N)	USD	0.000	23 812 690	16.19		31.08.		USD	0.74553		0.73254
C2 (N)	USD	0.000	2 342 307	15.96		31.08.		USD	0.72643		0.71377
IX	USD	0.000	855 276	6.90	31.12.	01.01.		USD	0.0336		0.03377
					29.01.	01.02.		USD	0.0336		0.03419
					29.02.	01.03.		USD	0.0336		0.03353
					31.03.	01.04.		USD	0.0336		0.03233
					29.04.	02.05.		USD	0.0336		0.03209
					31.05.	01.06.		USD	0.0336		0.03319
					30.06.	01.07.		USD	0.0336		0.03272
					29.07.	01.08.		USD	0.0336		0.03248
						31.08.		USD	0.17657		0.1735
					31.08.	01.09.		USD	0.0336		0.03293
I2 (N)	USD	0.000	23 812 692	16.67		31.08.		USD	0.86222		0.8472
I2 (N)	USD	0.000	2 605 711	10.21		31.08.		USD	0.54666		0.53713
AB FCP I FCP - US Thematic Research Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	1 230 258	16.95		31.08.		USD	0.000		0.000
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	14 179 994	22.82		31.08.		USD	0.000		0.000
A CAD Hedged (N)	CAD	0.000	14 179 996	21.31		31.08.		USD	0.000		0.000
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 916	31.15		31.08.		USD	0.000		0.000
A GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 481 003	29.77		31.08.		USD	0.000		0.000
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 915 514	15.78		31.08.		USD	0.000		0.000
AN (N)	USD	0.000	12 475 123	32.67		31.08.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	1 230 259	14.54		31.08.		USD	0.000		0.000
B CAD Hedged (N)	CAD	0.000	14 179 974	20.28		31.08.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	1 256 349	16.41		31.08.		USD	0.000		0.000
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 918	30.47		31.08.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	1 230 260	19.29		31.08.		USD	0.000		0.000
I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 919	32.70		31.08.		USD	0.000		0.000
IN (N)	USD	0.000	12 475 124	34.41		31.08.		USD	0.000		0.000
AB FCP II FCP - Emerging Markets Value Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	11 119 098	40.93		31.05.		USD	0.84077		0.83589
I (N)	USD	0.000	11 119 103	43.34		31.05.		USD	0.88591		0.88077

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

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.								
AB SICAV I SICAV - Asia Pacific Equity Income Portfolio, Luxemburg														
	A (N)	USD	0.000	22 447 420	n.v.		31.05.		USD	0.53819			0.53507	
8.12.2016 Liquidation	AD	USD	0.000	22 447 866	n.v.	31.12.	04.01.		USD	0.04115			0.04136	
						31.12.	04.01.		USD	0.02135	0.02146			
						29.01.	01.02.		USD	0.04115			0.04187	
						29.01.	01.02.		USD	0.02135	0.02172			
						29.02.	01.03.		USD	0.04115			0.04107	
						29.02.	01.03.		USD	0.02135	0.02131			
						31.03.	01.04.		USD	0.04115			0.03959	
						31.03.	01.04.		USD	0.02135	0.02054			
						29.04.	02.05.		USD	0.04115			0.0393	
						29.04.	02.05.		USD	0.02135	0.02039			
						31.05.	01.06.		USD	0.04115			0.04064	
						31.05.	01.06.		USD	0.02135	0.02109			
						30.06.	01.07.		USD	0.0625			0.06086	
						29.07.	01.08.		USD	0.0625			0.06042	
						31.08.	01.09.		USD	0.0625			0.06126	
						30.09.	03.10.		USD	0.0625			0.06076	
						31.10.	02.11.		USD	0.0625			0.06064	
						30.11.	01.12.		USD	0.0625			0.06334	
8.12.2016 Liquidation	AD AUD H	AUD	0.000	22 447 854	n.v.	31.12.	04.01.		AUD	0.04231			0.03048	
						31.12.	04.01.		AUD	0.04229	0.03046			
						29.01.	01.02.		AUD	0.04231			0.0305	
						29.01.	01.02.		AUD	0.04229	0.03049			
						29.02.	01.03.		AUD	0.04231			0.0302	
						29.02.	01.03.		AUD	0.04229	0.03018			
						31.03.	01.04.		AUD	0.03781			0.02779	
						31.03.	01.04.		AUD	0.03779	0.02778			
						29.04.	02.05.		AUD	0.03781			0.02754	
						29.04.	02.05.		AUD	0.03779	0.02752			
						31.05.	01.06.		AUD	0.03781			0.02706	
						31.05.	01.06.		AUD	0.03779	0.02705			
						30.06.	01.07.		AUD	0.0756			0.05508	
						29.07.	01.08.		AUD	0.0732			0.05348	
						31.08.	01.09.		AUD	0.0732			0.05415	
						30.09.	03.10.		AUD	0.0732			0.05451	
						31.10.	02.11.		AUD	0.0698			0.05192	
						30.11.	01.12.		AUD	0.0698			0.05236	
8.12.2016 Liquidation	AD CAD H	CAD	0.000	22 447 855	n.v.	31.12.	04.01.		CAD	0.03856			0.0278	
						31.12.	04.01.		CAD	0.02304	0.01661			
						29.01.	01.02.		CAD	0.03856			0.02801	
						29.01.	01.02.		CAD	0.02304	0.01673			
						29.02.	01.03.		CAD	0.03856			0.02863	
						29.02.	01.03.		CAD	0.02304	0.0171			
						31.03.	01.04.		CAD	0.03856			0.02834	
						31.03.	01.04.		CAD	0.02304	0.01693			
						29.04.	02.05.		CAD	0.03856			0.02938	
						29.04.	02.05.		CAD	0.02304	0.01755			
						31.05.	01.06.		CAD	0.03856			0.02909	
						31.05.	01.06.		CAD	0.02304	0.01738			
						30.06.	01.07.		CAD	0.0616			0.04651	
						29.07.	01.08.		CAD	0.0616			0.04546	
						31.08.	01.09.		CAD	0.0616			0.04612	
						30.09.	03.10.		CAD	0.0616			0.04559	
						31.10.	02.11.		CAD	0.0616			0.04464	
						30.11.	01.12.		CAD	0.0616			0.04683	
8.12.2016 Liquidation														

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

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.						
8.12.2016 Liquidation	AD GBP H	GBP	0.000	22 447 861	n.v.	29.01.	01.02.		GBP	0.04334	0.03343	0.06338
						29.01.	01.02.		GBP	0.02286		0.05594
						29.02.	01.03.		GBP	0.04026		0.05496
						29.02.	01.03.		GBP	0.02124		0.05642
						31.03.	01.04.		GBP	0.04026		0.05731
						31.03.	01.04.		GBP	0.02124		0.05201
						29.04.	02.05.		GBP	0.04026		0.0785
						29.04.	02.05.		GBP	0.02124		0.08017
						31.05.	01.06.		GBP	0.04026		0.06851
						31.05.	01.06.		GBP	0.02124		0.06559
						30.06.	01.07.		GBP	0.04026		0.07022
						30.06.	01.07.		GBP	0.02124		
						29.07.	01.08.		GBP	0.0615		
						31.08.	01.09.		GBP	0.0615		
30.09.	03.10.	GBP	0.0549									
31.10.	02.11.	GBP	0.0549									
30.11.	01.12.	GBP	0.0549									
8.12.2016 Liquidation	AD NZD H	NZD	0.000	22 447 862	n.v.	31.12.	04.01.		NZD	0.03913	0.03232	0.02648
						31.12.	04.01.		NZD	0.04777		0.02384
						29.01.	01.02.		NZD	0.03598		0.02368
						29.01.	01.02.		NZD	0.04392		0.02374
						29.02.	01.03.		NZD	0.03598		0.02405
						29.02.	01.03.		NZD	0.04392		0.02419
						31.03.	01.04.		NZD	0.03598		0.05576
						31.03.	01.04.		NZD	0.04392		0.05447
						29.04.	02.05.		NZD	0.03598		0.05608
						29.04.	02.05.		NZD	0.04392		0.05542
						31.05.	01.06.		NZD	0.03598		0.05365
						31.05.	01.06.		NZD	0.04392		0.05433
						30.06.	01.07.		NZD	0.0799		
						29.07.	01.08.		NZD	0.0785		
31.08.	01.09.	NZD	0.0785									
30.09.	03.10.	NZD	0.0785									
31.10.	02.11.	NZD	0.0758									
30.11.	01.12.	NZD	0.0758									
8.12.2016 Liquidation	AD RMB H	CNH	0.000	22 447 858	n.v.	31.12.	04.01.		CNH	0.26367	0.05243	0.03997
						31.12.	04.01.		CNH	0.34583		0.04532
						29.01.	01.02.		CNH	0.29455		0.05742
						29.01.	01.02.		CNH	0.38635		0.04372
						29.02.	01.03.		CNH	0.37679		0.03666
						29.02.	01.03.		CNH	0.49421		0.04809
						31.03.	01.04.		CNH	0.29447		0.03732
						31.03.	01.04.		CNH	0.38623		0.07705
						29.04.	02.05.		CNH	0.24896		0.07188
						29.04.	02.05.		CNH	0.32654		0.0786
						31.05.	01.06.		CNH	0.24896		0.07311
						31.05.	01.06.		CNH	0.32654		0.09591
						30.06.	01.07.		CNH	0.5275		0.09072
						29.07.	01.08.		CNH	0.4942		
31.08.	01.09.	CNH	0.5364									
30.09.	03.10.	CNH	0.5023									
31.10.	02.11.	CNH	0.6689									
30.11.	01.12.	CNH	0.6166									

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

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.					
A AUD H (N)	AUD	0.000	23 557 598	14.32		31.05.		USD	0.000		0.000
A EUR H (N)	EUR	0.000	23 556 170	19.71		31.05.		USD	0.000		0.000
A SGD H (N)	SGD	0.000	23 557 610	13.14		31.05.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	23 263 562	18.26		31.05.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	23 263 578	18.97		31.05.		USD	0.000		0.000
I AUD H (N)	AUD	0.000	23 557 613	14.65		31.05.		USD	0.000		0.000
I CHF H (N)	CHF	0.000	23 557 589	18.48		31.05.		USD	0.000		0.000
I EUR H (N)	EUR	0.000	23 556 171	20.16		31.05.		USD	0.000		0.000
I GBP H (N)	GBP	0.000	23 557 565	23.78		31.05.		USD	0.000		0.000
I SGD H (N)	SGD	0.000	23 557 614	13.45		31.05.		USD	0.000		0.000
N (N)	USD	0.000	23 263 577	18.27		31.05.		USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - Diversified Yield Plus Portfolio, Luxemburg											
A2 CHF (N)	CHF	0.000	26 213 839	14.95		31.05.		GBP	0.02677		0.03873
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	23 594 361	16.28		31.05.		GBP	0.15173		0.21956
A2 SGD H (N)	SGD	0.000	27 591 739	10.89		31.05.		GBP	0.01963		0.0284
A2 USD H (N)	USD	0.000	23 594 337	15.75		31.05.		GBP	0.02606		0.03771
I2 (N)	GBP	0.000	23 594 257	19.75		31.05.		GBP	0.12381		0.17916
I2 CHF H (N)	CHF	0.000	26 214 746	15.14		31.05.		GBP	0.2013		0.29129
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	23 594 362	16.53		31.05.		GBP	0.22273		0.3223
I2 USD H (N)	USD	0.000	23 594 338	15.92		31.05.		GBP	0.08156		0.11802
AB SICAV I SICAV - Emerging Consumer Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	23 263 736	14.13		31.05.		USD	0.000		0.000
A EUR H (N)	EUR	0.000	26 092 747	13.65		31.05.		USD	0.000		0.000
A SGD H (N)	SGD	0.000	27 591 742	9.49		31.05.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	23 263 734	14.48		31.05.		USD	0.000		0.000
I EUR H (N)	EUR	0.000	28 463 728	14.25		31.05.		USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - Emerging Market Corporate Debt Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 121 633	18.95		31.05.		USD	0.79029		0.78571
A2 AUD H (N)	AUD	0.000	19 558 228	13.90		31.05.		USD	0.43508		0.43255
A2 CAD H (N)	CAD	0.000	19 558 269	13.42		31.05.		USD	0.56608		0.5628
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 121 629	19.60		31.05.		USD	0.86975		0.86471
A2 GBP H (N)	GBP	0.000	19 558 533	21.96		31.05.		USD	0.9509		0.94539
A2 SGD H (N)	SGD	0.000	19 558 920	12.29		31.05.		USD	0.4471		0.4445
BT	USD	0.000	19 811 843	14.24		31.12.	04.01.	USD	0.0418		0.04202
						29.01.	01.02.	USD	0.0418		0.04253
						29.02.	01.03.	USD	0.0418		0.04172
						31.03.	01.04.	USD	0.0418		0.04022
						29.04.	02.05.	USD	0.0418		0.03993
						31.05.	31.05.	USD	0.22468		0.22337
						31.05.	01.06.	USD	0.0418		0.04129
						30.06.	01.07.	USD	0.0418		0.0407
						29.07.	01.08.	USD	0.0418		0.04041
						31.08.	01.09.	USD	0.0418		0.04097
						30.09.	03.10.	USD	0.0418		0.04063
						31.10.	02.11.	USD	0.0418		0.04055
						30.11.	01.12.	USD	0.0418		0.04236
B2 (N)	USD	0.000	19 810 731	16.08		31.05.		USD	0.654		0.65021
C2 (N)	USD	0.000	20 340 413	16.66		31.05.		USD	0.59545		0.59199
I2 (N)	USD	0.000	18 121 637	19.47		31.05.		USD	0.86394		0.85893
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 121 636	20.07		31.05.		USD	0.95149		0.94597
N2 (N)	USD	0.000	20 340 421	16.61		31.05.		USD	0.69736		0.69331
AB SICAV I SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 122 907	12.80		31.05.		USD	0.93868		0.93324
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 122 902	13.02		31.05.		USD	1.019		1.013
I2 (N)	USD	0.000	18 122 903	13.15		31.05.		USD	0.99648		0.9907
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 122 896	13.36		31.05.		USD	1.078		1.071
AB SICAV I SICAV - Emerging Markets Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	23 983 985	16.06		31.05.		USD	0.22356		0.22226
I (N)	USD	0.000	23 983 987	16.43		31.05.		USD	0.27986		0.27823
AB SICAV I SICAV - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	13 175 879	13.85		31.05.		USD	0.44444		0.44186
A AUD H (N)	AUD	0.000	19 813 108	12.18		31.05.		USD	0.3792		0.377
A CAD H (N)	CAD	0.000	19 814 153	11.87		31.05.		USD	0.37062		0.36847
A CHF H (N)	CHF	0.000	13 513 036	12.74		31.05.		USD	0.4025		0.40016

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A GBP H (N)	GBP	0.000	13 175 878	17.00		31.05.		USD	0.65702		0.65321
A SGD H (N)	SGD	0.000	22 559 002	10.79		31.05.		USD	0.36276		0.36065
B (N)	USD	0.000	13 175 889	13.10		31.05.		USD	0.42632		0.42384
C (N)	USD	0.000	13 175 840	13.50		31.05.		USD	0.43646		0.43393
I (N)	USD	0.000	13 175 857	14.50		31.05.		USD	0.50759		0.50464
I CHF H (N)	CHF	0.000	13 513 037	13.29		31.05.		USD	0.46249		0.45981
I EUR H (N)	EUR	0.000	13 175 843	14.76		31.05.		USD	0.53674		0.53363
I GBP H (N)	GBP	0.000	13 175 886	17.73		31.05.		USD	0.73657		0.7323
N (N)	USD	0.000	20 340 320	14.37		31.05.		USD	0.46315		0.46046
AB SICAV I SICAV - Euro High Yield Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	11 171 135	26.00		31.05.		EUR	0.84733		0.93782
A2 CHF H (N)	CHF	0.000	22 557 691	16.31		31.05.		EUR	0.44795		0.49579
B	EUR	0.000	11 171 168	17.81		31.12.	01.01.	EUR	0.0398		0.04322
						29.01.	01.02.	EUR	0.0398		0.04412
						29.02.	01.03.	EUR	0.0398		0.04314
						31.03.	01.04.	EUR	0.0398		0.04345
						29.04.	02.05.	EUR	0.0398		0.04377
						31.05.	01.06.	EUR	0.0398		0.04392
BT	EUR	0.000	11 171 244	17.90		31.12.	04.01.	EUR	0.0396		0.04301
						29.01.	01.02.	EUR	0.0396		0.0439
						29.02.	01.03.	EUR	0.0396		0.04292
						31.03.	01.04.	EUR	0.0396		0.04323
						29.04.	02.05.	EUR	0.0396		0.04355
						31.05.	01.06.	EUR	0.0396		0.0437
						30.06.	01.07.	EUR	0.0296		0.03209
						29.07.	01.08.	EUR	0.0296		0.03196
						31.08.	01.09.	EUR	0.0296		0.03247
						30.09.	03.10.	EUR	0.0296		0.03228
						31.10.	02.11.	EUR	0.0296		0.03193
						30.11.	01.12.	EUR	0.0296		0.03183
B2 (N)	EUR	0.000	11 171 219	24.29		31.05.		EUR	0.78518		0.86903
C2 (N)	EUR	0.000	11 171 345	25.24		31.05.		EUR	0.75984		0.84099
I2 (N)	EUR	0.000	11 171 429	26.98		31.05.		EUR	1.003		1.110
I2 CHF H (N)	CHF	0.000	22 557 799	16.56		31.05.		EUR	0.53189		0.58869
I2 USD H (N)	USD	0.000	26 212 661	16.89		31.05.		EUR	0.58983		0.65282
AB SICAV I SICAV - Global Core Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 002 041	15.28		31.05.		USD	0.07296		0.07253
A AUD H (N)	AUD	0.000	25 003 089	11.40		31.05.		USD	0.05947		0.05912
A EUR H (N)	EUR	0.000	25 001 414	15.80		31.05.		USD	0.08316		0.08267
A SGD H (N)	SGD	0.000	25 003 152	10.60		31.05.		USD	0.05444		0.05412
C (N)	USD	0.000	25 002 066	15.12		31.05.		USD	0.07607		0.07562
I (N)	USD	0.000	25 002 102	15.61		31.05.		USD	0.13431		0.13353
I AUD H (N)	AUD	0.000	25 003 137	11.60		31.05.		USD	0.1054		0.10478
I CHF H (N)	CHF	0.000	25 003 080	14.76		31.05.		USD	0.14153		0.1407
I EUR H (N)	EUR	0.000	25 001 432	16.08		31.05.		USD	0.15022		0.14934
I GBP H (N)	GBP	0.000	25 002 997	19.06		31.05.		USD	0.19068		0.18957
I SGD H (N)	SGD	0.000	25 003 167	10.81		31.05.		USD	0.10124		0.10065
N (N)	USD	0.000	25 002 092	15.12		31.05.		USD	0.07373		0.0733
AB SICAV I SICAV - Global Equity Income Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	23 757 008	16.16		31.05.		USD	0.48589		0.48307
A EUR H (N)	EUR	0.000	23 756 999	16.76		31.05.		USD	0.53872		0.53559
A SGD H (N)	SGD	0.000	27 591 765	10.48		31.05.		USD	0.32881		0.3269
B (N)	USD	0.000	23 759 827	15.70		31.05.		USD	0.47839		0.47561

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016												
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF						
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)					
	BD	USD	0.000	23 759 828	14.00	31.12.	04.01.		USD	0.03766	0.01234	0.0124	0.03785				
						31.12.	04.01.							USD	0.01234	0.0124	0.03832
						29.01.	01.02.							USD	0.03766		0.03759
						29.01.	01.02.							USD	0.01234	0.01255	
						29.02.	01.03.							USD	0.03766		0.03624
						29.02.	01.03.							USD	0.01234	0.01231	
						31.03.	01.04.							USD	0.03766		0.03597
						31.03.	01.04.							USD	0.01234	0.01187	
						29.04.	02.05.							USD	0.03766		0.0372
						29.04.	02.05.							USD	0.01234	0.01178	
						31.05.	01.06.							USD	0.03766		0.04869
						31.05.	01.06.							USD	0.01234	0.01218	
						30.06.	01.07.							USD	0.050		0.04833
						29.07.	01.08.							USD	0.050		0.04901
						31.08.	01.09.							USD	0.050		0.0486
						30.09.	03.10.							USD	0.050		0.04851
31.10.	02.11.	USD	0.050		0.05067												
30.11.	01.12.	USD	0.050		0.47953												
C (N)	USD	0.000	23 759 829	15.95	31.05.		USD	0.48233		0.53157							
C EUR H (N)	EUR	0.000	23 757 003	16.57	31.05.		USD	0.53467		0.53594							
I (N)	USD	0.000	23 760 162	16.54	31.05.		USD	0.53907		0.61969							
I CHF H (N)	CHF	0.000	23 761 288	15.69	31.05.		USD	0.62331		0.62813							
I EUR H (N)	EUR	0.000	23 757 007	17.17	31.05.		USD	0.6318		0.85952							
I GBP H (N)	GBP	0.000	23 761 287	20.26	31.05.		USD	0.86453		0.47953							
N (N)	USD	0.000	23 760 164	15.95	31.05.		USD	0.48233									
AB SICAV I SICAV - Global Plus Fixed Income Portfolio, Luxemburg																	
A2 (N)	USD	0.000	18 075 473	17.41	31.05.		USD	0.22761		0.22629							
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 076 644	17.94	31.05.		USD	0.24857		0.24712							
B2 (N)	USD	0.000	18 076 424	16.61	31.05.		USD	0.09427		0.09372							
CT	USD	0.000	19 810 408	15.60	31.12.	04.01.	USD	0.0107		0.01075							
					29.01.	01.02.	USD	0.0108		0.01099							
					29.02.	01.03.	USD	0.0105		0.01048							
					31.03.	01.04.	USD	0.0133		0.01279							
					29.04.	02.05.	USD	0.0133		0.0127							
					31.05.	01.06.	USD	0.011		0.01086							
					30.06.	01.07.	USD	0.0076		0.0074							
					29.07.	01.08.	USD	0.0114		0.01102							
					31.08.	01.09.	USD	0.0102		0.00999							
					30.09.	03.10.	USD	0.0067		0.00651							
					31.10.	02.11.	USD	0.0081		0.00785							
					30.11.	01.12.	USD	0.0085		0.00861							
C2 (N)	USD	0.000	18 076 431	17.06	31.05.		USD	0.20003		0.19887							
C2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 076 650	17.60	31.05.		USD	0.05652		0.05619							
I2 (N)	USD	0.000	18 076 467	17.89	31.05.		USD	0.3257		0.32381							
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 076 651	18.47	31.05.		USD	0.22261		0.22132							
I2 GBP H (N)	GBP	0.000	18 075 464	22.22	31.05.		USD	0.29531		0.29359							
1 (N)	USD	0.000	2 643 021	24.56	31.05.		USD	0.43329		0.43077							
1 EUR H (N)	EUR	0.000	2 643 003	24.64	31.05.		USD	0.46311		0.46042							
1 GBP H (N)	GBP	0.000	2 642 987	31.22	31.05.		USD	0.66419		0.66034							
AB SICAV I SICAV - Global Real Estate Securities Portfolio, Luxemburg																	
A (N)	USD	0.000	610 564	22.21	31.05.		USD	0.37688		0.37469							
B (N)	USD	0.000	610 566	18.92	31.05.		USD	0.32585		0.32396							
C (N)	USD	0.000	20 261 115	17.58	31.05.		USD	0.30026		0.29852							
I (N)	USD	0.000	654 154	25.24	31.05.		USD	0.51043		0.50747							
AB SICAV I SICAV - India Growth Portfolio, Luxemburg																	
A SGD H (N)	SGD	0.000	13 060 268	10.65	31.05.		USD	0.000		0.000							
AX (N)	USD	0.000	131 017	127.88	31.05.		USD	0.000		0.000							
B SGD H (N)	SGD	0.000	13 060 272	10.06	31.05.		USD	0.000		0.000							
BX (N)	USD	0.000	131 018	101.93	31.05.		USD	0.000		0.000							
C (N)	USD	0.000	10 450 916	128.01	31.05.		USD	0.000		0.000							
I (N)	USD	0.000	891 737	137.78	31.05.		USD	0.000		0.000							
AB SICAV I SICAV - International Health Care Portfolio, Luxemburg																	
A (N)	USD	0.000	394 827	251.12	31.05.		USD	0.000		0.000							
AX (N)	USD	0.000	593 269	280.20	31.05.		USD	0.000		0.000							
B (N)	USD	0.000	394 829	197.52	31.05.		USD	0.000		0.000							
BX (N)	USD	0.000	618 178	241.20	31.05.		USD	0.000		0.000							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.						
	C (N)	USD	0.000	1 107 299	233.19		31.05.		USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	634 213	290.14		31.05.		USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - International Technology Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	410 450	213.18		31.05.		USD	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.000	586 474	172.24		31.05.		USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.000	1 096 855	199.63		31.05.		USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	595 698	252.75		31.05.		USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - Low Volatility Equity Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	20 302 919	22.43		31.05.		USD	0.1696		0.16861
	A AUD H (N)	AUD	0.000	22 643 143	14.62		31.05.		USD	0.11128		0.11063
	A EUR H (N)	EUR	0.000	20 303 638	23.29		31.05.		USD	0.18869		0.18759
	A NZD H (N)	NZD	0.000	22 643 161	14.45		31.05.		USD	0.09781		0.09724
	A SGD H (N)	SGD	0.000	22 643 156	13.29		31.05.		USD	0.10243		0.10183
	AD	USD	0.000	22 643 127	17.12		31.12.	04.01.	USD	0.01158		0.01164
							31.12.	04.01.	USD	0.03842	0.03862	
							29.01.	01.02.	USD	0.01158		0.01178
							29.01.	01.02.	USD	0.03842	0.03909	
							29.02.	01.03.	USD	0.01158		0.01155
							29.02.	01.03.	USD	0.03842	0.03834	
							31.03.	01.04.	USD	0.01158		0.01114
							31.03.	01.04.	USD	0.03842	0.03697	
							29.04.	02.05.	USD	0.01158		0.01106
							29.04.	02.05.	USD	0.03842	0.0367	
							31.05.	01.06.	USD	0.01158		0.01143
							31.05.	01.06.	USD	0.03842	0.03795	
							30.06.	01.07.	USD	0.050		0.04869
							29.07.	01.08.	USD	0.050		0.04833
							31.08.	01.09.	USD	0.050		0.04901
							30.09.	03.10.	USD	0.050		0.0486
							31.10.	02.11.	USD	0.050		0.04851
							30.11.	01.12.	USD	0.050		0.05067
	AD AUD H	AUD	0.000	22 643 153	12.29		31.12.	04.01.	AUD	0.01201		0.00865
							31.12.	04.01.	AUD	0.06299	0.04537	
							29.01.	01.02.	AUD	0.01201		0.00865
							29.01.	01.02.	AUD	0.06299	0.04541	
							29.02.	01.03.	AUD	0.01201		0.00857
							29.02.	01.03.	AUD	0.06299	0.04496	
							31.03.	01.04.	AUD	0.01115		0.00819
							31.03.	01.04.	AUD	0.05845	0.04297	
							29.04.	02.05.	AUD	0.01115		0.00812
							29.04.	02.05.	AUD	0.05845	0.04257	
							31.05.	01.06.	AUD	0.01115		0.00798
							31.05.	01.06.	AUD	0.05845	0.04183	
							30.06.	01.07.	AUD	0.0696		0.05071
							29.07.	01.08.	AUD	0.0664		0.04851
							31.08.	01.09.	AUD	0.0664		0.04912
							30.09.	03.10.	AUD	0.0664		0.04945
							31.10.	02.11.	AUD	0.0612		0.04552
							30.11.	01.12.	AUD	0.0612		0.04591
	AD CAD H	CAD	0.000	24 068 150	12.03		31.12.	04.01.	CAD	0.01151		0.00829
							31.12.	04.01.	CAD	0.04309	0.03106	
							29.01.	01.02.	CAD	0.01001		0.00727
							29.01.	01.02.	CAD	0.03749	0.02723	
							29.02.	01.03.	CAD	0.01001		0.00743
							29.02.	01.03.	CAD	0.03749	0.02783	
							31.03.	01.04.	CAD	0.01001		0.00735
							31.03.	01.04.	CAD	0.03749	0.02755	
							29.04.	02.05.	CAD	0.01001		0.00762
							29.04.	02.05.	CAD	0.03749	0.02856	
							31.05.	01.06.	CAD	0.01001		0.00755
							31.05.	01.06.	CAD	0.03749	0.02828	
							30.06.	01.07.	CAD	0.0475		0.03587
							29.07.	01.08.	CAD	0.0475		0.03505
							31.08.	01.09.	CAD	0.0475		0.03556
							30.09.	03.10.	CAD	0.0475		0.03516
							31.10.	02.11.	CAD	0.0475		0.03442
							30.11.	01.12.	CAD	0.0475		0.03611

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

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.					
AD EUR H	EUR	0.000	24 068 148	17.21	31.12.	04.01.		EUR	0.01159	0.03237	0.01258
					31.12.	04.01.		EUR	0.02981		0.01284
					29.01.	01.02.		EUR	0.01159		0.01089
					29.01.	01.02.		EUR	0.02981		0.01097
					29.02.	01.03.		EUR	0.01005		0.01105
					29.02.	01.03.		EUR	0.02585		0.01109
					31.03.	01.04.		EUR	0.01005		0.03892
					31.03.	01.04.		EUR	0.02585		0.03412
					29.04.	02.05.		EUR	0.01005		0.03466
					29.04.	02.05.		EUR	0.02585		0.03446
					31.05.	01.06.		EUR	0.01005		0.03408
					31.05.	01.06.		EUR	0.02585		0.03398
					30.06.	01.07.		EUR	0.0359		
					29.07.	01.08.		EUR	0.0316		
					31.08.	01.09.		EUR	0.0316		
					30.09.	03.10.		EUR	0.0316		
31.10.	02.11.		EUR	0.0316							
30.11.	01.12.		EUR	0.0316							
AD GBP H	GBP	0.000	24 068 149	20.01	31.12.	04.01.		GBP	0.01197	0.05822	0.01767
					31.12.	04.01.		GBP	0.03943		0.0175
					29.01.	01.02.		GBP	0.01197		0.01528
					29.01.	01.02.		GBP	0.03943		0.01501
					29.02.	01.03.		GBP	0.011		0.01541
					29.02.	01.03.		GBP	0.0362		0.01566
					31.03.	01.04.		GBP	0.011		0.06097
					31.03.	01.04.		GBP	0.0362		0.06025
					29.04.	02.05.		GBP	0.011		0.06153
					29.04.	02.05.		GBP	0.0362		0.04829
					31.05.	01.06.		GBP	0.011		0.04624
					31.05.	01.06.		GBP	0.0362		0.0495
					30.06.	01.07.		GBP	0.0472		
					29.07.	01.08.		GBP	0.0472		
					31.08.	01.09.		GBP	0.0472		
					30.09.	03.10.		GBP	0.0387		
31.10.	02.11.		GBP	0.0387							
30.11.	01.12.		GBP	0.0387							
AD NZD H	NZD	0.000	22 643 164	12.00	31.12.	04.01.		NZD	0.01115	0.04781	0.00754
					31.12.	04.01.		NZD	0.07065		0.00738
					29.01.	01.02.		NZD	0.01115		0.00684
					29.01.	01.02.		NZD	0.07065		0.00686
					29.02.	01.03.		NZD	0.0104		0.00695
					29.02.	01.03.		NZD	0.0659		0.00699
					31.03.	01.04.		NZD	0.0104		0.05324
					31.03.	01.04.		NZD	0.0659		0.051
					29.04.	02.05.		NZD	0.0104		0.05251
					29.04.	02.05.		NZD	0.0659		0.05189
					31.05.	01.06.		NZD	0.0104		0.04863
					31.05.	01.06.		NZD	0.0659		0.04924
					30.06.	01.07.		NZD	0.0763		
					29.07.	01.08.		NZD	0.0735		
					31.08.	01.09.		NZD	0.0735		
					30.09.	03.10.		NZD	0.0735		
31.10.	02.11.		NZD	0.0687							
30.11.	01.12.		NZD	0.0687							

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

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.					
AD SGD H	SGD	0.000	22 643 157	11.76	31.12.	04.01.		SGD	0.01241	0.03748	0.00874
					31.12.	04.01.		SGD	0.05319		0.00886
					29.01.	01.02.		SGD	0.01241		0.00882
					29.01.	01.02.		SGD	0.05319		0.00773
					29.02.	01.03.		SGD	0.01241		0.00772
					29.02.	01.03.		SGD	0.05319		0.00778
					31.03.	01.04.		SGD	0.01086		0.04158
					31.03.	01.04.		SGD	0.04654		0.04138
					29.04.	02.05.		SGD	0.01086		0.04139
					29.04.	02.05.		SGD	0.04654		0.03544
					31.05.	01.06.		SGD	0.01086		0.03494
					31.05.	01.06.		SGD	0.04654		0.03533
					30.06.	01.07.		SGD	0.0574		0.07216
					29.07.	01.08.		SGD	0.0574		0.2841
31.08.	01.09.		SGD	0.0574	0.3123						
30.09.	03.10.		SGD	0.0498	0.16285						
31.10.	02.11.		SGD	0.0498	0.0791						
30.11.	01.12.		SGD	0.0498							
C (N)	USD	0.000	30 867 940	15.62	31.05.		USD	0.07259		0.07216	
I (N)	USD	0.000	20 302 920	23.16	31.05.		USD	0.28576		0.2841	
I EUR H (N)	EUR	0.000	20 303 639	24.01	31.05.		USD	0.31413		0.3123	
I SGD H (N)	SGD	0.000	24 068 153	12.80	31.05.		USD	0.1638		0.16285	
N (N)	USD	0.000	30 620 286	15.66	31.05.		USD	0.07957		0.0791	
AB SICAV I SICAV - Real Asset Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	14 071 630	-	31.05.		USD	0.09059		0.09006	
5.8.2016 Liquidation											
A EUR PH (N)	EUR	0.000	14 071 689	-	31.05.		USD	0.11112		0.11047	
5.8.2016 Liquidation											
A GBP PH (N)	GBP	0.000	14 071 693	-	31.05.		USD	0.14398		0.14314	
5.8.2016 Liquidation											
B (N)	USD	0.000	14 071 635	-	31.05.		USD	0.08146		0.08098	
5.8.2016 Liquidation											
C (N)	USD	0.000	14 071 636	-	31.05.		USD	0.08845		0.08793	
28.7.2016 Liquidation											
I (N)	USD	0.000	14 071 637	-	31.05.		USD	0.14349		0.14265	
5.8.2016 Liquidation											
I EUR PH (N)	EUR	0.000	14 071 691	-	31.05.		USD	0.17599		0.17497	
5.8.2016 Liquidation											
I GBP PH (N)	GBP	0.000	14 071 694	-	31.05.		USD	0.22142		0.22013	
5.8.2016 Liquidation											
AB SICAV I SICAV - RMB Income Plus II Portfolio (USD), Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	19 388 751	16.11	31.05.		USD	0.29778		0.29605	
A2 CHF H (N)	CHF	0.000	19 388 700	15.22	31.05.		USD	0.30447		0.3027	
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	19 388 706	16.61	31.05.		USD	0.32877		0.32686	
C2 EUR H (N)	EUR	0.000	19 388 715	16.25	31.05.		USD	0.32007		0.31821	
I2 (N)	USD	0.000	19 388 698	16.50	31.05.		USD	0.39427		0.39198	
I2 CHF H (N)	CHF	0.000	19 388 713	15.62	31.05.		USD	0.39483		0.39254	
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	19 388 745	17.02	31.05.		USD	0.43596		0.43343	
AB SICAV I SICAV - RMB Income Plus Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	CNH	0.000	13 336 734	14.46	31.12.	04.01.		CNH	0.16931	0.02848	0.02567
					31.12.	04.01.		CNH	0.18789		0.02605
					29.01.	01.02.		CNH	0.16931		0.0258
					29.01.	01.02.		CNH	0.18789		0.02891
					29.02.	01.03.		CNH	0.16931		0.02863
					29.02.	01.03.		CNH	0.18789		0.02514
					31.03.	01.04.		CNH	0.16931		0.0279
					31.03.	01.04.		CNH	0.18789		0.02484
					29.04.	03.05.		CNH	0.16931		0.02756
					29.04.	03.05.		CNH	0.18789		0.02538
					31.05.	01.06.		CNH	0.16931		0.02817
					31.05.	01.06.		CNH	0.18789		0.05198
					30.06.	05.07.		CNH	0.3572		0.05234
					31.08.	01.09.		CNH	0.3572		0.05199
30.09.	03.10.		CNH	0.3572	0.05122						
31.10.	02.11.		CNH	0.3572	0.05255						
30.11.	01.12.		CNH	0.3572							
A2 (N)	CNH	0.000	13 336 731	18.13	31.05.		CNH	2.429		0.36671	

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

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)		
CT	CNH	0.000	13 513 049	14.55	31.12.	04.01.		CNH	0.1547	0.02536	0.02345			
					31.12.	04.01.						CNH	0.1673	0.0238
					29.01.	01.02.						CNH	0.1547	0.02357
					29.01.	01.02.						CNH	0.1673	0.02297
					29.02.	01.03.						CNH	0.1547	0.02269
					29.02.	01.03.						CNH	0.1673	0.02319
					31.03.	01.04.						CNH	0.1547	0.02508
					31.03.	01.04.						CNH	0.1673	0.04686
					29.04.	03.05.						CNH	0.1547	0.04718
					29.04.	03.05.						CNH	0.1673	0.04686
					31.05.	01.06.						CNH	0.1547	0.04617
					31.05.	01.06.						CNH	0.1673	0.04737
					30.06.	05.07.						CNH	0.322	
					31.08.	01.09.						CNH	0.322	
30.09.	03.10.	CNH	0.322											
31.10.	02.11.	CNH	0.322											
30.11.	01.12.	CNH	0.322											
C2 (N)	CNH	0.000	13 513 048	17.69		31.05.	CNH	2.124		0.32078				
I2 (N)	CNH	0.000	13 336 735	18.70		31.05.	CNH	3.170		0.47862				
I2 Euro (N)	EUR	0.000	13 385 740	18.67		31.05.	CNH	3.170		0.47862				
AB SICAV I SICAV - Select Absolute Alpha Portfolio, Luxemburg														
A (N)	USD	0.000	18 171 974	18.39		31.05.	USD	0.000		0.000				
A AUD H (N)	AUD	0.000	24 068 175	12.06		31.05.	USD	0.000		0.000				
A CHF H (N)	CHF	0.000	22 559 432	15.21		31.05.	USD	0.000		0.000				
A EUR H (N)	EUR	0.000	18 171 971	19.43		31.05.	USD	0.000		0.000				
A GBP H (N)	GBP	0.000	18 171 969	23.00		31.05.	USD	0.000		0.000				
A SGD H (N)	SGD	0.000	19 165 573	13.04		31.05.	USD	0.000		0.000				
C (N)	USD	0.000	19 814 147	16.81		31.05.	USD	0.000		0.000				
F (N)	USD	0.000	18 061 559	20.30		31.05.	USD			(I)				
I (N)	USD	0.000	18 171 953	19.12		31.05.	USD	0.000		0.000				
I CHF H (N)	CHF	0.000	22 559 436	15.55		31.05.	USD	0.000		0.000				
I EUR H (N)	EUR	0.000	18 171 950	20.07		31.05.	USD	0.000		0.000				
I GBP H (N)	GBP	0.000	18 171 972	23.62		31.05.	USD	0.000		0.000				
N (N)	USD	0.000	23 593 903	15.97		31.05.	USD	0.000		0.000				
AB SICAV I SICAV - Select US Equity Portfolio, Luxemburg														
A (N)	USD	0.000	14 269 830	27.40		31.05.	USD	0.000		0.000				
A CHF H (N)	CHF	0.000	23 115 484	17.71		31.05.	USD	0.000		0.000				
A EUR H (N)	EUR	0.000	14 277 183	28.29		31.05.	USD	0.000		0.000				
A GBP H (N)	GBP	0.000	14 277 554	33.84		31.05.	USD	0.000		0.000				
A SGD H (N)	SGD	0.000	18 804 883	18.50		31.05.	USD	0.000		0.000				
C (N)	USD	0.000	18 441 680	24.17		31.05.	USD	0.000		0.000				
F (N)	USD	0.000	14 948 502	28.07		31.05.	USD			(I)				
I (N)	USD	0.000	14 276 499	28.54		31.05.	USD	0.02978		0.0296				
I CHF H (N)	CHF	0.000	23 115 489	18.16		31.05.	USD	0.01422		0.01413				
I EUR H (N)	EUR	0.000	14 277 184	29.48		31.05.	USD	0.02616		0.026				
I GBP H (N)	GBP	0.000	14 277 708	35.28		31.05.	USD	0.03473		0.03452				
I SGD H (N)	SGD	0.000	22 642 506	14.30		31.05.	USD	0.01365		0.01357				
N (N)	USD	0.000	20 340 399	23.10		31.05.	USD	0.000		0.000				
S1 (N)	USD	0.000	14 276 501	29.17		31.05.	USD	0.14405		0.14321				
AB SICAV I SICAV - Short Duration High Yield Portfolio, Luxemburg														
A2 (N)	USD	0.000	13 566 687	18.80		31.05.	USD	0.45957		0.4569				
A2 CHF H (N)	CHF	0.000	20 340 381	16.18		31.05.	USD	0.41749		0.41507				
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	13 566 705	19.39		31.05.	USD	0.502		0.49909				
A2 GBP H (N)	GBP	0.000	13 566 708	23.23		31.05.	USD	0.68791		0.68392				
A2 SEK H (N)	SEK	0.000	20 340 349	1.86		31.05.	USD	0.04981		0.04952				
B2 (N)	USD	0.000	13 566 689	17.80		31.05.	USD	0.40891		0.40654				
C2 (N)	USD	0.000	13 566 696	18.34		31.05.	USD	0.4179		0.41547				

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

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.					
IT GBP H	GBP	0.000	30 898 307	19.52	29.01.	01.02.		GBP	0.03524	0.05507	0.05153
					29.01.	01.02.		GBP	0.03766		0.04581
					29.02.	01.03.		GBP	0.03297		0.04646
					29.02.	01.03.		GBP	0.03523		0.04363
					31.03.	01.04.		GBP	0.03403		0.04191
					31.03.	01.04.		GBP	0.03637		0.07906
					29.04.	02.05.		GBP	0.03113		0.07097
					29.04.	02.05.		GBP	0.03327		0.07274
					31.05.	01.06.		GBP	0.02944		0.05516
					31.05.	01.06.		GBP	0.03146		0.05293
					30.06.	01.07.		GBP	0.0612		0.05589
					29.07.	01.08.		GBP	0.0556		
					31.08.	01.09.		GBP	0.0558		
					30.09.	03.10.		GBP	0.0442		
31.10.	02.11.		GBP	0.0443							
30.11.	01.12.		GBP	0.0437							
IT SGD H	SGD	0.000	30 898 317	10.91	29.01.	01.02.		SGD	0.03515	0.03484	0.02512
					29.01.	01.02.		SGD	0.04875		0.02458
					29.02.	01.03.		SGD	0.03456		0.02309
					29.02.	01.03.		SGD	0.04794		0.02131
					31.03.	01.04.		SGD	0.03243		0.02039
					31.03.	01.04.		SGD	0.04497		
					29.04.	02.05.		SGD	0.02995		
					29.04.	02.05.		SGD	0.04155		
					31.05.	01.06.		SGD	0.02845		
					31.05.	01.06.		SGD	0.03945		
					30.06.	01.07.		SGD	0.0684		
					29.07.	01.08.		SGD	0.0627		
					31.08.	01.09.		SGD	0.063		
					30.09.	03.10.		SGD	0.0524		
31.10.	02.11.		SGD	0.0525							
30.11.	01.12.		SGD	0.0517							
I2 (N)	USD	0.000	13 566 697	19.36		31.05.	USD	0.56749		0.5642	
I2 CHF H (N)	CHF	0.000	20 340 390	16.57		31.05.	USD	0.51261		0.50963	
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	13 566 707	19.98		31.05.	USD	0.62025		0.61665	
I2 GBP H (N)	GBP	0.000	13 566 719	23.93		31.05.	USD	0.84868		0.84376	
N2 (N)	USD	0.000	20 340 332	16.70		31.05.	USD	0.38121		0.379	
AB SICAV I SICAV - Thematic Research Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	522 657	18.81		31.05.	USD	0.000		0.000	
A AUD H (N)	AUD	0.000	11 664 062	17.28		31.05.	USD	0.000		0.000	
A EUR H (N)	EUR	0.000	13 214 399	17.25		31.05.	USD	0.000		0.000	
A SGD H (N)	SGD	0.000	12 914 814	10.77		31.05.	USD	0.000		0.000	
AN (N)	USD	0.000	13 184 130	18.82		31.05.	USD	0.000		0.000	
AX (N)	USD	0.000	379 449	55.11		31.08.	USD	0.000		0.000	
B (N)	USD	0.000	591 239	15.34		31.05.	USD	0.000		0.000	
B AUD H (N)	AUD	0.000	12 175 531	16.21		31.05.	USD	0.000		0.000	
B CAD H (N)	CAD	0.000	13 512 918	11.29		31.05.	USD	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.000	10 850 574	18.79		31.05.	USD	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.000	522 663	22.18		31.05.	USD	0.000		0.000	
I EUR H (N)	EUR	0.000	13 217 689	18.04		31.05.	USD	0.000		0.000	
IN (N)	USD	0.000	13 184 141	22.19		31.05.	USD	0.000		0.000	
AB SICAV I SICAV - Unconstrained Bond Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	22 447 870	15.49		31.05.	USD	0.2183		0.21703	
A2 CHF H (N)	CHF	0.000	22 447 868	14.70		31.05.	USD	0.2105		0.20928	
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	22 447 869	16.09		31.05.	USD	0.23634		0.23497	
I2 (N)	USD	0.000	22 448 034	15.77		31.05.	USD	0.2981		0.29637	
I2 CHF H (N)	CHF	0.000	22 448 030	14.94		31.05.	USD	0.31027		0.30847	
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	22 448 031	16.36		31.05.	USD	0.32594		0.32405	
I2 GBP H (N)	GBP	0.000	22 448 032	19.46		31.05.	USD	0.46237		0.45969	

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

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)
AB SICAV I SICAV - US High Yield Portfolio, Luxemburg												
	AT	USD	0.000	30 885 978	16.56	31.12.	04.01.		USD	0.02883		0.02898
						31.12.	04.01.		USD	0.00487	0.00489	
						29.01.	01.02.		USD	0.05954		0.06059
						29.01.	01.02.		USD	0.01006	0.01023	
						29.02.	01.03.		USD	0.05954		0.05943
						29.02.	01.03.		USD	0.01006	0.01004	
						31.03.	01.04.		USD	0.0633		0.06091
						31.03.	01.04.		USD	0.0107	0.01029	
						29.04.	02.05.		USD	0.0633		0.06046
						29.04.	02.05.		USD	0.0107	0.01022	
						31.05.	01.06.		USD	0.0633		0.06252
						31.05.	01.06.		USD	0.0107	0.01056	
						30.06.	01.07.		USD	0.074		0.07206
						29.07.	01.08.		USD	0.074		0.07154
						31.08.	01.09.		USD	0.0686		0.06724
						30.09.	03.10.		USD	0.0686		0.06669
						31.10.	02.11.		USD	0.0686		0.06656
						30.11.	01.12.		USD	0.0686		0.06952
	A2 (N)	USD	0.000	18 418 383	19.57		31.05.		USD	0.75928		0.75488
	A2 (N)	EUR	0.000	18 418 403	20.21		31.05.		USD	0.58586		0.58246
	I2 (N)	USD	0.000	18 418 392	20.10		31.05.		USD	0.73395		0.72969
	I2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 418 416	20.77		31.05.		USD	0.71113		0.707
AB SICAV I SICAV - US Small and Mid-Cap Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	11 171 869	32.29		31.05.		USD	0.000		0.000
	A EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 073	35.16		31.05.		USD	0.000		0.000
	A SGD H (N)	SGD	0.000	12 914 829	18.16		31.05.		USD	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.000	11 171 884	30.18		31.05.		USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.000	11 171 945	31.34		31.05.		USD	0.000		0.000
	C EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 078	34.20		31.05.		USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	11 166 274	34.12		31.05.		USD	0.000		0.000
	I EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 079	36.94		31.05.		USD	0.000		0.000
Abalone Dynamic Trend Allocation Fund, Liechtenstein												
	CHF (N)	CHF	0.000	19 239 462	76.55		31.12.		CHF			0.000
	Klasse EUR (N)	EUR	0.000	20 542 086	133.65		31.12.		EUR	0.000		0.000
	Klasse USD (N)	USD	0.000	20 542 088	99.49		31.12.		USD	0.000		0.000
Aberdeen Global II SICAV - Asia Pacific Multi Asset Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.0001	11 455 784	171.95		30.06.		USD	5.016		4.886
	A-2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.001	11 487 384	133.14		30.06.		CHF			3.532
	A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 487 385	159.17		30.06.		EUR	3.989		4.317
	E2 (N)	EUR	0.0001	11 487 390	13.20		30.06.		EUR	0.24322		0.26323
	W-1	USD	0.000	29 585 013	10.45	01.01.	29.02.		USD	0.00679		0.00676
						01.04.	31.05.		USD	0.01954		0.01943
							30.06.		USD	0.06501		0.06333
						01.07.	31.08.		USD	0.0291		0.02859
						01.10.	30.11.		USD	0.02062		0.021
	W-2 (N)	USD	0.000	29 584 982	10.53		30.06.		USD	0.12127		0.11814
	X2 (N)	USD	0.000	20 182 267	9.94		30.06.		USD	0.26882		0.26188
	Y2 (N)	EUR	0.000	20 182 269	12.98		30.06.		EUR	0.239		0.25866
Aberdeen Global II SICAV - Asian Bond Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.0001	11 455 735	150.74		30.06.		USD	6.263		6.101
	A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 487 257	149.17		30.06.		EUR	4.824		5.221
	D-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.0001	12 570 945	12.95		30.06.		GBP	0.36503		0.47538
	I2 (N)	USD	0.0001	11 487 263	1'538.95		30.06.		USD	54.378		52.975
	Z-2 (N)	USD	0.0001	11 487 269	1'113.82		30.06.		USD	44.086		42.949
Aberdeen Global II SICAV - Australian Dollar Bond Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	AUD	0.0001	11 455 738	3'256.08		30.06.		AUD	59.361		43.060
	X2 (N)	AUD	0.000	20 184 109	8.34		30.06.		AUD	0.11934		0.08656
Aberdeen Global II SICAV - Canadian Dollar Bond Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	CAD	0.0001	11 455 752	2'783.51		30.06.		CAD	34.627		25.975

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

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)
Aberdeen Global II SICAV - Emerging Europe Bond Fund, Luxemburg												
X2 (N)	EUR	0.000	20 183 099	-		30.06.	EUR	1.077				1.165
23.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund (VN 33636347)						23.09.	EUR	0.000				0.000
Aberdeen Global II SICAV - Emerging Markets Total Return Bond Fund, Luxemburg												
Z-2 (N)	USD	0.0001	3 185 684	17.21		30.06.	USD	1.130				1.100
Aberdeen Global II SICAV - Euro Absolute Return Bond Fund, Luxemburg												
A-2 (N)	EUR	0.000	30 052 012	10.67		30.06.	EUR	0.000				0.000
I-2 (N)	EUR	0.000	27 763 988	1.13		30.06.	EUR	0.0008				0.00086
X-2 (N)	EUR	0.000	30 052 309	10.73		30.06.	EUR	0.000				0.000
Z-2 (N)	EUR	0.000	30 052 513	10.80		30.06.	EUR	0.02701				0.02923
Aberdeen Global II SICAV - Euro Aggregate Bond Fund, Luxemburg												
Z-2 (N)	EUR	0.0001	3 185 758	-		26.10.	EUR	0.00065				0.0007
Aberdeen Global II SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg												
A-2 (N)	EUR	0.0001	3 185 775	12.03		30.06.	EUR	0.06105				0.06607
A-2 Base Currency Exposure CZK (N)	CZK	0.000	20 762 225	4.34		30.06.	CZK	0.47103				0.01882
I-2 (N)	EUR	0.0001	3 185 793	14.66		30.06.	EUR	0.11877				0.12854
Z-2 (N)	EUR	0.0001	3 185 885	18.17		30.06.	EUR	0.24521				0.26539
Aberdeen Global II SICAV - Euro Government Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.0001	11 455 767	555.08		30.06.	EUR	0.000				0.000
J2 (N)	EUR	0.0001	11 487 361	2'167.71		30.06.	EUR	1.774				1.920
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 197	12.68		30.06.	EUR	0.00111				0.0012
Z-2 (N)	EUR	0.0001	11 487 366	10.96		30.06.	EUR	0.02799				0.03029
Aberdeen Global II SICAV - Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.0001	11 455 777	-		30.06.	EUR	6.220				6.731
23.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 6.746269 Ant. Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund (VN 1046251)						23.09.	EUR	0.000				0.000
I2 (N)	EUR	0.0001	11 487 374	-		30.06.	EUR	85.128				92.134
23.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 96.75578 Ant. Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund (VN 2320318)						23.09.	EUR	0.000				0.000
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 389	-		30.06.	EUR	0.50269				0.54406
23.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.991104 Ant. Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund (VN 20137257)						23.09.	EUR	0.000				0.000
Aberdeen Global II SICAV - Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.0001	11 455 786	158.97		30.06.	EUR	0.000				0.000
J2 (N)	EUR	0.0001	11 487 409	1'337.98		30.06.	EUR	1.281				1.386
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 576	10.93		30.06.	EUR	0.000				0.000
Aberdeen Global II SICAV - European Convertibles Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.0001	11 455 756	18.68		30.06.	EUR	0.0891				0.09643
I2 (N)	EUR	0.0001	11 487 306	2'083.22		30.06.	EUR	19.557				21.166
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 572	13.32		30.06.	EUR	0.14674				0.15881
Aberdeen Global II SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg												
J-2 (N)	USD	0.0001	3 186 564	14.96		30.06.	USD	0.2042				0.19893
Z-2 (N)	USD	0.0001	3 186 586	16.01		30.06.	USD	0.25608				0.24947
Aberdeen Global II SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg												
J-2 (N)	USD	0.0001	3 186 629	8.18		30.06.	USD	0.00835				0.00813
Z-2 (N)	USD	0.0001	3 186 645	16.32		30.06.	USD	0.10513				0.10241
Aberdeen Global II SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 779	10.48		30.06.	USD	1.005				0.97908
E2 (N)	EUR	0.000	22 757 100	14.33		30.06.	EUR	0.65758				0.71169
I-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.000	23 729 267	10.66		30.06.	EUR	0.48387				0.52369
X2 (N)	USD	0.000	22 789 790	10.70		30.06.	USD	0.54755				0.53342
Z2 (N)	USD	0.000	22 756 827	10.89		30.06.	USD	0.61152				0.59574

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

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)
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	GBP	0.0001	3 187 499	-		12.05.		GBP	41.625			58.370
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1'643.096345 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880064)						13.05.		GBP	0.000			0.000
I-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 518	-		12.05.		GBP	0.08941			0.12537
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.645766 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880074)						13.05.		GBP	0.000			0.000
J-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 529	-		12.05.		GBP	33.057			46.355
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 15.853887 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880074)						13.05.		GBP	0.000			0.000
K-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 536	-		12.05.		GBP	0.0287			0.04024
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.079596 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 32308553)						13.05.		GBP	0.000			0.000
X2 (N)	GBP	0.000	20 184 016	-		12.05.		GBP	0.134			0.1879
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 9.803261 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880074)						13.05.		GBP	0.000			0.000
Z-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 543	-		12.05.		GBP	0.35137			0.49272
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 11.341056 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880638)						13.05.		GBP	0.000			0.000
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Credit Bond Fund, Luxemburg												
I-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 840	-		12.05.		GBP	0.11927			0.16725
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.307941 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Corporate Bond Fund (VN 28880644)						13.05.		GBP	0.000			0.000
Z-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 869	-		12.05.		GBP	0.05692			0.07981
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.121845 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Corporate Bond Fund (VN 28880681)						13.05.		GBP	0.000			0.000
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Government Bond Fund, Luxemburg												
D-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 682	-		12.05.		GBP	0.0478			0.06702
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.011975 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Government Bond Fund (VN 28880680)						13.05.		GBP	0.000			0.000
J-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 799	-		12.05.		GBP	0.2207			0.30948
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.878603 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Government Bond Fund (VN 28880787)						13.05.		GBP	0.000			0.000
R2 (N)	GBP	0.000	20 184 022	-		12.05.		GBP	0.08931			0.12523
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 6.704548 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Government Bond Fund (VN 28880787)						13.05.		GBP	0.000			0.000
Z-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 816	-		12.05.		GBP	0.03113			0.04365
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.464381 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Government Bond Fund (VN 32308556)						13.05.		GBP	0.000			0.000
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 792	3'717.77		30.06.		USD	46.912			45.702
J2 (N)	USD	0.0001	11 487 439	1'914.59		30.06.		USD	31.664			30.847
X2 (N)	USD	0.000	20 182 273	10.53		30.06.		USD	0.12017			0.11707
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Credit Bond Fund, Luxemburg												
A-2 (N)	USD	0.000	29 765 930	10.63		30.06.		USD	0.10725			0.10448
I-1	EUR	0.000	31 001 506	10.97	01.07.	31.08.		EUR	0.12523			0.13704
					01.07.	31.08.		EUR	0.00041	0.00044		
I-2 (N)	USD	0.000	29 765 952	10.67		30.06.		USD	0.12736			0.12407
X-2 (N)	USD	0.000	29 765 967	10.67		30.06.		USD	0.12553			0.12229
Z-2 (N)	USD	0.000	29 765 973	10.71		30.06.		USD	0.14568			0.14192

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

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.					
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A-2 (N)	USD	0.0001	3 186 655	9.91		30.06.	USD	0.53601			0.52218
A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.000	21 462 252	10.69		30.06.	EUR	0.28796			0.31165
I-2 (N)	USD	0.0001	3 186 703	28.25		30.06.	USD	3.919			3.817
I-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	3 186 705	34.29		30.06.	EUR	3.022			3.270
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Short Term Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 789	313.51		30.06.	USD	1.686			1.642
Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	CZK	0.000	32 054 991	39.28		30.09.	CZK	8.810			0.35517
A2 (N)	USD	0.000	608 236	64.29		30.09.	USD	0.87517			0.84838
A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	12 281 706	9.28		30.09.	EUR	0.11315			0.12326
B2 (N)	USD	0.0001	90 764	50.55		30.09.	USD	0.81051			0.78569
C2 (N)	USD	0.0001	4 434 456	13.85		30.09.	USD	0.33625			0.32595
D2 (N)	GBP	0.000	2 319 597	64.68		30.09.	GBP	0.73759			0.92882
E2 (N)	EUR	0.0001	12 248 710	12.18		30.09.	EUR	0.15538			0.16927
I2 (N)	USD	0.0001	2 319 599	70.12		30.09.	USD	1.233			1.195
I2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	14 945 459	10.64		30.09.	EUR	0.22245			0.24233
L2 (N)	SGD	0.000	27 203 985	6.32		30.09.	SGD	0.09721			0.06911
R2 (N)	GBP	0.000	20 131 730	15.29		30.09.	GBP	0.17243			0.21713
S2 (N)	USD	0.0001	11 135 706	21.97		30.09.	USD	0.27965			0.27108
W2 (N)	USD	0.000	29 391 280	10.08		30.09.	USD	0.11517			0.11164
X2 (N)	USD	0.000	20 133 227	9.48		30.09.	USD	0.13904			0.13478
Y2 (N)	EUR	0.000	20 135 721	12.34		30.09.	EUR	0.2531			0.27572
Aberdeen Global SICAV - Asian Credit Bond Fund, Luxemburg											
A-2 (N)	USD	0.000	29 045 555	10.79		30.09.	USD	0.26814			0.25993
I-2 (N)	USD	0.000	29 045 570	10.89		30.09.	USD	0.36389			0.35275
X-2 (N)	USD	0.000	29 045 690	10.88		30.09.	USD	0.34183			0.33136
Z-2 (N)	USD	0.000	29 045 706	10.97		30.09.	USD	0.38353			0.37178
Aberdeen Global SICAV - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	445 908	6.44		30.09.	USD	0.13937			0.1351
A2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	13 187 247	8.59		30.09.	CHF				0.32941
A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	12 972 977	9.66		30.09.	EUR	0.24052			0.26202
D2 (N)	GBP	0.0001	2 319 611	15.59		30.09.	GBP	0.30156			0.37974
E2 (N)	EUR	0.0001	12 972 974	13.70		30.09.	EUR	0.262			0.28542
I2 (N)	USD	0.0001	2 319 615	9.86		30.09.	USD	0.26673			0.25856
I2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	12 972 978	9.98		30.09.	EUR	0.27171			0.296
R2 (N)	GBP	0.000	20 137 293	15.22		30.09.	GBP	0.22015			0.27722
X2 (N)	USD	0.000	20 137 342	9.44		30.09.	USD	0.30627			0.29689
Y2 (N)	EUR	0.000	20 137 769	12.30		30.09.	EUR	0.36042			0.39264
Z2 (N)	USD	0.0001	13 778 225	10.01		30.09.	USD	0.38478			0.373
Aberdeen Global SICAV - Asian Property Share Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	4 982 527	16.41		30.09.	USD	0.19559			0.1896
A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 135 699	7.88		30.09.	EUR	0.08363			0.0911
I2 (N)	USD	0.0001	4 982 709	1'448.09		30.09.	USD	22.411			21.724
S2 (N)	USD	0.0001	11 135 655	15.96		30.09.	USD	0.18493			0.17926
X2 (N)	USD	0.000	20 139 639	9.03		30.09.	USD	0.14373			0.13933
Aberdeen Global SICAV - Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	2 320 486	38.61		30.09.	USD	0.60659			0.58802
D2 (N)	GBP	0.000	2 320 498	38.72		30.09.	GBP	0.44833			0.56457
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 504	41.93		30.09.	USD	0.73839			0.71578
L2 (N)	SGD	0.000	27 203 865	6.33		30.09.	SGD	0.12272			0.08725
R2 (N)	GBP	0.000	20 139 786	15.27		30.09.	GBP	0.1904			0.23976
X2 (N)	USD	0.000	20 139 805	9.47		30.09.	USD	0.16578			0.1607
Y2 (N)	EUR	0.000	20 139 808	12.33		30.09.	EUR	0.17917			0.19518
Z2 (N)	USD	0.0001	3 704 298	19.01		30.09.	USD	0.52049			0.50455
Z-2 (N)	EUR	0.000	23 443 080	10.30		30.09.	EUR	0.26353			0.28708
Aberdeen Global SICAV - Australasian Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	AUD	0.000	608 237	27.06		30.09.	AUD	0.81541			0.60488
X2 (N)	AUD	0.000	20 139 813	10.43		30.09.	AUD	0.38948			0.28892

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

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)	
Aberdeen Global SICAV - Brazil Bond Fund, Luxemburg													
A2 (N)	USD	0.000	18 117 841	126.03		30.09.		USD	16.574				16.066
I1	USD	0.0001	18 117 892	12.88	01.01.	29.02.		USD	0.30011				0.2989
					01.01.	29.02.		USD	0.00136	0.00135			
					01.04.	31.05.		USD	0.3818				0.37958
					01.04.	31.05.		USD	0.00173	0.00171			
					01.07.	31.08.		USD	0.38674				0.380
					01.07.	31.08.		USD	0.00176	0.00172			
					01.10.	30.11.		USD	0.38152				0.38864
					01.10.	30.11.		USD	0.00173	0.00176			
I2 (N)	USD	0.000	18 118 263	924.39		30.09.		USD	488.33				473.38
Aberdeen Global SICAV - Brazil Equity Fund, Luxemburg													
A2 (N)	USD	0.000	18 115 450	5.65		30.09.		USD	0.01432				0.01388
I2 (N)	USD	0.000	18 115 468	6.53		30.09.		USD	0.0535				0.05186
S2 (N)	USD	0.000	18 115 897	5.60		30.09.		USD	0.03735				0.0362
Aberdeen Global SICAV - China A Share Equity Fund, Luxemburg													
A-2 (N)	USD	0.000	27 130 195	8.95		30.09.		USD	0.01694				0.01642
H-2 (N)	EUR	0.000	27 136 195	9.55		30.09.		EUR	0.86385				0.94107
I-2 (N)	USD	0.000	27 136 790	9.08		30.09.		USD	0.09156				0.08875
Z-2 (N)	USD	0.000	27 137 735	9.24		30.09.		USD	0.17721				0.17178
Aberdeen Global SICAV - Chinese Equity Fund, Luxemburg													
A2 (N)	USD	0.000	2 320 508	22.07		30.09.		USD	0.33511				0.32485
A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.000	20 322 478	9.06		30.09.		EUR	0.12187				0.13276
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 511	22.15		30.09.		GBP	0.27848				0.35068
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 514	24.04		30.09.		USD	0.19346				0.18753
R2 (N)	GBP	0.000	20 140 754	15.39		30.09.		GBP	0.22321				0.28108
S2 (N)	USD	0.0001	11 135 751	19.04		30.09.		USD	0.34906				0.33837
X2 (N)	USD	0.000	20 140 905	9.54		30.09.		USD	0.17638				0.17098
Z2 (N)	USD	0.0001	3 913 630	13.91		30.09.		USD	0.38977				0.37783
Aberdeen Global SICAV - Eastern European Equity Fund, Luxemburg													
A2 (N)	EUR	0.0001	11 366 494	108.70		30.09.		EUR	1.254				1.366
I2 (N)	EUR	0.0001	11 366 490	2'472.46		30.09.		EUR	29.837				32.504
S2 (N)	EUR	0.0001	11 366 486	107.39		30.09.		EUR	1.289				1.404
X2 (N)	EUR	0.000	20 140 967	12.03		30.09.		EUR	0.14006				0.15258
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg													
A2 (N)	USD	0.0001	12 575 568	13.06		30.09.		USD	0.33817				0.32781
A-2 (N)	EUR	0.000	24 040 672	11.69		30.09.		EUR	0.64683				0.70465
A3	USD	0.000	30 366 777	10.62	01.01.	13.01.		USD	0.03395				0.03426
					01.02.	11.02.		USD	0.0355				0.03455
					01.03.	11.03.		USD	0.04042				0.03976
					01.04.	13.04.		USD	0.03558				0.03434
					01.05.	13.05.		USD	0.03464				0.0338
					01.06.	13.06.		USD	0.03424				0.03308
					01.07.	13.07.		USD	0.03698				0.03639
					01.08.	11.08.		USD	0.03256				0.03163
					01.09.	13.09.		USD	0.03359				0.03269
					01.10.	13.10.		USD	0.03082				0.03045
					01.11.	11.11.		USD	0.03383				0.03342
					01.12.	13.12.		USD	0.03402				0.0344
I2 (N)	USD	0.0001	12 872 680	13.24		30.09.		USD	0.41018				0.39762
I2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	14 467 632	14.09		30.09.		EUR	0.47952				0.52238
W2 (N)	USD	0.000	29 391 293	11.02		30.09.		USD	0.09734				0.09436
X2 (N)	USD	0.000	20 143 236	11.54		30.09.		USD	0.46043				0.44633
Y2 (N)	EUR	0.000	20 143 238	15.00		30.09.		EUR	0.58464				0.6369
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg													
A2 (N)	USD	0.000	1 291 920	59.73		30.09.		USD	0.5352				0.51881
A2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.000	11 335 794	11.04		30.09.		CHF					0.10562
C2 (N)	USD	0.0001	4 434 655	14.81		30.09.		USD	0.19232				0.18643
D2 (N)	GBP	0.000	2 320 271	60.25		30.09.		GBP	0.44526				0.5607
E2 (N)	EUR	0.000	11 336 116	15.46		30.09.		EUR	0.11692				0.12737
G2 (N)	USD	0.000	20 870 893	8.92		30.09.		USD	0.10205				0.09892
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 294	64.70		30.09.		USD	0.73288				0.71044
R2 (N)	GBP	0.000	20 143 396	15.04		30.09.		GBP	0.12699				0.15991

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

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.					
S2 (N)	USD	0.0001	11 135 741	2'070.80		30.09.		USD	19.153		18.566
X2 (N)	USD	0.000	20 143 399	9.33		30.09.		USD	0.10246		0.09932
Y2 (N)	EUR	0.000	20 143 401	12.14		30.09.		EUR	0.1176		0.12811
Z2 (N)	USD	0.0001	3 411 336	15.95		30.09.		USD	0.32894		0.31887
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	11 461 143	7.24		30.09.		USD	0.02015		0.01953
A2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 592 979	6.72		30.09.		CHF			0.0765
A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 592 987	7.39		30.09.		EUR	0.03238		0.03527
I2 (N)	USD	0.0001	11 593 013	813.25		30.09.		USD	10.490		10.168
I2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 593 017	704.31		30.09.		EUR	8.928		9.726
R2 (N)	GBP	0.000	21 606 750	13.34		30.09.		GBP	0.32075		0.40391
S2 (N)	USD	0.0001	11 593 038	7.17		30.09.		USD	0.06834		0.06624
S2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 593 545	7.31		30.09.		EUR	0.0695		0.07571
X-2 (N)	EUR	0.000	22 853 454	9.23		30.09.		EUR	0.12351		0.13455
Y2 (N)	EUR	0.000	20 139 937	11.25		30.09.		EUR	0.02252		0.02453
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	4 983 937	8.85		30.09.		USD	0.82138		0.79623
A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 167 744	7.39		30.09.		EUR	0.31734		0.34571
A3	USD	0.000	30 365 771	10.10	01.01.	13.01.		USD	0.04237		0.04277
					01.02.	11.02.		USD	0.0349		0.03396
					01.03.	11.03.		USD	0.04241		0.04172
					01.04.	13.04.		USD	0.05778		0.05576
					01.05.	13.05.		USD	0.04831		0.04714
					01.06.	13.06.		USD	0.03292		0.03181
					01.07.	13.07.		USD	0.04763		0.04686
					01.08.	11.08.		USD	0.04941		0.04799
					01.09.	13.09.		USD	0.04172		0.04062
					01.10.	13.10.		USD	0.0399		0.03942
					01.11.	11.11.		USD	0.04377		0.04323
					01.12.	13.12.		USD	0.03081		0.03116
E2 (N)	EUR	0.0001	4 984 053	236.92		30.09.		EUR	0.26873		0.29275
I2 (N)	USD	0.0001	4 984 069	9.16		30.09.		USD	0.37318		0.36175
X2 (N)	USD	0.000	20 140 273	7.76		30.09.		USD	0.4039		0.39153
Y2 (N)	EUR	0.000	33 636 347	10.00		30.09.		EUR	0.01229		0.01338
Z2 (N)	USD	0.0001	4 984 063	8.47		30.09.		USD	0.94727		0.91827
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A-2 (N)	USD	0.000	30 154 773	10.91		30.09.		USD	0.57402		0.55644
I-2 (N)	USD	0.000	30 154 780	10.98		30.09.		USD	0.62338		0.60429
X-2 (N)	USD	0.000	30 154 784	10.97		30.09.		USD	0.6188		0.59985
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	2 942 183	16.47		30.09.		USD	0.16475		0.1597
D2 (N)	GBP	0.000	2 942 194	16.49		30.09.		GBP	0.08761		0.11032
G2 (N)	USD	0.000	20 870 898	8.65		30.09.		USD	0.09613		0.09318
I2 (N)	USD	0.0001	2 942 209	17.82		30.09.		USD	0.19722		0.19118
R2 (N)	GBP	0.000	20 140 904	15.22		30.09.		GBP	0.10728		0.13509
X2 (N)	USD	0.000	20 141 447	9.44		30.09.		USD	0.08707		0.0844
Y2 (N)	EUR	0.000	20 142 456	12.29		30.09.		EUR	0.10074		0.10974
Z2 (N)	USD	0.0001	2 942 338	19.43		30.09.		USD	0.4051		0.39269
Aberdeen Global SICAV - Ethical World Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	12 247 514	-		29.02.		USD	0.000		0.000
29.2.2016 Liquidation											
X2 (N)	USD	0.000	20 140 972	-		29.02.		USD	0.00384		0.00382
29.2.2016 Liquidation											
Y2 (N)	EUR	0.000	20 141 259	-		29.02.		EUR	0.06452		0.06982
29.2.2016 Liquidation											
Aberdeen Global SICAV - European Equity Dividend Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.0001	11 364 748	206.99		30.09.		EUR	4.198		4.573
A2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 364 755	164.00		30.09.		CHF			3.446
A2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.0001	11 364 758	195.26		30.09.		USD	5.442		5.275
I2 (N)	EUR	0.0001	11 364 538	2'206.40		30.09.		EUR	53.058		57.801
S2 (N)	EUR	0.0001	11 364 532	201.50		30.09.		EUR	4.114		4.481
X2 (N)	EUR	0.000	20 140 323	13.49		30.09.		EUR	0.31989		0.34848

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

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.					
Aberdeen Global SICAV - European Equity (Ex UK) Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.0001	2 320 520	12.89		30.09.		EUR	0.09445	0.10289	
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 535	12.95		30.09.		GBP	0.13672	0.17216	
R2 (N)	GBP	0.000	20 141 272	17.86		30.09.		GBP	0.22014	0.27721	
Z2 (N)	EUR	0.000	20 291 574	10.02		30.09.		EUR	0.21836	0.23788	
Aberdeen Global SICAV - European Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	445 584	49.17		30.09.		EUR	0.74287	0.80928	
I2 (N)	EUR	0.001	2 320 306	1'330.02		30.09.		EUR	24.787	27.002	
S2 (N)	EUR	0.0001	11 135 743	407.73		30.09.		EUR	5.957	6.489	
U2 (N)	USD	0.000	20 795 349	9.42		30.09.		USD	0.32862	0.31856	
X2 (N)	EUR	0.000	20 141 293	13.62		30.09.		EUR	0.24984	0.27217	
Z2 (N)	EUR	0.0001	3 930 541	15.89		30.09.		EUR	0.40118	0.43704	
Aberdeen Global SICAV - Frontier Markets Bond Fund, Luxemburg											
I2 (N)	USD	0.000	23 323 036	12.46		30.09.		USD	1.181	1.144	
X-2 (N)	EUR	0.000	23 592 360	12.65		30.09.		EUR	0.16212	0.17661	
X2 (N)	USD	0.000	23 592 358	12.27		30.09.		USD	0.74396	0.72118	
Z2 (N)	USD	0.000	32 811 191	10.86		30.09.		USD	0.20584	0.19953	
Aberdeen Global SICAV - Frontier Markets Equity Fund, Luxemburg											
I2 (N)	USD	0.0001	12 568 384	11.42		30.09.		USD	0.24714	0.23957	
Z2 (N)	USD	0.0001	18 376 913	12.80		30.09.		USD	0.41161	0.39901	
Aberdeen Global SICAV - German Equity Fund, Luxemburg											
A-1	EUR	0.000	30 057 784	11.30	01.10.	30.11.		EUR	0.02248	0.02429	
A-2 (N)	EUR	0.000	30 057 809	11.32		30.09.		EUR	0.02672	0.0291	
I2 (N)	EUR	0.000	26 552 186	14.10		30.09.		EUR	0.1014	0.11046	
Z2 (N)	EUR	0.000	26 552 286	14.31		30.09.		EUR	0.19564	0.21313	
Aberdeen Global SICAV - Indian Bond Fund, Luxemburg											
A-2 (N)	USD	0.000	29 098 527	11.17		30.09.		USD	0.32131	0.31147	
E-2 (N)	EUR	0.000	29 098 617	12.58		30.09.		EUR	0.60101	0.65474	
I-2 (N)	USD	0.000	29 100 358	11.25		30.09.		USD	0.25456	0.24676	
X-2 (N)	USD	0.000	29 104 816	11.25		30.09.		USD	0.82774	0.8024	
Z-2 (N)	USD	0.000	29 104 854	11.33		30.09.		USD	0.7073	0.68564	
Aberdeen Global SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	2 320 585	123.27		30.09.		USD	0.000	0.000	
D2 (N)	GBP	0.000	2 320 590	123.99		30.09.		GBP	0.000	0.000	
E2 (N)	EUR	0.000	21 226 634	16.47		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 593	134.22		30.09.		USD	0.000	0.000	
R2 (N)	GBP	0.000	20 139 947	21.15		30.09.		GBP	0.000	0.000	
X2 (N)	USD	0.000	20 140 024	13.12		30.09.		USD	0.0154	0.01492	
Y2 (N)	EUR	0.000	20 140 059	17.07		30.09.		EUR	0.000	0.000	
Z2 (N)	USD	0.0001	3 139 475	16.07		30.09.		USD	0.15535	0.15059	
Aberdeen Global SICAV - Japanese Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	JPY	0.000	608 238	3.96		30.09.		JPY	2.607	0.02495	
A2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.000	11 135 837	282.18		30.09.		CHF		2.517	
A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 136 014	13.17		30.09.		EUR	0.06292	0.06854	
A2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	21 408 375	12.76		30.09.		USD	0.0454	0.04401	
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 331	3.97		30.09.		GBP	0.000	0.000	
E2 (N)	EUR	0.000	33 564 388	10.78		30.09.		EUR	0.04029	0.04389	
I2 (N)	JPY	0.0001	2 320 340	879.30		30.09.		JPY	774.92	7.417	
I2 (N)	EUR	0.000	25 181 848	13.01		30.09.		EUR	0.08224	0.08959	
I2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	22 494 992	13.83		30.09.		USD	0.09905	0.09601	
L2 (N)	SGD	0.000	27 203 983	-		30.09.		SGD	0.02732	0.01942	
5.10.2016 Liquidation											
R2 (N)	GBP	0.000	20 139 822	22.75		30.09.		GBP	0.14454	0.18201	
R-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.000	26 377 144	13.35		30.09.		GBP	0.07954	0.10016	
S2 (N)	JPY	0.000	11 135 755	223.59		30.09.		JPY	92.730	0.88761	
S2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 135 835	273.38		30.09.		CHF		9.561	
S2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 135 839	12.92		30.09.		EUR	0.13379	0.14575	
U2 (N)	USD	0.000	20 795 393	12.39		30.09.		USD	0.07611	0.07378	
V2 (N)	USD	0.000	27 417 679	10.20		30.09.		USD	0.07905	0.07663	
W2 (N)	JPY	0.000	29 391 299	0.09		30.09.		JPY	0.02212	0.00021	
W2 (N)	USD	0.000	32 742 930	11.44		30.09.		USD	0.000	0.000	
X2 (N)	JPY	0.000	20 139 826	0.17		30.09.		JPY	0.14591	0.00139	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016										
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF				
					ex.	zahlb. pay. pag.						W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
X2 (N)	CHF	0.000	27 385 637	9.48	30.09.		CHF						0.06753		
X-2 (N)	EUR	0.000	23 229 510	13.55	30.09.		EUR	0.08314					0.09057		
X2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.000	21 806 385	16.91	30.09.		GBP	0.30567					0.38492		
Y2 (N)	EUR	0.000	20 139 901	18.36	30.09.		EUR	0.61034					0.6649		
Z2 (N)	GBP	0.000	32 054 904	13.49	30.09.		GBP	0.07755					0.09765		
Aberdeen Global SICAV - Japanese Smaller Companies Fund, Luxemburg															
A2 (N)	JPY	0.0001	2 942 436	11.59	30.09.		JPY	7.461					0.07141		
A-2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.000	21 806 494	14.49	30.09.		CHF						0.17546		
A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 136 274	22.62	30.09.		EUR	0.000					0.000		
A-2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	21 621 195	16.19	30.09.		USD	0.06332					0.06138		
D2 (N)	GBP	0.000	2 942 453	11.61	30.09.		GBP	0.01656					0.02085		
I2 (N)	JPY	0.0001	2 942 466	11.25	30.09.		JPY	7.982					0.0764		
I-2 (N)	EUR	0.000	23 711 864	15.26	30.09.		EUR	0.07191					0.07833		
I2 (N)	USD	0.000	29 022 894	9.34	30.09.		USD	0.02538					0.0246		
L2 (N)	SGD	0.000	27 203 346	7.71	30.09.		SGD	0.01067					0.00758		
R2 (N)	GBP	0.000	20 139 905	26.29	30.09.		GBP	0.13871					0.17467		
S2 (N)	JPY	0.0001	11 136 074	1'308.66	30.09.		JPY	373.74					3.577		
W2 (N)	USD	0.000	32 742 912	11.76	30.09.		USD	0.000					0.000		
W2 (N)	JPY	0.000	29 391 318	0.09	30.09.		JPY	0.00216					0.00002		
X2 (N)	CHF	0.000	28 834 463	9.16	30.09.		CHF						0.05437		
X2 (N)	JPY	0.000	20 139 906	0.19	30.09.		JPY	0.14614					0.00139		
X-2 (N)	EUR	0.000	23 229 484	14.82	30.09.		EUR	0.12318					0.13419		
Z2 (N)	USD	0.000	32 811 186	11.77	30.09.		USD	0.05533					0.05363		
Z2 (N)	JPY	0.0001	2 942 474	11.06	30.09.		JPY	14.987					0.14345		
Aberdeen Global SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg															
A2 (N)	USD	0.0001	4 982 885	3'151.19	30.09.		USD	23.484					22.765		
A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	12 281 710	6.76	30.09.		EUR	0.04527					0.04931		
E2 (N)	EUR	0.000	4 982 895	8.91	30.09.		EUR	0.05209					0.05674		
I2 (N)	USD	0.0001	4 982 969	3'823.47	30.09.		USD	50.885					49.327		
S2 (N)	USD	0.0001	11 135 702	3'115.17	30.09.		USD	16.049					15.557		
X2 (N)	USD	0.000	20 139 662	7.39	30.09.		USD	0.09622					0.09327		
Y2 (N)	EUR	0.000	20 139 677	9.62	30.09.		EUR	0.4495					0.48968		
Z2 (N)	USD	0.0001	4 982 966	782.53	30.09.		USD	16.988					16.467		
Aberdeen Global SICAV - Multi Asset Growth Fund, Luxemburg															
A-1	EUR	0.000	32 683 542	11.17	01.10.	30.11.	EUR	0.05867					0.0634		
A-2 (N)	EUR	0.000	32 683 546	11.24	30.09.		EUR	0.08053					0.08772		
I-2 (N)	EUR	0.000	32 683 548	11.28	30.09.		EUR	0.09999					0.10892		
W-2 (N)	EUR	0.000	33 650 119	n.v.	30.09.		EUR	0.02474					0.02695		
X-2 (N)	EUR	0.000	32 683 549	11.27	30.09.		EUR	0.09877					0.1076		
Aberdeen Global SICAV - Multi Asset Income Fund, Luxemburg															
A1	EUR	0.000	29 777 844	10.83	01.01.	29.01.	EUR	0.02066					0.0229		
					01.01.	29.01.	EUR	0.01098	0.01217						
					01.02.	29.02.	EUR	0.02153					0.02329		
					01.02.	29.02.	EUR	0.01144	0.01238						
					01.03.	31.03.	EUR	0.0284					0.03099		
					01.03.	31.03.	EUR	0.01508	0.01645						
					01.04.	29.04.	EUR	0.02926					0.03212		
					01.04.	29.04.	EUR	0.01555	0.01707						
					01.05.	31.05.	EUR	0.02614					0.02893		
					01.05.	31.05.	EUR	0.01388	0.01536						
					01.06.	30.06.	EUR	0.02608					0.02822		
					01.06.	30.06.	EUR	0.01386	0.015						
					01.07.	29.07.	EUR	0.02349					0.02538		
					01.07.	29.07.	EUR	0.01248	0.01348						
					01.08.	31.08.	EUR	0.02389					0.02614		
					01.08.	31.08.	EUR	0.01268	0.01387						
					01.09.	30.09.	EUR	0.02661					0.02898		
					01.09.	30.09.	EUR	0.01414	0.0154						
					01.10.	31.10.	EUR	0.02492					0.02701		
					01.10.	31.10.	EUR	0.01324	0.01435						
					01.11.	30.11.	EUR	0.03778					0.04083		
					01.12.	30.12.	EUR	0.03737					0.04006		

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

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)
	H	EUR	0.000	29 777 841	10.91	01.01.	29.01.		EUR	0.02507		0.02779
						01.01.	29.01.		EUR	0.00661	0.00732	
						01.02.	29.02.		EUR	0.02614		0.02828
						01.02.	29.02.		EUR	0.00689	0.00745	
						01.03.	31.03.		EUR	0.03449		0.03763
						01.03.	31.03.		EUR	0.0091	0.00993	
						01.04.	29.04.		EUR	0.03556		0.03903
						01.04.	29.04.		EUR	0.00938	0.01029	
						01.05.	31.05.		EUR	0.03178		0.03517
						01.05.	31.05.		EUR	0.00838	0.00927	
						01.06.	30.06.		EUR	0.03173		0.03434
						01.06.	30.06.		EUR	0.00837	0.00905	
01.07.	29.07.		EUR	0.02859		0.03089						
01.07.	29.07.		EUR	0.00754	0.00814							
01.08.	31.08.		EUR	0.02909		0.03183						
01.08.	31.08.		EUR	0.00767	0.00839							
01.09.	30.09.		EUR	0.03243		0.03532						
01.09.	30.09.		EUR	0.00855	0.00931							
01.10.	31.10.		EUR	0.03038		0.03293						
01.10.	31.10.		EUR	0.00801	0.00868							
01.11.	30.11.		EUR	0.03803		0.0411						
01.12.	30.12.		EUR	0.03763		0.04034						
W-1	USD	0.000	33 650 012	10.22	01.10.	31.10.		USD	0.00885		0.00875	
					01.10.	31.10.		USD	0.02904	0.02871		
					01.11.	30.11.		USD	0.03754		0.03824	
					01.12.	30.12.		USD	0.03713		0.03774	
X1	EUR	0.000	29 777 843	10.90	01.01.	29.01.		EUR	0.02479		0.02748	
					01.01.	29.01.		EUR	0.00689	0.00763		
					01.02.	29.02.		EUR	0.02585		0.02797	
					01.02.	29.02.		EUR	0.00718	0.00777		
					01.03.	31.03.		EUR	0.0341		0.03721	
					01.03.	31.03.		EUR	0.00948	0.01034		
					01.04.	29.04.		EUR	0.03516		0.03859	
					01.04.	29.04.		EUR	0.00977	0.01072		
					01.05.	31.05.		EUR	0.03142		0.03477	
					01.05.	31.05.		EUR	0.00873	0.00966		
					01.06.	30.06.		EUR	0.03137		0.03395	
					01.06.	30.06.		EUR	0.00872	0.00943		
01.07.	29.07.		EUR	0.02827		0.03055						
01.07.	29.07.		EUR	0.00785	0.00848							
01.08.	31.08.		EUR	0.02876		0.03147						
01.08.	31.08.		EUR	0.00799	0.00874							
01.09.	30.09.		EUR	0.03205		0.03491						
01.09.	30.09.		EUR	0.00891	0.0097							
01.10.	31.10.		EUR	0.03003		0.03255						
01.10.	31.10.		EUR	0.00835	0.00905							
01.11.	30.11.		EUR	0.03801		0.04108						
01.12.	30.12.		EUR	0.03761		0.04032						
Aberdeen Global SICAV - Multi-Manager World Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.0001	14 467 723	18.04		30.09.		EUR	0.09227		0.10051	
I2 (N)	EUR	0.0001	14 539 958	18.86		30.09.		EUR	0.1124		0.12244	
Aberdeen Global SICAV - North American Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.0001	608 239	24.67		30.09.		USD	0.000		0.000	
D2 (N)	GBP	0.0001	2 319 575	24.68		30.09.		GBP	0.01396		0.01757	
I2 (N)	USD	0.0001	2 319 580	23.49		30.09.		USD	0.1186		0.11496	
R2 (N)	GBP	0.000	20 131 121	23.00		30.09.		GBP	0.08116		0.1022	
X2 (N)	USD	0.000	20 131 713	14.27		30.09.		USD	0.0662		0.06417	
Z2 (N)	USD	0.0001	3 913 627	19.44		30.09.		USD	0.23046		0.2234	
Aberdeen Global SICAV - North American Smaller Companies Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	14 737 480	15.84		30.09.		USD	0.000		0.000	
A-2 (N)	EUR	0.000	30 775 324	12.81		30.09.		EUR	0.000		0.000	
I2 (N)	USD	0.0001	12 407 272	21.49		30.09.		USD	0.04197		0.04068	
W-2 (N)	USD	0.000	33 650 122	n.v.		30.09.		USD	0.000		0.000	
Aberdeen Global SICAV - Responsible World Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	2 942 355	10.39		30.09.		USD	0.17478		0.16942	
E2 (N)	EUR	0.000	12 718 633	15.79		30.09.		EUR	0.0756		0.08235	

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

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 imponible CHF
					Data						
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I2 (N)	USD	0.0001	2 942 404	10.75		30.09.		USD	0.20129		0.19512
X2 (N)	USD	0.000	20 139 804	11.24		30.09.		USD	0.09529		0.09237
Aberdeen Global SICAV - Russian Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.0001	11 366 566	10.27		30.09.		EUR	0.08203		0.08936
I2 (N)	EUR	0.0001	11 366 563	864.00		30.09.		EUR	5.384		5.865
R2 (N)	GBP	0.000	29 947 823	20.37		30.09.		GBP	0.08903		0.11211
S2 (N)	EUR	0.0001	11 366 542	10.16		30.09.		EUR	0.09997		0.1089
X2 (N)	EUR	0.000	20 139 812	12.06		30.09.		EUR	0.07209		0.07853
Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
A1	GBP	0.000	32 790 463	15.93	01.08.	31.08.		GBP	0.01846		0.02376
					01.09.	30.09.		GBP	0.05929		0.07466
					01.10.	31.10.		GBP	0.05233		0.06319
					01.11.	30.11.		GBP	0.05938		0.07558
					01.12.	30.12.		GBP	0.05141		0.06457
A2 (N)	USD	0.000	1 292 009	42.05		30.09.		USD	2.170		2.103
A-2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 486 853	130.15		30.09.		CHF			9.564
A-2 Base Currency Exposure CZK (N)	CZK	0.000	20 762 201	3.96		30.09.		CZK	9.071		0.36569
A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.000	11 486 983	142.31		30.09.		EUR	8.361		9.108
A3	USD	0.000	30 366 214	n.v.	01.01.	13.01.		USD	0.03941		0.03978
					01.02.	11.02.		USD	0.03831		0.03728
					01.03.	11.03.		USD	0.05516		0.05426
					01.04.	13.04.		USD	0.0488		0.0471
					01.05.	13.05.		USD	0.05566		0.05432
					01.06.	13.06.		USD	0.10417		0.10063
					01.07.	13.07.		USD	0.05041		0.0496
					01.08.	11.08.		USD	0.04623		0.0449
					01.09.	13.09.		USD	0.04848		0.04719
					01.10.	13.10.		USD	0.04244		0.04193
					01.11.	11.11.		USD	0.0483		0.04771
					01.12.	13.12.		USD	0.04251		0.04299
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 348	17.63		30.09.		USD	1.239		1.201
I-2 (N)	EUR	0.000	24 949 110	-		03.02.		EUR	0.15913		0.17724
3.2.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.792 pro Anteil.											
L1	SGD	0.000	27 188 107	n.v.	01.01.	29.01.		SGD	0.03809		0.02742
R2 (N)	GBP	0.000	28 375 620	17.25		30.09.		GBP	0.53386		0.67227
W2 (N)	USD	0.000	29 391 327	11.06		30.09.		USD	0.13971		0.13543
X-2 (N)	EUR	0.000	23 229 550	11.65		30.09.		EUR	0.67378		0.73401
X2 (N)	USD	0.000	20 137 220	10.85		30.09.		USD	0.66635		0.64595
Y2 (N)	EUR	0.000	20 137 234	14.13		30.09.		EUR	0.63654		0.69344
Z-2 (N)	EUR	0.000	23 443 099	12.07		30.09.		EUR	0.79128		0.86202
Z2 (N)	USD	0.0001	3 139 430	46.03		30.09.		USD	3.685		3.572
Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, Luxemburg											
A(EUR)-1	EUR	0.000	30 057 764	10.50	01.01.	29.01.		EUR	0.02691		0.02983
					01.01.	29.01.		EUR	0.00192	0.00212	
					01.02.	29.02.		EUR	0.02006		0.0217
					01.02.	29.02.		EUR	0.00143	0.00154	
					01.03.	31.03.		EUR	0.02553		0.02785
					01.03.	31.03.		EUR	0.00181	0.00197	
					01.04.	29.04.		EUR	0.02256		0.02476
					01.04.	29.04.		EUR	0.0016	0.00175	
					01.05.	31.05.		EUR	0.02329		0.02577
					01.05.	31.05.		EUR	0.00166	0.00183	
					01.06.	30.06.		EUR	0.0216		0.02337
					01.06.	30.06.		EUR	0.00154	0.00166	
					01.07.	29.07.		EUR	0.02522		0.02725
					01.07.	29.07.		EUR	0.00179	0.00193	
					01.08.	31.08.		EUR	0.01985		0.02172
					01.08.	31.08.		EUR	0.00141	0.00154	
					01.09.	30.09.		EUR	0.02269		0.02471
					01.09.	30.09.		EUR	0.00161	0.00175	
					01.10.	31.10.		EUR	0.01972		0.02137
					01.10.	31.10.		EUR	0.00141	0.00152	
					01.11.	30.11.		EUR	0.02467		0.02666
					01.12.	30.12.		EUR	0.02176		0.02332
A(EUR)-2 (N)	EUR	0.000	30 057 765	10.83		30.09.		EUR	0.12829		0.13975

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.					
A1	USD	0.000	30 057 763	10.08	01.01.	29.01.		USD	0.02203		0.02257
					01.01.	29.01.		USD	0.00728	0.00745	
					01.02.	29.02.		USD	0.01645		0.01638
					01.02.	29.02.		USD	0.00543	0.0054	
					01.03.	31.03.		USD	0.0205		0.01963
					01.03.	31.03.		USD	0.00677	0.00648	
					01.04.	29.04.		USD	0.01915		0.01835
					01.04.	29.04.		USD	0.00632	0.00605	
					01.05.	31.05.		USD	0.01941		0.01929
					01.05.	31.05.		USD	0.00642	0.00638	
					01.06.	30.06.		USD	0.01756		0.0171
					01.06.	30.06.		USD	0.0058	0.00565	
					01.07.	29.07.		USD	0.0206		0.0199
					01.07.	29.07.		USD	0.00681	0.00658	
					01.08.	31.08.		USD	0.01816		0.01784
					01.08.	31.08.		USD	0.00599	0.00588	
					01.09.	30.09.		USD	0.0187		0.01812
01.09.	30.09.		USD	0.00617	0.00598						
01.10.	31.10.		USD	0.01645		0.01626					
01.10.	31.10.		USD	0.00544	0.00537						
01.11.	30.11.		USD	0.02525		0.02572					
01.12.	30.12.		USD	0.02132		0.02167					
A-2 (N)	USD	0.000	30 057 680	10.41		30.09.	USD	0.28386		0.27517	
H2 (N)	EUR	0.000	26 306 923	12.51		30.09.	EUR	0.38875		0.4235	
I2 (N)	USD	0.000	26 306 974	10.17		30.09.	USD	0.35468		0.34382	
Z2 (N)	USD	0.000	26 306 984	10.38		30.09.	USD	0.45905		0.44499	
Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	1 046 251	23.38		30.09.	EUR	0.90109		0.98164	
A-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.0001	10 038 706	44.75		30.09.	GBP	6.239		7.856	
A-2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	3 436 210	16.55		30.09.	USD	1.000		0.96938	
A3	EUR	0.000	30 366 995	10.95							
A3	USD	0.000	30 367 001	10.51	01.01.	13.01.		EUR	0.03286		0.03598
					01.01.	13.01.		EUR	0.00001	0.00001	
					01.02.	11.02.		EUR	0.03924		0.04332
					01.03.	11.03.		EUR	0.03586		0.03937
					01.04.	13.04.		EUR	0.03772		0.04107
					01.05.	13.05.		EUR	0.03952		0.04357
					01.06.	13.06.		EUR	0.04265		0.04656
					01.07.	13.07.		EUR	0.03098		0.03385
					01.08.	11.08.		EUR	0.03628		0.0394
					01.09.	13.09.		EUR	0.03537		0.03871
					01.10.	13.10.		EUR	0.0369		0.04022
					01.11.	11.11.		EUR	0.03498		0.03751
					01.12.	13.12.		EUR	0.04736		0.05097
					01.01.	13.01.		USD	0.03242		0.03272
					01.02.	11.02.		USD	0.03852		0.03748
					01.03.	11.03.		USD	0.03444		0.03388
					01.04.	13.04.		USD	0.03811		0.03677
01.05.	13.05.		USD	0.03924		0.03829					
01.06.	13.06.		USD	0.04202		0.04059					
01.07.	13.07.		USD	0.03018		0.0297					
01.08.	11.08.		USD	0.0363		0.03526					
01.09.	13.09.		USD	0.03469		0.03376					
01.10.	13.10.		USD	0.03665		0.03621					
01.11.	11.11.		USD	0.03459		0.03417					
01.12.	13.12.		USD	0.04645		0.04698					
D-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.0001	11 763 886	17.66		30.09.	GBP	27.902		35.136	
I2 (N)	EUR	0.0001	2 320 318	17.17		30.09.	EUR	0.65918		0.71811	
W2 (N)	USD	0.000	32 742 437	10.70		30.09.	USD	0.08364		0.08107	
W2 (N)	EUR	0.000	29 393 508	11.43		30.09.	EUR	0.13107		0.14278	
X2 (N)	EUR	0.000	20 137 257	14.23		30.09.	EUR	0.39586		0.43124	
Z2 (N)	GBP	0.000	32 811 173	13.30		30.09.	GBP	0.14317		0.18029	
Aberdeen Global SICAV - Select Global Credit Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	25 515 824	10.83		30.09.	EUR	0.000		0.000	
A-2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.0001	12 645 528	12.61		30.09.	USD	0.2437		0.23624	
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 647	15.37		30.09.	GBP	0.31879		0.40144	
H2 (N)	EUR	0.000	26 090 305	-		30.09.	EUR	0.3056		0.33292	
10.10.2016 Liquidation	R2 (N)	GBP	20 137 268	14.37		30.09.	GBP	0.34852		0.43888	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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)
Aberdeen Global SICAV - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	GBP	0.0001	2 320 611	2.77								
Z2 (N)	GBP	0.000	20 291 794	13.05								
Aberdeen Global SICAV - Swiss Equity Fund, Luxemburg												
A-2 (N)	CHF	0.000	30 057 811	10.292								
E-2 (N)	EUR	0.000	30 059 140	11.16								
H-2 (N)	EUR	0.000	26 547 888	12.78								
I-2 (N)	CHF	0.000	26 548 327	10.65								
Z-2 (N)	CHF	0.000	26 548 344	10.81								
Aberdeen Global SICAV - Technology Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	1 046 243	4.72								
D2 (N)	GBP	0.000	2 320 353	4.74								
I2 (N)	USD	0.000	2 320 356	17.67								
R2 (N)	GBP	0.000	20 135 758	21.80								
S2 (N)	USD	0.000	11 136 282	112.06								
X2 (N)	USD	0.000	20 135 761	13.52								
Aberdeen Global SICAV - UK Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	GBP	0.000	600 928	28.33								
X2 (N)	GBP	0.000	20 135 797	16.52								
Z2 (N)	EUR	0.000	27 387 046	11.29								
Aberdeen Global SICAV - World Credit Bond Fund, Luxemburg												
A-1 (N)	USD	0.000	30 122 915	10.58								
A-1	USD	0.000	30 122 757	10.39	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
A-1 Base Currency Exposure EUR	EUR	0.000	30 242 352	10.80	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
A-2 (N)	EUR	0.000	30 242 481	10.99								
D-1 Base Currency Exposure GBP	GBP	0.000	30 242 489	12.78	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
D-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.000	30 242 497	13.02								
H-1	EUR	0.000	30 123 100	11.20	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
H-2 (N)	EUR	0.000	30 123 103	11.57								
I-1	USD	0.000	30 123 116	10.40	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
I-2 (N)	USD	0.000	30 123 117	10.63								
R-1 Base Currency Exposure GBP	GBP	0.000	30 242 512	12.79	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
R-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.000	30 242 531	13.09								
X-1	USD	0.000	30 123 184	10.40	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
X-2 (N)	USD	0.000	30 123 186	10.63								
Z-2 (N)	USD	0.000	30 123 207	10.69								
Aberdeen Global SICAV - World Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.000	28 812 637	-								
A2 (N)	USD	0.000	446 851	16.85								
C2 (N)	USD	0.0001	4 434 742	13.14								
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 380	16.92								
E2 (N)	EUR	0.0001	11 364 154	17.23								
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 383	11.57								
L2 (N)	SGD	0.000	27 187 973	-								
R2 (N)	GBP	0.000	20 131 208	17.65								
X2 (N)	USD	0.000	20 131 712	10.95								
Y2 (N)	EUR	0.000	20 131 717	14.24								
Z2 (N)	USD	0.0001	3 249 123	19.52								
Aberdeen Global SICAV - World Government Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	22 337 761	9.83								
E2 (N)	EUR	0.000	22 337 762	13.26								
I2 (N)	USD	0.000	22 337 763	10.00								
Aberdeen Global SICAV - World Resources Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.0001	11 364 842	11.28								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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)								
A-2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 364 847	7.85			30.09.	CHF												0.10138	
A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 364 852	11.72			30.09.	EUR												0.302	
E2 (N)	EUR	0.0001	11 364 856	11.27			30.09.	EUR												0.10919	0.11895
I2 (N)	USD	0.0001	11 364 834	2'248.00			30.09.	USD												47.844	46.379
S2 (N)	USD	0.0001	11 364 765	10.97			30.09.	USD												0.11768	0.11407
S-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.001	11 364 835	11.44			30.09.	EUR												0.17205	0.18743
X2 (N)	USD	0.000	20 133 141	8.79			30.09.	USD												0.13244	0.12838
Y2 (N)	EUR	0.000	20 133 233	11.44			30.09.	EUR												0.15316	0.16685
Aberdeen Global SICAV - World Smaller Companies Fund, Luxemburg																					
A2 (N)	USD	0.000	19 289 229	12.95			30.09.	USD												0.04745	0.04599
E2 (N)	EUR	0.000	19 372 685	16.10			30.09.	EUR												0.08652	0.09425
I2 (N)	USD	0.000	19 372 688	13.23			30.09.	USD												0.09274	0.0899
Aberdeen UK Tracker Trust PLC, London, Grossbritannien																					
	GBP	0.100	394 793	4.14			07.04. 11.08.	03.05. 26.08.	GBP GBP											0.047 0.065	0.06515 0.0831
AC FCP - Risk Parity 12 Fund, Luxemburg																					
EUR R (N)	EUR	0.0001	21 268 751	100.12			31.12.	EUR													(I)
GBP B (N)	GBP	0.001	14 087 106	121.16			31.12.	GBP													(I)
SEK B (N)	SEK	0.0001	22 438 199	10.23			31.12.	SEK													(I)
SGD A (N)	SGD	0.001	14 087 100	63.89			31.12.	SGD													(I)
AC FCP - Risk Parity 7 Fund, Luxemburg																					
SEK B (N)	SEK	0.0001	22 438 190	10.12			31.12.	SEK													(I)
Acatis Champions Select FCP - Acatis Aktien Deutschland ELM, Luxemburg																					
(N)	EUR	0.001	1 523 982	299.02			30.09.	EUR												0.000	0.000
ACATIS Fair Value Aktien Global, Liechtenstein																					
EUR-I	EUR	0.0001	25 399 806	1'146.86				EUR												0.000	0.000
EUR-V	EUR	0.0001	32 117 791	1'133.83				EUR												0.000	0.000
USD-K	USD	0.0001	33 598 717	1'004.20				USD												0.000	0.000
Acatis 5 Sterne-Universal-Fonds, Deutschland																					
	EUR	0.000	1 214 616	89.60			15.02. 16.02.	EUR												0.150	0.16523
ACL Alternative Fund SAC Ltd, Bermuda																					
B (N)	EUR	0.000	2 487 597	125.77			31.12.	EUR												0.1092	0.11706
B USD (N)	USD	0.000	3 317 650	175.81			31.12.	USD												0.16092	0.16355
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio, Luxemburg																					
A (N)	USD	0.000	10 279 256	143.82			31.05.	USD												0.000	0.000
B (N)	USD	0.000	10 279 263	140.49			31.05.	USD												0.000	0.000
Active Diversified Beta FCP, Frankreich																					
(N)	EUR	0.001	2 170 864	98.62			31.12.	EUR													(I)
I (N)	EUR	0.001	30 528 177	1'055.32			31.12.	EUR													(I)
AETERNITAS MULTI ASSET FUND - AETERNITAS MULTI ASSET FUND, Liechtenstein																					
(N)	EUR	0.000	11 051 922	103.56			31.12.	EUR												0.764	0.819
CHF (N)	CHF	0.000	24 220 435	87.55			31.12.	CHF													0.685
Agathis Fund, Liechtenstein																					
B (N)	CHF	0.000	11 918 977	121.05			31.12.	CHF													1.474
I (N)	CHF	0.000	27 727 565	100.19			31.12.	CHF													1.220
Agenda SICAV - Asymmetric, Luxemburg																					
A (N)	EUR	0.000	22 407 362	98.48			31.12.	EUR												0.85385	0.91532
I (N)	EUR	0.000	22 407 379	1'010.43			31.12.	EUR												8.666	9.289
Agenda SICAV - Liquid Premium, Luxemburg																					
EUR A (N)	EUR	0.000	23 783 506	106.39			31.12.	EUR												0.02166	0.02321
AI Immo Opportunity Fund Anlagegesellschaft AGmvK, Liechtenstein																					
	EUR	0.001	13 327 222	n.v.			15.04. 19.04.	EUR												0.950	1.037
AIM LUX SICAV - AIM EUROPE SELECTION, Luxemburg																					
EUR-C (cap) (N)	EUR	0.000	31 413 372	1'180.11			31.12.	EUR												13.366	14.329

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

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)
AIM LUX SICAV - AIM SABRE DYNAMIC EQUITY, Luxemburg												
EUR-B restricted (N)	EUR	0.000	31 395 568	125.33	31.12.		EUR	0.000				0.000
EUR-C ordinary (N)	EUR	0.000	31 395 569	107.37	31.12.		EUR	0.02832				0.03035
Alatus UCITS SICAV - Inflection Long Only, Luxemburg												
EB CHF (N)	CHF	0.000	24 291 963	117.50	31.12.		CHF					1.561
EB EUR (N)	EUR	0.000	24 291 928	129.67	31.12.		EUR	1.368				1.467
I CHF (N)	CHF	0.000	24 291 962	116.91	31.12.		CHF					1.557
I EUR (N)	EUR	0.000	24 291 926	129.00	31.12.		EUR	1.665				1.785
P CHF (N)	CHF	0.000	24 291 959	121.45	31.12.		CHF					1.644
P EUR (N)	EUR	0.000	24 291 923	108.29	31.12.		EUR	1.787				1.916
P USD (N)	USD	0.000	24 291 937	101.29	31.12.		USD	0.5424				0.55127
S (N)	CHF	0.000	24 315 979	120.46	31.12.		CHF					2.100
T (N)	CHF	0.000	24 307 324	119.36	31.12.		CHF					1.591
Albion Strategic Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	19 003 090	2'156.03	31.12.		EUR	93.562				100.29
Alegra ABS I (Euro) Fund, Liechtenstein												
EUR (N)	EUR	0.000	1 900 053	4'107.42	31.12.		EUR	58.110				62.293
Alegra ABS Two (Euro) Fund, Liechtenstein												
EUR (N)	EUR	0.000	2 969 859	4'906.53	31.12.		EUR	54.650				58.584
Alegra Credit Fund, Liechtenstein												
EUR (N)	EUR	0.000	23 128 352	131.41	31.12.		EUR	0.89261				0.95687
Alegra High Grade ABS Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	2 732 056	1'633.05	31.12.		EUR	5.753				6.167
Alken Capital Fund FCP-SIF - One, Luxemburg												
J (N)	EUR	0.00001	3 967 909	93'881.24	31.12.		EUR	0.000				0.000
S (N)	EUR	0.00001	3 967 915	124'258.60	31.12.		EUR	0.000				0.000
Alken Fund SICAV - Absolute Return Europe, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.00001	12 171 924	129.98	31.12.		EUR	0.000				0.000
CH1 (N)	CHF	0.000	20 209 315	104.40	31.12.		CHF					0.000
CH2 (N)	CHF	0.000	20 209 354	103.00	31.12.		CHF					0.10696
CH3 (N)	CHF	0.000	23 778 091	94.89	31.12.		CHF					0.000
EU1 (N)	EUR	0.000	20 209 480	126.99	31.12.		EUR	0.000				0.000
GB1 (N)	GBP	0.000	19 551 308	134.65	31.12.		GBP	0.000				0.000
H (N)	EUR	0.00001	12 171 937	147.37	31.12.		EUR	0.20173				0.21625
I (N)	EUR	0.00001	12 171 927	141.69	31.12.		EUR	0.000				0.000
US1 (N)	USD	0.000	19 551 292	124.53	31.12.		USD	0.000				0.000
US2 (N)	USD	0.000	20 209 313	107.11	31.12.		USD	0.000				0.000
US3 (N)	USD	0.000	23 778 092	98.71	31.12.		USD	0.000				0.000
Alken Fund SICAV - European Opportunities, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.00001	11 488 998	183.25	31.12.		EUR	0.000				0.000
CH1 (N)	CHF	0.000	20 209 500	99.34	31.12.		CHF					0.20147
CH2 (N)	CHF	0.000	20 209 662	107.67	31.12.		CHF					0.24127
EU1 (N)	EUR	0.000	20 209 492	161.75	31.12.		EUR	0.38333				0.41092
GB1 (N)	GBP	0.000	19 551 436	176.43	31.12.		GBP	0.86344				1.084
H (N)	EUR	0.00001	2 331 078	232.99	31.12.		EUR	0.64459				0.691
R (N)	EUR	0.00001	2 331 080	218.37	31.12.		EUR	0.000				0.000
US1 (N)	USD	0.000	19 551 427	104.51	31.12.		USD	0.85618				0.87018
US1h (N)	USD	0.000	26 057 085	103.50	31.12.		USD	0.18414				0.18715
US2 (N)	USD	0.000	20 209 484	94.04	31.12.		USD	0.000				0.000
US2h (N)	USD	0.000	26 519 506	98.69	31.12.		USD	0.000				0.000
Z (N)	EUR	0.00001	10 235 294	207.21	31.12.		EUR	0.000				0.000
Alken Fund SICAV - Small Cap Europe, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.00001	11 489 001	187.71	31.12.		EUR	0.000				0.000
EU1 (N)	EUR	0.000	21 815 307	166.04	31.12.		EUR	0.000				0.000
R (N)	EUR	0.00001	3 088 879	199.99	31.12.		EUR	0.000				0.000
Allegretto Invest, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	4 343 452	110.96	31.12.		CHF					0.18041
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15, Luxemburg												
AT2 (H2-CHF) (N)	CHF	0.000	31 492 725	101.81	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 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50, Luxemburg												
AT2 (H2-CHF) (N)	CHF	0.000	31 492 727	107.57	30.09.		CHF					0.35054
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75, Luxemburg												
AT2 (H2-CHF) (N)	CHF	0.000	31 493 596	112.60	30.09.		CHF					0.38406
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Euroland Equity Growth, Luxemburg												
IT (EUR) (N)	EUR	0.001	2 737 872	2'319.82	30.09.		EUR	21.387				23.299
PT (EUR) (N)	EUR	0.001	2 874 026	1'051.21	30.09.		EUR	9.692				10.559
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Europe Equity Growth, Luxemburg												
AT (H-CHF) (N)	CHF	0.000	19 725 377	150.35	30.09.		CHF					1.053
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Europe Small Cap Equity, Luxemburg												
P	EUR	0.001	3 075 416	1'442.12	15.12.	19.12.	EUR	9.847				10.522
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Global EcoTrends, Luxemburg												
A	EUR	0.001	2 540 036	106.14	30.09.		EUR					(I)
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Waehrungen 2016 FCP, Luxemburg												
A	EUR	0.001	14 177 790	n.v.	25.01.		EUR	0.000				0.000
25.1.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 77.60 pro Anteil.												
Allianz Strategiefonds Stabilitaet, Deutschland												
A2 EUR	EUR	0.000	25 486 779	58.05	15.11.	15.11.	EUR	0.66409				0.71306
Allianz Suisse Strategy Fund - Flexible Fund, Luxemburg												
AT (N)	CHF	0.000	2 283 584	102.07	31.12.		CHF					1.103
IT (N)	CHF	0.000	1 868 096	117.35	31.12.		CHF					1.268
Alpha Blend Global Income, Liechtenstein												
C EUR (N)	EUR	0.001	27 580 960	n.v.	31.12.		EUR					(I)
16.11.2016 Liquidation												
(CHF) IM (N)	CHF	0.001	27 580 967	n.v.	31.12.		CHF					(I)
16.11.2016 Liquidation												
(EUR) IM (N)	EUR	0.001	27 580 963	n.v.	31.12.		EUR					(I)
16.11.2016 Liquidation												
(EUR) I2 (N)	EUR	0.001	27 580 903	n.v.	31.12.		EUR					(I)
16.11.2016 Liquidation												
(USD) IM (N)	USD	0.001	27 580 965	n.v.	31.12.		USD					(I)
16.11.2016 Liquidation												
Alpine Global Balanced Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	1 259 501	128.26	31.12.		EUR	0.573				0.61425
ALPS Sector Dividend Dogs ETF, Denver, CO, USA												
	USD	0.000	18 938 926	42.75	23.03.	31.03.	USD	0.34575				0.33109
					22.06.	29.06.	USD	0.34467				0.33777
					21.09.	28.09.	USD	0.3523				0.34282
					21.12.	29.12.	USD	0.3523				0.36062
Alps Sprott Junior Gold Miners ETF, Denver, CO, USA												
	USD	0.000	27 742 835	32.27	21.12.	29.12.	USD	0.56206				0.57535
Alteritas Strategie Fonds, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.001	27 411 104	100.73	31.12.		CHF					0.43438
Altinea Global Equity (CHF), Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	25 589 499	1'017.72	31.12.		CHF					21.953
AMCFM Fund - European Select I, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	10 950 387	127.23	31.12.		EUR	0.30326				0.32509
AMCFM Fund - Swiss Select, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	4 611 739	169.19	31.12.		CHF					1.016

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
American Century SICAV - Concentrated Global Growth Equity, Luxemburg											
Ax (N)	USD	0.001	11 454 144	15.03		31.12.		USD	0.000		0.000
Ix (N)	USD	0.001	14 270 605	15.66		31.12.		USD	0.000		0.000
American Century SICAV - Emerging Markets Equity, Luxemburg											
Bx (N)	USD	0.000	22 179 586	10.69		31.12.		USD	0.03503		0.0356
Ix (N)	USD	0.000	22 179 598	10.75		31.12.		USD	0.05166		0.0525
Six (N)	USD	0.000	30 904 917	10.61		31.12.		USD	0.06768		0.06878
American Century SICAV - Global Growth Equity, Luxemburg											
Ax (N)	USD	0.001	11 255 942	15.17		31.12.		USD	0.000		0.000
Ix (N)	USD	0.001	11 255 944	16.01		31.12.		USD	0.03449		0.03505
Amundi Cash Corporate FCP, Frankreich											
E (N)	EUR	0.001	24 268 897	21'494.13		30.06.		EUR	11.530		12.479
IC (N)	EUR	0.001	2 352 770	251'958.81		30.06.		EUR	135.11		146.23
P (N)	EUR	0.001	23 115 493	10'716.90		30.06.		EUR	5.752		6.226
Amundi Cash Institutions SRI FCP, Frankreich											
DPC (N)	EUR	0.001	19 289 277	86'365.42		30.12.		EUR	0.000		0.000
E- 3 (N)	EUR	0.001	14 632 565	10'784.70		30.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	739 561	235'821.46		30.12.		EUR	0.000		0.000
I2 (N)	EUR	0.001	30 071 366	10'721.19		30.12.		EUR	0.000		0.000
P- 3 (N)	EUR	0.001	14 632 562	107.66		30.12.		EUR	0.000		0.000
S- 3 (N)	EUR	0.001	18 068 445	1'083.84		30.12.		EUR	0.000		0.000
Amundi ETF BBB Euro Corporate Investment Grade UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	29 727 312	15.75		30.12.		EUR	0.20849		0.2235
Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
	EUR	0.000	11 213 880	51.73		30.06.		EUR	0.06938		0.07508
					29.07.	02.08.		EUR	1.440		1.558
C (N)	EUR	0.000	1 564 811	69.71		30.06.		EUR	1.977		2.139
Amundi Etf Cash 3 Months Euromts Investment Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich											
C (N)	EUR	0.000	10 191 372	128.55		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi ETF Commodities S&P GSCI Metals UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	USD	0.000	10 870 305	-		31.03.		USD	0.000		0.000
19.4.2016 Liquidation						19.04.		USD	0.000		0.000
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	12 770 428	116.95		31.03.		EUR	0.66538		0.72609
Amundi ETF Euro Corporate Financials Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	12 770 430	140.12		31.03.		EUR	1.019		1.111
Amundi ETF Euro Corporates UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	10 190 045	229.80		30.06.		EUR	1.980		2.142
Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iBoxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	21 714 756	223.97		30.06.		EUR	7.989		8.646
Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
C (N)	EUR	0.000	10 190 053	231.80		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	11 412 990	40.80		30.06.		EUR	0.46661		0.50501
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	4 504 248	71.06		31.03.		EUR	1.523		1.661
	EUR	0.000	11 462 872	54.84		29.07.	02.08.	EUR	1.211		1.310
						29.07.	02.08.	EUR	0.499	0.53999	
Daily Hedged USD (N)	USD	0.000	29 373 591	38.99		31.03.		USD	0.87081		0.83389
	USD	0.000	29 373 770	71.61		31.03.		USD	1.735		1.661

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Amundi ETF Europe Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich													
	EUR	0.000	30 883 034	36.55		30.12.		EUR	0.77971				0.83584
Amundi ETF Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF, Paris, Frankreich													
	EUR	0.000	24 853 189	108.77		30.06.		EUR	0.11149				0.12066
Amundi ETF Floating Rate USD Corporate UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich													
(N)	USD	0.000	27 743 393	103.86		30.06.		USD	1.540				1.500
Hedged EUR (N)	EUR	0.000	31 966 153	53.96		30.06.		EUR	0.76481				0.82775
Amundi Etf Ftse Epra Europe Real Estate Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich													
(N)	EUR	0.000	10 490 365	n.v.		30.12.		EUR	9.006				9.654
Amundi ETF FTSE Mib UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich													
(N)	EUR	0.000	11 288 903	37.05		30.06.		EUR	0.78095				0.84522
Amundi ETF FTSE 100 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich													
(N)	EUR	0.000	10 490 199	-		12.12. 13.12.		EUR EUR	27.287 0.000				29.414 0.000
13.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Amundi Index Solutions SICAV - Amundi ETF FTSE 100 (VN 34333506)													
B (N)	GBP	0.000	11 462 875	-		12.12. 13.12.		GBP GBP	22.851 0.000				29.413 0.000
13.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Amundi Index Solutions SICAV - Amundi ETF FTSE 100 (VN 34333507)													
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich													
(N)	USD	0.000	12 009 667	123.88		30.06.		USD	6.068				5.911
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich													
	EUR	0.000	24 253 339	375.52		30.06.		EUR	4.719				5.107
	USD	0.000	24 253 341	377.09		30.06.		USD	5.242				5.106
Amundi Etf Govt Bd Highest Rate Euromts Inv Grade 1-3 Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich													
C (N)	EUR	0.000	14 528 836	n.v.		30.12.		EUR	0.000				0.000
Amundi Etf Govt Bd Highest Rated Euromts Invest Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich													
(N)	EUR	0.000	11 679 086	n.v.		30.12.		EUR	1.365				1.463
Amundi Etf Govt Bd Lowest Rated Euromts Inv Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich													
(N)	EUR	0.000	11 336 471	244.50		30.06.		EUR	3.036				3.285
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Invest Grade 10-15 Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich													
C (N)	EUR	0.000	10 190 480	293.89		30.06.		EUR	3.616				3.913
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Invest Grade 1-3 Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich													
C (N)	EUR	0.000	10 190 471	182.22		30.06.		EUR	0.000				0.000
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Investment Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich													
(N)	EUR	0.000	10 191 015	245.57		30.06.		EUR	2.294				2.482
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 3-5 FCP, Paris, Frankreich													
C (N)	EUR	0.000	10 190 489	215.32		30.06.		EUR	0.000				0.000
Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich													
C (N)	EUR	0.000	10 190 501	247.27		30.06.		EUR	0.7119				0.77048

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 7-10 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
C (N)	EUR	0.000	10 190 948	269.83		30.06.		EUR	1.954		2.114
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated Euromts Investment Grade 1-3 UCITS FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	24 139 385	124.08		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	19 450 136	210.49		30.06.		EUR	2.189		2.369
Daily Hedged GBP	GBP	0.000	29 226 472	67.37		30.06.		GBP	0.58983		0.76815
Daily Hedged USD	USD	0.000	29 226 475	55.26		30.06.		USD	0.6052		0.58959
EUR	EUR	0.000	29 226 481	74.37		30.06.		EUR	0.83322		0.90179
JPY (N)	JPY	0.000	29 226 477	74.60		30.06.		JPY	94.972		0.90185
Amundi ETF JPX-Nikkei 400 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	25 688 483	124.44		30.12.		EUR	2.112		2.264
(N)	JPY	0.000	25 688 480	125.21		30.12.		JPY	259.84		2.263
Daily Hedged	CHF	0.000	31 016 928	68.56		30.12.		CHF			1.244
Daily Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 927 638	178.07		30.12.		GBP	2.532		3.179
Daily Hedged USD	USD	0.000	27 927 640	144.04		30.12.		USD	2.532		2.573
DH EUR (N)	EUR	0.000	27 927 641	152.36		30.12.		EUR	2.539		2.721
Amundi ETF Leveraged CAC 40 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	10 244 318	160.82		30.06.		EUR	5.851		6.332
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	10 204 758	248.95		30.06.		EUR	6.405		6.932
Amundi ETF Leveraged MSCI Usa Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	10 204 707	1'357.00		30.06.		EUR	16.023		17.341
19.4.2016 Liquidation											
B (N)	USD	0.000	11 145 816	-		19.04.		USD	0.000		0.000
19.4.2016 Liquidation											
Amundi ETF MSCI Brazil UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	USD	0.000	10 770 567	-		31.03. 13.12.		USD USD	1.236 0.000		1.183 0.000
13.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Amundi Index Solutions SICAV - Amundi ETF MSCI Brazil (VN 33857247)											
Amundi ETF MSCI China UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	51 042	256.66		30.12.		EUR	7.359		7.888
B (N)	USD	0.000	11 145 874	254.73		30.12.		USD	7.761		7.887
Amundi Etf Msci Eastern Europe Ex Russia Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	2 560 128	255.15		30.12.		EUR	6.813		7.303
B (N)	USD	0.000	11 145 895	253.90		30.12.		USD	7.186		7.303
Amundi ETF MSCI Em Asia UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
A (N)	EUR	0.000	12 770 423	24.98		31.03.		EUR	0.44627		0.48699
B (N)	USD	0.000	12 739 975	24.84		31.03.		USD	0.50854		0.48698
Amundi ETF MSCI Em Latin America UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
A (N)	EUR	0.000	12 770 426	12.57		31.03.		EUR	0.3051		0.33294
B (N)	USD	0.000	12 741 191	12.62		31.03.		USD	0.34767		0.33293
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	12 009 674	3.69		30.06.		EUR	0.08232		0.08909
B (N)	USD	0.000	12 009 677	3.70		30.06.		USD	0.09145		0.08909
Amundi ETF MSCI Emu High Dividend UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	2 591 226	105.77		30.12.		EUR	4.211		4.514
Amundi ETF MSCI Emu UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich											
(N)	EUR	0.000	4 525 350	189.76		31.03.		EUR	4.668		5.093

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	4 855 008	89.67		31.03.		EUR	1.962		2.141
Amundi ETF MSCI Europe Buyback UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	EUR	0.000	28 786 493	164.95		30.12.		EUR	4.083		4.376
Amundi Etf Msci Europe Consumer Discretionary Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	4 855 022	204.23		31.03.		EUR	3.286		3.585
Amundi Etf Msci Europe Consumer Staples Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	4 854 918	328.75		31.03.		EUR	7.762		8.470
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	EUR	0.000	11 679 087	244.42		30.06.		EUR	10.830		11.721
Amundi Etf Msci Europe Ex Emu FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	10 770 589	227.40		31.03.		EUR	6.309		6.884
Amundi ETF MSCI Europe Ex Financials UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	19 876 706	-		31.03. 19.04.		EUR EUR	3.144 0.55738		3.430 0.6086
19.4.2016 Liquidation											
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	10 771 200	202.55		31.03.		EUR	4.377		4.776
Amundi ETF MSCI Europe Ex UK UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich C (N)	EUR	0.000	12 360 432	27.04		31.03.		EUR	0.59953		0.65423
Amundi ETF MSCI Europe Growth UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	2 617 468	185.26		30.12.		EUR	4.181		4.482
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	4 855 087	231.03		31.03.		EUR	4.522		4.934
Amundi Etf Msci Europe High Dividend Factor Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	2 624 230	115.75		30.12.		EUR	5.223		5.599
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	4 855 201	284.36		31.03.		EUR	5.015		5.472
Amundi ETF MSCI Europe Low Size Factor UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	4 249 849	90.66		31.03.		EUR	1.658		1.809
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	51 038	92.21		30.12.		EUR	1.841		1.973
Amundi Etf Msci Europe Telecom Services Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	51 025	117.28		30.12.		EUR	5.450		5.842
Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	4 525 450	209.46		31.03.		EUR	3.258		3.555
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich D	EUR	0.000	28 883 373	210.58		31.03.		EUR	3.258		3.555
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	4 855 242	177.06		31.03.		EUR	6.914		7.544
Amundi Etf Msci Europe Value Factor Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	2 618 001	219.78		30.12.		EUR	8.712		9.339
Amundi Etf Msci Eurp Materials Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	10 490 233	325.78		31.03.		EUR	5.390		5.881
Amundi ETF MSCI France UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	4 525 460	225.36		31.03.		EUR	4.500		4.910

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Amundi Etf Msci Germany FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 477	225.87		31.03.		EUR	2.840			3.099
Amundi ETF MSCI India UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	51 017	465.71		30.12.		EUR	2.668			2.860
B (N)	USD	0.000	11 145 773	462.49		30.12.		USD	2.814			2.860
Amundi ETF MSCI Italy UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 491	98.24		31.03.		EUR	2.069			2.257
Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 855 256	186.04		31.03.		EUR	2.532			2.763
(N)	JPY	0.000	11 146 821	186.57		31.03.		JPY	324.30			2.763
Amundi Etf Msci Netherl Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 855 266	204.83		31.03.		EUR	2.602			2.839
Amundi Etf Msci Nord Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 497	347.65		31.03.		EUR	8.004			8.734
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	49 139	492.89		30.12.		EUR	19.641			21.055
B (N)	USD	0.000	11 145 912	492.89		30.12.		USD	20.716			21.054
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 515	190.80		31.03.		EUR	7.058			7.702
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 680	258.29		31.03.		EUR	6.054			6.606
B (N)	CHF	0.000	11 145 933	260.33		31.03.		CHF				6.606
Amundi ETF MSCI UK UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 688	190.95		31.03.		EUR	4.865			5.308
Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 855 293	268.17		31.03.		EUR	4.414			4.816
B (N)	USD	0.000	11 145 883	269.07		31.03.		USD	5.029			4.815
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	EUR	0.000	10 490 247	320.89		30.12.		EUR	10.928			11.714
B (N)	USD	0.000	11 145 960	320.89		30.12.		USD	11.526			11.714
Amundi ETF MSCI World Ex Emu UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 204 807	260.28		30.06.		EUR	4.161			4.503
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 207 648	265.28		30.06.		EUR	3.883			4.202
B (N)	USD	0.000	11 146 079	263.88		30.06.		USD	4.313			4.201
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 490 263	160.13		30.12.		EUR	4.412			4.729
B (N)	USD	0.000	11 146 748	160.13		30.12.		USD	4.653			4.729
Amundi ETF MSCI World Low Carbon UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	EUR	0.000	27 946 093	224.57		30.06.		EUR	4.207			4.553
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 204 787	249.62		30.06.		EUR	4.418			4.781
B (N)	USD	0.000	11 145 915	250.61		30.06.		USD	4.908			4.781
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	11 993 116	-		30.06.		EUR	1.552			1.679
13.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF FCP (VN 33197946)						13.09.		EUR	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	11 288 959	54.26								0.49522
B (N)	USD	0.000	11 462 879	54.41								0.49519
Amundi ETF Russell 2000 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	USD	0.000	22 937 728	189.03								2.395
(N)	EUR	0.000	22 937 726	188.82								2.395
Amundi Etf Sh Gv B Emts Br Inv Gr 10-15 Daily Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 771 517	67.28								0.000
Amundi ETF Short CAC 40 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	2 619 042	28.11								0.000
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 218 467	18.20								0.000
Amundi Etf Short Govt Bd Euromts Broad Invest Gr Dail Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 771 225	85.92								0.000
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 490 504	19.92								0.000
Amundi ETF Short US Treasury 7-10 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	USD	0.000	11 364 570	72.79								0.000
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 855 232	98.64								1.791
	USD	0.000	23 455 225	99.09								1.791
Amundi ETF S&P 500 Buyback UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	EUR	EUR	0.000	26 533 572	134.93							2.194
	USD	USD	0.000	26 533 578	132.96							2.194
Amundi Etf S&P 500 Eur Hedged Daily Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	14 258 640	62.05								1.052
Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	11 289 010	39.61								0.69032
B (N)	USD	0.000	11 462 883	39.81								0.69025
D	EUR	0.000	28 728 885	38.99								0.23575
					29.07							0.4545
Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 490 111	68.09								2.671
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 490 128	77.10								2.867
Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	USD	0.000	11 289 016	170.80								0.83518
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	USD	0.000	11 289 028	206.01								2.404
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	USD	0.000	11 289 040	248.26								4.198
Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility Arbitrage, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	2 251 638	123.47								0.000
IE (N)	EUR	0.001	2 251 632	1'298.85								0.000
Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility Euro Equities, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	2 756 649	146.63								0.000
AHC (N)	CHF	0.001	12 762 058	88.31								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.					
IE (N)	EUR	0.001	2 756 644	1'567.64		30.06.		EUR	0.000		0.000
IHC (N)	CHF	0.001	12 761 636	914.03		30.06.		CHF			0.000
RE (N)	EUR	0.000	19 689 851	109.27		30.06.		EUR	0.000		0.000
RHG	GBP	0.000	20 910 456	127.28	27.09.	27.09.		GBP	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility World Equities, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	12 006 314	118.99		30.06.		EUR	0.000		0.000
AHC (N)	CHF	0.001	18 029 534	74.19		30.06.		CHF			0.000
AHE (N)	EUR	0.001	10 382 422	87.05		30.06.		EUR	0.000		0.000
AHG (N)	GBP	0.001	12 805 330	101.46		30.06.		GBP	0.000		0.000
AHS (N)	SGD	0.001	18 032 195	56.00		30.06.		SGD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.001	3 371 410	115.84		30.06.		USD	0.000		0.000
IHC (N)	CHF	0.001	18 029 454	796.61		30.06.		CHF			0.000
IHE (N)	EUR	0.001	10 978 224	930.89		30.06.		EUR	0.000		0.000
IHG (N)	GBP	0.001	12 805 331	1'036.19		30.06.		GBP	0.000		0.000
IU (N)	USD	0.001	3 371 405	1'241.44		30.06.		USD	0.000		0.000
RG (N)	GBP	0.000	19 690 517	129.94		30.06.		GBP	0.000		0.000
RU (N)	USD	0.000	19 692 349	89.40		30.06.		USD	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - BFT Absolute Global Dividend, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.000	20 928 716	107.48		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - Bond China Aggregate, Luxemburg											
PU (N)	USD	0.000	20 939 163	10.51		30.06.		USD	0.43279		0.42162
Amundi Funds SICAV - Bond Euro Aggregate, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	12 816 851	142.36		30.06.		EUR	2.478		2.682
IE (N)	EUR	0.001	12 816 826	1'465.62		30.06.		EUR	25.440		27.534
Amundi Funds SICAV - Bond Euro Corporate, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	1 161 102	20.59		30.06.		EUR	0.39768		0.4304
IE (N)	EUR	0.001	1 161 212	2'134.40		30.06.		EUR	41.070		44.451
RE	EUR	0.000	19 692 364	116.60		30.06.		EUR	0.36555		0.39563
					27.09.	30.09.		EUR	1.920		2.091
RE (N)	EUR	0.000	19 692 361	117.09		30.06.		EUR	2.256		2.441
Amundi Funds SICAV - Bond Euro Government, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	11 414 448	141.70		30.06.		EUR	2.979		3.224
RE (N)	EUR	0.000	25 237 944	115.57		30.06.		EUR	2.424		2.624
Amundi Funds SICAV - Bond Euro High Yield, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	1 221 661	22.29		30.06.		EUR	0.91064		0.98558
IE (N)	EUR	0.001	1 221 673	2'651.87		30.06.		EUR	107.89		116.77
IHU (N)	USD	0.000	22 659 172	1'093.68		30.06.		USD	46.544		45.344
RE (N)	EUR	0.000	19 692 760	122.04		30.06.		EUR	4.969		5.378
Amundi Funds SICAV - Bond Euro High Yield Short Term, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.000	20 928 927	114.77		30.06.		EUR	4.030		4.361
Amundi Funds SICAV - Bond Euro Inflation, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	1 953 072	163.02		30.06.		EUR	0.74504		0.80635
RE	EUR	0.000	19 692 767	117.59		30.06.		EUR	0.2086		0.22576
					27.09.	30.09.		EUR	0.330		0.3595
Amundi Funds SICAV - Bond Europe, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	1 953 085	207.98		30.06.		EUR	4.713		5.101
IE (N)	EUR	0.001	1 953 091	2'054.42		30.06.		EUR	46.520		50.348
Amundi Funds SICAV - Bond Global, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	12 004 683	153.42		30.06.		EUR	3.949		4.274
AU (N)	USD	0.001	1 162 158	26.18		30.06.		USD	0.74906		0.72974
IU (N)	USD	0.001	1 162 216	2'605.67		30.06.		USD	74.323		72.406
Amundi Funds SICAV - Bond Global Aggregate, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	12 004 421	179.06		30.06.		EUR	3.006		3.253
AHC (N)	CHF	0.000	21 653 789	103.88		30.06.		CHF			2.002
AHE (N)	EUR	0.000	20 905 535	114.74		30.06.		EUR	2.060		2.230
AU (N)	USD	0.001	3 371 436	221.85		30.06.		USD	4.138		4.031
IE (N)	EUR	0.000	19 688 535	1'527.05		30.06.		EUR	25.572		27.676

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

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)							
	IHC (N)	CHF	0.000	21 653 788	1'060.18		30.06.	CHF											20.384
	IHE (N)	EUR	0.000	19 689 846	1'219.33		30.06.	EUR		21.815									23.610
	IHG (N)	GBP	0.000	22 660 808	1'299.34		30.06.	GBP		19.754									25.726
	IU (N)	USD	0.001	3 371 432	2'134.68		30.06.	USD		39.713									38.689
	RHE (N)	EUR	0.000	19 689 343	117.44		30.06.	EUR		2.100									2.273
	RHG (N)	GBP	0.000	20 909 406	139.67		30.06.	GBP		2.122									2.764
	RU (N)	USD	0.000	19 689 838	112.57		30.06.	USD		2.105									2.050
Amundi Funds SICAV - Bond Global Corporate, Luxemburg																			
	AE (N)	EUR	0.001	12 004 818	189.64		30.06.	EUR		5.095									5.515
	AHE (N)	EUR	0.000	19 690 826	119.24		30.06.	EUR		3.423									3.705
	AU (N)	USD	0.001	3 371 453	161.56		30.06.	USD		4.822									4.698
	IU (N)	USD	0.001	3 371 450	1'675.68		30.06.	USD		49.876									48.590
Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Blended, Luxemburg																			
	AE (N)	EUR	0.000	26 456 587	189.40		30.06.	EUR		5.930									6.419
Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Corporate, Luxemburg																			
	AHE (N)	EUR	0.001	18 079 794	115.71		30.06.	EUR		4.874									5.275
	AU (N)	USD	0.001	18 079 745	112.21		30.06.	USD		4.909									4.782
Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Hard Currency, Luxemburg																			
	AE (N)	EUR	0.000	20 941 223	723.14		30.06.	EUR		20.211									21.874
Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Local Currency, Luxemburg																			
	AE (N)	EUR	0.001	12 002 660	114.51		30.06.	EUR		4.064									4.399
	AU (N)	USD	0.001	1 221 530	22.41		30.06.	USD		0.88403									0.86123
Amundi Funds SICAV - Bond Global Inflation, Luxemburg																			
	AE (N)	EUR	0.001	10 382 378	136.81		30.06.	EUR		0.09852									0.10662
	IE (N)	EUR	0.001	10 382 418	1'425.89		30.06.	EUR		1.025									1.109
Amundi Funds SICAV - Bond Global Total Return, Luxemburg																			
	AE (N)	EUR	0.000	28 571 306	112.66		30.06.	EUR		2.640									2.857
	IE (N)	EUR	0.000	28 571 303	1'130.88		30.06.	EUR		26.445									28.622
Amundi Funds SICAV - Bond US Opportunistic Core Plus, Luxemburg																			
	AE (N)	EUR	0.001	12 115 233	172.12		30.06.	EUR		3.037									3.287
	AHE (N)	EUR	0.001	12 115 346	121.56		30.06.	EUR		2.295									2.484
	AU (N)	USD	0.001	12 115 228	119.32		30.06.	USD		2.337									2.277
	IHE (N)	EUR	0.001	12 115 220	1'251.18		30.06.	EUR		23.550									25.488
	IU (N)	USD	0.001	12 115 012	1'223.51		30.06.	USD		23.930									23.313
Amundi Funds SICAV - Cash EUR, Luxemburg																			
	AE (N)	EUR	0.001	12 116 374	108.13		30.06.	EUR		0.000									0.000
	IE (N)	EUR	0.001	12 116 184	1'088.96		30.06.	EUR		0.000									0.000
Amundi Funds SICAV - Cash USD, Luxemburg																			
	AU (N)	USD	0.001	12 116 404	103.89		30.06.	USD		0.17839									0.17378
	IU (N)	USD	0.001	12 116 388	1'038.87		30.06.	USD		1.783									1.737
Amundi Funds SICAV - Convertible Europe, Luxemburg																			
	AE (N)	EUR	0.001	12 114 652	128.37		30.06.	EUR		0.000									0.000
	IE (N)	EUR	0.001	12 114 592	1'342.99		30.06.	EUR		0.000									0.000
	RE (N)	EUR	0.000	22 654 616	108.26		30.06.	EUR		0.000									0.000
Amundi Funds SICAV - Convertible Global, Luxemburg																			
	AE (N)	EUR	0.001	1 161 675	13.73		30.06.	EUR		0.000									0.000
	RE (N)	EUR	0.000	19 695 580	115.17		30.06.	EUR		0.000									0.000
Amundi Funds SICAV - Equity ASEAN, Luxemburg																			
	AU (N)	USD	0.001	3 056 205	84.18		30.06.	USD		1.106									1.077
Amundi Funds SICAV - Equity Asia ex Japan, Luxemburg																			
	AE (N)	EUR	0.001	12 000 385	129.98		30.06.	EUR		0.89186									0.96526
	AU (N)	USD	0.001	1 160 251	25.29		30.06.	USD		0.19279									0.18781
	IU (N)	USD	0.001	1 160 272	2'763.64		30.06.	USD		20.970									20.429

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

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.						
Amundi Funds SICAV - Equity Brazil, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 002 437	67.30		30.06.		EUR	1.176			1.273
AU (N)	USD	0.001	3 780 911	59.38		30.06.		USD	1.153			1.123
IU (N)	USD	0.001	3 780 923	634.58		30.06.		USD	12.279			11.962
RU (N)	USD	0.000	19 696 684	67.95		30.06.		USD	1.321			1.287
Amundi Funds SICAV - Equity Emerging Focus, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	11 890 337	123.80		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	3 371 361	90.58		30.06.		USD	0.000			0.000
IU (N)	USD	0.001	3 371 353	953.85		30.06.		USD	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - Equity Emerging Minimum Variance, Luxemburg												
AHE (N)	EUR	0.000	21 645 092	84.13		30.06.		EUR	0.3005			0.32523
IHE (N)	EUR	0.000	21 644 259	860.17		30.06.		EUR	3.057			3.309
Amundi Funds SICAV - Equity Emerging World, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 002 674	121.70		30.06.		EUR	0.57998			0.62771
AU (N)	USD	0.001	3 780 861	87.95		30.06.		USD	0.46561			0.4536
IU (N)	USD	0.001	3 780 870	938.98		30.06.		USD	4.947			4.819
RU (N)	USD	0.000	19 698 298	103.83		30.06.		USD	0.5505			0.5363
Amundi Funds SICAV - Equity Euro, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	4 858 430	189.64		30.06.		EUR	3.467			3.753
IE (N)	EUR	0.001	4 858 410	2'020.07		30.06.		EUR	36.791			39.819
Amundi Funds SICAV - Equity Euroland Small Cap, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 113 520	180.35		30.06.		EUR	0.4508			0.4879
AU (N)	USD	0.000	23 988 768	89.76		30.06.		USD	0.25063			0.24416
IE (N)	EUR	0.001	12 113 117	1'899.85		30.06.		EUR	4.722			5.111
Amundi Funds SICAV - Equity Europe Concentrated, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	4 858 516	206.31		30.06.		EUR	1.997			2.162
Amundi Funds SICAV - Equity Europe Conservative, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	18 089 484	154.55		30.06.		EUR	1.830			1.980
IE (N)	EUR	0.001	18 089 302	2'521.76		30.06.		EUR	29.740			32.188
Amundi Funds SICAV - Equity Global Agriculture, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	4 289 831	208.06		30.06.		EUR	1.156			1.251
AHE (N)	EUR	0.001	3 781 144	131.09		30.06.		EUR	0.7794			0.84354
AU (N)	EUR	0.001	3 781 100	99.96		30.06.		USD	0.61706			0.60114
RU (N)	USD	0.000	19 699 509	99.45		30.06.		USD	0.61481			0.59895
Amundi Funds SICAV - Equity Global Concentrated, Luxemburg												
AHE (N)	EUR	0.000	24 041 085	102.20		30.06.		EUR	0.73298			0.7933
AU (N)	USD	0.000	24 037 237	108.11		30.06.		USD	0.81012			0.78922
IU (N)	USD	0.000	24 036 817	987.42		30.06.		USD	7.363			7.173
Amundi Funds SICAV - Equity Global Conservative, Luxemburg												
AU (N)	USD	0.000	18 932 076	142.51		30.06.		USD	0.94972			0.92522
Amundi Funds SICAV - Equity Global Gold Mines, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 113 685	49.54		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	12 113 678	34.41		30.06.		USD	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - Equity Global Luxury and Lifestyle, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 113 888	198.03		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	12 113 870	137.20		30.06.		USD	0.000			0.000
IE (N)	EUR	0.000	20 909 170	1'132.50	27.09.	30.09.		EUR	2.100			2.287
RHG (N)	GBP	0.000	22 658 978	129.59		30.06.		GBP	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - Equity Global Resources, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 004 965	109.10		30.06.		EUR	0.67806			0.73386
AU (N)	USD	0.001	3 780 948	68.25		30.06.		USD	0.47102			0.45887
IU (N)	USD	0.001	3 780 963	733.09		30.06.		USD	5.043			4.913

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

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)	zahlb. pay. pag.
Amundi Funds SICAV - Equity Greater China, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.001	11 890 355	139.42		30.06.		EUR	1.243				1.345
AU (N)	USD	0.001	1 577 175	580.48		30.06.		USD	5.749				5.601
IU (N)	USD	0.001	1 577 189	630.55		30.06.		USD	6.229				6.068
Amundi Funds SICAV - Equity India, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.001	11 890 366	127.20		30.06.		EUR	0.000				0.000
AU (N)	USD	0.001	2 347 978	179.40		30.06.		USD	0.000				0.000
IU (N)	USD	0.001	2 347 989	1'932.80		30.06.		USD	0.000				0.000
Amundi Funds SICAV - Equity India Infrastructure, Luxemburg													
AU (N)	USD	0.001	3 598 361	59.96		30.06.		USD	0.000				0.000
Amundi Funds SICAV - Equity India Select, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.001	18 081 351	177.30		30.06.		EUR	0.000				0.000
AU (N)	USD	0.001	18 081 217	149.69		30.06.		USD	0.000				0.000
Amundi Funds SICAV - Equity Japan Target, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.001	12 107 977	199.69		30.06.		EUR	1.040				1.126
AHE (N)	EUR	0.001	12 108 221	197.76		30.06.		EUR	0.97526				1.055
AHU (N)	USD	0.000	22 654 634	112.50		30.06.		USD	0.57589				0.56103
AJ (N)	JPY	0.001	12 107 955	170.23		30.06.		JPY	101.67				0.96549
IHE (N)	EUR	0.000	18 615 915	1'760.02		30.06.		EUR	8.640				9.351
IJ (N)	JPY	0.001	12 107 878	1'810.32		30.06.		JPY	1'077.56				10.232
RHE (N)	EUR	0.000	19 695 843	135.55		30.06.		EUR	0.66266				0.71719
Amundi Funds SICAV - Equity Japan Value, Luxemburg													
AJ (N)	JPY	0.001	2 483 255	100.00		30.06.		JPY	50.335				0.47798
IJ (N)	JPY	0.001	2 483 260	1'083.98		30.06.		JPY	543.18				5.158
Amundi Funds SICAV - Equity Korea, Luxemburg													
AU (N)	USD	0.001	1 517 557	16.76		30.06.		USD	0.00359				0.00349
Amundi Funds SICAV - Equity Latin America, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.001	11 890 386	70.22		30.06.		EUR	1.012				1.096
AU (N)	USD	0.001	1 953 054	382.97		30.06.		USD	6.134				5.976
IU (N)	USD	0.001	1 953 066	3'997.50		30.06.		USD	63.736				62.092
RU	USD	0.000	19 695 547	71.54		30.06.		USD	0.41067				0.40007
					27.09.	30.09.		USD	0.750				0.72704
RU (N)	USD	0.000	19 695 543	75.20		30.06.		USD	1.206				1.175
Amundi Funds SICAV - Equity MENA, Luxemburg													
AE (N)	USD	0.001	12 152 677	192.78		30.06.		EUR	1.245				1.348
AHE (N)	USD	0.001	12 152 674	136.52		30.06.		EUR	0.94288				1.020
AU (N)	USD	0.001	12 114 555	133.98		30.06.		USD	0.96188				0.93707
IU (N)	USD	0.001	12 114 486	1'366.93		30.06.		USD	9.771				9.519
Amundi Funds SICAV - Equity Thailand, Luxemburg													
AU (N)	USD	0.001	1 517 536	132.17		30.06.		USD	1.616				1.574
IU (N)	USD	0.001	1 517 554	6'591.70		30.06.		USD	80.297				78.226
Amundi Funds SICAV - Equity US Concentrated Core, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.001	12 109 587	224.65		30.06.		EUR	0.000				0.000
AHE (N)	EUR	0.001	12 109 591	156.64		30.06.		EUR	0.000				0.000
AU (N)	USD	0.001	12 109 583	155.57		30.06.		USD	0.000				0.000
IU (N)	USD	0.001	12 109 371	1'634.61		30.06.		USD	0.000				0.000
Amundi Funds SICAV - Equity US Relative Value, Luxemburg													
AE (N)	EUR	0.001	12 113 079	246.18		30.06.		EUR	1.435				1.553
AHE (N)	EUR	0.001	12 113 094	171.33		30.06.		EUR	1.066				1.154
AU (N)	USD	0.001	12 113 073	170.60		30.06.		USD	1.105				1.076
IHE (N)	EUR	0.001	12 113 065	1'804.17		30.06.		EUR	11.254				12.181
IU (N)	USD	0.001	12 113 041	1'800.83		30.06.		USD	11.712				11.410
RU (N)	USD	0.000	19 693 883	122.13		30.06.		USD	0.79939				0.77877
RU	USD	0.000	19 693 959	109.59		30.06.		USD	0.19106				0.18613
					27.09.	30.09.		USD	0.530				0.51377

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

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)
Amundi Funds SICAV - Global Macro Bonds & Currencies, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.000	22 856 009	108.70				EUR	2.322			2.513
IE (N)	EUR	0.000	22 853 533	1'121.65				EUR	23.809			25.768
Amundi Funds SICAV - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	2 048 573	122.35				EUR	1.839			1.991
AHU (N)	USD	0.001	14 969 854	122.77				USD	1.920			1.870
IE (N)	EUR	0.001	2 048 579	1'276.25				EUR	19.150			20.726
Amundi Funds SICAV - Global Macro Forex, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 115 695	111.24				EUR	0.000			0.000
IE (N)	EUR	0.001	12 115 690	1'135.55				EUR	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - Index Equity Emerging Markets, Luxemburg												
IU (N)	USD	0.000	22 854 156	918.96				USD	13.108			12.770
Amundi Funds SICAV - Patrimoine, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.000	20 947 462	109.15				EUR	0.48277			0.5225
IE (N)	EUR	0.000	20 947 409	1'106.46				EUR	4.877			5.279
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies, Luxemburg												
AHE (N)	EUR	0.001	4 586 006	144.11				EUR	2.627			2.843
IHE (N)	EUR	0.001	4 585 968	1'458.32				EUR	26.555			28.741
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI EMU, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	4 584 873	158.73				EUR	3.910			4.232
IE (N)	EUR	0.001	4 584 736	1'610.85				EUR	39.659			42.923
IHU (N)	USD	0.000	30 375 986	1'146.74				USD	29.548			28.786
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Europe, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	4 584 997	175.05				EUR	4.834			5.232
RE (N)	EUR	0.000	22 654 524	124.57				EUR	3.436			3.719
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Japan, Luxemburg												
A3E (N)	EUR	0.000	26 513 280	110.60				EUR	1.506			1.630
IE (N)	EUR	0.000	22 859 125	91'980.45				EUR	1'252.71			1'355.81
IHC (N)	CHF	0.000	30 375 937	1'078.53				CHF				14.826
IHE (N)	EUR	0.000	22 859 143	1'380.90				EUR	17.646			19.098
IHU (N)	USD	0.000	30 375 960	1'111.94				USD	14.910			14.526
IJ (N)	JPY	0.000	22 859 002	1'155.56				JPY	1'806.74			17.156
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI North America, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	4 585 962	299.45				EUR	3.613			3.910
AU-C (N)	USD	0.001	10 382 591	213.00				USD	2.871			2.797
IE (N)	EUR	0.001	4 585 954	3'038.91				EUR	36.644			39.660
IU-C (N)	USD	0.001	10 382 586	1'777.16				USD	23.937			23.319
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	4 604 672	220.00				EUR	7.519			8.138
IE (N)	EUR	0.001	4 604 659	2'222.11				EUR	75.911			82.159
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI World, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.000	22 858 309	157.18				EUR	2.321			2.513
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index S&P 500, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.000	22 858 980	175.46				EUR	1.303			1.410
Amundi Interinvest SICAV - Capital Balanced, Luxemburg												
C (N)	EUR	0.001	2 947 603	1'842.01				EUR	40.338			44.019
C2 (N)	USD	0.001	3 244 773	1'390.31				USD	34.878			33.400
Amundi Interinvest SICAV - Capital Bonds (EUR), Luxemburg												
C (N)	EUR	0.001	2 947 665	1'514.44				EUR	3.712			4.051
Amundi Interinvest SICAV - Cash EUR, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	595 068	5'159.75				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 imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	P (N)	EUR	0.001	2 189 433	121.10		31.03.		EUR	0.000		0.000
	S (N)	EUR	0.001	2 189 428	122.86		31.03.		EUR	0.000		0.000
Amundi Interinvest SICAV - Cash USD, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.001	595 071	2'892.12		31.03.		USD	9.042		8.659
	P (N)	USD	0.001	2 189 419	118.15		31.03.		USD	0.36943		0.35377
	S (N)	USD	0.001	2 189 413	119.39		31.03.		USD	0.37333		0.3575
Amundi Patrimoine FCP, Frankreich												
	(N)	EUR	0.001	14 969 987	120.98		30.06.		EUR	0.91439		0.98964
	ORC	EUR	0.001	22 570 474	1'108.87		30.06.		EUR	8.461		9.158
						01.09.	02.09.		EUR	8.461		9.259
						01.09.	02.09.		EUR	5.978	6.541	
Amundi 12 M FCP, Paris, Frankreich												
	E (N)	EUR	0.001	10 927 164	11'326.38		31.05.		EUR	176.78		195.66
	I (N)	EUR	0.001	10 927 161	114'874.95		31.05.		EUR	1'790.81		1'982.07
	I GBP (N)	GBP	0.001	25 280 969	128'752.36		31.05.		GBP	1'706.33		2'469.20
	I USD (N)	USD	0.001	25 280 988	104'112.42		31.05.		USD	1'701.16		1'691.30
	P (N)	EUR	0.001	10 927 153	111.33		31.05.		EUR	1.739		1.925
Amundi 3 M FCP, Frankreich												
	DPC (N)	EUR	0.001	19 303 788	811'806.95		31.03.		EUR	501.97		547.77
	E (N)	EUR	0.001	20 680 837	10'775.71		31.03.		EUR	6.664		7.273
	I (N)	EUR	0.001	1 015 312	1'136'135.36		31.03.		EUR	702.52		766.62
	P (N)	EUR	0.001	21 021 480	107.21		31.03.		EUR	0.06639		0.07244
Amundi 3-6 Mois FCP, Paris, Frankreich												
	EC (N)	EUR	0.001	20 147 180	10'790.37		30.11.		EUR	115.69		125.02
	IC (N)	EUR	0.001	13 671 195	109'810.53		30.11.		EUR	1'177.32		1'272.22
APOLLO GLOBAL CAPITAL FUND, Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.000	14 547 677	n.v.		31.05.		EUR	0.000		0.000
A&Q Alternative Solution Ltd, George Town, Kaimaninseln												
	B (N)	CHF	0.010	33 995 383	990.395		31.12.		CHF			0.000
	B (N)	CHF	0.010	34 413 760	993.862		31.12.		CHF			0.000
A&Q Global Alpha Strategies (Feeder) Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln												
	B CHF Series 72 Restricted (N)	CHF	0.010	34 415 649	998.18		31.12.		CHF			0.000
	I-B CHF Series 5 Restricted (N)	CHF	0.010	33 996 838	1'005.49		31.12.		CHF			0.000
	I-B CHF Series 6 Restricted (N)	CHF	0.010	34 413 761	999.85		31.12.		CHF			0.000
A&Q Neutral Alpha Strategies (Feeder) Ltd, George Town, Kaimaninseln												
	B (N)	EUR	0.010	31 086 405	1'069.63		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B CHF Series 59 Restricted (N)	CHF	0.010	34 413 597	999.16		31.12.		CHF			0.000
	B CHF Series 60 Restricted (N)	CHF	0.010	34 413 732	1'000.14		31.12.		CHF			0.000
	SR CHF Series 5 (N)	CHF	0.010	34 682 971	1'000.28		31.12.		CHF			0.000
A&Q Select - Trading Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln												
	B (N)	CHF	0.010	34 413 595	1'008.69		31.12.		CHF			0.000
A&Q Stable Alpha (Feeder) Limited, Grand Cayman, Kaimaninseln												
	B CHF Series 31 (N)	CHF	0.010	34 413 773	999.35		31.12.		CHF			0.000
	B EUR Series 3 (N)	EUR	0.010	24 948 062	1'054.36		31.12.		EUR	15.307		16.409
	J Series 4 (N)	SGD	0.010	31 674 374	710.60		31.12.		SGD	0.000		0.000
	J SGD Series 2 (N)	SGD	0.010	20 657 706	736.75		31.12.		SGD	16.092		11.320
	J S3 (N)	SGD	0.010	26 953 226	713.95		31.12.		SGD	15.594		10.970
	JD USD Series 25 Restricted (N)	USD	0.010	33 801 631	1'020.20		31.12.		USD	2.470		2.510
	Q Series 4 Restricted (N)	USD	0.010	31 254 289	1'029.66		31.12.		USD	0.000		0.000
	Q Series 4 Restricted (N)	EUR	0.010	31 254 287	1'074.02		31.12.		EUR	0.000		0.000
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF), Liechtenstein												
	(N)	CHF	0.000	1 296 095	1'722.55		31.12.		CHF			7.244
Archimedes Invest Plus Fund - CHF, Liechtenstein												
	(N)	CHF	0.000	2 345 789	1'075.78		31.12.		CHF			0.000
Archimedes Invest Plus Fund - EUR, Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.001	2 345 785	1'222.72		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 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.						
Artisan Partners Global Funds PLC - Artisan Global Opportunities Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	24 766 674	12.97	31.05.		USD	0.000			0.000	
I (N)	USD	0.000	21 579 197	13.10	31.05.		USD	0.000			0.000	
I (N)	EUR	0.000	19 878 921	19.82	31.05.		EUR	0.000			0.000	
Artisan Partners Global Funds PLC - Artisan Global Value Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	21 745 549	17.07	31.05.		USD	0.000			0.000	
I (N)	GBP	0.000	21 488 320	15.91	31.05.		GBP	0.000			0.000	
I (N)	EUR	0.000	20 798 001	12.54	31.05.		EUR	0.04722			0.05226	
I USD (N)	USD	0.000	12 618 858	17.55	31.05.		USD	0.07543			0.07499	
ASB Axion SICAV - Kermata Fund, Luxemburg												
(N)	EUR	0.001	4 843 816	123.24	31.12.		EUR	1.496			1.604	
ASB Axion SICAV - Opportunity Fund, Luxemburg												
(N)	EUR	0.001	3 552 466	132.58	31.12.		EUR	1.469			1.575	
Ascensus, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	4 614 147	121.28	31.12.		EUR	0.000			0.000	
ASCRIBO Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.001	18 637 850	1'001.57	31.12.		CHF				0.000	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Absolute Return Debt Fund, Luxemburg												
Institutional (N)	USD	0.000	31 965 646	106.54	31.12.		USD	3.276			3.330	
Institutional III (N)	USD	0.000	31 965 758	107.17	31.12.		USD	3.902			3.966	
Z (N)	USD	0.000	34 661 577	102.08	31.12.		USD	0.20674			0.21012	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Active Equity Fund, Luxemburg												
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	34 049 826	97.67	31.12.		USD	0.000			0.000	
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	34 049 839	97.86	31.12.		USD	0.000			0.000	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund, Luxemburg												
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 153 838	119.54	31.12.		USD	5.993			6.091	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund, Luxemburg												
Ashmore Source UCITS ETF Shares (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 783 848	-	16.12.		USD	0.86265			0.88776	
22.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 106.98 pro Anteil.												
Institutional CHF (N)	CHF	0.000	20 271 883	104.40	31.12.		CHF				8.151	
Institutional EUR (N)	EUR	0.000	20 271 880	113.86	31.12.		EUR	8.376			8.979	
Institutional III USD (N)	USD	0.000	24 154 989	114.09	31.12.		USD	9.562			9.718	
Institutional USD (N)	USD	0.000	20 271 882	109.73	31.12.		USD	8.075			8.207	
Retail CHF (N)	CHF	0.000	20 271 913	101.60	31.12.		CHF				7.658	
Retail EUR (N)	EUR	0.000	20 271 885	110.94	31.12.		EUR	7.914			8.484	
Retail USD (N)	USD	0.000	20 271 888	107.01	31.12.		USD	7.544			7.668	
Z CHF (N)	CHF	0.000	22 795 384	106.22	31.12.		CHF				8.261	
Z EUR (N)	EUR	0.000	20 271 916	115.86	31.12.		EUR	8.510			9.123	
Z USD (N)	USD	0.000	20 271 917	111.59	31.12.		USD	8.175			8.309	
Z 2 EUR (N)	EUR	0.000	26 148 926	120.82	31.12.		EUR	9.055			9.707	
Z 2 USD (N)	USD	0.000	26 148 930	116.01	31.12.		USD	8.686			8.828	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Debt Fund, Luxemburg												
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	26 517 421	128.02	31.12.		EUR	11.434			12.257	
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 010	121.36	31.12.		USD	11.960			12.155	
Institutional USD (N)	USD	0.000	21 131 703	114.88	31.12.		USD	10.234			10.401	
Retail (Acc) CHF (N)	CHF	0.000	28 922 222	113.85	31.12.		CHF				10.295	
Retail (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	28 923 802	123.30	31.12.		EUR	10.563			11.323	
Retail (Acc) USD (N)	USD	0.000	28 923 989	118.48	31.12.		USD	10.031			10.195	
Z (Acc) CHF (N)	CHF	0.000	28 927 285	114.74	31.12.		CHF				10.889	
Z EUR (N)	EUR	0.000	20 271 881	124.08	31.12.		EUR	11.403			12.224	
Z USD (N)	USD	0.000	20 271 929	119.35	31.12.		USD	11.480			11.668	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund, Luxemburg												
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 335 105	96.47	31.12.		USD	1.823			1.853	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund, Luxemburg												
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	27 064 477	103.56	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 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.					
Institutional (Inc) USD	USD	0.001	14 109 876	133.82		31.12.		USD	0.000		0.000
Retail CHF	CHF	0.001	14 215 064	-		18.04.		CHF			0.000
Retail EUR	EUR	0.001	14 215 058	106.88		31.12.		EUR	0.000		0.000
Retail USD	USD	0.001	14 109 875	129.41		31.12.		USD	0.000		0.000
Ashmore SICAV - Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	30 959 056	136.20		31.12.		EUR	10.975		11.766
Institutional (Acc) USD- Reg S (N)	USD	0.000	25 142 897	110.68		31.12.		USD	10.637		10.811
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 996 231	119.63		31.12.		USD	12.588		12.794
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 338 425	106.71		31.12.		EUR	0.08802		0.09435
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	22 157 347	-		05.07.		USD	4.365		4.252
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund, Luxemburg											
Institutional EUR (N)	EUR	0.000	26 409 904	117.22		31.12.		EUR	8.356		8.958
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	23 918 334	94.05		31.12.		EUR	5.607		6.011
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 813	90.34		31.12.		USD	6.145		6.246
Institutional (Inc) EUR	EUR	0.001	11 126 807	75.82	04.01.	15.01.		EUR	0.24733		0.27054
					01.02.	12.02.		EUR	0.08395		0.09221
					01.03.	14.03.		EUR	0.10942		0.1198
					01.04.	14.04.		EUR	0.06981		0.07603
					03.05.	18.05.		EUR	0.62874		0.69611
					01.06.	14.06.		EUR	0.10178		0.10995
					01.07.	14.07.		EUR	0.79047		0.86209
					01.08.	12.08.		EUR	0.17683		0.1924
					01.09.	14.09.		EUR	0.22737		0.24891
					03.10.	14.10.		EUR	0.17968		0.19543
					02.11.	15.11.		EUR	0.09342		0.10031
					01.12.	14.12.		EUR	0.15092		0.16237
					31.12.			EUR	1.750		1.876
Institutional (Inc) EUR (unhedged)	EUR	0.000	32 705 451	115.43	01.07.	14.07.		EUR	1.107		1.207
					01.08.	12.08.		EUR	0.25284		0.2751
					01.09.	14.09.		EUR	0.32186		0.35235
					03.10.	14.10.		EUR	0.25477		0.2771
					02.11.	15.11.		EUR	0.13678		0.14687
					01.12.	14.12.		EUR	0.22384		0.24082
					31.12.			EUR	1.618		1.734
Institutional USD (N)	USD	0.000	20 789 327	78.59		31.12.		USD	4.634		4.710
Retail CHF (N)	CHF	0.000	32 431 893	98.08		31.12.		CHF			3.618
Retail EUR (N)	EUR	0.000	32 431 897	105.55		31.12.		EUR	3.681		3.946
Retail USD (N)	USD	0.000	32 431 914	100.53		31.12.		USD	3.522		3.579
Retail USD	USD	0.001	11 126 810	68.66	01.03.	14.03.		USD	0.02068		0.02038
					01.04.	14.04.		USD	0.03106		0.03003
					03.05.	18.05.		USD	0.56813		0.55765
					01.06.	14.06.		USD	0.06058		0.05838
					01.07.	14.07.		USD	0.71255		0.69981
					01.08.	12.08.		USD	0.13472		0.13113
					01.09.	14.09.		USD	0.17717		0.17243
					03.10.	14.10.		USD	0.13647		0.13489
					02.11.	15.11.		USD	0.0501		0.05015
					01.12.	14.12.		USD	0.11347		0.1146
					31.12.			USD	1.640		1.667
Z EUR (N)	EUR	0.000	31 976 569	107.95		31.12.		EUR	6.015		6.449
Z USD (N)	USD	0.000	20 901 326	79.06		31.12.		USD	4.625		4.700
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bonds (Broad) Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) USD- Reg S (N)	USD	0.000	25 142 912	87.86		31.12.		USD	5.686		5.779
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 996 479	96.22		31.12.		USD	7.071		7.187
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Corporate Debt Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) CHF (N)	CHF	0.000	20 977 326	-		18.04.		CHF			2.018
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 833	98.79		31.12.		USD	5.801		5.895
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg											
Institutional (ACC) EUR (N)	EUR	0.000	28 806 016	136.74		31.12.		EUR	12.211		13.091

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

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.					
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 874 047	125.14		31.12.		USD	11.826		12.019
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 766 945	128.35		31.12.		USD	12.837		13.047
Institutional (inc) USD	USD	0.000	33 790 007	102.63	03.10.	14.10.		USD	0.02515		0.02485
					02.11.	15.11.		USD	0.83227		0.83297
					01.12.	14.12.		USD	0.6653		0.67189
Retail (acc) CHF (N)	CHF	0.000	32 957 928	107.80		31.12.		CHF			4.919
Retail (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	25 515 938	129.39		31.12.		EUR	11.519		12.348
Retail (Acc) USD (N)	USD	0.000	25 515 957	124.35		31.12.		USD	11.015		11.195
Retail (inc) CHF	CHF	0.000	32 957 894	103.62	01.07.	14.07.		CHF			0.15975
					01.08.	12.08.		CHF			0.77838
					01.09.	14.09.		CHF			0.88608
					03.10.	14.10.		CHF			0.8113
					02.11.	15.11.		CHF			0.7853
					01.12.	14.12.		CHF			0.63753
Retail (inc) EUR	EUR	0.000	31 871 294	114.98	03.05.	18.05.		EUR	0.43242		0.47875
					01.06.	14.06.		EUR	0.95573		1.032
					01.07.	14.07.		EUR	0.90897		0.99132
					01.08.	12.08.		EUR	0.80734		0.87843
					01.09.	14.09.		EUR	0.90397		0.98962
					03.10.	14.10.		EUR	0.83955		0.91314
					02.11.	15.11.		EUR	0.81921		0.87962
					01.12.	14.12.		EUR	0.65899		0.70897
Retail (inc) USD	USD	0.000	25 515 961	111.34	01.04.	14.04.		USD	0.2484		0.24021
					03.05.	18.05.		USD	0.86683		0.85084
					01.06.	14.06.		USD	0.95563		0.92089
					01.07.	14.07.		USD	0.91214		0.89583
					01.08.	12.08.		USD	0.82357		0.80158
					01.09.	14.09.		USD	0.91902		0.89447
					03.10.	14.10.		USD	0.85467		0.8448
					02.11.	15.11.		USD	0.84005		0.84075
					01.12.	14.12.		USD	0.66092		0.66747
Z (acc) CHF (N)	CHF	0.000	32 957 798	108.16		31.12.		CHF			5.289
Z (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	32 859 735	117.29		31.12.		EUR	5.718		6.130
Z (Acc) USD (N)	USD	0.000	32 859 655	112.14		31.12.		USD	5.495		5.584
Z (inc) CHF	CHF	0.000	32 957 891	103.679	01.07.	14.07.		CHF			0.1704
					01.08.	12.08.		CHF			0.83006
					01.09.	14.09.		CHF			0.94723
					03.10.	14.10.		CHF			0.86614
					02.11.	15.11.		CHF			0.84175
					01.12.	14.12.		CHF			0.69328
Z (inc) EUR	EUR	0.000	32 859 732	112.10	01.07.	14.07.		EUR	0.46685		0.50915
					01.08.	12.08.		EUR	0.84018		0.91416
					01.09.	14.09.		EUR	0.93918		1.028
					03.10.	14.10.		EUR	0.87341		0.94996
					02.11.	15.11.		EUR	0.85556		0.9187
					01.12.	14.12.		EUR	0.69817		0.75113
Z (inc) USD	USD	0.000	25 386 069	107.19	01.07.	14.07.		USD	0.46472		0.45641
					01.08.	12.08.		USD	0.84589		0.8233
					01.09.	14.09.		USD	0.94537		0.92011
					03.10.	14.10.		USD	0.878		0.86787
					02.11.	15.11.		USD	0.86635		0.86708
					01.12.	14.12.		USD	0.69146		0.69831
Z2 (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	25 515 793	131.47		31.12.		EUR	12.525		13.426
Z2 (Acc) USD (N)	USD	0.000	25 515 778	126.45		31.12.		USD	12.007		12.203
Z2 (inc) EUR	EUR	0.000	30 596 454	117.06	01.04.	14.04.		EUR	0.21303		0.23202
					03.05.	18.05.		EUR	0.90252		0.99922
					01.06.	14.06.		EUR	1.042		1.126
					01.07.	14.07.		EUR	0.99047		1.080
					01.08.	12.08.		EUR	0.88471		0.96261
					01.09.	14.09.		EUR	0.99439		1.088
					03.10.	14.10.		EUR	0.91719		0.99759
					02.11.	15.11.		EUR	0.9026		0.96917
					01.12.	14.12.		EUR	0.73819		0.79419
Ashmore SICAV - Emerging Markets Sovereign Debt Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) CHF (N)	CHF	0.000	25 940 583	113.67		31.12.		CHF			7.212
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 842	122.47		31.12.		USD	8.279		8.414
Ashmore SICAV - Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund, Luxemburg											
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 340 424	-		09.08.		USD	1.174		1.153

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

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)
Ashmore SICAV - Emerging Markets Total Return Fund, Luxemburg												
Ashmore Source UCITS ETF Shares (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 783 858	-		16.12.		USD	5.907			6.079
22.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 101.39 pro Anteil.												
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	21 488 313	99.49		31.12.		USD	7.118			7.235
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 846	109.85		31.12.		USD	8.940			9.086
Ashmore SICAV - Emerging Markets Value Fund, Luxemburg												
Institutional (Inc) USD	USD	0.001	14 109 869	109.91		21.11.		USD	0.29694			0.29965
Ashmore SICAV - Indian Small-Cap Equity Fund, Luxemburg												
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 961 571	136.43		31.12.		USD	0.000			0.000
Institutional (Inc) USD	USD	0.000	23 394 176	150.50		31.12.		USD	0.000			0.000
Z (Inc) USD	USD	0.000	23 394 892	173.08		31.12.		USD	0.000			0.000
Ashmore SICAV - Latin American Small-Cap Equity Fund, Luxemburg												
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 961 321	71.43		31.12.		USD	0.89012			0.90467
Ashmore SICAV - Local Currency Fund, Luxemburg												
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	21 137 915	89.40		31.12.		USD	2.686			2.730
Institutional (Inc) CHF	CHF	0.001	12 248 358	79.46		31.12.		CHF				2.449
Institutional (Inc) USD	USD	0.001	12 248 284	87.89		31.12.		USD	2.645			2.688
Retail (Acc) CHF (N)	CHF	0.000	28 982 458	-		28.06.		CHF				0.000
Retail (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	28 982 438	-		28.06.		EUR	0.000			0.000
Retail (Acc) USD (N)	USD	0.000	28 982 453	-		28.06.		USD	0.000			0.000
Retail CHF	CHF	0.001	11 516 316	74.83		31.12.		CHF				1.903
Retail Euro	EUR	0.001	2 661 506	91.04		31.12.		EUR	2.165			2.321
Retail USD	USD	0.001	2 661 498	98.83		31.12.		USD	2.466			2.506
Z CHF (N)	CHF	0.000	22 570 434	90.99		31.12.		CHF				2.563
Z EUR (N)	EUR	0.000	20 616 178	90.56		21.11.		EUR	0.000			0.000
Z EUR	EUR	0.000	20 706 095	95.42		31.12.		EUR	2.695			2.889
Z (Inc) CHF	CHF	0.000	23 397 311	-		28.06.		CHF				0.000
Z USD (N)	USD	0.000	20 616 109	88.80		31.12.		USD	2.696			2.740
Z USD	USD	0.000	20 706 109	91.61		31.12.		USD	2.711			2.755
Ashmore SICAV - Middle East Equity Fund, Luxemburg												
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 406 456	82.51		03.10.		EUR	1.915			2.088
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 402 057	97.29		31.12.		USD	1.675			1.703
Ashmore SICAV - Turkish Debt Fund, Luxemburg												
Institutional III USD (N)	USD	0.000	24 155 853	77.21		30.12.		USD	6.841			6.953
Institutional USD (N)	USD	0.000	20 268 223	65.23		30.12.		USD	5.141			5.225
Ashmore SICAV - Turkish Equity Fund, Luxemburg												
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	22 194 654	59.98		30.12.		USD	0.72039			0.73217
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 338 556	59.71		30.12.		USD	0.70679			0.71834
Asia Pacific Invest, Liechtenstein	(N)	AUD	0.000	12 222 768	1'078.81			AUD	0.000			0.000
ASPOMA China Opportunities Fund, Liechtenstein												
Klasse I (N)	USD	0.000	11 438 767	100.26		31.12.		USD	0.000			0.000
Klasse P (N)	USD	0.000	11 438 747	98.50		31.12.		USD	0.000			0.000
ASPOMA Global Fund, Liechtenstein												
S (N)	USD	0.000	29 559 214	98.94		31.12.		USD	0.469			0.47667
ASPOMA Japan Opportunities Fund, Liechtenstein												
Klasse E (N)	EUR	0.000	18 197 184	197.97		31.12.		CHF				0.000
Klasse I (N)	CHF	0.000	18 165 951	161.05		31.12.		CHF				1.268
Klasse S (N)	CHF	0.000	18 165 954	158.75		31.12.		CHF				1.113
Assenagon Multi Asset FCP - Assenagon Multi Asset Absolute Return, Luxemburg												
I	EUR	0.001	33 079 364	n.v.				EUR	0.000			0.000
P	EUR	0.001	33 079 424	n.v.				EUR	0.000			0.000
R	EUR	0.001	33 079 430	n.v.				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.						
Assenagon Multi Asset FCP - Assenagon Multi Asset Wertsicherung, Luxemburg												
	I	EUR	0.001	29 776 862	1'045.83				EUR	0.000		0.000
	P2 (N)	EUR	0.001	29 777 826	53.02		30.09.		EUR	0.000		0.000
Assenagon Substanz FCP - Assenagon Substanz Asien-Pazifik, Luxemburg												
	I	EUR	0.001	27 471 345	908.04		30.09.		EUR	38.222		41.639
	P	EUR	0.001	27 471 352	44.78		30.09.		EUR	1.889		2.058
Assenagon Substanz FCP - Assenagon Substanz Europa, Luxemburg												
	P	EUR	0.001	21 268 686	54.35		30.09.		EUR	2.626		2.860
Aurum Gold Coin Fund, Liechtenstein												
	(N)	CHF	0.000	10 283 657	228.30		31.12.		CHF			0.000
Austrian Economics Golden Opportunities Fund - Austrian Economics Golden Opportunities Fund, Liechtenstein												
	EUR I (N)	EUR	0.000	22 627 428	96.29		31.12.		EUR	0.14202		0.15224
	EUR R (N)	EUR	0.000	22 627 431	95.15		31.12.		EUR	1.853		1.986
	Klasse CHF I (N)	CHF	0.000	29 508 097	88.25		31.12.		CHF			0.10887
AV Global OP FCP, Luxemburg												
	(N)	EUR	0.000	4 548 127	160.42		30.09.		EUR	0.9096		0.99091
Avance Stability Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln												
	A (N)	EUR	0.010	10 005 969	157.21		30.09.		EUR	1.268		1.381
	B (N)	EUR	0.010	10 005 997	149.66		30.09.		EUR	1.208		1.315
Aviva Investors SICAV - Emerging Europe Equity Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	2 848 665	10.01		31.12.		EUR	0.30565		0.32765
	B (N)	EUR	0.000	837 994	5.05		31.12.		EUR	0.14743		0.15804
	I (N)	EUR	0.000	1 554 774	368.90		31.12.		EUR	15.519		16.636
	Z (N)	GBP	0.000	25 107 293	1'537.97		31.12.		GBP	62.328		78.275
	Z (N)	EUR	0.000	25 107 288	1'214.26		31.12.		EUR	56.720		60.804
Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	2 856 102	13.01		31.12.		USD	0.5433		0.55218
	A (hedged) (N)	EUR	0.001	4 990 459	11.70		31.12.		EUR	0.50014		0.53615
	B (N)	USD	0.001	1 746 268	11.37		31.12.		USD	0.47576		0.48354
	F (N)	USD	0.000	25 015 303	112.10		31.12.		USD	6.324		6.427
	I (N)	USD	0.001	1 746 271	254.06		31.12.		USD	12.370		12.573
	I (hedged) (N)	CHF	0.000	21 431 905	103.84		31.12.		CHF			4.994
	I (hedged) (N)	EUR	0.001	4 990 466	136.45		31.12.		EUR	5.801		6.219
	K (N)	EUR	0.000	30 634 190	1'256.83		31.12.		EUR	56.928		61.027
	K (N)	USD	0.000	27 362 285	1'124.02		31.12.		USD	59.940		60.920
	V (N)	USD	0.001	13 358 957	1'419.17		31.12.		USD	78.755		80.043
	Z (N)	USD	0.000	13 433 114	1'418.49		31.12.		USD	78.733		80.021
	Z (hedged) (N)	GBP	0.000	18 270 795	1'637.08		31.12.		GBP	81.537		102.39
Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Equity Income Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	2 856 239	9.31		31.12.		USD	0.20903		0.21244
	B (N)	USD	0.000	152 619	3.17		31.12.		USD	0.06982		0.07096
	B (N)	EUR	0.000	2 856 228	10.19		31.12.		EUR	0.2165		0.23208
	I (N)	USD	0.000	1 554 773	322.01		31.12.		USD	8.377		8.514
	Iy (N)	USD	0.000	25 016 011	83.16		31.12.		USD	2.118		2.152
	K (N)	EUR	0.000	31 074 753	1'274.50		31.12.		EUR	36.772		39.419
	R (N)	USD	0.000	31 656 394	10.61		31.12.		USD	0.28053		0.28511
	Z (N)	EUR	0.000	28 249 984	991.51		31.12.		EUR	32.829		35.193
	Z (N)	USD	0.000	13 809 701	859.28		31.12.		USD	30.006		30.497
	Z (N)	GBP	0.000	30 049 665	1'541.94		31.12.		GBP	43.579		54.730
	Za	USD	0.000	26 131 427	852.69	04.01.	18.01.		USD	30.470		30.671
	Zy (N)	GBP	0.000	30 424 042	1'577.79	04.01.	18.01.		USD	2.529	2.546	
	Zy (N)	GBP	0.000	30 424 042	1'577.79		31.12.		GBP	44.593		56.002
Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Equity Small Cap Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	3 379 936	11.14		31.12.		USD	0.35542		0.36123
	B (N)	EUR	0.000	3 555 904	15.96		31.12.		EUR	0.51116		0.54796
	B (N)	USD	0.000	3 379 937	9.90		31.12.		USD	0.22577		0.22946
	F (N)	USD	0.000	25 016 150	97.99		31.12.		USD	3.166		3.218
	I (N)	USD	0.000	3 379 945	159.15		31.12.		USD	4.384		4.456
	Z (N)	USD	0.000	13 433 110	1'114.83		31.12.		USD	36.235		36.827

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

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.							
Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.001	2 883 987	15.74		31.12.		EUR	0.58456				0.62664
B (N)	USD	0.001	11 184 098	9.33		31.12.		USD	0.36701				0.37301
B (N)	EUR	0.001	2 883 991	15.43		31.12.		EUR	0.57331				0.61458
I (N)	EUR	0.001	2 883 996	170.05		31.12.		EUR	7.374				7.905
I (N)	USD	0.000	32 550 601	n.v.		08.12.		USD	1.172				1.192
8.12.2016 Liquidation													
R (N)	EUR	0.000	31 715 665	11.45		31.12.		EUR	0.4176				0.44766
Z (N)	EUR	0.000	13 433 071	1'285.01		31.12.		EUR	64.048				68.660
Zy (N)	GBP	0.000	30 662 619	1'688.47		31.12.		GBP	72.272				90.763
Aviva Investors SICAV - European Corporate Bond Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.000	2 856 296	14.64		31.12.		EUR	0.14808				0.15874
B (N)	EUR	0.000	1 315 940	3.79		31.12.		EUR	0.03132				0.03357
I (N)	EUR	0.000	1 554 776	198.81		31.12.		EUR	2.999				3.214
Z (N)	EUR	0.000	13 424 116	1'450.28		31.12.		EUR	29.668				31.805
Aviva Investors SICAV - European Equity Fund, Luxemburg													
B (N)	EUR	0.000	600 580	9.46		31.12.		EUR	0.00681				0.0073
I (N)	EUR	0.000	1 554 790	237.26		31.12.		EUR	4.436				4.756
R (N)	EUR	0.000	31 715 669	10.81		31.12.		EUR	0.09156				0.09815
Z (N)	GBP	0.000	30 130 989	1'467.93		31.12.		GBP	21.860				27.453
Z (N)	EUR	0.000	13 809 609	1'964.88		31.12.		EUR	33.511				35.924
Aviva Investors SICAV - European Equity Income Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.000	2 856 344	16.25		31.12.		EUR	0.41224				0.44192
B (N)	EUR	0.000	1 526 648	13.40		31.12.		EUR	0.23348				0.25029
I (N)	EUR	0.000	1 554 793	332.46		31.12.		EUR	8.402				9.007
Z (N)	EUR	0.000	13 424 119	1'820.83		31.12.		EUR	56.083				60.121
Zy (N)	GBP	0.000	31 408 316	1'530.89		31.12.		GBP	39.830				50.021
Aviva Investors SICAV - European Real Estate Securities Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.000	2 856 328	10.54		31.12.		EUR	0.24983				0.26781
B (N)	EUR	0.000	1 554 893	13.31		31.12.		EUR	0.41024				0.43977
B (hedged) (N)	USD	0.000	29 672 482	9.35		31.12.		USD	0.18386				0.18686
I (N)	EUR	0.000	1 554 896	302.72		31.12.		EUR	9.434				10.113
R (N)	EUR	0.000	31 715 750	10.47		31.12.		EUR	0.346				0.37091
Aviva Investors SICAV - Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg													
B (N)	USD	0.000	18 810 125	9.00		31.12.		USD	0.23917				0.24308
B (N)	EUR	0.000	12 881 238	12.71		31.12.		EUR	0.25552				0.27391
Bm	USD	0.000	18 810 119	7.87		04.01. 11.01.		USD	0.025				0.02504
						01.02. 08.02.		USD	0.025				0.02474
						01.03. 08.03.		USD	0.025				0.02479
						01.04. 08.04.		USD	0.025				0.02382
						02.05. 10.05.		USD	0.025				0.02433
						01.06. 08.06.		USD	0.01438				0.01379
						01.06. 08.06.		USD	0.01062		0.01019		
						01.07. 08.07.		USD	0.025		0.02459		
						01.08. 08.08.		USD	0.025		0.02458		
						01.09. 08.09.		USD	0.025		0.02423		
						03.10. 10.10.		USD	0.025		0.02458		
						02.11. 09.11.		USD	0.025		0.02454		
						01.12. 08.12.		USD	0.025		0.02542		
Bm	EUR	0.000	12 881 239	11.04		04.01. 11.01.		EUR	0.025				0.02718
						01.02. 08.02.		EUR	0.025				0.02758
						01.03. 08.03.		EUR	0.025				0.0274
						01.04. 08.04.		EUR	0.025				0.02718
						02.05. 10.05.		EUR	0.025				0.02773
						01.06. 08.06.		EUR	0.025				0.02733
						01.07. 08.07.		EUR	0.025				0.02714
						01.08. 08.08.		EUR	0.025				0.02722
						01.09. 08.09.		EUR	0.025				0.02731
						03.10. 10.10.		EUR	0.025				0.02742
						02.11. 09.11.		EUR	0.01919				0.02062
						02.11. 09.11.		EUR	0.00581		0.00624		
						01.12. 08.12.		EUR	0.025		0.02697		
Z (hedged) (N)	GBP	0.000	18 170 443	1'567.17		31.12.		GBP	26.358				33.101

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

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.					
Aviva Investors SICAV - Global Convertibles Absolute Return Fund, Luxemburg											
A (hedged) (N)	EUR	0.001	13 819 458	12.15		31.12.	EUR	0.06156		0.06599	
I (N)	USD	0.001	10 864 482	135.96		31.12.	USD	0.51199		0.52036	
I (hedged) (N)	EUR	0.001	10 856 244	138.68		31.12.	EUR	0.79302		0.85011	
I (hedged) (N)	CHF	0.000	19 088 968	102.06		31.12.	CHF			0.49496	
R (N)	USD	0.000	31 715 872	10.98		31.12.	USD	0.07377		0.07497	
Z (hedged) (N)	GBP	0.001	13 424 130	1'633.53		31.12.	GBP	26.602		33.408	
Aviva Investors SICAV - Global Convertibles Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 856 392	13.14		31.12.	USD	0.000		0.000	
A (hedged) (N)	CHF	0.001	4 989 896	10.61		31.12.	CHF			0.000	
A (hedged) (N)	EUR	0.001	2 856 400	13.00		31.12.	EUR	0.000		0.000	
Aa	GBP	0.001	2 856 403	22.90		31.12.	GBP	0.000		0.000	
Aa (hedged)	GBP	0.001	4 281 937	14.30		31.12.	GBP	0.000		0.000	
B (N)	USD	0.001	1 412 789	9.07		31.12.	USD	0.000		0.000	
B (hedged) (N)	EUR	0.001	2 856 410	13.76		31.12.	EUR	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.001	2 856 641	144.52		31.12.	EUR	0.24256		0.26002	
I (N)	GBP	0.000	19 784 149	179.18		31.12.	GBP	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.001	1 554 817	207.80		31.12.	USD	0.000		0.000	
I (hedged) (N)	EUR	0.001	2 856 644	133.42		31.12.	EUR	0.36408		0.39029	
R (N)	USD	0.000	31 715 897	10.29		31.12.	USD	0.03585		0.03643	
Z (N)	USD	0.001	14 021 316	1'162.59		31.12.	USD	12.382		12.585	
Z (hedged) (N)	GBP	0.000	13 433 080	1'679.12		31.12.	GBP	16.844		21.154	
Z (hedged) (N)	EUR	0.000	13 433 077	1'396.79		31.12.	EUR	15.060		16.145	
Zq (hedged)	EUR	0.000	21 128 787	1'205.28	04.01.	18.01.	EUR	2.548		2.789	
					01.04.	15.04.	EUR	2.376		2.595	
					01.07.	15.07.	EUR	2.578		2.806	
					03.10.	17.10.	EUR	3.962		4.312	
Aviva Investors SICAV - Global Emerging Markets Index Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	12 357 497	90.14		31.12.	USD	1.645		1.672	
Z (N)	USD	0.000	12 357 499	926.76		31.12.	USD	19.653		19.974	
Aviva Investors SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 281 892	20.50		31.12.	USD	0.83958		0.85331	
A (hedged) (N)	CHF	0.001	14 429 235	13.18		31.12.	CHF			0.57431	
A hedged (N)	EUR	0.001	4 281 863	20.18		31.12.	EUR	0.83602		0.89621	
A hedged (N)	SGD	0.001	11 520 211	11.07		31.12.	SGD	0.68728		0.4835	
B (N)	USD	0.001	12 357 483	14.57		31.12.	USD	0.58616		0.59574	
B hedged (N)	EUR	0.001	11 845 521	15.43		31.12.	EUR	0.63968		0.68573	
F (N)	USD	0.000	25 018 290	114.29		31.12.	USD	6.173		6.274	
I (N)	USD	0.001	4 281 904	216.78		31.12.	USD	10.245		10.413	
I (hedged) (N)	GBP	0.000	18 426 468	168.34		31.12.	GBP	6.500		8.163	
I (hedged) (N)	SEK	0.000	27 998 682	117.05		31.12.	SEK	53.420		5.976	
I hedged (N)	EUR	0.001	4 281 882	213.56		31.12.	EUR	9.111		9.767	
I hedged (N)	CAD	0.001	11 457 525	127.47		31.12.	CAD	7.663		5.807	
K (N)	USD	0.000	27 362 264	1'104.46		31.12.	USD	55.748		56.660	
K (hedged)	EUR	0.000	32 148 112	1'129.97		31.12.	EUR	39.585		42.435	
M (N)	USD	0.000	21 527 854	121.87		31.12.	USD	6.038		6.137	
M (hedged) (N)	GBP	0.000	20 413 944	155.30		31.12.	GBP	6.457		8.109	
M (hedged) (N)	EUR	0.000	21 527 858	126.42		31.12.	EUR	5.830		6.250	
M (hedged) (N)	CHF	0.000	21 527 859	115.50		31.12.	CHF			5.657	
R (N)	USD	0.000	29 936 329	11.31		31.12.	USD	0.52645		0.53505	
R (hedged) (N)	CHF	0.000	29 936 449	10.89		31.12.	CHF			0.4692	
R (hedged) (N)	SGD	0.000	29 936 469	7.90		31.12.	SGD	0.56974		0.40081	
Rh (N)	EUR	0.000	29 936 324	11.77		31.12.	EUR	0.52504		0.56284	
Z (N)	USD	0.001	13 251 996	1'501.69		31.12.	USD	81.044		82.369	
Z (hedged) (N)	GBP	0.000	18 209 813	1'871.60		31.12.	GBP	95.173		119.52	
Aviva Investors SICAV - Long Term European Bond Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	987 097	100.69		31.12.	EUR	1.298		1.391	
Z (N)	EUR	0.000	13 809 654	1'864.84		31.12.	EUR	47.371		50.782	
Aviva Investors SICAV - Multi-Strategy Fixed Income Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	32 431 310	107.46		31.12.	EUR	0.13014		0.13951	
Ih (N)	GBP	0.000	32 431 317	125.93		31.12.	GBP	0.14957		0.18783	
Ih (N)	USD	0.000	32 431 319	101.99		31.12.	USD	0.12446		0.12649	
K (N)	EUR	0.000	33 382 977	1'074.73		31.12.	EUR	1.410		1.511	

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 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)						
Z (N)	EUR	0.000	32 431 820	1'075.02		31.12.		EUR	1.690		1.811
Zh (N)	GBP	0.000	32 431 822	1'259.77		31.12.		GBP	1.690		2.122
Aviva Investors SICAV - Multi-Strategy Target Income Fund, Luxemburg											
Am (hedged)	USD	0.000	33 005 611	10.13	01.07.	08.07.		USD	0.036		0.03542
					01.08.	08.08.		USD	0.016		0.01573
					01.08.	08.08.		USD	0.020	0.01966	
					01.09.	08.09.		USD	0.036	0.03489	
					03.10.	10.10.		USD	0.036	0.0354	
					02.11.	09.11.		USD	0.036	0.03534	
					01.12.	08.12.		USD	0.028	0.02847	
Fm (hedged)	AUD	0.000	33 290 910	73.96	02.11.	09.11.		AUD	0.44556		0.33484
					02.11.	09.11.		AUD	0.01444	0.01085	
					01.12.	08.12.		AUD	0.390	0.29497	
M (N)	EUR	0.000	33 246 551	1'087.56		31.12.		EUR	6.890		7.386
Mm	EUR	0.000	33 246 545	1'055.94	01.08.	08.08.		EUR	3.400		3.703
					01.09.	08.09.		EUR	3.400		3.715
					03.10.	10.10.		EUR	0.91477		3.730
					03.10.	10.10.		EUR	2.485	2.726	
					02.11.	09.11.		EUR	3.400	3.654	
					01.12.	08.12.		EUR	2.600	2.805	
Mm (hedged)	GBP	0.000	33 246 549	1'238.06	01.08.	08.08.		GBP	4.200		5.385
					01.09.	08.09.		GBP	2.974		3.839
					01.09.	08.09.		GBP	1.225	1.581	
					03.10.	10.10.		GBP	4.200	5.111	
					02.11.	09.11.		GBP	3.900	4.765	
					01.12.	08.12.		GBP	3.100	3.957	
My (hedged)	GBP	0.000	33 246 554	1'279.33		31.12.		GBP	6.753		8.481
Aviva Investors SICAV - Multi-Strategy Target Return Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	24 873 345	11.48	31.12.			EUR	0.02689		0.02882
A (hedged) (N)	CHF	0.000	25 015 257	9.887	31.12.			CHF			0.000
A (hedged) (N)	SGD	0.000	31 016 894	7.10	31.12.			SGD	0.00963		0.00677
A (hedged) (N)	USD	0.000	27 753 752	10.16	31.12.			USD	0.000		0.000
A (hedged) (N)	GBP	0.000	30 800 115	12.59	31.12.			GBP	0.03238		0.04066
Ah (N)	NOK	0.000	31 245 971	12.09	31.12.			NOK	0.14014		0.01654
Ay (N)	EUR	0.000	27 426 597	10.66	31.12.			EUR	0.04362		0.04676
Ay (hedged) (N)	USD	0.000	32 982 833	10.45	31.12.			USD	0.05342		0.05429
B (N)	EUR	0.000	27 426 602	10.62	31.12.			EUR	0.000		0.000
F (hedged) (N)	USD	0.000	25 015 259	113.48	31.12.			USD	0.85462		0.86859
F (hedged) (N)	AUD	0.000	28 833 392	77.55	31.12.			AUD	0.47337		0.34838
Fa (hedged)	CAD	0.000	33 650 345	77.57	31.12.			CAD	0.38404		0.29106
I (N)	EUR	0.000	24 873 889	117.09	31.12.			EUR	0.56644		0.60722
I (N)	USD	0.000	24 874 111	85.09	31.12.			USD	0.66173		0.67255
I (hedged) (N)	USD	0.000	25 015 304	111.67	31.12.			USD	0.000		0.000
I (hedged) (N)	GBP	0.000	25 015 302	138.36	31.12.			GBP	0.38313		0.48115
I (hedged) (N)	SGD	0.000	31 016 897	71.59	31.12.			SGD	0.51955		0.3655
I (hedged) (N)	CHF	0.000	25 015 278	100.09	31.12.			CHF			0.18846
Iy (N)	EUR	0.000	28 828 629	108.47	31.12.			EUR	0.82105		0.88016
Iy (hedged) (N)	GBP	0.000	28 203 994	128.33	31.12.			GBP	0.18724		0.23514
Iy (hedged) (N)	USD	0.000	27 768 668	103.09	31.12.			USD	0.26205		0.26633
J (N)	EUR	0.000	27 907 827	1'056.74	31.12.			EUR	0.000		0.000
K (N)	EUR	0.000	28 248 010	1'086.99	31.12.			EUR	8.925		9.567
K (hedged) (N)	GBP	0.000	29 009 511	1'283.77	31.12.			GBP	1.700		2.135
M (hedged) (N)	USD	0.000	34 347 227	1'032.24	31.12.			USD	2.751		2.796
R (N)	EUR	0.000	31 715 898	10.95	31.12.			EUR	0.08857		0.09494
R (hedged) (N)	CHF	0.000	32 982 842	10.212	31.12.			CHF			0.04314
R (hedged) (N)	GBP	0.000	31 715 899	12.92	31.12.			GBP	0.04342		0.05452
Ra (hedged)	GBP	0.000	30 417 192	12.59	31.12.			GBP	0.04128		0.05184
Ry (N)	EUR	0.000	28 828 634	10.85	31.12.			EUR	0.08619		0.09239
Ry (hedged) (N)	USD	0.000	32 982 754	10.49	31.12.			USD	0.07004		0.07118
Ry (hedged) (N)	GBP	0.000	28 828 623	12.86	31.12.			GBP	0.08278		0.10395
Vh (N)	SEK	0.000	32 192 239	115.06	31.12.			SEK	5.648		0.63192
Z (N)	EUR	0.000	24 873 900	1'192.88	31.12.			EUR	13.104		14.048
Aviva Investors SICAV - Short Duration Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 015 256	10.97	31.12.			USD	0.47927		0.4871
I (N)	USD	0.000	18 345 179	126.58	31.12.			USD	6.161		6.262
I (hedged) (N)	EUR	0.000	23 811 541	116.31	31.12.			EUR	5.255		5.633
I (hedged) (N)	CHF	0.000	23 954 488	105.29	31.12.			CHF			5.006
Z (hedged) (N)	GBP	0.000	20 023 557	1'593.01	31.12.			GBP	77.469		97.290

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

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)
Aviva Investors SICAV - Short Term European Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	2 857 036	12.40		31.12.		EUR	0.19377			0.20772
B (N)	EUR	0.000	937 032	15.37		31.12.		EUR	0.21333			0.22868
Ba	EUR	0.000	937 030	9.36	04.01.	18.01.		EUR	0.12643			0.1384
Aviva Investors SICAV - UK Opportunities Fund, Luxemburg												
Aa	GBP	0.000	2 857 039	18.71	04.01.	18.01.		GBP	0.18461			0.26523
B (N)	GBP	0.000	600 578	6.99		31.12.		GBP	0.15043			0.18891
I (N)	GBP	0.000	1 554 885	324.85		31.12.		GBP	6.007			7.544
R (N)	GBP	0.000	31 656 397	13.64		31.12.		GBP	0.20593			0.25861
Ra	GBP	0.000	20 711 229	15.62	04.01.	18.01.		GBP	0.24777			0.35597
Z (N)	GBP	0.000	13 809 696	1'992.12		31.12.		GBP	49.570			62.253
Aviva Investors SICAV - US Equity Income Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	20 531 009	12.30		31.12.		USD	0.10194			0.1036
B (N)	USD	0.000	23 324 473	12.20		31.12.		USD	0.08433			0.0857
I (N)	USD	0.000	20 033 996	166.39		31.12.		USD	2.024			2.057
Ia	USD	0.000	22 104 067	122.54	04.01.	18.01.		USD	1.329			1.338
R (N)	USD	0.000	31 716 914	11.31		31.12.		USD	0.12222			0.12421
AXA World Funds SICAV - Framlington Junior Energy, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	2 688 364	77.91		31.12.		USD				(I)
A (N)	EUR	0.001	2 688 361	102.06		31.12.		EUR				(I)
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	22 183 869	62.71		31.12.		EUR				(I)
E (N)	EUR	0.001	3 108 996	83.94		31.12.		EUR				(I)
F (N)	EUR	0.001	2 688 366	112.76		31.12.		EUR				(I)
F (N)	USD	0.001	2 688 369	82.47		31.12.		USD				(I)
I (N)	EUR	0.000	3 637 065	92.97		31.12.		EUR				(I)
AXA World Funds SICAV - Framlington LatAm, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	14 987 969	97.12		31.12.		EUR				(I)
A (N)	USD	0.001	14 987 964	74.67		31.12.		USD				(I)
F (N)	EUR	0.001	14 988 128	100.47		31.12.		EUR				(I)
F (N)	USD	0.001	14 988 005	77.30		31.12.		USD				(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
B Settlement SICAV-SIF, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.000	32 311 817	115.22		31.12.		EUR	0.000				0.000
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR), Luxemburg													
R (N)	EUR	0.000	1 212 306	79.93		31.12.		EUR	0.50171				0.53783
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF), Luxemburg													
(N)	CHF	0.0001	2 057 875	11.65		31.12.		CHF					0.000
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF), Luxemburg													
R (N)	CHF	0.000	1 212 290	111.08		31.12.		CHF					0.95787
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR), Luxemburg													
R (N)	EUR	0.000	1 212 321	72.13		31.12.		EUR	0.66105				0.70864
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR), Luxemburg													
O (N)	EUR	0.0001	10 857 705	94.57		31.12.		EUR	0.59061				0.63313
R (N)	EUR	0.000	1 212 353	98.53		31.12.		EUR	1.076				1.153
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF), Luxemburg													
I (N)	CHF	0.0001	1 212 340	86.94		31.12.		CHF					0.83318
R (N)	CHF	0.000	1 212 338	86.39		31.12.		CHF					0.80037
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR), Luxemburg													
R (N)	EUR	0.000	1 212 315	81.72		31.12.		EUR	0.66295				0.71068
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Activ (CHF), Luxemburg													
R (N)	CHF	0.000	1 212 278	118.47		31.12.		CHF					0.4627
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR), Luxemburg													
R (N)	CHF	0.0001	18 172 112	12.57		31.12.		CHF					0.33757
R EUR (N)	EUR	0.0001	14 846 604	14.07		31.12.		EUR	0.41814				0.44824
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR), Luxemburg													
R (N)	CHF	0.0001	18 172 080	12.38		31.12.		CHF					0.47539
R EUR (N)	EUR	0.0001	14 846 160	13.76		31.12.		EUR	0.49377				0.52932
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR), Luxemburg													
R (N)	CHF	0.0001	18 172 127	11.43		31.12.		CHF					0.14422
R EUR (N)	EUR	0.0001	14 846 647	12.85		31.12.		EUR	0.1422				0.15243
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Equity Fund (EUR), Luxemburg													
R (N)	EUR	0.0001	2 237 450	211.80		31.12.		EUR	2.036				2.182
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Euro TargetVol 5%, Luxemburg													
I (N)	EUR	0.000	20 241 931	109.74		31.12.		EUR	0.000				0.000
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Progress (CHF), Luxemburg													
R (N)	CHF	0.000	1 212 282	120.29		31.12.		CHF					0.53403
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Swiss TargetVol 5 %, Luxemburg													
I (N)	CHF	0.000	20 053 903	102.80		31.12.		CHF					0.000
Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Swissfranc Bond (CHF), Luxemburg													
I (N)	CHF	0.0001	1 730 913	118.16		31.12.		CHF					0.53694
R (N)	CHF	0.000	1 730 907	117.56		31.12.		CHF					0.48725
Bank Linth Regiofonds Zuerichsee (CHF), Liechtenstein													
(N)	CHF	0.000	1 892 554	270.35		30.09.		CHF					1.250
Baring Investment Funds PLC - Baring China Bond Fund, Dublin, Irland													
A USD (N)	USD	0.000	19 947 843	9.62		30.04.		USD					(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
BCV Fund (Lux) FCP - BCV Cluster Equity Alpha (CHF), Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	10 340 390	98.08				CHF				(I)
A (EUR) (N)	EUR	0.000	10 340 384	107.89				EUR				(I)
B (CHF) (N)	CHF	0.000	10 340 397	103.21				CHF				(I)
B (EUR) (N)	EUR	0.000	10 340 388	113.36				EUR				(I)
Beagle Flagship Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	18 368 039	128.80				EUR	0.000			0.000
Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	28 867 182	1'096.636				CHF				0.000
A (N)	USD	0.000	28 867 138	1'131.44				USD	0.000			0.000
A (N)	EUR	0.000	28 867 180	1'179.33				EUR	0.000			0.000
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Adamant Healthcare Index, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	33 635 315	126.62				USD	0.000			0.000
B CHF (N)	CHF	0.000	33 635 320	128.97				CHF				0.000
B EUR (N)	EUR	0.000	33 635 323	139.57				EUR	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	33 635 311	126.77				USD	0.000			0.000
I CHF (N)	CHF	0.000	33 635 317	129.12				CHF				0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	33 635 321	139.74				EUR	0.000			0.000
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Entrepreneur Switzerland, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.000	33 635 331	129.06				CHF				0.000
B (N)	EUR	0.000	33 638 251	139.23				EUR	0.000			0.000
I (N)	EUR	0.000	33 635 332	139.31				EUR	0.000			0.000
I (N)	CHF	0.000	33 635 329	129.15				CHF				0.000
Belvoir Global Allocation Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	3 778 938	1'509.65				EUR	6.199			6.645
CHF (N)	CHF	0.001	27 204 206	961.11				CHF				4.229
Bernheim Investment Fund SICAV-SIF - Globes Family Strategy, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	32 167 529	121.62				EUR	0.70048			0.75091
Best of Class Global CB Fund, Liechtenstein												
I CHF (N)	CHF	0.000	12 689 456	117.20				CHF				0.83059
I EUR (N)	EUR	0.000	12 689 458	117.26				EUR	0.77534			0.83116
I USD (N)	USD	0.000	12 689 459	128.71				USD	0.8981			0.91278
R CAD (N)	CAD	0.000	12 689 453	84.08				CAD	4.575			3.467
R CHF (N)	CHF	0.000	12 689 452	102.36				CHF				0.72533
R EUR (N)	EUR	0.000	12 689 454	112.37				EUR	0.7429			0.79638
R USD (N)	USD	0.000	12 689 455	109.98				USD	0.76734			0.77988
BHF Total Return FT, Deutschland												
	EUR	0.000	2 224 289	68.65	05.02.	08.02.		EUR	0.590			0.65103
B&I Asian Real Estate Securities Fund, Liechtenstein												
A (N)	USD	0.000	11 532 132	180.35				USD	3.565			3.623
C (N)	EUR	0.000	23 650 922	139.70				EUR	2.348			2.517
Klasse B	USD	0.000	11 532 134	160.81	25.04.	29.04.		USD	4.720			4.524
B&I Global Real Estate Securities Fund, Liechtenstein												
A (N)	USD	0.001	30 199 462	91.49				USD	0.510			0.51834
C CHF (N)	CHF	0.000	34 468 129	100.15				CHF				0.177
S (N)	USD	0.000	30 199 364	106.91				USD	2.852			2.898
B&I Pacific Real Estate Securities Fund, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	3 587 955	149.23				USD	2.868			2.914
B&I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities Fund, Liechtenstein												
CHF (N)	CHF	0.001	34 468 132	100.60				USD	0.068			0.06911
USD (N)	USD	0.000	2 940 406	192.14				USD	4.901			4.981
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt, Luxemburg												
I	EUR	0.001	2 545 608	182.06				EUR	6.286			6.739
R	EUR	0.001	3 183 980	173.85				EUR	6.002			6.434

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

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)
BI SICAV - New Emerging Markets Equities, Luxemburg												
	I	EUR	0.001	3 184 520	141.46							2.848
	R	EUR	0.001	3 184 525	134.75							2.713
BiC AGmvK - Best-in-Class Bond Select, Vaduz, Liechtenstein												
	CHF (N)	CHF	0.000	21 679 751	1'027.00							15.698
	EUR (N)	EUR	0.000	21 679 756	1'180.99							18.077
BiC AGmvK - Best-in-Class Equity Select, Vaduz, Liechtenstein												
	CHF (N)	CHF	0.000	21 679 761	1'060.68							7.316
	EUR (N)	EUR	0.000	21 679 762	1'064.06							7.351
BK & Associates Fund - BK Absolute Return Fund, Liechtenstein												
	CHF (N)	CHF	0.000	24 348 383	68.34							2.962
	EUR (N)	EUR	0.000	24 348 385	85.73							2.964
BlackRock Global Funds SICAV - ASEAN Leaders Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.000	19 112 911	10.28							0.08786
	D2 (N)	USD	0.000	19 112 946	10.62							0.11087
BlackRock Global Funds SICAV - Asia Pacific Equity Income Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.000	10 292 329	15.61							0.22459
	A2(RF) (N)	GBP	0.000	19 987 539	18.93							0.2729
	A8-AUD	AUD	0.000	21 304 439	9.25	31.12.	08.01.					0.01067
						31.12.	08.01.					
						29.01.	05.02.					0.01082
						29.01.	05.02.				0.01943	
						29.02.	07.03.					0.01146
						29.02.	07.03.				0.02058	
						31.03.	07.04.					0.01103
						31.03.	07.04.				0.01982	
						29.04.	09.05.					0.01092
						29.04.	09.05.				0.01962	
						31.05.	07.06.					0.01069
						31.05.	07.06.				0.01919	
						30.06.	07.07.					0.01088
						30.06.	07.07.				0.01952	
						29.07.	05.08.					0.01107
						29.07.	05.08.				0.01988	
						31.08.	07.09.					0.01104
						31.08.	07.09.				0.01982	
						30.09.	07.10.					0.03082
						31.10.	08.11.					0.03121
						30.11.	07.12.					0.03125
	D2 (N)	USD	0.000	13 059 080	16.30							0.24978
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Dragon Fund, Luxemburg												
	A 2 (N)	USD	0.000	567 971	33.79							0.10997
	A2 (N)	EUR	0.000	1 778 631	33.95							0.10997
	A2 (N)	GBP	0.000	1 778 637	33.99							0.10997
	A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 619 749	8.41							0.03003
	A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 376 160	10.93							0.02694
	A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	29 376 174	11.80							0.02837
	A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	24 170 531	7.52							0.02689
	C2 (N)	USD	0.000	1 427 227	26.51							0.0891
	D2 (N)	USD	0.000	3 068 429	36.12							0.21384
	D2 (N)	EUR	0.000	3 536 992	36.12							0.21384
	D2 (N)	GBP	0.000	19 507 781	36.05							0.21384
	D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 376 172	11.03							0.05821
	E2 (N)	EUR	0.000	1 778 641	31.40							0.10356
	E2 (N)	USD	0.000	1 427 231	31.41							0.10356
	I2 (N)	EUR	0.000	28 626 683	9.61							0.07891
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Growth Leaders Fund, Luxemburg												
	A2-AUD (N)	AUD	0.000	25 783 981	8.19							0.02824
	A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 377 272	10.89							0.02977
	A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	29 377 762	11.78							0.03119
	A2RF (N)	USD	0.000	19 520 624	15.54							0.04874
	A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	24 170 533	8.17							0.02819

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

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.					
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 377 707	11.00		31.08.		USD	0.04796		0.04712
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	29 377 804	11.90		31.08.		USD	0.05371		0.05277
D2RF (N)	USD	0.000	20 105 251	15.78		31.08.		USD	0.07813		0.07676
D2RF (N)	GBP	0.000	24 869 666	15.74		31.08.		USD	0.07886		0.07748
E2 (N)	EUR	0.000	20 105 254	19.36		31.08.		USD	0.06262		0.06152
I2 (N)	USD	0.000	25 019 629	11.26		31.08.		USD	0.08239		0.08095
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Local Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 305 365	9.80		31.08.		USD	0.22413		0.22022
D2 (N)	USD	0.000	19 225 170	9.89		31.08.		USD	0.28322		0.27828
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Tiger Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	430 189	38.67		31.08.		USD	1.163		1.142
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	28 626 642	10.95		31.08.		USD	0.33919		0.33328
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.010	11 827 687	8.90		31.08.		USD	0.29125		0.28617
A6	EUR	0.000	27 392 570	11.36		31.12.	08.01.	EUR	0.049		0.05318
						29.01.	05.02.	EUR	0.049		0.05423
						29.02.	07.03.	EUR	0.049		0.05373
						31.03.	07.04.	EUR	0.049		0.05325
						29.04.	09.05.	EUR	0.049		0.0542
						31.05.	07.06.	EUR	0.0455		0.04993
						30.06.	07.07.	EUR	0.0455		0.04923
						29.07.	05.08.	EUR	0.0455		0.04941
							31.08.	USD	0.13105		0.12876
						31.08.	07.09.	EUR	0.042		0.04575
						30.09.	07.10.	EUR	0.042		0.04597
						31.10.	08.11.	EUR	0.042		0.04522
						30.11.	07.12.	EUR	0.042		0.04552
A6	GBP	0.000	27 392 575	9.56		31.12.	08.01.	GBP	0.0345		0.04991
						29.01.	05.02.	GBP	0.0345		0.04962
						29.02.	07.03.	GBP	0.0345		0.04892
						31.03.	07.04.	GBP	0.0345		0.04643
						29.04.	09.05.	GBP	0.0345		0.04821
						31.05.	07.06.	GBP	0.0325		0.04572
						30.06.	07.07.	GBP	0.0325		0.04107
						29.07.	05.08.	GBP	0.0325		0.04163
							31.08.	USD	0.08988		0.08831
						31.08.	07.09.	GBP	0.0295		0.03814
						30.09.	07.10.	GBP	0.0295		0.036
						31.10.	08.11.	GBP	0.0295		0.03566
						30.11.	07.12.	GBP	0.0295		0.03745
A6	SGD	0.000	26 306 776	6.79		31.12.	08.01.	SGD	0.0455		0.03142
						29.01.	05.02.	SGD	0.0455		0.03215
						29.02.	07.03.	SGD	0.0455		0.03294
						31.03.	07.04.	SGD	0.0455		0.03215
						29.04.	09.05.	SGD	0.0455		0.03225
						31.05.	07.06.	SGD	0.0415		0.02964
						30.06.	07.07.	SGD	0.0415		0.03007
						29.07.	05.08.	SGD	0.0415		0.0302
							31.08.	USD	0.11575		0.11373
						31.08.	07.09.	SGD	0.0375		0.02699
						30.09.	07.10.	SGD	0.0375		0.02675
						31.10.	08.11.	SGD	0.0375		0.02631
						30.11.	07.12.	SGD	0.0375		0.02661
A6-HKD	HKD	0.000	18 752 258	11.57		31.12.	08.01.	HKD	0.400		0.05127
						29.01.	05.02.	HKD	0.400		0.05098
						29.02.	07.03.	HKD	0.400		0.05142
						31.03.	07.04.	HKD	0.400		0.04923
						29.04.	09.05.	HKD	0.400		0.050
						31.05.	07.06.	HKD	0.374		0.04654
						30.06.	07.07.	HKD	0.374		0.0471
						29.07.	05.08.	HKD	0.374		0.0473
							31.08.	USD	0.14365		0.14114
						31.08.	07.09.	HKD	0.3445		0.04304
						30.09.	07.10.	HKD	0.3445		0.0435
						31.10.	08.11.	HKD	0.3445		0.0433
						30.11.	07.12.	HKD	0.3445		0.04471

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A8-CAD	CAD	0.000	27 392 579	8.32	31.12.	08.01.		CAD	0.052		0.03657
					29.01.	05.02.		CAD	0.052		0.0373
					29.02.	07.03.		CAD	0.051		0.03829
					31.03.	07.04.		CAD	0.051		0.037
					29.04.	09.05.		CAD	0.051		0.03814
					31.05.	07.06.		CAD	0.0475		0.03587
					30.06.	07.07.		CAD	0.0475		0.03588
					29.07.	05.08.		CAD	0.0475		0.03535
					31.08.	07.09.		CAD	0.044		0.03304
					30.09.	07.10.		CAD	0.044		0.03252
					31.10.	08.11.		CAD	0.044		0.03215
					30.11.	07.12.		CAD	0.043		0.03268
					A8-CNH	CNH	0.000	28 954 736	14.41	31.12.	08.01.
29.01.	05.02.		CNY	0.679							0.10265
29.02.	07.03.		CNY	0.679							0.10405
31.03.	07.04.		CNY	0.6545							0.09653
29.04.	09.05.		CNY	0.6545							0.09761
31.05.	07.06.		CNY	0.6545							0.09626
30.06.	07.07.		CNY	0.6545							0.0957
29.07.	05.08.		CNY	0.604							0.08916
	31.08.		USD	0.14249							0.140
31.08.	07.09.		CNY	0.604							0.08782
30.09.	07.10.		CNY	0.604							0.08869
31.10.	08.11.		CNY	0.550							0.07907
30.11.	07.12.		CNY	0.550							0.08041
A8-NZD	NZD	0.000	27 392 577	8.46	31.12.	08.01.		NZD	0.04067		0.02652
					31.12.	08.01.		NZD	0.04033	0.0263	
					29.01.	05.02.		NZD	0.04067		0.02675
					29.01.	05.02.		NZD	0.04033	0.02652	
					29.02.	07.03.		NZD	0.03841		0.02609
					29.02.	07.03.		NZD	0.03809	0.02587	
					31.03.	07.04.		NZD	0.03841		0.02488
					31.03.	07.04.		NZD	0.03809	0.02467	
					29.04.	09.05.		NZD	0.03841		0.02527
					29.04.	09.05.		NZD	0.03809	0.02506	
					31.05.	07.06.		NZD	0.0349		0.02352
					31.05.	07.06.		NZD	0.0346	0.02332	
					30.06.	07.07.		NZD	0.0349		0.02461
30.06.	07.07.		NZD	0.0346	0.0244						
29.07.	05.08.		NZD	0.0349		0.02439					
29.07.	05.08.		NZD	0.0346	0.02418						
31.08.	07.09.		NZD	0.03214		0.0232					
31.08.	07.09.		NZD	0.03186	0.023						
30.09.	07.10.		NZD	0.064		0.04481					
31.10.	08.11.		NZD	0.064		0.04593					
30.11.	07.12.		NZD	0.0625		0.04505					
A8-ZAR	ZAR	0.000	23 593 056	7.67	31.12.	08.01.		ZAR	0.30436		0.01873
					31.12.	08.01.		ZAR	0.59564	0.03666	
					29.01.	05.02.		ZAR	0.30436		0.0189
					29.01.	05.02.		ZAR	0.59564	0.037	
					29.02.	07.03.		ZAR	0.30436		0.01986
					29.02.	07.03.		ZAR	0.59564	0.03886	
					31.03.	07.04.		ZAR	0.30436		0.01908
					31.03.	07.04.		ZAR	0.59564	0.03734	
					29.04.	09.05.		ZAR	0.30436		0.01949
					29.04.	09.05.		ZAR	0.59564	0.03815	
					31.05.	07.06.		ZAR	0.31332		0.02031
					31.05.	07.06.		ZAR	0.61318	0.03976	
					30.06.	07.07.		ZAR	0.31332		0.0208
30.06.	07.07.		ZAR	0.61318	0.04071						
29.07.	05.08.		ZAR	0.31332		0.02231					
29.07.	05.08.		ZAR	0.61318	0.04366						
31.08.	07.09.		ZAR	0.30419		0.02097					
31.08.	07.09.		ZAR	0.59531	0.04104						
30.09.	07.10.		ZAR	0.8995		0.0637					
31.10.	08.11.		ZAR	0.8995		0.06577					
30.11.	07.12.		ZAR	0.8995		0.06705					
C2 (N)	USD	0.000	1 427 174	31.32		31.08.	USD	0.82953		0.81508	
D2 (N)	USD	0.000	18 588 162	12.69		31.08.	USD	0.43346		0.4259	
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	22 341 296	12.53		31.08.	USD	0.45438		0.44646	
D2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	22 342 220	8.46		31.08.	USD	0.31975		0.31418	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.					
E2 (N)	USD	0.010	1 427 182	36.01		31.08.		USD	0.94242		0.926
E2 (N)	EUR	0.010	2 814 133	36.01		31.08.		USD	0.94242		0.926
I2 (N)	USD	0.000	25 445 554	11.17		31.08.		USD	0.40245		0.39543
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	28 626 365	11.08		31.08.		USD	0.42392		0.41653
BlackRock Global Funds SICAV - China Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	4 234 438	15.35		31.08.		USD	0.09836		0.09664
A2 (N)	EUR	0.000	27 848 316	15.35		31.08.		USD	0.09836		0.09664
A2 (N)	HKD	0.000	4 234 568	2.01		31.08.		USD	0.01267		0.01244
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 234 608	9.79		31.08.		USD	0.0681		0.06691
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 408	14.79		31.08.		USD	0.10037		0.09862
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 619 758	9.42		31.08.		USD	0.06466		0.06353
C2 (N)	USD	0.000	4 234 456	13.77		31.08.		USD	0.08992		0.08835
C2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	4 234 610	8.80		31.08.		USD	0.06151		0.06043
D2 (N)	USD	0.000	4 234 505	16.22		31.08.		USD	0.13944		0.13701
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 429	15.28		31.08.		USD	0.14146		0.13899
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 435	14.22		31.08.		USD	0.09665		0.09496
I2 (N)	USD	0.000	10 837 356	n.v.		31.08.		USD	0.18037		0.17722
BlackRock Global Funds SICAV - Continental European Flexible Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 346 933	22.18		31.08.		EUR	0.06423		0.07029
A2RF (N)	EUR	0.000	2 234 466	22.17		31.08.		EUR	0.06423		0.07029
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 348 037	10.35		31.08.		EUR	0.02822		0.03088
C2 (N)	EUR	0.000	2 245 177	19.39		31.08.		EUR	0.05793		0.06339
D2 (N)	EUR	0.000	4 935 068	23.57		31.08.		EUR	0.10804		0.11823
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 517 654	24.75		31.08.		EUR	0.08912		0.09752
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	19 517 382	27.82		31.08.		EUR	0.12072		0.1321
D4RF	EUR	0.000	27 426 664	21.70	31.08.	07.09.		EUR	0.09986		0.10879
D4RF-USD	USD	0.000	13 789 852	30.30	31.08.	07.09.		USD	0.13801	0.05496	0.13373
					31.08.	07.09.		USD	0.07683	0.07445	
E2 (N)	EUR	0.000	2 245 169	20.96		31.08.		EUR	0.06146		0.06725
I2 (N)	EUR	0.000	20 682 106	16.02		31.08.		EUR	0.1104		0.12081
I2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 592 633	10.02	31.08.	31.08.		EUR	0.06576		0.07196
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Europe Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	618 455	100.83		31.08.		EUR	0.60696		0.66422
A2 (N)	USD	0.000	1 778 819	102.07		31.08.		EUR	0.60696		0.66422
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	12 247 714	6.19		31.08.		EUR	0.03784		0.04141
C2 (N)	USD	0.000	4 219 498	81.81		31.08.		EUR	0.49139		0.53775
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 238	81.81		31.08.		EUR	0.49139		0.53775
D2 (N)	USD	0.000	19 517 686	112.32		31.08.		EUR	0.65709		0.71908
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 047	112.32		31.08.		EUR	0.65709		0.71908
D4RF	GBP	0.000	19 517 709	98.44	31.08.	07.09.		GBP	0.50484		0.65277
					31.08.	07.09.		GBP	0.09512	0.12299	
E2 (N)	EUR	0.000	952 729	93.96		31.08.		EUR	0.55852		0.61121
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 969 833	17.28		31.08.		USD	0.69163		0.67958
A2 (N)	EUR	0.000	1 974 623	17.44		31.08.		USD	0.69163		0.67958
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 465 701	17.46		31.08.		USD	0.76019		0.74694
C2 (N)	USD	0.000	1 969 916	14.84		31.08.		USD	0.57466		0.56465
D2 (N)	EUR	0.000	19 507 571	18.30		31.08.		USD	0.83152		0.81703
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 507 568	17.90	31.08.	31.08.		USD	0.88296		0.86757
D2RF (N)	USD	0.000	3 191 956	18.30		31.08.		USD	0.83152		0.81703
E2 (N)	EUR	0.000	2 223 383	16.31		31.08.		USD	0.63019		0.61921
E2 (N)	USD	0.000	1 969 922	16.32		31.08.		USD	0.63019		0.61921
I2 (N)	USD	0.000	25 649 355	16.42	31.08.	31.08.		USD	0.7664		0.75305
I2 (N)	EUR	0.000	24 020 118	16.42		31.08.		USD	0.7664		0.75305
X (N)	USD	0.000	1 974 566	n.v.		31.08.		USD	1.024		1.006
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	19 892 252	11.22		31.08.		USD	0.37261		0.36611
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Equity Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	13 426 415	11.55		31.08.		USD	0.13558		0.13321

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016													
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF							
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.												
A6	USD	0.000	24 139 416	10.42	31.12.	08.01.		USD	0.037		0.03682							
					29.01.	05.02.			USD		0.037	0.03674						
					29.02.	07.03.			USD		0.031	0.03095						
					31.03.	07.04.			USD		0.031	0.0296						
					29.04.	09.05.			USD		0.031	0.03008						
					31.05.	07.06.			USD		0.031	0.02996						
					30.06.	07.07.			USD		0.031	0.03029						
					29.07.	05.08.			USD		0.028	0.02746						
					31.08.	07.09.			USD		0.028	0.02713						
					30.09.	07.10.			USD		0.028	0.02742						
					31.10.	08.11.			USD		0.028	0.02729						
					30.11.	07.12.			USD		0.028	0.02818						
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg																		
A 2 (N)	USD	0.000	156 338	25.97	31.08.		USD	0.05752		0.05651								
A2 (N)	EUR	0.000	1 778 585	26.09	31.08.		USD	0.05752		0.05651								
C2 (N)	USD	0.000	1 427 249	20.94	31.08.		USD	0.04851		0.04766								
D2 (N)	USD	0.000	2 559 051	28.17	31.08.		USD	0.11727		0.11522								
E2 (N)	EUR	0.000	1 778 603	23.76	31.08.		USD	0.05357		0.05263								
E2 (N)	USD	0.000	952 793	23.76	31.08.		USD	0.05357		0.05263								
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg																		
A 2 (N)	USD	0.000	2 857 820	22.59	31.08.		USD	1.055		1.037								
A2 (N)	EUR	0.000	2 857 677	22.95	31.08.		USD	1.055		1.037								
A2 (N)	CHF	0.000	21 507 601	22.82	31.08.		USD	1.055		1.037								
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 234 042	5.67	31.08.		USD	0.27661		0.27179								
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 028	8.28	31.08.		USD	0.40316		0.39613								
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.010	13 040 599	7.62	31.08.		USD	0.38838		0.38161								
A6-CAD	CAD	0.000	32 618 663	7.56	30.06.	07.07.		CAD	0.0435		0.03286							
					29.07.	05.08.			CAD		0.0445	0.03312						
						31.08.			USD		0.06936	0.06815						
					31.08.	07.09.			CAD		0.0445	0.03342						
					30.09.	07.10.			CAD		0.0445	0.03289						
					31.10.	08.11.			CAD		0.0445	0.03251						
30.11.	07.12.	CAD	0.0505	0.03838														
A6-GBP	GBP	0.000	32 548 116	12.18	31.05.	07.06.		GBP	0.047		0.06613							
					30.06.	07.07.			GBP		0.047	0.0594						
					29.07.	05.08.			GBP		0.047	0.0602						
						31.08.			USD		0.1048	0.10297						
					31.08.	07.09.			GBP		0.047	0.06077						
					30.09.	07.10.			GBP		0.047	0.05735						
					31.10.	08.11.			GBP		0.047	0.05682						
					30.11.	07.12.			GBP		0.052	0.06601						
					C2 (N)	USD			0.010		2 857 864	20.14	31.08.		USD	0.86429		0.84923
					D2 (N)	CHF			0.000		24 397 400	23.88	31.08.		USD	1.213		1.191
					D2 (N)	EUR			0.000		3 537 007	23.86	31.08.		USD	1.213		1.191
					D2 (N)	USD			0.010		4 509 943	23.86	31.08.		USD	1.213		1.191
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	12 993 147	8.34	31.08.		USD	0.44719		0.4394								
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 575 703	17.74	31.08.		USD	0.98187		0.96476								
D4	USD	0.000	19 575 729	17.28	31.08.	07.09.	USD	0.89545		0.86773								
E2 (N)	EUR	0.010	2 857 734	21.69	31.08.		USD	0.91144		0.89556								
E2 (N)	USD	0.000	4 400 523	21.69	31.08.		USD	0.91144		0.89556								
I2 (N)	USD	0.000	11 482 623	23.79	31.08.		USD	1.252		1.230								
X2 (N)	USD	0.010	3 753 483	n.v.	31.08.		USD	0.36406		0.35771								
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg																		
A 2 (N)	EUR	0.000	226 677	30.48	31.08.		EUR	0.10359		0.11336								
A2 (N)	USD	0.000	1 778 869	30.49	31.08.		EUR	0.10359		0.11336								
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	20 351 575	12.28	31.08.		EUR	0.02088		0.02285								
C1	EUR	0.000	1 427 454	19.87			EUR	0.000		0.000								
C2 (N)	USD	0.000	4 219 531	24.20	31.08.		EUR	0.000		0.000								
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 456	24.21	31.08.		EUR	0.000		0.000								
D2 (N)	EUR	0.000	3 191 970	31.55	31.08.		EUR	0.1974		0.21602								
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 015 543	11.54	31.08.		EUR	0.07487		0.08193								
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	20 351 582	12.47	31.08.		EUR	0.05904		0.06461								
E2 (N)	EUR	0.000	952 846	27.88	31.08.		EUR	0.000		0.000								
I2 (N)	EUR	0.000	4 301 765	15.06	31.08.		EUR	0.1218		0.13329								
I2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	27 083 200	10.21	31.08.		EUR	0.08345		0.09132								
X2 (N)	EUR	0.000	3 628 219	n.v.	31.08.		EUR	0.38075		0.41667								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	1 557 862	17.35		31.08.		EUR	0.1457	0.15944	
C2 (N)	EUR	0.000	1 557 951	14.65		31.08.		EUR	0.04071	0.04455	
D2 (N)	EUR	0.000	4 301 396	17.93		31.08.		EUR	0.21838	0.23898	
X2 (N)	EUR	0.000	3 897 950	n.v.		31.08.		EUR	0.29936	0.3276	
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Markets Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	995 890	27.85		31.08.		EUR	0.31672	0.3466	
A2 (N)	USD	0.000	1 778 832	27.97		31.08.		EUR	0.31672	0.3466	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.010	12 558 198	15.91		31.08.		EUR	0.17574	0.19232	
A2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	22 721 475	15.05		31.08.		EUR	0.16901	0.18495	
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	22 342 398	12.56		31.08.		EUR	0.13323	0.1458	
C2 (N)	USD	0.000	4 219 542	22.68		31.08.		EUR	0.2582	0.28256	
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 416	22.68		31.08.		EUR	0.2582	0.28256	
D2 (N)	USD	0.000	19 577 590	30.62		31.08.		EUR	0.370	0.4049	
D2RF (N)	EUR	0.000	2 559 054	30.61		31.08.		EUR	0.370	0.4049	
D2RF-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	20 972 727	13.59		31.08.		EUR	0.16163	0.17687	
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 040 322	11.22		31.08.		EUR	0.12916	0.14134	
E2 (N)	USD	0.000	1 778 839	25.88		31.08.		EUR	0.29231	0.31988	
E2 (N)	EUR	0.010	995 894	25.88		31.08.		EUR	0.29231	0.31988	
I2 (N)	EUR	0.010	4 301 772	30.32		31.08.		EUR	0.43551	0.4766	
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Reserve Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	10 290 187	78.97		31.08.		EUR	0.000	0.000	
C2 (N)	EUR	0.000	10 290 195	75.55		31.08.		EUR	0.000	0.000	
E2 (N)	EUR	0.000	10 290 204	75.81		31.08.		EUR	0.000	0.000	
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	995 903	17.08		31.08.		EUR	0.03119	0.03413	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	11 488 826	10.91		31.08.		EUR	0.01589	0.01738	
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	10 659 375	11.81		31.08.		EUR	0.02283	0.02498	
D2 (N)	EUR	0.000	3 536 997	17.63		31.08.		EUR	0.08239	0.09016	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 551 014	11.07		31.08.		EUR	0.05141	0.05626	
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 426 659	10.41		31.08.		EUR	0.05091	0.05571	
E2 (N)	EUR	0.000	995 906	15.73		31.08.		EUR	0.000	0.000	
I2 (N)	EUR	0.000	10 751 922	17.55		31.08.		EUR	0.13067	0.14299	
BlackRock Global Funds SICAV - European Equity Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	11 453 751	18.86		31.08.		EUR	0.46779	0.51192	
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	26 367 306	11.31		31.08.		EUR	0.26729	0.2925	
A6-HKD	HKD	0.000	24 200 094	21.91	31.12.	08.01.		HKD	0.24778	0.03176	
					31.12.	08.01.		HKD	0.43122	0.05527	
					29.01.	05.02.		HKD	0.24778	0.03158	
					29.01.	05.02.		HKD	0.43122	0.05495	
					29.02.	07.03.		HKD	0.24778	0.03185	
					29.02.	07.03.		HKD	0.43122	0.05544	
					31.03.	07.04.		HKD	0.24778	0.03049	
					31.03.	07.04.		HKD	0.43122	0.05307	
					29.04.	09.05.		HKD	0.24778	0.03097	
					29.04.	09.05.		HKD	0.43122	0.05391	
					31.05.	07.06.		HKD	0.23154	0.02881	
					31.05.	07.06.		HKD	0.40296	0.05015	
					30.06.	07.07.		HKD	0.23154	0.02916	
					30.06.	07.07.		HKD	0.40296	0.05075	
					29.07.	05.08.		HKD	0.23154	0.02928	
					29.07.	05.08.		HKD	0.40296	0.05096	
					31.08.	07.09.		HKD	0.23154	0.02893	
					31.08.	07.09.		HKD	0.40296	0.05035	
					30.09.	07.10.		HKD	0.568	0.07172	
					31.10.	08.11.		HKD	0.568	0.07139	
					30.11.	07.12.		HKD	0.568	0.07372	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)		
A8-CAD	CAD	0.000	27 927 486	6.51	31.12.	08.01.		CAD	0.01709	0.00626	0.01201			
					31.12.	08.01.						CAD	0.00891	0.01155
					29.01.	05.02.						CAD	0.0161	0.01208
					29.01.	05.02.						CAD	0.0084	0.01168
					29.02.	07.03.						CAD	0.0161	0.01106
					29.02.	07.03.						CAD	0.0084	0.01116
					31.03.	07.04.						CAD	0.0161	0.01117
					31.03.	07.04.						CAD	0.0084	0.011
					29.04.	09.05.						CAD	0.01479	0.0111
					29.04.	09.05.						CAD	0.00771	0.01663
					31.05.	07.06.						CAD	0.01479	0.01644
					31.05.	07.06.						CAD	0.00771	0.01862
					30.06.	07.07.						CAD	0.01479	0.52673
					30.06.	07.07.						CAD	0.00771	0.25335
					29.07.	05.08.						CAD	0.01479	0.49046
					29.07.	05.08.						CAD	0.00771	0.28735
					31.08.	07.09.						CAD	0.01479	
					31.08.	07.09.						CAD	0.00771	
30.09.	07.10.	CAD	0.0225											
31.10.	08.11.	CAD	0.0225											
30.11.	07.12.	CAD	0.0245											
D2 (N)	EUR	0.010	12 364 414	19.58	31.08.		EUR	0.48132		0.52673				
D2RF-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 154 294	9.75	31.08.		EUR	0.23151		0.25335				
E2 (N)	EUR	0.000	13 059 049	18.35	31.08.		EUR	0.44818		0.49046				
I2 (N)	EUR	0.000	27 960 804	10.02	31.08.		EUR	0.26258		0.28735				
BlackRock Global Funds SICAV - European Focus Fund, Luxemburg														
A 2 (N)	EUR	0.000	2 303 830	23.86	31.08.		EUR	0.17353		0.1899				
A2 (N)	USD	0.000	2 559 925	23.59	31.08.		EUR	0.17353		0.1899				
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	22 342 274	11.75	31.08.		EUR	0.08023		0.08779				
C2 (N)	EUR	0.000	2 559 941	21.06	31.08.		EUR	0.15633		0.17107				
C2 (N)	USD	0.000	4 219 546	21.06	31.08.		EUR	0.15633		0.17107				
D2 (N)	USD	0.000	19 577 955	25.42	31.08.		EUR	0.18256		0.19978				
D2RF (N)	EUR	0.000	4 301 426	25.42	31.08.		EUR	0.18256		0.19978				
E2 (N)	EUR	0.000	2 559 944	22.71	31.08.		EUR	0.1665		0.1822				
X2 (N)	EUR	0.000	11 512 738	n.v.	31.08.		EUR	0.44769		0.48992				
BlackRock Global Funds SICAV - European Fund, Luxemburg														
A 2 (N)	EUR	0.000	618 486	111.86	31.08.		EUR	1.216		1.330				
A2 (N)	USD	0.000	1 778 959	112.36	31.08.		EUR	1.216		1.330				
A2-NZD-Hedged (N)	NZD	0.000	23 621 660	7.92	31.08.		EUR	0.07922		0.08669				
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	22 186 045	8.25	31.08.		EUR	0.09072		0.09927				
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	11 596 440	15.32	31.08.		EUR	0.15473		0.16932				
A4	EUR	0.010	1 002 849	108.30	31.08.	07.09.	EUR	0.37641		0.41192				
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 461	90.56	31.08.		EUR	0.80405		0.87598				
C2 (N)	USD	0.000	4 219 566	90.56	31.08.		EUR	0.98466		1.077				
D2 (N)	USD	0.000	3 067 708	122.00	31.08.		EUR	0.98466		1.077				
D2RF (N)	EUR	0.000	2 559 056	123.35	31.08.		EUR	1.317		1.442				
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	20 074 298	13.94	31.08.		EUR	1.317		1.442				
E2 (N)	EUR	0.000	952 861	103.78	31.08.		EUR	0.1418		0.15517				
I2 (N)	EUR	0.000	4 301 789	122.77	31.08.		EUR	1.120		1.226				
I2 (N)	USD	0.000	30 633 546	122.78	31.08.		EUR	1.600		1.751				
BlackRock Global Funds SICAV - European Special Situations Fund, Luxemburg														
A 2 (N)	EUR	0.000	1 500 665	38.74	31.08.		EUR	1.600		1.751				
A2 (N)	USD	0.000	1 778 976	38.31	31.08.		EUR	0.18644		0.20403				
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 633 449	9.23	31.08.		EUR	0.18644		0.20403				
A2-CAD-Hedged (N)	CAD	0.000	23 633 510	9.14	31.08.		EUR	0.04625		0.05061				
A2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	23 634 538	14.86	31.08.		EUR	0.04197		0.04592				
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	22 342 424	13.40	31.08.		EUR	0.07126		0.07798				
C2 (N)	USD	0.000	4 219 571	32.87	31.08.		EUR	0.06085		0.06659				
C2 (N)	EUR	0.000	1 500 682	32.87	31.08.		EUR	0.16209		0.17738				
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 057	42.05	31.08.		EUR	0.16209		0.17738				
D2 (N)	USD	0.000	19 586 367	42.05	31.08.		EUR	0.22209		0.24304				
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	24 703 660	12.33	31.08.		EUR	0.22209		0.24304				
E2 (N)	EUR	0.010	1 500 703	36.48	31.08.		EUR	0.0623		0.06817				
E2 (N)	USD	0.010	1 778 986	36.48	31.08.		EUR	0.17736		0.19409				
E2 (N)	USD	0.010	1 778 986	36.48	31.08.		EUR	0.17736		0.19409				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.					
BlackRock Global Funds SICAV - European Value Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	567 964	69.21		31.08.		EUR	1.202		1.316
A2 (N)	USD	0.000	1 779 523	68.46		31.08.		EUR	1.202		1.316
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 518	69.09		31.08.		EUR	1.202		1.316
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	23 621 839	14.66		31.08.		EUR	0.24097		0.2637
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	23 621 820	11.45		31.08.		EUR	0.1875		0.20519
C2 (N)	USD	0.000	4 221 312	52.99		31.08.		EUR	0.93214		1.020
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 535	52.98		31.08.		EUR	0.93214		1.020
D2 (N)	GBP	0.000	19 577 963	73.98		31.08.		EUR	1.327		1.453
D2 (N)	USD	0.000	19 577 968	74.12		31.08.		EUR	1.327		1.453
D2 (N)	EUR	0.000	3 536 999	74.11		31.08.		EUR	1.327		1.453
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	26 521 750	11.88		31.08.		EUR	0.20113		0.2201
E2 (N)	EUR	0.000	1 427 541	64.52		31.08.		EUR	1.129		1.235
I2 (N)	EUR	0.000	21 775 650	15.52		31.08.		EUR	0.31352		0.3431
BlackRock Global Funds SICAV - Fixed Income Global Opportunities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	2 832 768	13.66		31.08.		USD	0.24924		0.24489
A2 (N)	EUR	0.000	23 135 123	13.66		31.08.		USD	0.24924		0.24489
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	25 718 263	9.97		31.08.		USD	0.1881		0.18482
A2-PLN-Hedged (N)	PLN	0.010	10 953 333	3.61		31.08.		USD	0.07048		0.06925
A2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	27 154 248	12.63		31.08.		USD	0.22819		0.22421
A2-SEK-Hedged (N)	SEK	0.000	25 776 776	11.22		31.08.		USD	0.21281		0.2091
A8-AUD	AUD	0.000	26 646 556	7.03		31.12. 08.01.		AUD	0.01382		0.00959
						31.12. 08.01.		AUD	0.02218	0.0154	
						29.01. 05.02.		AUD	0.01382		0.00972
						29.01. 05.02.		AUD	0.02218	0.0156	
						29.02. 07.03.		AUD	0.01382		0.0103
						29.02. 07.03.		AUD	0.02218	0.01653	
						31.03. 07.04.		AUD	0.01343		0.00964
						31.03. 07.04.		AUD	0.02157	0.01548	
						29.04. 09.05.		AUD	0.01343		0.00954
						29.04. 09.05.		AUD	0.02157	0.01532	
						31.05. 07.06.		AUD	0.01343		0.00967
						31.05. 07.06.		AUD	0.02157	0.01553	
						30.06. 07.07.		AUD	0.01286		0.00942
						30.06. 07.07.		AUD	0.02064	0.01512	
						29.07. 05.08.		AUD	0.01286		0.00959
						29.07. 05.08.		AUD	0.02064	0.01539	
						31.08. 07.09.		AUD	0.01286		0.00956
						31.08. 07.09.		AUD	0.02064	0.01535	
						30.09. 07.10.		AUD	0.0325		0.02414
						31.10. 08.11.		AUD	0.0325		0.02444
						30.11. 07.12.		AUD	0.0325		0.02447
C2 (N)	USD	0.000	2 833 000	12.08		31.08.		USD	0.189		0.1857
D2 (N)	USD	0.000	2 842 278	13.94		31.08.		USD	0.3205		0.31491
D2 (N)	EUR	0.000	2 842 304	11.05		31.08.		USD	0.26821		0.26353
D2 (N)	EUR	0.000	23 135 283	13.93		31.08.		USD	0.3205		0.31491
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	22 464 910	10.55		31.08.		USD	0.25111		0.24673
D2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	2 842 317	13.47		31.08.		USD	0.31651		0.31099
D2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	19 577 952	14.15		31.08.		USD	0.34838		0.34231
D4-CAD	CAD	0.000	29 105 123	7.53		31.08. 07.09.		CAD	0.23308		0.17505
						31.08. 07.09.		CAD	0.02504	0.0188	
D4RF-GBP-Hedged	GBP	0.000	29 684 109	6.14		31.08. 07.09.		GBP	0.09552		0.12351
						31.08. 07.09.		GBP	0.02639	0.03412	
E2 (N)	USD	0.000	2 842 285	12.96		31.08.		USD	0.20109		0.19758
E2 (N)	EUR	0.000	23 135 285	n.v.		31.08.		USD	0.20109		0.19758
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	2 842 308	10.05		31.08.		USD	0.16268		0.15984
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 833 154	10.55		31.08.		USD	0.20264		0.19911
Hedged A2 SGD (N)	SGD	0.000	2 833 160	13.86		31.08.		USD	0.27113		0.2664
I2 (N)	USD	0.000	22 719 766	11.03		31.08.		USD	0.26952		0.26482
I2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 100 364	11.20		31.08.		USD	0.28412		0.27917
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 301 802	11.33		31.08.		USD	0.29254		0.28744
X2	USD	0.000	2 860 561	10.59		31.08.		USD	0.30771		0.30235
X2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	28 941 670	11.40		31.08.		USD	0.34567		0.33964
BlackRock Global Funds SICAV - Flexible Multi-Asset Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	995 910	14.97		31.08.		EUR	0.00537		0.00587
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	11 150 600	33.97		31.08.		EUR	0.01149		0.01257
D2 (N)	EUR	0.000	10 828 931	15.76		31.08.		EUR	0.05225		0.05717

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

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.					
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	19 576 615	35.03		31.08.		EUR	0.09489		0.10384
E2 (N)	EUR	0.000	995 912	13.70		31.08.		EUR	0.00492		0.00538
E2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	11 182 994	31.24		31.08.		EUR	0.01053		0.01152
BlackRock Global Funds SICAV - Global Allocation Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	567 972	51.46		31.08.		USD	0.14284		0.14035
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 565	51.91		31.08.		USD	0.14284		0.14035
A2 Hedged (N)	CHF	0.000	3 748 203	11.32		31.08.		USD	0.0316		0.03104
A2-CNH-Hedged (N)	CNH	0.000	24 440 405	16.09		31.08.		USD	0.04258		0.04183
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	18 752 427	1.62		31.08.		USD	0.0043		0.00422
C2 (N)	EUR	0.010	4 221 366	40.90		31.08.		USD	0.11814		0.11608
C2 (N)	USD	0.010	1 427 548	40.90		31.08.		USD	0.11814		0.11608
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	2 182 605	29.21		31.08.		USD	0.10763		0.10575
D2 (N)	EUR	0.010	11 610 186	55.13		31.08.		USD	0.38673		0.37999
D2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	19 551 038	11.59		31.08.		USD	0.09014		0.08856
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 551 083	11.70		31.08.		USD	0.08429		0.08282
D2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 551 034	35.45		31.08.		USD	0.22262		0.21874
D2RF (N)	USD	0.000	3 536 957	55.13		31.08.		USD	0.38673		0.37999
E2 (N)	EUR	0.010	1 779 598	47.83		31.08.		USD	0.13504		0.13268
E2 (N)	USD	0.010	1 427 553	47.83		31.08.		USD	0.13504		0.13268
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.010	2 182 608	35.56		31.08.		USD	0.13073		0.12845
Hedged A2 AUD (N)	AUD	0.010	10 751 933	11.23		31.08.		USD	0.03391		0.03331
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 170 791	36.73		31.08.		USD	0.13481		0.13246
Hedged A2 GBP (N)	GBP	0.000	2 344 067	34.36		31.08.		USD	0.09509		0.09343
Hedged A2 SGD (N)	SGD	0.000	3 240 264	8.58		31.08.		USD	0.02602		0.02556
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 536 947	39.34		31.08.		USD	0.3234		0.31776
I2 (N)	USD	0.000	4 302 940	54.66		31.08.		USD	0.48937		0.48084
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.010	4 301 808	n.v.		31.08.		USD	0.39712		0.3902
BlackRock Global Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	3 111 816	13.14		31.08.		USD	0.25519		0.25074
A2 HEDGED (N)	EUR	0.000	3 111 833	13.35		31.08.		USD	0.26674		0.26209
A3-AUD	AUD	0.000	19 317 613	8.31		31.12.	08.01.	AUD	0.01742		0.01209
						29.01.	05.02.	AUD	0.01686		0.01186
						29.02.	07.03.	AUD	0.01818		0.01355
						31.03.	07.04.	AUD	0.0167		0.01199
						29.04.	09.05.	AUD	0.01713		0.01217
						31.05.	07.06.	AUD	0.02262		0.01629
						30.06.	07.07.	AUD	0.01694		0.01241
						29.07.	05.08.	AUD	0.01504		0.01122
						31.08.	07.09.	AUD	0.01826		0.01358
						30.09.	07.10.	AUD	0.01632		0.01212
						31.10.	08.11.	AUD	0.01715		0.01289
						30.11.	07.12.	AUD	0.01505		0.01134
A8-AUD	AUD	0.000	20 353 948	7.99		31.12.	08.01.	AUD	0.02528		0.01755
						31.12.	08.01.	AUD	0.02122	0.01473	
						29.01.	05.02.	AUD	0.02528		0.01779
						29.01.	05.02.	AUD	0.02122	0.01493	
						29.02.	07.03.	AUD	0.02528		0.01884
						29.02.	07.03.	AUD	0.02122	0.01581	
						31.03.	07.04.	AUD	0.02528		0.01814
						31.03.	07.04.	AUD	0.02122	0.01523	
						29.04.	09.05.	AUD	0.02446		0.01737
						29.04.	09.05.	AUD	0.02054	0.01459	
						31.05.	07.06.	AUD	0.02446		0.01761
						31.05.	07.06.	AUD	0.02054	0.01479	
						30.06.	07.07.	AUD	0.02446		0.01792
						30.06.	07.07.	AUD	0.02054	0.01505	
						29.07.	05.08.	AUD	0.02364		0.01763
						29.07.	05.08.	AUD	0.01986	0.01481	
						31.08.	07.09.	AUD	0.02364		0.01758
						31.08.	07.09.	AUD	0.01986	0.01477	
						30.09.	07.10.	AUD	0.0435		0.03231
						31.10.	08.11.	AUD	0.0415		0.03121
						30.11.	07.12.	AUD	0.0415		0.03125
D2 (N)	USD	0.000	3 628 237	13.62		31.08.		USD	0.31816		0.31261
E2 (N)	USD	0.000	3 628 232	12.53		31.08.		USD	0.17689		0.1738
E2-EUR-HEDGED (N)	EUR	0.000	3 242 063	12.78		31.08.		USD	0.19426		0.19087
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 628 240	13.81		31.08.		USD	0.34039		0.33446

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

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.					
BlackRock Global Funds SICAV - Global Dynamic Equity Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	2 398 387	17.42		31.08.		USD	0.05038		0.0495
A2 (N)	EUR	0.000	2 398 395	17.60		31.08.		USD	0.05038		0.0495
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	2 398 396	12.73		31.08.		USD	0.03665		0.03601
C2 (N)	USD	0.000	2 398 408	15.23		31.08.		USD	0.04579		0.04499
C2 (N)	EUR	0.000	2 398 411	15.23		31.08.		USD	0.04579		0.04499
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	2 398 413	11.36		31.08.		USD	0.03283		0.03225
D2 (N)	USD	0.000	4 301 520	18.58		31.08.		USD	0.10401		0.10219
D2 (N)	EUR	0.000	19 551 435	18.58		31.08.		USD	0.10401		0.10219
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 668	13.15		31.08.		USD	0.07553		0.07421
E2 (N)	EUR	0.000	2 398 417	16.50		31.08.		USD	0.04835		0.0475
E2 (N)	USD	0.000	2 398 415	n.v.		31.08.		USD	0.04835		0.0475
BlackRock Global Funds SICAV - Global Enhanced Equity Yield Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	2 729 822	12.04		31.08.		USD	0.11878		0.11671
A6-HKD	HKD	0.000	25 571 567	11.36		31.12. 08.01.		HKD	0.05327		0.00682
						31.12. 08.01.		HKD	0.54973	0.07047	
						29.01. 05.02.		HKD	0.05327		0.00678
						29.01. 05.02.		HKD	0.54973	0.07006	
						29.02. 07.03.		HKD	0.05327		0.00684
						29.02. 07.03.		HKD	0.54973	0.07067	
						31.03. 07.04.		HKD	0.05327		0.00655
						31.03. 07.04.		HKD	0.54973	0.06766	
						29.04. 09.05.		HKD	0.05327		0.00665
						29.04. 09.05.		HKD	0.54973	0.06872	
						31.05. 07.06.		HKD	0.05327		0.00663
						31.05. 07.06.		HKD	0.54973	0.06842	
						30.06. 07.07.		HKD	0.05327		0.0067
						30.06. 07.07.		HKD	0.54973	0.06924	
						29.07. 05.08.		HKD	0.05327		0.00673
						29.07. 05.08.		HKD	0.54973	0.06952	
						31.08. 07.09.		HKD	0.04925		0.00615
						31.08. 07.09.		HKD	0.50825	0.0635	
						30.09. 07.10.		HKD	0.5575		0.07039
						31.10. 08.11.		HKD	0.5575		0.07007
						30.11. 07.12.		HKD	0.532		0.06905
A8-AUD	AUD	0.000	25 571 573	6.35		31.12. 08.01.		AUD	0.00741		0.00514
						31.12. 08.01.		AUD	0.06259	0.04345	
						29.01. 05.02.		AUD	0.00741		0.00521
						29.01. 05.02.		AUD	0.06259	0.04404	
						29.02. 07.03.		AUD	0.00741		0.00552
						29.02. 07.03.		AUD	0.06259	0.04665	
						31.03. 07.04.		AUD	0.00741		0.00531
						31.03. 07.04.		AUD	0.06259	0.04492	
						29.04. 09.05.		AUD	0.00741		0.00526
						29.04. 09.05.		AUD	0.06259	0.04447	
						31.05. 07.06.		AUD	0.00704		0.00507
						31.05. 07.06.		AUD	0.05946	0.04282	
						30.06. 07.07.		AUD	0.00704		0.00515
						30.06. 07.07.		AUD	0.05946	0.04357	
						29.07. 05.08.		AUD	0.00704		0.00525
						29.07. 05.08.		AUD	0.05946	0.04435	
						31.08. 07.09.		AUD	0.00689		0.00512
						31.08. 07.09.		AUD	0.05811	0.04322	
						30.09. 07.10.		AUD	0.065		0.04828
						31.10. 08.11.		AUD	0.065		0.04888
						30.11. 07.12.		AUD	0.0595		0.04481
C2 (N)	USD	0.000	2 729 857	10.62		31.08.		USD	0.10335		0.10154
D2RF (N)	USD	0.000	2 729 866	12.87		31.08.		USD	0.14512		0.14259
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 836 189	8.49		31.08.		USD	0.08398		0.08251
BlackRock Global Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	20 589 396	15.00		31.08.		USD	0.19927		0.19579
A2 (N)	USD	0.000	10 677 188	15.09		31.08.		USD	0.19927		0.19579
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	25 559 064	10.11		31.08.		USD	0.13828		0.13587
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	13 206 329	14.20		31.08.		USD	0.19539		0.19198
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	14 311 918	9.61		31.08.		USD	0.13813		0.13572
C2 (N)	USD	0.000	12 550 266	13.16		31.08.		USD	0.17751		0.17441
D2 (N)	USD	0.000	12 072 609	15.71		31.08.		USD	0.27594		0.27113
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	20 275 686	12.31		31.08.		USD	0.22353		0.21963

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

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.					
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 550 723	14.65		31.08.		USD	0.26889		0.2642
E2 (N)	EUR	0.000	13 059 057	14.57		31.08.		USD	0.19487		0.19147
BlackRock Global Funds SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	618 488	28.38		31.08.		USD	0.23471		0.23062
C1	USD	0.000	1 429 521	19.30		31.08.		USD	0.000		0.000
C1-EUR-HEDGED	EUR	0.000	3 111 887	19.31		31.08.		EUR	0.000		0.000
D2 (N)	USD	0.000	11 746 126	29.04		31.08.		USD	0.2715		0.26677
D3	USD	0.000	19 576 668	20.53	31.12.	08.01.		USD	0.02297		0.02286
					29.01.	05.02.		USD	0.01824		0.01811
					29.02.	07.03.		USD	0.01833		0.0183
					31.03.	07.04.		USD	0.01638		0.01564
					29.04.	09.05.		USD	0.01597		0.0155
					31.05.	07.06.		USD	0.01754		0.01695
					30.06.	07.07.		USD	0.01393		0.01361
					29.07.	05.08.		USD	0.01511		0.01482
						31.08.		USD	0.11203		0.11007
					31.08.	07.09.		USD	0.01724		0.0167
					30.09.	07.10.		USD	0.01584		0.01552
					31.10.	08.11.		USD	0.0166		0.01618
					30.11.	07.12.		USD	0.01744		0.01755
E2 (N)	USD	0.000	952 714	n.v.		31.08.		USD	0.06737		0.06619
E2-EUR-HEDGED (N)	EUR	0.000	3 111 890	25.27		31.08.		USD	0.05465		0.05369
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	3 111 854	27.63		31.08.		USD	0.20552		0.20194
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 536 961	28.63		31.08.		USD	0.31834		0.31279
BlackRock Global Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 779 704	23.05		31.08.		USD	0.96275		0.94597
A2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.010	12 148 129	21.24		31.08.		USD	0.89847		0.88281
C2 (N)	USD	0.000	1 427 478	20.56		31.08.		USD	0.84337		0.82867
D2 (N)	USD	0.000	3 192 114	24.11		31.08.		USD	1.130		1.110
D2RF-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 301 438	17.76		31.08.		USD	0.87906		0.86374
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	4 375 594	21.99		31.08.		USD	1.063		1.044
E2 (N)	USD	0.010	1 779 714	21.11		31.08.		USD	0.86057		0.84557
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.010	995 901	15.60		31.08.		USD	0.66655		0.65493
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	995 898	17.03		31.08.		USD	0.74552		0.73253
I2 (N)	USD	0.000	4 302 945	24.18		31.08.		USD	1.161		1.140
BlackRock Global Funds SICAV - Global Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	10 176 742	14.40		31.08.		USD	0.00902		0.00886
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	10 176 751	14.57		31.08.		USD	0.00695		0.00682
C2 (N)	USD	0.000	10 176 772	12.96		31.08.		USD	0.00069		0.00067
C3	USD	0.000	10 176 773	12.96		31.08.		USD	0.000		0.000
D2 (N)	USD	0.000	10 509 886	14.77		31.08.		USD	0.0551		0.05414
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	10 509 906	14.96		31.08.		USD	0.05943		0.05839
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	10 585 393	n.v.		31.08.		USD	0.00079		0.00077
BlackRock Global Funds SICAV - Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 763 213	12.44		31.08.		USD	0.42295		0.41558
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	24 053 435	10.88		31.08.		USD	0.3903		0.3835
A5G	USD	0.000	24 053 454	10.25	20.09.	27.09.		USD	0.000		0.000
					20.12.	28.12.		USD	0.12471		0.12125
								USD	0.13043		0.13438

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

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.					
A8-AUD	AUD	0.000	20 353 965	7.08	31.12.	08.01.		AUD	0.03071		0.02132
					31.12.	08.01.		AUD	0.03079	0.02137	
					29.01.	05.02.		AUD	0.03071		0.02161
					29.01.	05.02.		AUD	0.03079	0.02166	
					29.02.	07.03.		AUD	0.03071		0.02289
					29.02.	07.03.		AUD	0.03079	0.02295	
					31.03.	07.04.		AUD	0.02996		0.0215
					31.03.	07.04.		AUD	0.03004	0.02156	
					29.04.	09.05.		AUD	0.02996		0.02128
					29.04.	09.05.		AUD	0.03004	0.02134	
					31.05.	07.06.		AUD	0.02996		0.02157
					31.05.	07.06.		AUD	0.03004	0.02163	
					30.06.	07.07.		AUD	0.02797		0.02049
					30.06.	07.07.		AUD	0.02803	0.02053	
					29.07.	05.08.		AUD	0.02797		0.02086
					29.07.	05.08.		AUD	0.02803	0.02091	
					31.08.	07.09.		AUD	0.02797		0.0208
					31.08.	07.09.		AUD	0.02803	0.02084	
					30.09.	07.10.		AUD	0.0545		0.04048
					31.10.	08.11.		AUD	0.0545		0.04099
					30.11.	07.12.		AUD	0.0545		0.04105
A8-GBP	GBP	0.000	23 220 605	11.34	31.12.	08.01.		GBP	0.04056		0.05868
					31.12.	08.01.		GBP	0.00694	0.01004	
					29.01.	05.02.		GBP	0.04013		0.05772
					29.01.	05.02.		GBP	0.00687	0.00988	
					29.02.	07.03.		GBP	0.04013		0.0569
					29.02.	07.03.		GBP	0.00687	0.00974	
					31.03.	07.04.		GBP	0.04013		0.05401
					31.03.	07.04.		GBP	0.00687	0.00924	
					29.04.	09.05.		GBP	0.0397		0.05548
					29.04.	09.05.		GBP	0.0068	0.0095	
					31.05.	07.06.		GBP	0.0397		0.05585
					31.05.	07.06.		GBP	0.0068	0.00956	
					30.06.	07.07.		GBP	0.0397		0.05017
					30.06.	07.07.		GBP	0.0068	0.00859	
					29.07.	05.08.		GBP	0.03586		0.04593
					29.07.	05.08.		GBP	0.00614	0.00786	
					31.08.	07.09.		GBP	0.03586		0.04636
					31.08.	07.09.		GBP	0.00614	0.00793	
					30.09.	07.10.		GBP	0.042		0.05125
					31.10.	08.11.		GBP	0.042		0.05077
					30.11.	07.12.		GBP	0.0405		0.05141
C2 (N)	USD	0.000	23 135 474	10.60		31.08.		USD	0.35805		0.35181
D2 (N)	USD	0.000	19 225 289	12.45		31.08.		USD	0.48293		0.47451
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	31 883 482	10.54		31.08.		USD	0.21383		0.2101
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	24 339 309	11.11		31.08.		USD	0.45727		0.4493
D4G-CHF	CHF	0.000	31 883 492	10.27	31.08.	07.09.		CHF			0.20206
					31.08.	07.09.		CHF		0.06215	
E2 (N)	EUR	0.000	19 225 221	14.54		31.08.		USD	0.49745		0.48878
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	24 339 812	10.74		31.08.		USD	0.38569		0.37897
BlackRock Global Funds SICAV - Global Opportunities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	618 456	43.52		31.08.		USD	0.0444		0.04362
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 716	43.91		31.08.		USD	0.0444		0.04362
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	26 521 627	n.v.		31.08.		USD	0.00871		0.00855
A4RF	GBP	0.000	26 521 619	16.03				GBP	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.010	1 427 899	34.98		31.08.		USD	0.03895		0.03827
D2 (N)	EUR	0.000	19 577 079	45.14		31.08.		USD	0.21005		0.20639
D2 (N)	USD	0.010	4 301 566	45.14		31.08.		USD	0.21005		0.20639
D4RF	GBP	0.000	26 521 621	16.11	31.08.	07.09.		GBP	0.05855		0.0757
					31.08.	07.09.		GBP	0.01389	0.01796	
BlackRock Global Funds SICAV - Global SmallCap Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	286 039	89.97		31.08.		USD	0.000		0.000
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 731	90.53		31.08.		USD	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.000	1 427 909	72.59		31.08.		USD	0.000		0.000
D2 (N)	EUR	0.000	4 405 311	95.84		31.08.		USD	0.000		0.000
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 733	83.79		31.08.		USD	0.000		0.000
BlackRock Global Funds SICAV - India Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	2 525 326	28.54		31.08.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.					
A2 (N)	EUR	0.000	2 525 298	28.95		31.08.		USD	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.000	2 525 343	24.83		31.08.		USD	0.000		0.000
D2 (N)	USD	0.000	14 606 346	31.19		31.08.		USD	0.000		0.000
D2 (N)	EUR	0.000	2 961 102	31.19		31.08.		USD	0.000		0.000
D4RF	GBP	0.000	19 576 484	29.97		31.08.		GBP	0.000		0.000
E2 (N)	EUR	0.000	2 525 362	27.45		31.08.		USD	0.000		0.000
BlackRock Global Funds SICAV - Japan Flexible Equity Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	JPY	0.000	2 559 964	11.42		31.08.		JPY	3.265		0.03101
A 2 (N)	USD	0.000	2 124 934	11.42		31.08.		JPY	3.265		0.03101
A2 (N)	EUR	0.000	2 181 370	11.51		31.08.		JPY	3.265		0.03101
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	21 546 982	12.74		31.08.		JPY	2.833		0.02691
C2 (N)	JPY	0.000	2 559 971	9.86		31.08.		JPY	2.971		0.02822
C2 (N)	EUR	0.000	2 124 938	9.93		31.08.		JPY	2.971		0.02822
C2 (N)	USD	0.000	2 124 936	9.85		31.08.		JPY	2.971		0.02822
D2 (N)	USD	0.000	19 576 604	12.25		31.08.		JPY	6.822		0.0648
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 576 608	9.11		31.08.		JPY	3.518		0.03341
E2 (N)	EUR	0.000	2 222 175	10.90		31.08.		JPY	3.157		0.02999
E2 (N)	USD	0.000	2 222 173	10.81		31.08.		JPY	3.157		0.02999
E2-Eur-Hedged (N)	EUR	0.000	2 814 230	8.41		31.08.		JPY	1.921		0.01825
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 579 654	8.82		31.08.		JPY	2.010		0.01909
BlackRock Global Funds SICAV - Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	JPY	0.000	2 559 984	54.03		31.08.		JPY	8.952		0.08503
A 2 (N)	USD	0.000	600 854	53.99		31.08.		JPY	8.952		0.08503
A2 (N)	EUR	0.000	1 778 610	54.46		31.08.		JPY	8.952		0.08503
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	21 376 027	11.84		31.08.		JPY	1.421		0.0135
C2 (N)	USD	0.000	1 427 942	43.14		31.08.		JPY	7.680		0.07296
C2 (N)	JPY	0.010	2 559 991	n.v.		31.08.		JPY	7.680		0.07296
D2 (N)	USD	0.000	19 576 390	57.80		31.08.		JPY	23.804		0.22611
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 575 784	44.80		31.08.		JPY	11.640		0.11056
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 579 652	43.41		31.08.		JPY	5.193		0.04933
BlackRock Global Funds SICAV - Latin American Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	567 975	55.28		31.08.		USD	0.41358		0.40637
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 771	56.17		31.08.		USD	0.41358		0.40637
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 777	56.41		31.08.		USD	0.41358		0.40637
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	11 488 835	5.50		31.08.		USD	0.04126		0.04054
C2 (N)	EUR	0.000	4 221 666	44.33		31.08.		USD	0.33512		0.32928
C2 (N)	USD	0.000	1 427 955	44.34		31.08.		USD	0.33512		0.32928
D2 (N)	USD	0.000	2 559 070	60.60		31.08.		USD	0.54394		0.53446
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 071	60.60		31.08.		USD	0.54394		0.53446
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 568 433	5.67		31.08.		USD	0.05124		0.05034
D4RF	GBP	0.000	19 572 389	52.87		31.08. 07.09.		GBP	0.36869		0.47673
						31.08. 07.09.		GBP	0.07868	0.10173	
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 781	52.26		31.08.		USD	0.38859		0.38182
E2 (N)	USD	0.000	1 427 960	52.27		31.08.		USD	0.38859		0.38182
BlackRock Global Funds SICAV - Natural Resources Growth & Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.010	12 834 546	n.v.		31.08.		USD	0.06971		0.06849
A4G	USD	0.000	13 496 431	6.86		31.08. 07.09.		USD	0.05619		0.05445
						31.08. 07.09.		USD	0.12932	0.12531	
BlackRock Global Funds SICAV - New Energy Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 508	7.64		31.08.		USD	0.02827		0.02777
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 802	7.79		31.08.		USD	0.02827		0.02777
A4	EUR	0.000	1 004 134	7.77		31.08.		EUR	0.000		0.000
A4RF	GBP	0.000	2 497 504	7.78		31.08.		GBP	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.000	1 427 975	6.45		31.08.		USD	0.02415		0.02372
C2 (N)	EUR	0.000	4 221 705	6.45		31.08.		USD	0.02415		0.02372
D2 (N)	USD	0.000	2 559 073	8.47		31.08.		USD	0.05116		0.05026
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 075	8.46		31.08.		USD	0.05116		0.05026
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 813	7.21		31.08.		USD	0.02649		0.02602
E2 (N)	USD	0.000	1 211 513	7.21		31.08.		USD	0.02649		0.02602
BlackRock Global Funds SICAV - North American Equity Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 020 185	15.69		31.08.		USD	0.05098		0.05009
C2 (N)	USD	0.000	18 020 836	14.72		31.08.		USD	0.0498		0.04893

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. 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.					
D2RF (N)	USD	0.000	18 020 849	16.22		31.08.		USD	0.11635		0.11432
BlackRock Global Funds SICAV - Pacific Equity Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	600 355	32.86		31.08.		USD	0.14438		0.14186
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 846	32.80		31.08.		USD	0.14438		0.14186
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 832	33.04		31.08.		USD	0.14438		0.14186
C2 (N)	USD	0.000	1 428 053	26.46		31.08.		USD	0.12009		0.11799
D2 (N)	USD	0.000	2 559 077	35.59		31.08.		USD	0.19599		0.19257
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 857	n.v.		31.08.		USD	0.1362		0.13382
BlackRock Global Funds SICAV - Renminbi Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	CHF	0.000	22 338 400	11.60		31.08.		CNH	3.122		0.45845
A2 (N)	USD	0.000	14 209 763	11.58		31.08.		CNH	3.122		0.45845
A2 (N)	CNH	0.000	14 209 759	11.62		31.08.		CNH	3.122		0.45845
C2 (N)	USD	0.000	14 209 768	10.87		31.08.		CNH	2.591		0.38048
D2 (N)	USD	0.000	18 256 735	11.44		31.08.		CNH	3.275		0.48085
D2 (N)	CNY	0.000	19 577 774	11.47		31.08.		CNH	3.275		0.48085
E2 (N)	EUR	0.000	18 298 287	14.65		31.08.		CNH	3.427		0.50313
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 054 064	10.73		31.08.		CNH	2.519		0.36989
BlackRock Global Funds SICAV - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Luxemburg											
A2 (N)	CHF	0.000	4 424 556	356.50		31.08.		CHF			0.000
D2RF (N)	CHF	0.010	4 424 584	374.76		31.08.		CHF			0.000
D3RF	CHF	0.000	29 236 493	11.92		31.08.		CHF			0.000
I2 (N)	CHF	0.010	4 424 610	18.31		31.08.		CHF			0.000
BlackRock Global Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	GBP	0.000	618 487	116.46		31.08.		GBP	1.034		1.330
A2 (N)	USD	0.000	1 780 136	115.28		31.08.		GBP	1.034		1.330
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 133	n.v.		31.08.		GBP	1.034		1.330
C2 (N)	GBP	0.000	1 428 162	94.01		31.08.		GBP	0.84402		1.086
D2 (N)	GBP	0.000	3 537 009	125.37		31.08.		GBP	1.165		1.500
D2 (N)	EUR	0.000	13 922 948	125.59		31.08.		GBP	1.165		1.500
D2RF (N)	GBP	0.000	19 575 771	120.88		31.08.		GBP	1.124		1.447
E2 (N)	GBP	0.000	952 874	107.19		31.08.		GBP	0.9529		1.226
X (N)	GBP	0.000	1 428 171	n.v.		31.08.		GBP	2.159		2.778
BlackRock Global Funds SICAV - US Basic Value Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	567 961	82.02		31.08.		USD	0.16697		0.16406
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 153	83.09		31.08.		USD	0.16697		0.16406
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	12 749 704	11.17		31.08.		USD	0.02502		0.02458
C2 (N)	USD	0.000	1 429 314	62.41		31.08.		USD	0.13358		0.13125
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	1 974 856	54.44		31.08.		USD	0.10749		0.10561
D2 (N)	USD	0.000	2 794 452	88.74		31.08.		USD	0.54684		0.53731
D2 (N)	GBP	0.000	19 575 787	88.58		31.08.		USD	0.54684		0.53731
D2 (N)	EUR	0.000	19 575 782	88.74		31.08.		USD	0.54684		0.53731
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 536 985	62.04		31.08.		USD	0.40275		0.39573
E2 (N)	USD	0.000	1 429 319	76.16		31.08.		USD	0.15821		0.15545
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	1 974 859	52.07		31.08.		USD	0.10255		0.10076
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	1 974 847	60.12		31.08.		USD	0.11821		0.11615
I2 (N)	USD	0.000	4 302 946	n.v.		31.08.		USD	0.72298		0.71038
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Core Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	801 967	31.33		31.08.		USD	0.53605		0.52671
C2 (N)	USD	0.000	1 429 432	24.54		31.08.		USD	0.31655		0.31103
D2 (N)	USD	0.000	11 864 787	32.16		31.08.		USD	0.67568		0.66391
E2 (N)	USD	0.000	1 429 436	28.97		31.08.		USD	0.37076		0.3643
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	137 972	30.62		31.08.		USD	1.263		1.241
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	12 632 451	11.20		31.08.		USD	0.49612		0.48747
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	24 993 713	10.25		31.08.		USD	0.44059		0.43291
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	12 654 262	9.33		31.08.		USD	0.44821		0.4404
C2 (N)	USD	0.000	1 429 730	24.63		31.08.		USD	1.004		0.98743
D2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	19 575 718	11.51		31.08.		USD	0.52647		0.51729
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	24 994 346	10.39		31.08.		USD	0.50249		0.49373
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	11 626 957	n.v.		31.08.		USD	10.787		10.599
D2RF (N)	USD	0.000	11 943 292	31.78		31.08.		USD	1.471		1.445
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	3 562 156	211.65		31.08.		USD	9.196		9.036

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

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)	
	I2 (N)	USD	0.000	19 361 160	12.82		31.08.		USD	0.61889			0.6081
	I3	USD	0.000	18 287 439	9.50		31.12.	08.01.	USD	0.04014			0.03994
							31.12.	08.01.	USD	0.00104	0.00103		0.0359
							29.01.	05.02.	USD	0.03615			0.0359
							29.01.	05.02.	USD	0.00094	0.00093		0.03851
							29.02.	07.03.	USD	0.03858			0.03851
							29.02.	07.03.	USD	0.001	0.00099		0.03885
							31.03.	07.04.	USD	0.04069			0.03885
							31.03.	07.04.	USD	0.00106	0.00101		0.03656
							29.04.	09.05.	USD	0.03767			0.03656
							29.04.	09.05.	USD	0.00098	0.00095		0.04083
							31.05.	07.06.	USD	0.04224			0.04083
							31.05.	07.06.	USD	0.0011	0.00106		0.0406
							30.06.	07.07.	USD	0.04155			0.0406
							30.06.	07.07.	USD	0.00108	0.00105		0.03847
							29.07.	05.08.	USD	0.03922			0.03847
							29.07.	05.08.	USD	0.00102	0.001		0.04331
							31.08.	07.09.	USD	0.0447			0.04331
							31.08.	07.09.	USD	0.00116	0.00112		0.04035
							30.09.	07.10.	USD	0.0412			0.0412
							31.10.	08.11.	USD	0.04227			0.0412
							30.11.	07.12.	USD	0.04341			0.0437
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Reserve Fund, Luxemburg													
	A 2 (N)	USD	0.000	138 733	153.59		31.08.		USD	0.10544			0.1036
	C2 (N)	USD	0.000	1 429 547	152.89		31.08.		USD	0.08301			0.08156
	E2 (N)	USD	0.000	952 764	147.76		31.08.		USD	0.000			0.000
	E2-GBP-HEDGED (N)	GBP	0.000	3 111 731	n.v.		31.08.		USD	0.000			0.000
	Hedged A2 GBP (N)	GBP	0.000	3 111 690	238.66		31.08.		USD	0.000			0.000
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Short Duration Bond Fund, Luxemburg													
	A 2 (N)	USD	0.000	1 500 758	13.19		31.08.		USD	0.17699			0.1739
	A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 890 894	10.88		31.08.		USD	0.16591			0.16302
	C2 (N)	USD	0.000	1 501 031	11.05		31.08.		USD	0.08401			0.08254
	D2 (N)	USD	0.000	19 572 330	13.38		31.08.		USD	0.22721			0.22325
	E2 (N)	USD	0.000	1 501 037	12.20		31.08.		USD	0.10461			0.10278
	E2 (N)	EUR	0.000	1 780 949	12.19		31.08.		USD	0.10461			0.10278
	I2 (N)	USD	0.000	33 635 266	10.17		31.08.		USD	0.00346			0.00339
BlackRock Global Funds SICAV - US Flexible Equity Fund, Luxemburg													
	A 2 (N)	USD	0.000	1 501 042	27.95		31.08.		USD	0.000			0.000
	A2 (N)	EUR	0.000	1 780 302	28.41		31.08.		USD	0.000			0.000
	C2 (N)	USD	0.000	1 501 051	23.33		31.08.		USD	0.000			0.000
	C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	1 974 837	16.10		31.08.		USD	0.000			0.000
	D2 (N)	USD	0.000	2 559 083	30.41		31.08.		USD	0.06333			0.06222
	D4RF	GBP	0.000	19 572 348	28.67		31.08.	07.09.	GBP	0.04503			0.05822
							31.08.	07.09.	GBP	0.00911	0.01177		0.05822
	E2 (N)	EUR	0.000	1 780 317	26.19		31.08.		USD	0.000			0.000
	E2 (N)	USD	0.000	1 501 058	26.20		31.08.		USD	0.000			0.000
	E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	1 974 840	18.42		31.08.		USD	0.000			0.000
	Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	1 974 828	20.53		31.08.		USD	0.000			0.000
BlackRock Global Funds SICAV - US Government Mortgage Fund, Luxemburg													
	A 2 (N)	USD	0.000	829 918	18.87		31.08.		USD	0.53948			0.53008
	D2 (N)	USD	0.000	10 136 513	19.37		31.08.		USD	0.61421			0.60351
	E2 (N)	USD	0.000	1 429 674	n.v.		31.08.		USD	0.4207			0.41337
	X (N)	USD	0.000	1 429 680	10.36		31.08.		USD	0.38696			0.38021
BlackRock Global Funds SICAV - US Growth Fund, Luxemburg													
	A2 (N)	EUR	0.000	1 780 366	15.02		31.08.		USD	0.000			0.000
	A2RF (N)	USD	0.000	547 923	15.03		31.08.		USD	0.000			0.000
	C2 (N)	USD	0.000	1 429 685	12.27		31.08.		USD	0.000			0.000
	D2RF (N)	USD	0.000	3 713 350	16.07		31.08.		USD	0.000			0.000
	E2 (N)	USD	0.000	1 429 692	14.00		31.08.		USD	0.000			0.000
	E2 (N)	EUR	0.000	1 780 373	14.00		31.08.		USD	0.000			0.000
BlackRock Global Funds SICAV - US Small & MidCap Opportunities Fund, Luxemburg													
	A 2 (N)	USD	0.000	600 855	198.11		31.08.		USD	0.000			0.000
	A2 (N)	EUR	0.000	1 780 950	198.10		31.08.		USD	0.000			0.000
	C2 (N)	USD	0.000	1 428 028	158.51		31.08.		USD	0.000			0.000

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

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.					
D2 (N)	USD	0.000	3 713 338	211.96		31.08.		USD	0.51894		0.5099
E2 (N)	USD	0.000	952 708	181.33		31.08.		USD	0.000		0.000
BlackRock Global Funds SICAV - World Agriculture Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	4 582 965	12.70		31.08.		USD	0.01871		0.01838
A2 (N)	HKD	0.000	10 852 502	1.63		31.08.		USD	0.00219		0.00215
A2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 852 514	12.56		31.08.		USD	0.01698		0.01668
C2 (N)	USD	0.000	4 582 980	11.65		31.08.		USD	0.01839		0.01806
D2 (N)	USD	0.000	13 079 426	13.36		31.08.		USD	0.02301		0.0226
E2 (N)	EUR	0.000	11 167 745	n.v.		31.08.		USD	0.01859		0.01826
BlackRock Global Funds SICAV - World Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 793 708	74.28		31.08.		USD	0.76304		0.74974
D2 (N)	USD	0.000	3 192 142	77.21		31.08.		USD	1.022		1.004
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	3 240 166	10.18		31.08.		USD	0.14843		0.14584
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 572 378	204.23		31.08.		USD	2.991		2.939
E2 (N)	USD	0.000	1 794 190	69.77		31.08.		USD	0.49701		0.48835
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	3 562 151	201.03		31.08.		USD	2.112		2.075
X (N)	USD	0.000	1 794 200	n.v.		31.08.		USD	1.601		1.573
X2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	4 307 386	n.v.		31.08.		USD	0.29065		0.28558
BlackRock Global Funds SICAV - World Energy Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 918	18.79		31.08.		USD	0.15721		0.15447
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 963	19.10		31.08.		USD	0.15721		0.15447
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 307 399	3.86		31.08.		USD	0.034		0.0334
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 518	5.93		31.08.		USD	0.05001		0.04913
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 620 048	5.76		31.08.		USD	0.04997		0.04909
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	12 558 249	5.91		31.08.		USD	0.04966		0.04879
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	18 752 453	1.18		31.08.		USD	0.00958		0.00941
C2 (N)	USD	0.000	1 429 862	15.69		31.08.		USD	0.13175		0.12945
C2 (N)	EUR	0.000	4 222 142	15.69		31.08.		USD	0.13175		0.12945
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 635	5.29		31.08.		USD	0.04483		0.04404
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 099	20.89		31.08.		USD	0.20551		0.20193
D2 (N)	USD	0.000	2 559 097	20.72		31.08.		USD	0.20551		0.20193
D2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 638	6.32		31.08.		USD	0.06449		0.06336
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 570 985	6.09		31.08.		USD	0.0615		0.06042
D2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	19 570 994	3.98		31.08.		USD	0.04331		0.04255
E2 (N)	USD	0.000	1 211 922	17.66		31.08.		USD	0.1465		0.14394
E2 (N)	EUR	0.000	1 780 980	17.65		31.08.		USD	0.1465		0.14394
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 643	5.67		31.08.		USD	0.04783		0.04699
I2 (N)	USD	0.000	4 302 953	n.v.		31.08.		USD	0.2465		0.2422
BlackRock Global Funds SICAV - World Financials Fund, Luxemburg											
A2RF (N)	USD	0.010	1 039 516	-		31.08.		USD	0.19298		0.18961
A2RF (N)	EUR	0.000	1 781 005	21.90		31.08.		USD	0.19298		0.18961
C2 (N)	USD	0.000	1 429 917	18.09		31.08.		USD	0.16302		0.16018
D2RF (N)	USD	0.000	3 537 016	23.31		31.08.		USD	0.24509		0.24082
E2 (N)	EUR	0.010	1 781 008	20.23		31.08.		USD	0.18064		0.17749
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 011	30.00		31.08.		USD	0.00084		0.00082
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 646	5.18		31.08.		USD	0.00016		0.00015
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 307 401	3.69		31.08.		USD	0.00011		0.0001
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 620 084	6.90		31.08.		USD	0.0002		0.00019
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.010	11 488 766	5.12		31.08.		USD	0.00015		0.00014
A2RF (N)	USD	0.000	333 541	29.31		31.08.		USD	0.00084		0.00082
A4	USD	0.000	14 606 369	30.00		31.08.		USD	0.000		0.000
A4RF	EUR	0.000	1 003 486	30.00		31.08.		EUR	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.000	1 429 946	24.05		31.08.		USD	0.00068		0.00066
C2 (N)	EUR	0.000	4 222 162	24.05		31.08.		USD	0.00068		0.00066
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 649	n.v.		31.08.		USD	0.00014		0.00013
D2 (N)	USD	0.000	2 559 091	31.09		31.08.		USD	0.00091		0.00089
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 089	32.55		31.08.		USD	0.00091		0.00089
D2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 651	5.56		31.08.		USD	0.00017		0.00016
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	13 790 026	5.33		31.08.		USD	0.00016		0.00015
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 577 599	23.63		31.08.		USD	0.0007		0.00068
D4	EUR	0.000	19 577 604	30.89		31.08.		EUR	0.000		0.000
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 022	27.46		31.08.		USD	0.00077		0.00075
E2 (N)	USD	0.000	952 851	27.46		31.08.		USD	0.00077		0.00075
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 657	4.95		31.08.		USD	0.00015		0.00014

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

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.					
I2 (N)	USD	0.000	4 302 996	32.18		31.08.		USD	0.0009		0.00088
BlackRock Global Funds SICAV - World Healthscience Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 929	32.99		31.08.		USD	0.000		0.000
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 031	33.29		31.08.		USD	0.000		0.000
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 627 894	8.38		31.08.		USD	0.000		0.000
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	24 325 992	15.03		31.08.		USD	0.000		0.000
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	24 285 432	8.09		31.08.		USD	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.000	1 429 961	27.32		31.08.		USD	0.000		0.000
C2 (N)	EUR	0.000	4 222 180	n.v.							
D2 (N)	USD	0.000	3 537 013	35.35		31.08.		USD	0.08078		0.07937
D2 (N)	EUR	0.000	19 571 069	35.36		31.08.		USD	0.08078		0.07937
E2 (N)	USD	0.000	1 211 932	30.53		31.08.		USD	0.000		0.000
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 042	30.53		31.08.		USD	0.000		0.000
BlackRock Global Funds SICAV - World Mining Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	620 823	30.74		31.08.		USD	0.02146		0.02108
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 060	31.79		31.08.		USD	0.02146		0.02108
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	3 589 665	2.09		31.08.		USD	0.00158		0.00155
A2 Hedged (N)	EUR	0.010	3 535 660	3.01		31.08.		USD	0.0014		0.00137
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 620 395	4.96		31.08.		USD	0.00391		0.00384
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	11 488 821	4.69		31.08.		USD	0.00261		0.00256
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	18 752 443	0.73		31.08.		USD	0.00039		0.00038
A4	EUR	0.000	1 003 383	31.07		31.08.		EUR	0.000		0.000
A4RF	GBP	0.000	2 057 548	30.17		31.08.		GBP	0.000		0.000
C2 (N)	EUR	0.000	4 222 200	25.57		31.08.		USD	0.02018		0.01982
C2 (N)	USD	0.000	1 429 979	25.58		31.08.		USD	0.02018		0.01982
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 661	2.69		31.08.		USD	0.00126		0.00123
D2 (N)	USD	0.000	2 559 092	34.50		31.08.		USD	0.10892		0.10702
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 096	34.20		31.08.		USD	0.10892		0.10702
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 583 259	4.84		31.08.		USD	0.01444		0.01418
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 580 647	24.92		31.08.		USD	0.05384		0.0529
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 070	29.17		31.08.		USD	0.02102		0.02065
E2 (N)	USD	0.000	952 877	29.17		31.08.		USD	0.02102		0.02065
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 666	2.88		31.08.		USD	0.00134		0.00131
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 535 662	3.21		31.08.		USD	0.01015		0.00997
I2 (N)	USD	0.000	4 303 002	34.02		31.08.		USD	0.17551		0.17245
I2 (N)	EUR	0.000	4 302 935	n.v.		31.08.		USD	0.17551		0.17245
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 302 931	3.29		31.08.		USD	0.01804		0.01772
BlackRock Global Funds SICAV - World Real Estate Securities Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	19 891 831	n.v.		31.08.		USD	0.13243		0.13012
D2 (N)	USD	0.000	27 349 511	10.18		31.08.		USD	0.14167		0.1392
BlackRock Global Funds SICAV - World Technology Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	346 414	19.64		31.08.		USD	0.00002		0.00001
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 117	19.86		31.08.		USD	0.00002		0.00001
A2 (N)	GBP	0.000	1 781 130	19.89		31.08.		USD	0.00002		0.00001
C2 (N)	USD	0.000	1 430 052	16.20		31.08.		USD	0.00002		0.00001
D2 (N)	USD	0.000	14 606 415	20.83		31.08.		USD	0.00002		0.00001
D2 (N)	EUR	0.000	4 405 329	20.83		31.08.		USD	0.00002		0.00001
E2 (N)	USD	0.000	1 430 053	18.34		31.08.		USD	0.00002		0.00001
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 136	n.v.		31.08.		USD	0.00002		0.00001
BlackRock Institutional Pooled Funds PLC - BlackRock Europe Equity 1 Fund, Dublin, Irland											
J EUR (N)	EUR	0.000	32 121 609	118.16		30.09.		EUR	0.60527		0.65938
J USD (N)	USD	0.000	32 121 597	103.12		30.09.		EUR	0.53115		0.57863
BlackRock Institutional Pooled Funds PLC - BlackRock Japan Equity 1 Fund, Dublin, Irland											
J Hedged EUR (N)	EUR	0.000	32 121 587	121.24		30.09.		JPY	86.724		0.83012
J Hedged USD (N)	USD	0.000	32 121 555	115.83		30.09.		JPY	77.652		0.74328
J JPY (N)	JPY	0.000	32 240 833	106.08		30.09.		JPY	79.742		0.76329
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Luxemburg											
D2 (N)	USD	0.000	21 747 944	119.99		31.05.		USD	4.578		4.552

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Multi-Strategy Absolute Return Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	24 553 634	101.81		31.05.		EUR	0.000		0.000
Blackstone Alternative Investment Funds PLC - Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund, Dublin, Irland											
I (N)	EUR	0.000	26 898 806	10.85		31.12.		EUR	0.13681		0.14666
I (N)	USD	0.000	26 150 497	10.45		31.12.		USD	0.11592		0.11781
I	GBP	0.000	28 183 551	12.38		31.12.		GBP	0.16932		0.21264
I (N)	CHF	0.000	27 790 174	9.67		31.12.		CHF			0.11838
Blue Lake SICAV-SIF - Blue Lake-Italian Minibond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	20 969 602	1'085.57		31.12.		EUR	21.500		23.048
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund, Luxemburg											
C-USD (N)	USD	0.000	33 749 121	106.63				USD	0.000		0.000
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Bond Fund, Luxemburg											
Q-CHF (N)	CHF	0.000	27 657 119	101.31				CHF			0.000
Q-USD (N)	USD	0.000	27 657 755	103.20				USD	0.000		0.000
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund, Luxemburg											
Q-EUR (AIDiv)	EUR	0.000	27 658 094	108.89				EUR	0.000		0.000
BlueBay Structured Funds SICAV-SIF - Global Unconstrained High Yield Fund, Luxemburg											
S CHF (Perf) (N)	CHF	0.000	25 996 325	n.v.		30.06. 31.10.		CHF CHF			2.859 0.94704
31.10.2016 Liquidation											
S EUR (N)	EUR	0.000	24 010 754	n.v.		30.06. 31.10.		EUR EUR	2.458 0.78909		2.660 0.85541
31.10.2016 Liquidation											
S EUR (Perf) (N)	EUR	0.000	23 890 212	n.v.		30.06. 31.10.		EUR EUR	2.945 0.96607		3.187 1.047
31.10.2016 Liquidation											
S GBP (Perf) (N)	GBP	0.000	23 895 328	n.v.		30.06. 31.10.		GBP GBP	3.052 0.99296		3.975 1.198
31.10.2016 Liquidation											
S JPY (N)	JPY	0.000	24 915 197	n.v.		30.06. 31.10.		JPY JPY	244.31 78.672		2.320 0.7403
31.10.2016 Liquidation											
S USD (Perf) (N)	USD	0.000	23 902 955	n.v.		30.06. 31.10.		USD USD	2.949 0.98485		2.873 0.97393
31.10.2016 Liquidation											
BlueOrchard Microfinance Fund SICAV - BlueOrchard Microfinance Fund, Luxemburg											
N (N)	EUR	0.000	24 708 690	11'450.54		30.06.		EUR	424.49		459.43
N (N)	USD	0.000	24 708 131	11'073.23		30.06.		USD	429.66		418.57
N (N)	CHF	0.000	24 708 679	10'367.19		30.06.		CHF			419.64
BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage, Luxemburg											
I	USD	0.000	28 496 643	102.49		30.06.		USD	1.863		1.815
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, Dublin, Irland											
S EUR (N)	EUR	0.000	18 680 025	117.96		30.12.		EUR	0.37292		0.39977
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 331 866	2.50		30.12.		EUR	0.00328		0.00351
C EUR (N)	EUR	0.000	1 331 920	2.51		30.12.		EUR	0.01067		0.01143
Class A (N)	USD	0.000	1 331 895	2.81		30.12.		USD	0.00621		0.00631
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	3 379 035	0.85		30.12.		USD	0.01004		0.0102
A (N)	EUR	0.000	3 378 996	1.19		30.12.		EUR	0.01239		0.01328
C (N)	USD	0.000	3 379 052	0.93		30.12.		USD	0.01704		0.01731
C EUR (N)	EUR	0.000	3 378 970	1.30		30.12.		EUR	0.02522		0.02703

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

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)
Class W USD (N)	USD	0.000	20 212 982	0.80		30.12.		USD	0.01399		0.01421	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, Dublin, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	2 241 452	2.05		30.12.		EUR	0.12163		0.13038	
I (N)	EUR	0.000	18 368 838	1.16		31.12.		EUR				(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	3 031 609	1.01		31.12.		USD	0.05657		0.05749	
A	GBP	0.000	11 688 168	0.99	04.01.	11.02.		GBP	0.0085		0.01194	
					01.04.	11.05.		GBP	0.0096		0.01348	
					01.07.	11.08.		GBP	0.009		0.01133	
					03.10.	11.11.		GBP	0.0098		0.01218	
A EUR (N)	EUR	0.000	2 967 545	1.26		30.12.		EUR	0.06729		0.07213	
B (N)	USD	0.000	21 664 007	0.78		31.12.		USD				(I)
B (N)	EUR	0.000	21 659 982	1.05		31.12.		EUR				(I)
B (Inc)	GBP	0.000	12 577 640	1.04	04.01.	11.02.		GBP	0.0093		0.01306	
					01.04.	11.05.		GBP	0.0104		0.0146	
					01.07.	11.08.		GBP	0.0099		0.01246	
					03.10.	11.11.		GBP	0.0108		0.01342	
C (N)	USD	0.000	2 579 869	1.32		30.12.		USD	0.07489		0.07611	
C EUR (N)	EUR	0.000	2 579 873	1.33		30.12.		EUR	0.07497		0.08036	
Class W USD (N)	USD	0.000	20 291 822	0.78		30.12.		USD	0.04593		0.04668	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund, Dublin, Irland												
A (N)	EUR	0.000	1 616 073	2.01		30.12.		EUR	0.01359		0.01456	
C (N)	EUR	0.000	1 601 381	2.15		30.12.		EUR	0.0243		0.02604	
H Hedged CHF (N)	CHF	0.000	11 843 356	1.22		30.12.		CHF			0.02144	
S EUR (N)	EUR	0.000	22 745 157	1.19		30.12.		EUR	0.01578		0.01691	
Z (N)	CHF	0.000	27 720 457	0.97		31.12.		CHF				(I)
Z (N)	USD	0.000	27 720 448	1.01		31.12.		USD				(I)
Z (N)	EUR	0.000	27 277 015	1.07		31.12.		EUR				(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	1 332 404	2.11		30.12.		USD	0.00748		0.0076	
A EUR (N)	EUR	0.000	1 332 389	1.90		30.12.		EUR	0.00588		0.0063	
C EUR (N)	EUR	0.000	1 332 451	2.04		30.12.		EUR	0.01749		0.01874	
C USD (N)	USD	0.000	1 332 458	2.26		30.12.		USD	0.01524		0.01548	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund, Dublin, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	1 332 545	-		26.02.		EUR	0.000		0.000	
26.2.2016 Liquidation												
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund, Dublin, Irland												
B	GBP	0.000	20 044 562	1.19	04.01.	04.01.		GBP	0.000		0.000	
H	EUR	0.000	21 076 987	0.71	04.01.	04.01.		EUR	0.000		0.000	
I	EUR	0.000	21 121 702	0.74	04.01.	11.02.		EUR	0.0012		0.00132	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Fund, Dublin, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	1 332 595	1.77		30.12.		EUR	0.04524		0.04849	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund, Dublin, Irland												
Class A EUR (N)	EUR	0.000	11 733 209	2.09		30.12.		EUR	0.02441		0.02616	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund, Dublin, Irland												
C (N)	EUR	0.000	1 630 691	2.61		30.12.		EUR	0.10769		0.11544	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund, Dublin, Irland												
I (N)	EUR	0.000	13 259 930	1.15		31.12.		EUR				(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunities Fund, Dublin, Irland												
B	EUR	0.000	1 336 967	2.14		31.12.		EUR				(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR), Dublin, Irland												
Class A (N)	EUR	0.000	10 742 093	1.32		30.12.		EUR	0.01509		0.01617	

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

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)
Class C (N)	EUR	0.000	10 742 535	1.37					EUR	0.01995		0.02138
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, Dublin, Irland												
A (N)	EUR	0.000	3 926 176	2.16					EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.000	3 961 933	1.35					USD	0.00844		0.00857
C (N)	EUR	0.000	3 924 136	2.35					EUR	0.01001		0.01073
C	EUR	0.000	12 681 830	1.93	04.01.	11.02.			EUR	0.0088		0.00971
C USD (N)	USD	0.000	3 961 927	1.47					USD	0.00658		0.00668
Class W EUR (N)	EUR	0.000	20 223 178	1.71					EUR	0.01133		0.01214
Class W USD (N)	USD	0.000	20 223 752	1.31					USD	0.00939		0.00954
W Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 632 073	1.50					CHF			0.0214
W Hedged USD (N)	USD	0.000	21 632 081	1.55					USD	0.02481		0.02521
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Pan European Equity Fund, Dublin, Irland												
A (N)	EUR	0.000	1 338 147	1.47					EUR	0.01874		0.02008
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund, Dublin, Irland												
A (N)	EUR	0.000	1 332 313	4.79					EUR	0.02194		0.02351
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker Fund, Dublin, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	1 219 899	2.07					EUR	0.0064		0.00686
C (N)	USD	0.000	1 220 678	2.29					USD	0.02211		0.02247
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon US Dynamic Value Fund, Dublin, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	1 497 903	2.66					EUR	0.000		0.000
BO Fund IV SICAV - Bordier Core Holdings Europe Fund, Luxemburg												
EUR (N)	EUR	0.000	27 854 167	103.01					EUR	0.59613		0.63905
BO Fund IV SICAV - Bordier Euro Short-Term Bond Fund, Luxemburg												
EUR (N)	EUR	0.000	25 690 528	121.77					EUR	0.000		0.000
BO Fund IV SICAV - Bordier Global Emerging Market Fund, Luxemburg												
(N)	USD	0.000	25 688 475	155.24					USD	1.750		1.779
BO Fund IV SICAV - Bordier Satellite Equity Europe Fund, Luxemburg												
EUR (N)	EUR	0.000	30 147 644	100.12					EUR	1.206		1.293
BO Fund IV SICAV - Bordier US Select Equity Fund, Luxemburg												
I-USD (N)	USD	0.000	27 900 552	1'078.32					USD	2.266		2.303
USD (N)	USD	0.000	25 688 837	110.84					USD	0.000		0.000
BO Fund IV SICAV - Bordier USD Short-Term Bond Fund, Luxemburg												
USD (N)	USD	0.000	25 689 503	111.88					USD	0.17039		0.17317
Bonafide Global Fish Fund, Vaduz, Liechtenstein												
EUR (N)	EUR	0.001	18 146 813	1'962.79					CHF			0.000
EUR-A	EUR	0.001	32 978 160	1'095.88					EUR	0.000		0.000
Klasse CHF (N)	CHF	0.001	4 767 986	1'240.71					CHF			0.000
USD (N)	USD	0.001	25 271 675	1'008.82					CHF			0.000
Bond Absolute Return FCP, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	3 235 018	66.80					EUR	0.4505		0.48681
Bond Opportunities Fund FCP, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.001	19 677 289	1'315.45					EUR	19.564		21.140
BONDIO Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	18 637 602	1'080.85					CHF			4.414
Boussard & Gavaudan Holdings Ltd, St Peter Port, Guernsey												
	EUR	0.0001	2 758 539	18.88					EUR	0.000		0.000
Bp Valeurs Du Japon Couvertes FCP, Frankreich												
(N)	EUR	0.010	1 643 605	22.64					EUR	0.20876		0.2278
BPSA FONDS LUX FCP - BPSA Actions, Luxemburg												
CHF (N)	CHF	0.000	21 893 002	105.91					CHF			0.35008
EUR (N)	EUR	0.000	21 893 004	131.75					EUR	0.55394		0.59382

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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)
BPSA FONDS LUX FCP - BPSA Obligations, Luxemburg												
CHF (N)	CHF	0.000	21 892 990	105.93				31.12.	CHF			1.509
EUR (N)	EUR	0.000	21 892 994	123.85				31.12.	EUR	1.660		1.780
Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund, Dublin, Irland												
A (N)	EUR	0.000	1 555 587	28.10				31.12.	EUR	0.40263		0.43161
Class I USD (N)	USD	0.000	1 555 180	29.33				31.12.	EUR	0.60253		0.64591
Brazil Multi-Strategy Fund, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	18 209 051	n.v.								
31.3.2016 Liquidation 12.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 47.00 pro Anteil.												
British Land Co PLC R.E.I.T., London, Grossbritannien												
	GBP	0.250	374 930	7.90	07.01.	12.02.			GBP	0.0709		0.10013 (Q)
					31.03.	06.05.			GBP	0.0709		0.09921 (Q)
					30.06.	05.08.			GBP	0.03545		0.04541
					30.06.	05.08.			GBP	0.03545		0.04541 (Q)
					06.10.	11.11.			GBP	0.073		0.09077 (Q)
BSI - Multinvest SICAV - Dynamic European Markets, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	29 641 948	101.13				31.12.	EUR	0.99899		1.070
A CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 641 986	93.66				31.12.	CHF			0.9918
M (N)	EUR	0.000	29 641 979	101.79				31.12.	EUR	1.005		1.077
M CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 641 987	94.27				31.12.	CHF			0.99827
BSI - Multinvest SICAV - Emerging Markets Bonds, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	22 448 812	114.37				31.12.	USD	4.560		4.634
A EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	22 448 814	118.83				31.12.	EUR	4.837		5.185
BSI - Multinvest SICAV - Euro Stocks, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	29 639 425	107.95				31.12.	EUR	0.96723		1.036
BSI - Multinvest SICAV - Japanese Stocks, Luxemburg												
A (N)	JPY	0.000	29 641 051	0.85				31.12.	JPY	0.000		0.000
A CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 641 862	95.47				31.12.	CHF			0.000
A EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	29 641 056	106.32				31.12.	EUR	0.000		0.000
A USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 641 870	98.38				31.12.	USD	0.000		0.000
M (N)	JPY	0.000	29 641 052	0.86				31.12.	JPY	0.29035		0.00252
M CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 641 863	96.42				31.12.	CHF			0.26394
M EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	29 641 057	104.03				31.12.	EUR	0.26924		0.28862
BSI - Multinvest SICAV - Swiss Stocks, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.001	1 473 624	241.83				31.12.	CHF			2.425
M (N)	CHF	0.001	12 366 834	147.80				31.12.	CHF			2.282
BSI Multinvest SICAV - Strategy Balanced (EUR), Luxemburg												
A USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 449 024	118.80				31.12.	USD	1.703		1.730
BTS Funds (Lux) SICAV - Gate of India, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	10 865 913	106.01				31.03.	USD	1.399		1.340
B (N)	EUR	0.000	10 865 917	134.01				31.03.	EUR	1.591		1.737
C (N)	USD	0.000	10 865 922	110.30				31.03.	USD	1.448		1.387
D (N)	EUR	0.000	10 865 924	139.82				31.03.	EUR	1.691		1.845

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.						
Cadmos SICAV - Balanced CHF, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	31 423 566	99.88		31.12.		CHF				0.000
B (N)	CHF	0.000	29 760 384	99.99		31.12.		CHF				0.000
Cadmos SICAV - Emerging Markets Engagement Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.00001	2 031 571	200.64		31.12.		USD	1.684			1.711
B (N)	USD	0.00001	2 036 329	214.94		31.12.		USD	1.192			1.212
Cadmos SICAV - European Engagement Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.00001	2 718 019	124.90		31.12.		EUR	0.9318			0.99888
B (N)	EUR	0.00001	2 031 361	133.68		31.12.		EUR	1.420			1.522
C Social Impact (N)	EUR	0.000	33 078 016	114.66		31.12.		EUR	0.000			0.000
Cadmos SICAV - Swiss Engagement Fund, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	23 884 622	113.40		31.12.		CHF				0.73371
B (N)	CHF	0.000	23 884 624	119.48		31.12.		CHF				0.72372
Calamos Global Funds PLC - Calamos Emerging Markets Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	12 531 289	8.27		30.06.		USD	0.000			0.000
A (N)	GBP	0.000	12 531 316	10.44		30.06.		GBP	0.00514			0.00669
A (N)	EUR	0.000	12 531 296	8.61		30.06.		EUR	0.000			0.000
C (N)	USD	0.000	19 669 002	8.56		30.06.		USD	0.000			0.000
I (N)	GBP	0.000	12 670 042	10.93		30.06.		GBP	0.007			0.00911
I (N)	EUR	0.000	12 670 017	9.15		30.06.		EUR	0.0067			0.00725
I (N)	USD	0.000	12 669 829	8.58		30.06.		USD	0.00626			0.00609
X (N)	USD	0.000	12 952 304	8.72		30.06.		USD	0.09445			0.09201
Z (N)	GBP	0.000	24 578 428	10.07		30.06.		GBP	0.0241			0.03138
Z (N)	CHF	0.000	24 578 422	7.94		30.06.		CHF				0.02231
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 626	6.46		30.06.		EUR	0.01706			0.01846
Calamos Global Funds PLC - Calamos Global Convertible Opportunities Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	3 601 690	11.59		30.06.		USD	0.04814			0.04689
A (N)	EUR	0.000	3 601 728	9.42		30.06.		EUR	0.00009			0.00009
A (N)	GBP	0.000	11 513 263	11.51		30.06.		GBP	0.01175			0.0153
C (N)	EUR	0.000	3 888 148	10.51		30.06.		EUR	0.11656			0.12615
C (N)	USD	0.000	3 888 197	13.26		30.06.		USD	0.0589			0.05738
I (N)	EUR	0.000	3 887 989	12.03		30.06.		EUR	0.00837			0.00905
I (N)	USD	0.000	3 888 056	14.82		30.06.		USD	0.01066			0.01038
I (N)	GBP	0.000	11 569 139	12.09		30.06.		GBP	0.00726			0.00945
X (N)	USD	0.000	3 887 973	13.46		30.06.		USD	0.14098			0.13734
Z (N)	GBP	0.000	24 578 435	13.21		30.06.		GBP	0.04117			0.05361
Z (N)	CHF	0.000	24 578 431	10.14		30.06.		CHF				0.03682
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 650	8.28		30.06.		EUR	0.02804			0.03034
Calamos Global Funds PLC - Calamos Global Equity Fund, Dublin, Irland												
A	USD	0.000	3 677 277	9.53				USD	0.000			0.000
A (N)	USD	0.000	3 601 761	13.62		30.06.		USD	0.19835			0.19323
A (N)	EUR	0.000	3 601 812	10.77		30.06.		EUR	0.00725			0.00784
A (N)	GBP	0.000	11 513 405	13.48		30.06.		GBP	0.000			0.000
C (N)	USD	0.000	3 831 577	16.87		30.06.		USD	0.01838			0.0179
C (N)	EUR	0.000	3 887 405	13.42		30.06.		EUR	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	3 831 591	18.76		30.06.		USD	0.09249			0.0901
I (N)	EUR	0.000	3 887 285	14.30		30.06.		EUR	0.11626			0.12582
I (N)	GBP	0.000	11 567 750	13.97		30.06.		GBP	0.000			0.000
X (N)	USD	0.000	3 831 604	15.57		30.06.		USD	0.12226			0.1191
Z (N)	USD	0.000	25 928 105	n.v.		30.06.		USD	0.00673			0.00655
Z (N)	GBP	0.000	24 578 439	13.19		30.06.		GBP	0.00694			0.00903
Z (N)	CHF	0.000	24 578 438	10.21		30.06.		CHF				0.00816
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 647	8.15		30.06.		EUR	0.0066			0.00714
Calamos Global Funds PLC - Calamos Global High Yield Fund, Dublin, Irland												
Z (N)	GBP	0.000	24 578 441	13.65		30.06.		GBP	0.567			0.73841
Z (N)	CHF	0.000	24 578 434	10.44		30.06.		CHF				0.49565

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

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.					
Z Hedged EUR	EUR	0.000	25 273 501	7.60	31.12.	08.01.		EUR	0.02688		0.02917
					31.12.	08.01.		EUR	0.000	0.000	
					29.01.	05.02.		EUR	0.000	0.000	
					29.01.	05.02.		EUR	0.0301		0.03331
					29.02.	07.03.		EUR	0.000	0.000	
					29.02.	07.03.		EUR	0.02878		0.03156
					31.03.	07.04.		EUR	0.000	0.000	
					31.03.	07.04.		EUR	0.02776		0.03016
					29.04.	09.05.		EUR	0.000		0.000
					29.04.	09.05.		EUR	0.02929		0.0324
					31.05.	08.06.		EUR	0.000	0.000	
					31.05.	08.06.		EUR	0.02801		0.03062
					30.06.	08.07.		EUR	0.02962		0.03215
					30.06.	08.07.		EUR	0.000	0.000	
						08.08.		EUR	0.02788		0.03036
						08.09.		EUR	0.02693		0.02942
						07.10.		EUR	0.02571		0.02814
					28.10.	07.11.		EUR	0.03001		0.03236
					30.11.	07.12.		EUR	0.0314		0.03403
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 494	8.50		30.06.		EUR	0.37629		0.40725
Calamos Global Funds PLC - Calamos U.S. Growth Fund, Dublin, Irland											
A	USD	0.000	3 678 146	5.93		30.06.		USD	0.00023		0.00022
A (N)	EUR	0.000	3 601 620	11.04		30.06.		EUR	0.00036		0.00038
A (N)	GBP	0.000	11 513 987	14.55		30.06.		GBP	0.0004		0.00052
A (N)	USD	0.000	3 601 573	13.59		30.06.		USD	0.0031		0.00302
C (N)	USD	0.000	3 886 801	17.70		30.06.		USD	0.00061		0.00059
C (N)	EUR	0.000	3 886 753	14.28		30.06.		EUR	0.00047		0.0005
I (N)	USD	0.000	3 886 544	14.21		30.06.		USD	0.00048		0.00046
I (N)	GBP	0.000	11 569 384	15.12		30.06.		GBP	0.00042		0.00054
I	USD	0.000	3 678 978	6.37		30.06.		USD	0.00035		0.00034
I (N)	EUR	0.000	3 886 519	15.90		30.06.		EUR	0.00052		0.00056
X (N)	USD	0.000	3 886 414	15.58		30.06.		USD	0.06003		0.05848
Z (N)	USD	0.000	25 928 088	n.v.		30.06.		USD	0.00037		0.00036
Z (N)	CHF	0.000	24 578 423	10.67		30.06.		CHF			0.00037
Z (N)	GBP	0.000	24 578 430	13.75		30.06.		GBP	0.00039		0.0005
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 432	8.56		30.06.		EUR	0.00028		0.0003
Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Sustainable Euro, Luxemburg											
Classique (N)	EUR	0.001	3 748 256	148.43		31.12.		EUR			(I)
Classique	EUR	0.001	3 748 265	139.86	26.04.	04.05.	4	EUR	1.500		1.650
Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Sustainable Euro Government, Luxemburg											
Classique	EUR	0.001	991 186	291.00	26.04.	04.05.	27	EUR	3.400		3.740
Classique (N)	EUR	0.001	991 191	1'012.75		31.12.		EUR			(I)
Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds USD Government, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	1 516 360	3'375.70		31.12.		USD			(I)
	USD	0.000	1 516 346	1'549.57	26.04.	04.05.	14	USD	20.000		19.145
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Euro 50, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	483 862	593.63		31.12.		EUR			(I)
D	EUR	0.001	483 860	353.07	26.04.	04.05.	24	EUR	7.900		8.691
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	3 744 236	130.98		31.12.		EUR			(I)
D	EUR	0.001	3 744 239	111.20	26.04.	04.05.	8	EUR	2.500		2.750
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Sustainable EMU, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	3 744 400	114.12		31.12.		EUR			(I)
D	EUR	0.001	3 744 403	90.75	26.04.	04.05.	9	EUR	1.400		1.540
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Sustainable World, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	1 098 243	335.27		31.12.		EUR			(I)
D	EUR	0.001	1 098 230	265.22	26.04.	04.05.	13	EUR	4.100		4.510
Candriam Money Market SICAV - Candriam Money Market Euro Sustainable, Luxemburg											
Classique	EUR	0.001	2 047 378	1'166.56	26.04.	26.04.	9	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 versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Classique (N)	EUR	0.001	2 047 379	1'220.25		31.12.		EUR				(I)
CAP Japan Equity Fund, Liechtenstein												
CHF A (N)	CHF	0.001	21 040 837	127.05		31.12.		JPY	0.000			0.000
CHF-I (N)	CHF	0.001	21 040 842	98.76		31.12.		JPY	0.000			0.000
JPY (N)	JPY	0.001	21 040 821	133.50		31.12.		JPY	0.000			0.000
JPY I (N)	JPY	0.001	21 040 836	117.95		31.12.		JPY	0.000			0.000
Cape Capital SICAV-SIF - Cape Absolute Equity Fund, Luxemburg												
EUR Share Class II (N)	EUR	0.000	27 388 964	109.51		31.12.		EUR	1.380			1.479
Cape Capital SICAV-SIF - Cape Fixed Income Fund, Luxemburg												
CHF Share Class I (N)	CHF	0.000	27 384 704	102.67		31.12.		CHF				4.070
CHF Share Class II (N)	CHF	0.000	27 384 781	103.13		31.12.		CHF				4.265
EUR Share Class I (N)	EUR	0.000	27 381 385	111.67		31.12.		EUR	4.170			4.470
EUR Share Class II (N)	EUR	0.000	27 384 778	111.88		31.12.		EUR	4.370			4.684
USD Share Class I (N)	USD	0.000	27 384 775	107.18		31.12.		USD	3.930			3.994
Cape Capital SICAV-SIF - Cape Value Equity Fund, Luxemburg												
EUR Share Class II (N)	EUR	0.000	27 388 870	111.67		31.12.		EUR	1.030			1.104
Capital Group Fund SICA - Capital Group Asia Pacific ex-Japan Equity Fund (LUX), Luxemburg												
B (N)	CHF	0.010	2 915 811	16.90		31.12.		EUR	0.14379			0.15414
B (N)	USD	0.010	2 915 840	16.89		31.12.		EUR	0.14379			0.15414
B (N)	GBP	0.010	2 915 824	16.85		31.12.		EUR	0.14379			0.15414
B (N)	EUR	0.010	2 915 821	16.88		31.12.		EUR	0.14379			0.15414
Bd	GBP	0.010	2 915 862	15.74	04.01.	04.01.		GBP	0.0961			0.1419
X (N)	EUR	0.010	2 915 870	17.75		31.12.		EUR	0.16797			0.18006
X (N)	USD	0.010	2 915 903	17.75		31.12.		EUR	0.16797			0.18006
X (N)	JPY	0.010	2 915 883	17.76		31.12.		EUR	0.16797			0.18006
X (N)	CHF	0.010	2 915 866	17.76		31.12.		EUR	0.16797			0.18006
X (N)	GBP	0.010	2 915 876	17.72		31.12.		EUR	0.16797			0.18006
Z (N)	GBP	0.000	20 900 222	17.95		31.12.		EUR	0.24816			0.26602
Z (N)	EUR	0.000	20 900 221	17.99		31.12.		EUR	0.24816			0.26602
Z (N)	USD	0.000	20 900 225	17.99		31.12.		EUR	0.24816			0.26602
Z (N)	CHF	0.000	20 900 149	18.01		31.12.		EUR	0.24816			0.26602
Zd	EUR	0.000	20 900 231	15.95	04.01.	04.01.		EUR	0.2713			0.29467
Capital Group Fund SICAV - Capital Group Global Equity Fund (LUX), Luxemburg												
B (N)	EUR	0.010	1 140 757	22.66		31.12.		EUR	0.06688			0.07169
B (N)	CHF	0.010	1 476 398	22.68		31.12.		EUR	0.06688			0.07169
B (N)	GBP	0.010	1 140 761	22.86		31.12.		EUR	0.06688			0.07169
B (N)	USD	0.000	1 140 755	22.64		31.12.		EUR	0.06688			0.07169
X (N)	EUR	0.000	1 476 405	24.59		31.12.		EUR	0.12124			0.12996
X	EUR	0.010	1 873 324	22.23	04.01.	04.01.		EUR	0.0856			0.09297
X (N)	GBP	0.010	1 476 409	24.81		31.12.		EUR	0.12124			0.12996
X (N)	JPY	0.010	1 476 411	24.58		31.12.		EUR	0.12124			0.12996
X (N)	CHF	0.010	1 476 410	24.61		31.12.		EUR	0.12124			0.12996
X (N)	USD	0.010	1 140 780	24.59		31.12.		EUR	0.12124			0.12996
Xd	CHF	0.010	1 873 327	22.25	04.01.	04.01.		CHF				0.0931
Xd	JPY	0.010	1 873 328	22.25	04.01.	04.01.		JPY	11.047			0.09309
Xd	USD	0.010	1 873 321	22.23	04.01.	04.01.		USD	0.0928			0.09328
Xd	GBP	0.010	1 873 326	22.19	04.01.	04.01.		GBP	0.063			0.09302
Z (N)	CHF	0.000	20 835 504	24.87		31.12.		EUR	0.19075			0.20448
Z (N)	EUR	0.000	20 835 505	24.84		31.12.		EUR	0.19075			0.20448
Z (N)	GBP	0.000	20 835 508	24.80		31.12.		EUR	0.19075			0.20448
Z (N)	USD	0.000	20 835 510	24.86		31.12.		EUR	0.19075			0.20448
Z (N)	JPY	0.000	27 977 416	24.87		31.12.		EUR	0.19075			0.20448
Zd	USD	0.000	20 835 689	22.36	04.01.	04.01.		USD	0.163			0.16385
Zd	EUR	0.000	20 835 687	22.36	04.01.	04.01.		EUR	0.1504			0.16335
Zd	GBP	0.000	20 835 688	22.31	04.01.	04.01.		GBP	0.1107			0.16346
Zd	JPY	0.000	27 977 430	22.38	04.01.	04.01.		JPY	19.410			0.16356
Zd	CHF	0.000	20 835 512	22.38	04.01.	04.01.		CHF				0.1635
Capital Group Fund SICAV - Capital Group Japan Equity Fund (LUX), Luxemburg												
B (N)	USD	0.010	2 567 750	12.52		31.12.		EUR	0.02879			0.03086
B (N)	EUR	0.010	2 567 746	12.62		31.12.		EUR	0.02879			0.03086
B (N)	CHF	0.010	2 567 752	12.63		31.12.		EUR	0.02879			0.03086
B (N)	JPY	0.010	2 567 759	12.52		31.12.		EUR	0.02879			0.03086
B (N)	GBP	0.010	2 567 757	12.64		31.12.		EUR	0.02879			0.03086

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

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.					
Bh-EUR (N)	EUR	0.000	21 697 796	10.56		31.12.		EUR	0.0233		0.02497
Bh-USD (N)	USD	0.000	26 031 227	12.43		31.12.		EUR	0.02773		0.02972
X (N)	USD	0.010	2 567 817	13.23		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
X (N)	GBP	0.010	2 567 824	13.36		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
X (N)	CHF	0.010	2 567 821	13.35		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
X (N)	JPY	0.010	2 567 842	13.24		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
X (N)	EUR	0.010	2 567 815	13.34		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
Xh-CHF (N)	CHF	0.000	21 716 210	13.73		31.12.		EUR	0.05112		0.0548
Xh-EUR (N)	EUR	0.000	21 716 211	12.19		31.12.		EUR	0.04595		0.04925
Xh-USD (N)	USD	0.000	24 180 684	14.70		31.12.		EUR	0.05102		0.05469
Z (N)	JPY	0.000	23 700 186	13.39		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Z (N)	USD	0.000	20 837 000	13.38		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Z (N)	GBP	0.000	20 836 998	13.52		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Z (N)	CHF	0.000	20 836 209	13.50		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Z (N)	EUR	0.000	20 836 997	13.49		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Zh-CHF (N)	CHF	0.000	21 716 554	13.81		31.12.		EUR	0.09319		0.09989
Zh-EUR (N)	EUR	0.000	21 716 555	11.25		31.12.		EUR	0.07601		0.08148
Zh-GBP (N)	GBP	0.000	21 716 556	12.19		31.12.		EUR	0.08514		0.09127
Zh-USD (N)	USD	0.000	23 157 665	14.35		31.12.		EUR	0.09645		0.10339
Capital International Emerging Markets Fund SICAV, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.010	846 284	76.64		30.06.		USD	0.69778		0.67978
B (N)	USD	0.010	846 273	75.74		30.06.		USD	0.69778		0.67978
B CHF (N)	CHF	0.010	3 653 287	76.77		30.06.		USD	0.69778		0.67978
B GBP (N)	GBP	0.010	3 653 267	77.02		30.06.		USD	0.69778		0.67978
Q (N)	USD	0.010	1 175 102	91.27		30.06.		USD	1.179		1.148
X (N)	USD	0.010	3 653 362	79.70		30.06.		USD	0.68229		0.66469
X (N)	EUR	0.010	3 653 368	80.14		30.06.		USD	0.68229		0.66469
X CHF (N)	CHF	0.010	3 653 381	80.27		30.06.		USD	0.68229		0.66469
X GBP (N)	GBP	0.010	3 653 375	80.53		30.06.		USD	0.68229		0.66469
X JPY (N)	JPY	0.010	3 653 379	79.55		30.06.		USD	0.68229		0.66469
Z CHF (N)	CHF	0.000	23 351 677	81.11		30.06.		USD	0.97385		0.94873
Z EUR (N)	EUR	0.000	23 351 692	80.97		30.06.		USD	0.97385		0.94873
Z GBP (N)	GBP	0.000	23 351 693	81.39		30.06.		USD	0.97385		0.94873
Z USD (N)	USD	0.000	23 351 694	80.53		30.06.		USD	0.97385		0.94873
Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Bond Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	CHF	0.010	1 660 578	17.80		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	GBP	0.010	1 660 581	17.75		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	USD	0.010	1 660 582	17.79		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.010	1 660 576	17.78		31.12.		EUR	0.000		0.000
X (N)	CHF	0.010	1 660 606	18.54		31.12.		EUR	0.0437		0.04684
X (N)	EUR	0.010	1 660 603	18.52		31.12.		EUR	0.0437		0.04684
X (N)	USD	0.010	1 660 608	18.52		31.12.		EUR	0.0437		0.04684
X (N)	GBP	0.010	1 660 607	18.48		31.12.		EUR	0.0437		0.04684
Z (N)	CHF	0.000	20 837 556	18.73		31.12.		EUR	0.11223		0.12031
Z (N)	USD	0.000	20 837 561	18.73		31.12.		EUR	0.11223		0.12031
Z (N)	GBP	0.000	20 920 658	18.68		31.12.		EUR	0.11223		0.12031
Z (N)	EUR	0.000	20 837 557	18.71		31.12.		EUR	0.11223		0.12031
Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	CHF	0.010	11 749 832	13.71		31.12.		EUR	0.1225		0.13132
B (N)	EUR	0.010	11 749 834	13.70		31.12.		EUR	0.1225		0.13132
B (N)	GBP	0.010	11 750 146	13.67		31.12.		EUR	0.1225		0.13132
B (N)	USD	0.010	11 750 213	13.70		31.12.		EUR	0.1225		0.13132
X (N)	EUR	0.010	11 750 784	13.96		31.12.		EUR	0.1634		0.17516
X (N)	USD	0.010	11 750 796	13.96		31.12.		EUR	0.1634		0.17516
X (N)	GBP	0.010	11 750 791	13.94		31.12.		EUR	0.1634		0.17516
X (N)	CHF	0.010	11 750 779	13.97		31.12.		EUR	0.1634		0.17516
Z (N)	EUR	0.000	20 920 744	14.09		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
Z (N)	USD	0.000	20 920 764	14.10		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
Z (N)	GBP	0.000	20 920 759	14.07		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
Z (N)	CHF	0.000	20 837 566	14.11		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
Capital International Fund SICAV - Capital Group European Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	GBP	0.010	1 508 984	28.58		31.12.		EUR	0.50476		0.5411
B (N)	USD	0.010	1 508 988	28.64		31.12.		EUR	0.50476		0.5411
B (N)	CHF	0.010	1 508 977	28.66		31.12.		EUR	0.50476		0.5411
B (N)	EUR	0.010	1 508 978	28.63		31.12.		EUR	0.50476		0.5411

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	Bd	EUR	0.010	1 873 424	24.39	04.01.	04.01.		EUR	0.2519		0.2736
	Bh-USD (N)	USD	0.000	27 877 541	31.06		31.12.		EUR	0.478		0.51241
	X (N)	CHF	0.010	1 508 999	30.79		31.12.		EUR	0.55617		0.59621
	X (N)	GBP	0.010	1 509 003	30.70		31.12.		EUR	0.55617		0.59621
	X (N)	USD	0.010	1 509 007	30.77		31.12.		EUR	0.55617		0.59621
	X (N)	EUR	0.010	1 509 001	30.76		31.12.		EUR	0.55617		0.59621
	Z (N)	CHF	0.000	20 837 564	31.14		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
	Z (N)	USD	0.000	20 837 572	31.12		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
	Z (N)	GBP	0.000	20 837 571	31.05		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
	Z (N)	EUR	0.000	20 837 570	31.12		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
	Zh-GBP (N)	GBP	0.000	27 877 711	28.04		31.12.		EUR	0.63218		0.67769
	Zh-USD (N)	USD	0.000	27 877 722	33.94		31.12.		EUR	0.67764		0.72643
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Absolute Income Grower (LUX), Luxemburg												
	B (N)	EUR	0.010	12 761 584	12.91		31.03. 31.12.		USD USD	0.28013 0.20532		0.26825 0.20867
	B (N)	USD	0.010	12 759 850	12.92		31.03. 31.12.		USD USD	0.28013 0.20532		0.26825 0.20867
	B (N)	CHF	0.010	12 759 841	12.93		31.03. 31.12.		USD USD	0.28013 0.20532		0.26825 0.20867
	B (N)	GBP	0.010	12 759 842	12.89		31.03. 31.12.		USD USD	0.28013 0.20532		0.26825 0.20867
	Z (N)	USD	0.000	20 835 786	13.48		31.03. 31.12.		USD USD	0.35475 0.30711		0.33971 0.31213
	Z (N)	EUR	0.000	20 835 462	13.48		31.03. 31.12.		USD USD	0.35475 0.30711		0.33971 0.31213
	Z (N)	GBP	0.000	20 835 722	13.45		31.03. 31.12.		USD USD	0.35475 0.30711		0.33971 0.31213
	Z (N)	CHF	0.000	20 835 454	13.49		31.03. 31.12.		USD USD	0.35475 0.30711		0.33971 0.31213
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Allocation Fund (LUX), Luxemburg												
	B (N)	EUR	0.000	23 494 179	14.58		31.12.		EUR	0.07782		0.08342
	B (N)	CHF	0.000	23 493 966	14.60		31.12.		EUR	0.07782		0.08342
	B (N)	GBP	0.000	23 494 250	14.55		31.12.		EUR	0.07782		0.08342
	B (N)	JPY	0.000	23 494 255	14.60		31.12.		EUR	0.07782		0.08342
	B (N)	USD	0.000	23 494 261	14.59		31.12.		EUR	0.07782		0.08342
	Bh-EUR (N)	EUR	0.000	23 495 138	12.41		31.12.		EUR	0.06702		0.07184
	Z (N)	CHF	0.000	23 500 102	14.96		31.12.		EUR	0.15628		0.16753
	Z (N)	EUR	0.000	23 500 106	14.95		31.12.		EUR	0.15628		0.16753
	Z (N)	GBP	0.000	23 500 107	14.91		31.12.		EUR	0.15628		0.16753
	Z (N)	USD	0.000	23 500 109	14.95		31.12.		EUR	0.15628		0.16753
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Bond Fund (LUX), Luxemburg												
	B (N)	GBP	0.010	1 476 727	18.97		31.12.		EUR	0.11513		0.12341
	B (N)	USD	0.010	1 126 220	18.85		31.12.		EUR	0.11513		0.12341
	B (N)	EUR	0.000	1 126 236	18.84		31.12.		EUR	0.11513		0.12341
	B (N)	CHF	0.010	1 476 738	18.86		31.12.		EUR	0.11513		0.12341
	X (N)	USD	0.010	1 268 716	19.57		31.12.		EUR	0.17386		0.18637
	X (N)	CHF	0.010	1 476 766	19.59		31.12.		EUR	0.17386		0.18637
	X (N)	EUR	0.000	1 476 758	19.57		31.12.		EUR	0.17386		0.18637
	X (N)	GBP	0.010	1 476 761	19.70		31.12.		EUR	0.17386		0.18637
	X (N)	JPY	0.010	1 476 768	19.59		31.12.		EUR	0.17386		0.18637
	Z (N)	CHF	0.000	20 837 072	19.78		31.12.		EUR	0.24794		0.26579
	Z (N)	EUR	0.000	20 837 078	19.76		31.12.		EUR	0.24794		0.26579
	Z (N)	USD	0.000	20 837 477	19.76		31.12.		EUR	0.24794		0.26579
	Z (N)	GBP	0.000	20 837 370	19.72		31.12.		EUR	0.24794		0.26579
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg												
	B (N)	GBP	0.010	3 739 676	20.23		31.12.		EUR	0.16844		0.18056
	B (N)	CHF	0.010	3 739 649	20.06		31.12.		EUR	0.16844		0.18056
	B (N)	EUR	0.010	3 739 671	20.04		31.12.		EUR	0.16844		0.18056
	B (N)	USD	0.010	3 739 681	20.05		31.12.		EUR	0.16844		0.18056
	X (N)	GBP	0.010	3 739 704	21.14		31.12.		EUR	0.20824		0.22323
	X (N)	JPY	0.010	3 739 706	20.95		31.12.		EUR	0.20824		0.22323
	X (N)	CHF	0.010	3 739 701	20.97		31.12.		EUR	0.20824		0.22323
	X (N)	EUR	0.010	3 739 702	20.95		31.12.		EUR	0.20824		0.22323
	X (N)	USD	0.010	3 739 709	20.94		31.12.		EUR	0.20824		0.22323

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016										
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF				
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.									
	Z (N)	CHF	0.000	20 835 716	21.21		31.12.		EUR	0.2777					0.29769
	Z (N)	USD	0.000	20 835 719	21.18		31.12.		EUR	0.2777					0.29769
	Z (N)	GBP	0.000	20 835 718	21.39		31.12.		EUR	0.2777					0.29769
	Z (N)	EUR	0.000	20 835 717	21.19		31.12.		EUR	0.2777					0.29769
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global High Income Opportunities (LUX), Luxemburg															
	B (N)	USD	0.010	1 074 371	36.17		31.12.		EUR	1.848					1.981
	B (N)	EUR	0.010	1 074 379	36.15		31.12.		EUR	1.848					1.981
	B (N)	GBP	0.010	1 476 898	36.50		31.12.		EUR	1.848					1.981
	B (N)	CHF	0.010	1 476 901	36.45		31.12.		EUR	1.848					1.981
	Bh-CHF (N)	CHF	0.000	19 873 738	34.20		31.12.		EUR	1.827					1.958
	Bh-EUR (N)	EUR	0.001	12 655 146	25.76		31.12.		EUR	1.393					1.493
	Bh-GBP (N)	GBP	0.001	12 318 440	27.55		31.12.		EUR	1.595					1.709
	X (N)	GBP	0.010	1 476 911	39.33		31.12.		EUR	2.077					2.226
	X (N)	CHF	0.010	1 476 912	39.27		31.12.		EUR	2.077					2.226
	X (N)	USD	0.010	1 268 712	38.96		31.12.		EUR	2.077					2.226
	X (N)	EUR	0.010	1 476 909	38.95		31.12.		EUR	2.077					2.226
	X (N)	JPY	0.010	1 476 913	38.96		31.12.		EUR	2.077					2.226
	Xh-EUR (N)	EUR	0.010	10 694 191	26.96		31.12.		EUR	1.519					1.628
	Z (N)	EUR	0.000	20 026 258	40.00		31.12.		EUR	2.250					2.412
	Z (N)	GBP	0.000	20 026 392	39.92		31.12.		EUR	2.250					2.412
	Z (N)	CHF	0.000	20 026 249	40.04		31.12.		EUR	2.250					2.412
	Z (N)	USD	0.000	20 026 467	40.01		31.12.		EUR	2.250					2.412
	Zh-EUR (N)	EUR	0.000	20 966 485	32.41		31.12.		EUR	1.927					2.065
	Zh-GBP (N)	GBP	0.000	20 026 477	31.04		31.12.		EUR	1.924					2.062
Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX), Luxemburg															
	B (N)	USD	0.000	32 233 739	10.92		31.12.		USD	0.000					0.000
	B-CHF (N)	CHF	0.000	32 233 068	10.93		31.12.		USD	0.000					0.000
	B-EUR (N)	EUR	0.000	32 233 073	10.92		31.12.		USD	0.000					0.000
	B-GBP (N)	GBP	0.000	32 233 203	10.90		31.12.		USD	0.000					0.000
	Bh-EUR (N)	EUR	0.000	32 233 831	10.14		31.12.		USD	0.000					0.000
	X (N)	USD	0.000	32 235 749	10.95		31.12.		USD	0.02282					0.02319
	X-CHF (N)	CHF	0.000	32 234 396	10.96		31.12.		USD	0.02282					0.02319
	X-EUR (N)	EUR	0.000	32 234 397	10.95		31.12.		USD	0.02282					0.02319
	X-GBP (N)	GBP	0.000	32 235 742	10.93		31.12.		USD	0.02282					0.02319
	X-JPY (N)	JPY	0.000	32 235 747	10.96		31.12.		USD	0.02282					0.02319
	Z (N)	USD	0.000	32 235 918	10.98		31.12.		USD	0.05051					0.05133
	Z-CHF (N)	CHF	0.000	32 235 905	10.99		31.12.		USD	0.05051					0.05133
	Z-EUR (N)	EUR	0.000	32 235 907	10.98		31.12.		USD	0.05051					0.05133
	Z-GBP (N)	GBP	0.000	32 235 911	10.96		31.12.		USD	0.05051					0.05133
	Zh-EUR (N)	EUR	0.000	32 236 136	10.19		31.12.		USD	0.04637					0.04712
	Z-JPY (N)	JPY	0.000	32 235 915	10.99		31.12.		USD	0.05051					0.05133
Capital International Fund SICAV - Capital Group New Perspective Fund (LUX), Luxemburg															
	B (N)	GBP	0.000	29 992 490	10.05		31.12.		USD	0.000					0.000
	B (N)	CHF	0.000	29 992 467	10.08		31.12.		USD	0.000					0.000
	B (N)	USD	0.000	29 992 675	10.08		31.12.		USD	0.000					0.000
	B (N)	EUR	0.000	29 992 482	10.07		31.12.		USD	0.000					0.000
	Bh-CHF (N)	CHF	0.000	30 076 605	9.87		31.12.		USD	0.00165					0.00167
	Bh-EUR (N)	EUR	0.000	30 079 532	9.84		31.12.		USD	0.000					0.000
	Bh-GBP (N)	GBP	0.000	30 079 659	8.22		31.12.		USD	0.00224					0.00227
	Z (N)	USD	0.000	29 975 078	10.19		31.12.		USD	0.06914					0.07027
	Z (N)	JPY	0.000	29 975 076	10.19		31.12.		USD	0.06914					0.07027
	Z (N)	EUR	0.000	29 975 073	10.18		31.12.		USD	0.06914					0.07027
	Z (N)	GBP	0.000	29 975 074	10.17		31.12.		USD	0.06914					0.07027
	Z (N)	CHF	0.000	29 975 072	10.19		31.12.		USD	0.06914					0.07027
	Zh-CHF (N)	CHF	0.000	29 978 003	9.96		31.12.		USD	0.07252					0.0737
	Zh-EUR (N)	EUR	0.000	29 978 004	9.91		31.12.		USD	0.07086					0.07201
	Zh-GBP (N)	GBP	0.000	29 978 100	8.33		31.12.		USD	0.06422					0.06527
	ZL (N)	EUR	0.000	30 164 293	10.19		31.12.		USD	0.07433					0.07554
	ZL (N)	GBP	0.000	30 164 295	10.17		31.12.		USD	0.07433					0.07554
	ZL (N)	JPY	0.000	30 164 301	10.20		31.12.		USD	0.07433					0.07554
	ZL (N)	USD	0.000	30 164 303	10.19		31.12.		USD	0.07433					0.07554
	ZL (N)	CHF	0.000	30 163 913	10.20		31.12.		USD	0.07433					0.07554
	ZLh-CHF (N)	CHF	0.000	30 164 666	10.20		31.12.		USD	0.07618					0.07742
	ZLh-EUR (N)	EUR	0.000	30 164 667	10.19		31.12.		USD	0.07702					0.07827
	ZLh-GBP (N)	GBP	0.000	30 164 669	8.48		31.12.		USD	0.06774					0.06884

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

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.					
Capital International Fund SICAV - Capital Group New World Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	33 762 788	9.76	31.12.		USD	0.000		0.000	
B-CHF (N)	CHF	0.000	33 762 784	9.85	31.12.		USD	0.000		0.000	
B-EUR (N)	EUR	0.000	33 762 785	9.83	31.12.		USD	0.000		0.000	
B-GBP (N)	GBP	0.000	33 762 786	9.84	31.12.		USD	0.000		0.000	
Z (N)	USD	0.000	33 762 805	9.78	31.12.		USD	0.0087		0.00884	
Z-CHF (N)	CHF	0.000	33 762 800	9.86	31.12.		USD	0.0087		0.00884	
Z-EUR (N)	EUR	0.000	33 762 801	9.85	31.12.		USD	0.0087		0.00884	
Z-GBP (N)	GBP	0.000	33 762 802	9.85	31.12.		USD	0.0087		0.00884	
Z-JPY (N)	JPY	0.000	33 762 803	9.78	31.12.		USD	0.0087		0.00884	
Capital International Fund SICAV - Capital Group US Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg											
17.6.2016 Titelumtausch	B (N)	CHF	0.010	1 509 105	-	17.06.	EUR	0.0082		0.00886	
17.6.2016 Titelumtausch	B (N)	USD	0.010	1 509 121	-	17.06.	EUR	0.0082		0.00886	
17.6.2016 Titelumtausch	B (N)	GBP	0.010	1 509 108	-	17.06.	EUR	0.0082		0.00886	
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.544885 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32233073)	B (N)	EUR	0.010	1 509 107	-	17.06.	EUR	0.0082		0.00886	
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.072763 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32233831)	Bh-EUR (N)	EUR	0.000	24 074 403	-	17.06.	EUR	0.01352		0.01461	
17.6.2016 Titelumtausch	X (N)	CHF	0.010	1 509 140	-	17.06.	EUR	0.06839		0.07395	
17.6.2016 Titelumtausch	X (N)	JPY	0.010	1 509 151	-	17.06.	EUR	0.06839		0.07395	
17.6.2016 Titelumtausch	X (N)	GBP	0.010	1 509 150	-	17.06.	EUR	0.06839		0.07395	
17.6.2016 Titelumtausch	X (N)	USD	0.010	1 509 154	-	17.06.	EUR	0.06839		0.07395	
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.720176 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32234397)	X (N)	EUR	0.010	1 509 142	-	17.06.	EUR	0.06839		0.07395	
17.6.2016 Titelumtausch	Z (N)	GBP	0.000	20 834 569	-	17.06.	EUR	0.06732		0.07279	
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.744501 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32235907)	Z (N)	EUR	0.000	20 834 567	-	17.06.	EUR	0.06732		0.07279	
17.6.2016 Titelumtausch	Z (N)	CHF	0.000	20 834 566	-	17.06.	EUR	0.06732		0.07279	
17.6.2016 Titelumtausch	Z (N)	USD	0.000	20 834 570	-	17.06.	EUR	0.06732		0.07279	
17.6.2016 Titelumtausch	Z (N)	JPY	0.000	27 977 446	-	17.06.	EUR	0.06732		0.07279	
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.810758 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32236136)	Zh-EUR (N)	EUR	0.000	28 061 010	-	17.06.	EUR	0.1133		0.12251	
Capital International Fund SICAV - Capital Group World Dividend Growers (LUX), Luxemburg											
B (N)	GBP	0.000	22 034 485	14.32	31.12.		EUR	0.34689		0.37186	
B (N)	CHF	0.000	22 033 984	14.37	31.12.		EUR	0.34689		0.37186	
B (N)	EUR	0.000	22 034 475	14.35	31.12.		EUR	0.34689		0.37186	
B (N)	USD	0.000	22 034 496	14.36	31.12.		EUR	0.34689		0.37186	
Z (N)	EUR	0.000	22 033 945	14.75	31.12.		EUR	0.35922		0.38508	
Z (N)	GBP	0.000	22 033 948	14.71	31.12.		EUR	0.35922		0.38508	
Z (N)	USD	0.000	22 033 950	14.75	31.12.		EUR	0.35922		0.38508	
Z (N)	CHF	0.000	22 033 942	14.76	31.12.		EUR	0.35922		0.38508	

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

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.					
Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	EUR	0.010	11 789 661	13.58	31.03.		USD	0.62941	0.60273		
B (N)	GBP	0.010	11 789 664	13.65	31.03.		USD	0.62941	0.60273		
B (N)	CHF	0.010	11 789 669	13.60	31.03.		USD	0.62941	0.60273		
B (N)	USD	0.010	3 074 000	13.50	31.03.		USD	0.62941	0.60273		
Z (N)	GBP	0.000	20 921 297	14.32	31.03.		USD	0.73045	0.69948		
Z (N)	USD	0.000	20 834 730	14.17	31.03.		USD	0.73045	0.69948		
Z (N)	EUR	0.000	20 921 257	14.25	31.03.		USD	0.73045	0.69948		
Z (N)	CHF	0.000	20 834 726	14.28	31.03.		USD	0.73045	0.69948		
Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	GBP	0.010	11 629 069	9.61	31.03.		USD	0.45831	0.43888		
B (N)	USD	0.010	11 629 066	9.46	31.03.		USD	0.45831	0.43888		
B (N)	CHF	0.010	11 629 067	9.58	31.03.		USD	0.45831	0.43888		
B (N)	EUR	0.010	11 629 068	9.56	31.03.		USD	0.45831	0.43888		
X (N)	CHF	0.010	11 629 088	9.89	31.03.		USD	0.49115	0.47033		
X (N)	JPY	0.010	11 629 091	9.81	31.03.		USD	0.49115	0.47033		
X (N)	GBP	0.010	11 629 090	9.92	31.03.		USD	0.49115	0.47033		
X (N)	EUR	0.010	11 629 089	9.87	31.03.		USD	0.49115	0.47033		
X (N)	USD	0.010	11 629 087	9.82	31.03.		USD	0.49115	0.47033		
Z (N)	EUR	0.000	20 921 323	9.99	31.03.		USD	0.52641	0.50409		
Z (N)	GBP	0.000	20 835 442	10.04	31.03.		USD	0.52641	0.50409		
Z (N)	USD	0.000	20 835 443	9.93	31.03.		USD	0.52641	0.50409		
Z (N)	CHF	0.000	20 835 365	10.01	31.03.		USD	0.52641	0.50409		
Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX), Luxemburg											
B (N)	USD	0.010	3 455 007	11.16	31.03.		USD	0.26067	0.24962		
B (N)	CHF	0.010	11 790 603	11.25	31.03.		USD	0.26067	0.24962		
B (N)	EUR	0.010	11 790 600	11.23	31.03.		USD	0.26067	0.24962		
B (N)	GBP	0.010	11 790 601	11.29	31.03.		USD	0.26067	0.24962		
B hedged CHF (N)	CHF	0.010	13 374 213	9.82	31.03.		USD	0.22935	0.21962		
B hedged EUR (N)	EUR	0.010	19 196 635	10.17	31.03.		USD	0.26608	0.2548		
X (N)	GBP	0.010	11 791 999	11.72	31.03.		USD	0.27238	0.26083		
X (N)	EUR	0.010	11 791 996	11.67	31.03.		USD	0.27238	0.26083		
X (N)	JPY	0.010	11 792 059	11.58	31.03.		USD	0.27238	0.26083		
X (N)	USD	0.010	3 455 020	11.60	31.03.		USD	0.27238	0.26083		
X (N)	CHF	0.010	11 792 009	11.69	31.03.		USD	0.27238	0.26083		
X hedged EUR (N)	EUR	0.010	11 991 617	10.32	31.03.		USD	0.24949	0.23891		
Xh-CHF (N)	CHF	0.000	25 580 202	11.19	31.03.		USD	0.12606	0.12071		
Z (N)	JPY	0.000	29 865 623	11.84	31.03.		USD	0.31994	0.30637		
Z (N)	EUR	0.000	20 155 204	11.93	31.03.		USD	0.31994	0.30637		
Z (N)	CHF	0.000	20 155 068	11.95	31.03.		USD	0.31994	0.30637		
Z (N)	GBP	0.000	20 155 205	11.99	31.03.		USD	0.31994	0.30637		
Z (N)	USD	0.000	20 155 207	11.87	31.03.		USD	0.31994	0.30637		
Zh-EUR (N)	EUR	0.000	21 240 074	10.69	31.03.		USD	0.29684	0.28425		
Zh-GBP (N)	GBP	0.000	20 835 444	10.34	31.03.		USD	0.30719	0.29416		
Carmignac Patrimoine FCP, Paris, Frankreich											
A CHF (N)	CHF	0.001	18 833 391	114.91	30.12.		CHF		1.005		
A EUR (N)	EUR	0.001	2 016 960	703.92	30.12.		EUR	5.743	6.156		
A USD (N)	USD	0.001	18 833 315	119.81	30.12.		USD	1.032	1.048		
E EUR (N)	EUR	0.001	2 583 774	172.95	30.12.		EUR	1.436	1.539		
I GBP (N)	GBP	0.001	11 917 306	-	31.12.		GBP	0.000	0.000		
30.6.2016 Liquidation											
Carmignac Portfolio SICAV - China, Luxemburg											
A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	29 747 437	84.00	31.12.		CHF		(I)		
A EUR (N)	EUR	0.000	25 641 269	118.69	31.12.		EUR		(I)		
E USD acc Hdg (N)	USD	0.000	29 747 442	84.40	31.12.		USD		(I)		
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	29 747 445	84.40	31.12.		CHF		(I)		
F EUR (N)	EUR	0.000	25 641 270	121.41	31.12.		EUR		(I)		
F GBP (N)	GBP	0.000	29 747 447	129.99	31.12.		GBP		(I)		
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.000	29 747 448	107.58	31.12.		GBP		(I)		
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	29 747 483	86.90	31.12.		USD		(I)		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Cassiopeia Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln												
A (N)	CHF	0.010	1 635 458	380.44		31.12.		CHF				0.000
B (N)	USD	0.010	1 903 067	316.00		31.12.		USD	0.000			0.000
C (N)	EUR	0.010	1 903 068	263.18		31.12.		EUR	0.000			0.000
D (N)	CHF	0.010	1 903 070	343.60		31.12.		CHF				0.000
E JPY (N)	JPY	0.010	27 304 716	318.53		31.12.		JPY	0.000			0.000
Castell VV Ausgewogen, Deutschland												
R	EUR	0.000	19 190 900	116.94	22.07.	26.07.		EUR	0.790			0.86125
CATAM Global Equity Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.001	2 956 102	1'650.80		31.12.		CHF				0.000
CATAM JAPAN ADVANTAGE, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.001	1 088 891	392.72		31.12.		CHF				3.521
CB-Accent Lux SICAV - Erasmus Bond Fund, Luxemburg												
C (N)	CHF	0.000	23 113 557	101.61		31.12.		CHF				(I)
CB-Accent Lux SICAV - Global Quantum Strategic Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	11 995 585	n.v.		31.12.		EUR				(I)
22.11.2016 Liquidation												
B (N)	EUR	0.001	11 995 586	n.v.		31.12.		EUR				(I)
22.11.2016 Liquidation												
CBR Privatinvest - Constant (EUR), Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	1 784 592	1'483.75		31.12.		EUR	1.632			1.749
CBR Privatinvest - Target (EUR), Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	1 784 591	1'306.72		31.12.		EUR	8.329			8.928
CBR Strategy Fund - Optimum Classic, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	4 807 328	1'759.65		31.12.		EUR	20.498			21.974
CHF (N)	CHF	0.000	18 002 859	1'262.33		31.12.		CHF				15.685
USD (N)	USD	0.000	18 002 861	1'260.03		31.12.		USD	15.415			15.667
CBR Strategy Fund - Return Classic, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	4 807 324	1'253.16		31.12.		EUR	5.033			5.395
CHF (N)	CHF	0.000	18 002 854	1'031.98		31.12.		CHF				4.430
USD (N)	USD	0.000	18 002 856	1'089.68		31.12.		USD	4.592			4.667
Cervino Select Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	4 596 730	169.91		31.12.		EUR	1.898			2.035
CG Wachstum und Substanz, Liechtenstein												
I (N)	EUR	0.000	30 604 587	175.58		31.12.		EUR	0.000			0.000
CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Blended Debt, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	14 338 521	1'008.99		31.12.		EUR	48.728			52.237
R (N)	EUR	0.001	14 338 518	114.62		31.12.		EUR	5.885			6.309
CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Debt, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	13 374 354	141.87		31.12.		EUR	5.248			5.626
I (N)	USD	0.000	33 323 655	99.80		31.12.		USD	3.900			3.964
CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Debt and FX, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	12 328 442	1'189.79		31.12.		EUR	61.244			65.654
R (N)	EUR	0.001	12 328 444	116.84		31.12.		EUR	8.615			9.235
CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Local Debt, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	13 374 359	122.42		31.12.		EUR	5.833			6.253
R (N)	EUR	0.000	20 481 112	111.79		31.12.		EUR	5.895			6.319
CGS FMS SICAV - Global Evolution Frontier Markets, Luxemburg												
E (N)	EUR	0.001	18 171 933	129.92		31.12.		EUR	11.160			11.964
E (N)	USD	0.000	26 326 839	108.45		31.12.		USD	7.612			7.737
I (N)	EUR	0.001	12 328 439	156.17		31.12.		EUR	9.984			10.703
I (N)	USD	0.000	23 910 170	n.v.		31.12.		USD	8.055			8.187
R (N)	USD	0.000	19 867 384	119.15		31.12.		USD	9.127			9.276
R (N)	CHF	0.000	21 236 319	108.82		31.12.		CHF				7.215
R (N)	EUR	0.001	12 328 441	146.24		31.12.		EUR				(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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)
R (CL)(CHF) (N)	CHF	0.000	24 045 042	111.13		31.12.		CHF				7.455
R (CL)(EUR) (N)	EUR	0.000	24 834 140	116.49		31.12.		EUR	8.420			9.027
R (CL)(GBP) (N)	GBP	0.000	27 624 381	135.11		31.12.		GBP	6.864			8.620
R (DD)(EUR)	EUR	0.000	25 428 476	101.07	27.04.	29.04.		EUR	3.750			4.116
					31.10.	03.11.		EUR	3.350			3.622
					31.10.	03.11.		EUR	0.52665	0.56944		
						31.12.		EUR	6.687			7.169
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global, Liechtenstein												
	CHF	0.001	32 018 269	107.02		31.12.		CHF				2.301
	EUR	0.001	32 018 267	117.49		31.12.		EUR	2.354			2.354
Chameleon Convertible Bond Fonds Global, Liechtenstein												
	CHF P (N)	0.001	29 226 570	99.14		31.12.		EUR	0.000			0.000
	CHF-I (N)	0.001	32 422 180	104.16		31.12.		EUR	0.000			0.000
	P (N)	0.001	3 786 287	164.90		31.12.		EUR	0.000			0.000
China Southern Dragon Dynamic Fund SICAV - RMB High Yield Bond Fund, Luxemburg												
I (EUR) hedged	EUR	0.001	18 070 532	131.58		31.12.		EUR				(I)
2.12.2016 Liquidation												
CIC CH SICAV - Convert Bond, Luxemburg												
	B (N)	0.001	1 083 213	1'317.60		31.12.		EUR	0.000			0.000
	C (N)	0.001	12 224 897	107.52		31.12.		CHF				0.000
	MH (N)	0.000	19 897 753	118.46		31.12.		CHF				0.547
CIC CH SICAV - Corporate Bond Euro - Swiss Focus, Luxemburg												
	B (N)	0.001	1 083 143	921.97		31.12.		CHF				19.703
	I (N)	0.000	26 012 711	106.12		31.12.		CHF				2.080
CIC CH SICAV - Corporates Bond CHF, Luxemburg												
	B (N)	0.001	1 083 138	1'241.15		31.12.		CHF				1.290
	I (N)	0.001	12 335 524	1'110.44		31.12.		CHF				6.280
	M (N)	0.000	19 897 411	104.38		31.12.		CHF				0.740
CIC CH SICAV - Governments Bond CHF, Luxemburg												
	B (N)	0.000	19 898 391	103.93		31.12.		CHF				0.000
	I (N)	0.000	19 898 400	100.67		31.12.		CHF				0.260
	M (N)	0.000	19 898 411	108.19		31.12.		CHF				0.400
CIC CH SICAV - High Yields Bond "CHF Primus", Luxemburg												
	B (N)	0.000	19 898 435	105.99		31.12.		CHF				1.470
	D (N)	0.000	21 654 519	113.20		31.12.		CHF				1.600
	I (N)	0.000	19 898 440	108.17		31.12.		CHF				2.220
	M (N)	0.000	19 898 445	110.45		31.12.		CHF				2.830
CIC CH SICAV - Large Caps Swiss Equities Active, Luxemburg												
	B (N)	0.001	1 083 230	2'271.84		31.12.		CHF				0.000
	M (N)	0.000	19 897 764	114.03		31.12.		CHF				0.090
CIC CH SICAV - Small & Mid Caps Swiss Equities Active, Luxemburg												
	B (N)	0.000	19 899 078	154.70		31.12.		CHF				0.000
	I (N)	0.000	26 013 702	104.64		31.12.		CHF				0.000
	M (N)	0.000	19 899 085	145.21		31.12.		CHF				0.000
CIC CH SICAV - Strategy (CHF), Luxemburg												
	B (N)	0.001	1 083 254	1'000.56		31.12.		CHF				0.000
	D (N)	0.000	24 634 244	694.55		31.12.		EUR	0.000			0.000
Cinderella Value Fund, Liechtenstein												
	(N)	0.000	4 225 590	172.27		31.12.		CHF				0.000
Classic Global Equity Fund, Triesen, Liechtenstein												
	(N)	0.000	832 821	583.20		31.12.		CHF				0.66781
Classic Leveraged Equity Fund, Triesen, Liechtenstein												
	(N)	0.000	902 471	750.45		31.12.		CHF				0.000
Classic Value Equity Fund, Vaduz, Liechtenstein												
	CHF (N)	0.000	1 907 790	161.15		31.12.		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 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
CNP Assur-Capi Sicav, Frankreich	I EUR	0.000	513 201	655.64		30.09.		EUR	15.489		16.874
	R EUR	0.001	18 925 962	132.93		30.09.		EUR	3.143		3.424
CoCo Alpha Bond Fund, Liechtenstein	Klasse R EUR (N)	EUR	0.000	24 869 929	102.53		31.12.	EUR	0.000		0.000
	Klasse R USD (N)	USD	0.000	24 869 931	99.00		31.12.	USD	0.000		0.000
Colin & Cie. Fund FCP - Bond Invest, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	11 569 753	137.55		30.09.	EUR	2.661		2.899
Colin & Cie. Fund FCP - Bond Invest II (CHF), Luxemburg	A (N)	CHF	0.001	18 324 366	114.14		30.09.	CHF			1.834
Colin & Cie. Fund FCP - Bond Invest III (USD), Luxemburg	A (N)	USD	0.001	21 089 912	114.22		30.09.	USD	2.827		2.740
Columbus Global Trend Fund - CHF, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	1 455 538	92.63		31.12.	CHF			0.000
Columbus Global Trend Fund (EUR), Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	11 842 761	123.15		31.12.	EUR	0.3747		0.40167
Comgest Growth PLC - Comgest Growth America, Dublin, Irland	I USD (N)	USD	0.000	14 857 528	19.33		31.12.	USD	0.02529		0.0257
	USD (N)	USD	0.000	1 082 037	18.65		31.12.	USD	0.000		0.000
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Asia, Dublin, Irland	USD	USD	0.000	26 419 282	43.65		31.12.	USD	0.00312		0.00317
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Asia Pac ex Japan, Dublin, Irland	I USD (N)	USD	0.000	14 857 766	18.09		31.12.	USD	0.13903		0.1413
	USD (N)	USD	0.001	2 633 124	18.27		31.12.	USD	0.12785		0.12994
	USD	USD	0.000	2 633 133	8.09	22.04.	29.04.	USD	0.0279		0.02674
Comgest Growth PLC - Comgest Growth EAFE Plus, Dublin, Irland	I USD (N)	USD	0.000	18 297 818	13.15		31.12.	USD	0.02576		0.02618
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Dublin, Irland	I EUR (N)	EUR	0.000	14 625 592	33.04		31.12.	EUR	0.24695		0.26473
	I GBP (N)	GBP	0.000	14 798 698	34.08		31.12.	GBP	0.22102		0.27756
	I USD (N)	USD	0.000	14 778 486	33.72		31.12.	USD	0.26515		0.26948
	R EUR (N)	EUR	0.000	14 857 781	31.37		31.12.	EUR	0.00621		0.00665
	USD (N)	USD	0.000	1 717 671	32.65		31.12.	USD	0.13028		0.13241
	Z EUR (N)	EUR	0.000	22 385 429	31.79		31.12.	EUR	0.21781		0.23349
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe, Dublin, Irland		EUR	0.001	2 438 229	21.51	22.04.	29.04.	EUR	0.02065		0.02266
		EUR					31.12.	EUR	0.02486		0.02664
	EUR (N)	EUR	0.000	1 081 979	21.57		31.12.	EUR	0.03195		0.03425
	I EUR	EUR	0.000	26 419 274	22.06	22.04.	29.04.	EUR	0.02568		0.02819
		EUR					31.12.	EUR	0.06538		0.07008
Institutional Class USD (N)	I EUR (N)	EUR	0.000	14 637 493	22.42		31.12.	EUR	0.09215		0.09878
	R EUR (N)	EUR	0.000	14 857 110	21.38		31.12.	EUR	0.00304		0.00325
	Z EUR (N)	EUR	0.000	22 386 134	21.93		31.12.	EUR	0.0756		0.08104
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe ex Switzerland, Dublin, Irland	I CHF (N)	CHF	0.000	23 704 500	11.67		31.12.	CHF			0.03223
	Z (N)	CHF	0.000	23 878 487	11.38		31.12.	CHF			0.02252
Comgest Growth PLC - Comgest Growth GEM Promising Companies, Dublin, Irland	EUR	EUR	0.000	3 041 256	14.16	22.04.	22.04.	EUR	0.000		0.000
	EUR (N)	EUR	0.000	3 041 254	15.36		31.12.	EUR	0.11962		0.12823
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Greater China Fund, Dublin, Irland	EUR (N)	EUR	0.000	1 222 697	60.66		31.12.	EUR	0.4536		0.48625
	SI EUR (N)	EUR	0.000	22 385 428	61.90		31.12.	EUR	0.72372		0.77582

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

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.					
USD (N)	USD	0.000	2 665 043	59.54	31.12.		USD	0.46811		0.47576	
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Greater Europe Opportunities, Dublin, Irland											
EUR (N)	EUR	0.000	10 447 873	28.35	31.12.		EUR	0.22128		0.23721	
I EUR (N)	EUR	0.000	23 674 547	29.15	31.12.		EUR	0.000		0.000	
R (N)	EUR	0.000	22 385 444	27.98	31.12.		EUR	0.000		0.000	
Comgest Growth PLC - Comgest Growth India, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	2 032 389	38.81	31.12.		USD	0.12009		0.12205	
I EUR (N)	EUR	0.000	22 385 434	39.88	31.12.		EUR	0.06101		0.0654	
R EUR (N)	EUR	0.000	14 857 774	38.21	31.12.		EUR	0.07812		0.08374	
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Japan, Dublin, Irland											
I JPY (N)	JPY	0.000	26 419 279	8.34	31.12.		JPY	0.000		0.000	
JPY (N)	JPY	0.000	1 082 033	7.83	31.12.		JPY	0.000		0.000	
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Latin America, Dublin, Irland											
I USD (N)	USD	0.000	14 857 185	7.85	31.12.		USD	0.04936		0.05016	
USD (N)	USD	0.000	10 893 366	7.53	31.12.		USD	0.05423		0.05511	
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Mid-Caps Europe Fund, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.001	1 082 007	24.01	31.12.		EUR	0.25556		0.27396	
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	23 878 502	24.69	31.12.		EUR	0.000		0.000	
Comgest Growth PLC - Comgest Growth World, Dublin, Irland											
USD (N)	USD	0.000	1 736 067	20.71	31.12.		USD	0.02405		0.02444	
Comgest Monde SICAV, Paris, Frankreich											
C (N)	EUR	0.0001	965 373	1'602.70	31.12.		EUR	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.0001	12 479 833	1'690.79	31.12.		EUR	8.944		9.588	
Compass Offshore Special Situations PCC Limited, Channel Islands, Guernsey											
CHF	CHF	0.010	10 921 220	n.v.							
EUR	EUR	0.000	1 887 443	n.v.							
ComStage SICAV - ComStage ATX UCITS ETF, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	4 878 674	32.68	30.06.		EUR	0.70776		0.766	
ComStage SICAV - ComStage CAC 40 UCITS ETF, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	10 631 063	64.13	30.06.		EUR	2.020		2.186	
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	11 555 647	38.94	30.06.		EUR	0.000		0.000	
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	11 555 642	264.89	30.06.		EUR	2.113		2.287	
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	11 555 644	65.30	30.06.		EUR	0.000		0.000	
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	11 398 824	170.51	30.06.		EUR	1.277		1.382	
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	10 239 604	92.89	30.06.		USD	0.000		0.000	
ComStage SICAV - ComStage DivDAX TR UCITS ETF, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	12 603 139	30.84	30.06.		EUR	0.9176		0.99311	
ComStage SICAV - ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	4 561 638	229.39	30.06.		USD	4.114		4.008	

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

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.							
ComStage SICAV - ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM Net TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	CHF	0.000	4 878 600	101.62			30.06.		CHF			4.876
ComStage SICAV - ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 438	44.20			30.06.		EUR		1.844	1.996
ComStage SICAV - ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 435	71.17			30.06.		EUR		2.417	2.616
ComStage SICAV - ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	13 351 130	27.26			30.06.		EUR		0.65991	0.71422
ComStage SICAV - ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	GBP	0.000	11 058 139	71.54			30.06.		GBP		2.040	2.657
ComStage SICAV - ComStage HSCEI UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	HKD	0.000	11 058 191	13.83			30.06.		HKD		3.196	0.40143
ComStage SICAV - ComStage HSI UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	HKD	0.000	11 058 186	32.81			30.06.		HKD		7.334	0.92098
ComStage SICAV - ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 178	37.12			30.06.		USD		1.143	1.114
ComStage SICAV - ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	13 137 330	37.50			30.06.		USD		0.87389	0.85135
ComStage SICAV - ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 173	27.21			30.06.		USD		0.86708	0.84471
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 593	92.17			30.06.		USD		3.277	3.192
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 596	92.70			30.06.		USD		2.699	2.630
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 599	39.24			30.06.		USD		0.91381	0.89024
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 087	54.74			30.06.		USD		1.811	1.765
ComStage SICAV - ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 180	51.70			30.06.		USD		0.97967	0.9544
ComStage SICAV - ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 174	62.96			30.06.		USD		0.97676	0.95157
ComStage SICAV - ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 177	50.29			30.06.		USD		1.818	1.771
ComStage SICAV - ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 176	51.20			30.06.		USD		1.217	1.186
ComStage SICAV - ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 183	145.45			30.06.		USD		4.268	4.158
ComStage SICAV - ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 185	22.67			30.06.		USD		0.71057	0.69224
ComStage SICAV - ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 187	171.79			30.06.		USD		3.102	3.022

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 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
ComStage SICAV - ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 188	172.85				30.06.	USD	1.980		1.928
ComStage SICAV - ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 591	41.18				30.06.	USD	0.49315		0.48043
ComStage SICAV - ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 186	59.07				30.06.	USD	1.085		1.057
ComStage SICAV - ComStage MSCI World TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 086	49.06				30.06.	USD	1.104		1.075
ComStage SICAV - ComStage Nasdaq-100 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 561 643	51.47				30.06.	USD	0.48253		0.47008
ComStage SICAV - ComStage Nikkei 225 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	JPY	0.000	4 561 428	18.02				30.06.	JPY	33.304		0.31625
ComStage SICAV - ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	11 058 258	19.39				30.06.	USD	0.000		0.000
ComStage SICAV - ComStage SDAX TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	12 603 144	96.96				30.06.	EUR	1.118		1.210
ComStage SICAV - ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	20 158 589	139.38				30.06.	EUR	2.255		2.441
ComStage SICAV - ComStage S&P 500 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	11 058 133	251.35				30.06.	USD	4.547		4.430
ComStage SICAV - ComStage SPI TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	CHF	0.000	12 603 146	84.56				30.06.	CHF			2.495
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 484	96.64				30.06.	EUR	2.692		2.914
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 494	41.02				30.06.	EUR	2.017		2.183
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 479	85.19				30.06.	EUR	1.916		2.074
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 499	176.12				30.06.	EUR	4.187		4.532
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 502	86.70				30.06.	EUR	1.850		2.002
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 507	94.57				30.06.	EUR	3.357		3.634
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 518	87.72				30.06.	EUR	2.396		2.593
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Insurance NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 519	57.51				30.06.	EUR	3.420		3.701

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Media NR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	4 561 523	56.49		30.06.		EUR		1.606	1.738
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	4 561 475	77.01		30.06.		EUR		2.401	2.599
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	4 561 526	82.03		30.06.		EUR		3.220	3.485
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	4 561 567	153.28		30.06.		EUR		3.424	3.706
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	4 561 571	29.80		30.06.		EUR		0.89459	0.96821
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Retail NR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	4 561 576	64.15		30.06.		EUR		1.588	1.718
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Technology NR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	4 561 599	56.82		30.06.		EUR		0.95208	1.030
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	4 561 604	75.44		30.06.		EUR		3.424	3.706
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	4 561 607	45.34		30.06.		EUR		1.443	1.562
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Utilities NR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	4 561 610	79.16		30.06.		EUR		3.184	3.446
ComStage SICAV - ComStage TOPIX UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	JPY	0.000	4 878 606	14.23		30.06.		JPY		30.349	0.2882
ComStage 1 DAX(R) UCITS ETF, Deutschland												
	I	EUR	0.000	30 296 794	118.54		30.06.		EUR		3.206	3.470
						17.08.	19.08.		EUR		2.924	3.177
Convertibles Europe Responsible FCP, Paris, Frankreich												
	(N)	EUR	0.0001	19 615 042	1'333.30		31.12.		EUR		2.063	2.212
	ZC EUR (N)	EUR	0.0001	26 457 231	1'064.60		31.12.		EUR		10.354	11.099
Corundum Diversity SICAV - Corundum Stability Fund, Luxemburg												
	B CHF hedged (N)	CHF	0.000	27 997 771	98.67		31.12.		CHF			1.053
Coupland Cardiff Funds PLC - CC Asia Alpha Fund, Dublin, Irland												
	A EUR	EUR	0.000	3 024 879	12.31		30.11.		USD		0.02952	0.03007
	B	USD	0.000	3 024 882	11.64		30.11.		USD		0.02769	0.0282
	C GBP	GBP	0.000	3 024 885	14.06		30.11.		USD		0.03385	0.03448
	D GBP	GBP	0.000	13 064 606	10.83		30.11.		USD		0.02606	0.02654
	I USD	USD	0.000	19 143 017	9.28		30.11.		USD		0.02204	0.02245
Coupland Cardiff Funds PLC - CC Asia Focus Fund, Dublin, Irland												
	A USD (N)	USD	0.000	32 735 091	10.07		30.11.		USD		0.07307	0.07443
	D GBP (N)	GBP	0.000	29 905 471	13.09		30.11.		USD		0.11586	0.11802
	I EUR (N)	EUR	0.000	32 179 750	10.97		30.11.		USD		0.07912	0.08059
	I GBP (N)	GBP	0.000	31 822 442	12.88		30.11.		USD		0.11409	0.11621
	I USD (N)	USD	0.000	29 992 853	10.48		30.11.		USD		0.07602	0.07743

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi 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 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 imposibile/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Coupland Cardiff Funds PLC - CC Asian Evolution Fund, Dublin, Irland												
B GBP	GBP	0.000	12 974 179	16.82		30.11.	USD	0.04991				0.05084
C USD	USD	0.000	12 591 732	16.48		30.11.	USD	0.04831				0.04921
Class A	USD	0.000	12 591 589	14.57		30.11.	USD	0.04274				0.04353
D USD	USD	0.000	21 969 402	9.47		30.11.	USD	0.02774				0.02825
Coupland Cardiff Funds PLC - CC Japan Alpha Fund, Dublin, Irland												
A EUR	EUR	0.000	3 024 888	11.18		30.11.	JPY	0.000				0.000
B GBP	GBP	0.000	3 024 892	14.31		30.11.	JPY	0.000				0.000
C (N)	JPY	0.000	3 024 895	9.84		30.11.	JPY	0.000				0.000
D GBP	GBP	0.000	13 064 634	31.59		30.11.	JPY	0.000				0.000
E USD	USD	0.000	24 513 130	13.06		30.11.	JPY	0.000				0.000
I JPY	JPY	0.000	24 283 281	11.54			JPY	0.000				0.000
I EUR	EUR	0.000	24 419 983	13.79		30.11.	JPY	0.000				0.000
I GBP	GBP	0.000	22 973 365	15.07		30.11.	JPY	0.000				0.000
I Unhedged GBP (N)	GBP	0.000	31 196 034	14.64		30.11.	JPY	0.000				0.000
I USD	USD	0.000	25 286 766	11.76		30.11.	JPY	0.000				0.000
S Hedged GBP (N)	GBP	0.000	32 310 440	11.73		30.11.	JPY	0.000				0.000
S Unhedged GBP	GBP	0.000	24 897 893	18.59		30.11.	JPY	0.000				0.000
Coupland Cardiff Funds PLC - CC Japan Income and Growth Fund, Dublin, Irland												
Accum. JPY (N)	JPY	0.000	21 181 803	9.31		30.11.	JPY	11.400				0.1019
Accum. USD (N)	USD	0.000	20 656 854	18.01		30.11.	JPY	21.502				0.19221
GBP (N)	GBP	0.000	29 171 091	11.88		30.11.	JPY	14.312				0.12794
S GBP (N)	USD	0.000	20 641 998	18.76		30.11.	JPY	22.400				0.20023
S GBP (N)	GBP	0.000	20 641 635	23.00		30.11.	JPY	27.800				0.2485
S JPY (N)	JPY	0.000	20 641 924	16.49		30.11.	JPY	20.134				0.17998
COVAMOS Global Stock Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	4 779 211	2'217.39		31.12.	CHF					7.931
CPM AGmV - CPM Global Undervalued Fund, Liechtenstein												
EUR-I (N)	EUR	0.000	32 181 245	115.03		31.12.	USD	3.088				3.139
EUR-P (N)	EUR	0.000	29 580 464	115.19		31.12.	USD	3.091				3.142
USD-I (N)	USD	0.000	32 181 244	104.39		31.12.	USD	2.818				2.864
USD-P (N)	USD	0.001	21 367 619	440.23		31.12.	USD	11.884				12.078
CPR Invest SICAV - Defensive, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	27 375 591	1'056.03		31.12.	EUR	3.619				3.880
F (N)	EUR	0.000	29 574 848	1'116.87		31.12.	EUR	7.533				8.075
I (N)	EUR	0.000	27 375 593	106'951.81		31.12.	EUR	889.23				953.26
R (N)	EUR	0.000	34 766 021	107.04		31.12.	EUR	0.07507				0.08047
CPR Invest SICAV - Dynamic, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	27 375 809	1'049.93		31.12.	EUR	2.461				2.638
F (N)	EUR	0.000	29 575 165	1'205.67		31.12.	EUR	4.054				4.346
I (N)	EUR	0.000	27 375 810	106'496.99		31.12.	EUR	353.46				378.91
R (N)	EUR	0.000	34 766 077	106.28		31.12.	EUR	0.07442				0.07977
CPR Invest SICAV - Euro High Dividend, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	27 375 606	978.84		31.12.	EUR	0.69076				0.74049
F (N)	EUR	0.000	29 574 856	1'143.81		31.12.	EUR	0.80752				0.86566
I (N)	EUR	0.000	27 375 624	99'296.03		31.12.	EUR	70.075				75.120
CPR Invest SICAV - Europe Special Situations, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	34 766 150	1'070.45		31.12.	EUR	0.000				0.000
I (N)	EUR	0.000	34 766 158	107'073.98		31.12.	EUR	0.000				0.000
R (N)	EUR	0.000	34 766 161	107.08		31.12.	EUR	0.000				0.000
CPR Invest SICAV - Global Silver Age, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	29 576 679	1'170.21		31.12.	EUR	1.042				1.117
A CZKH (N)	CZK	0.000	32 621 341	404.23		31.12.	CZK	0.000				0.000
A USD (N)	USD	0.000	32 621 342	979.11		31.12.	USD	0.000				0.000
A2 (N)	SGD	0.000	29 576 701	7.27		31.12.	SGD	0.0837				0.05888
A2 (N)	USD	0.000	29 576 699	10.31		31.12.	USD	0.08246				0.0838
A2 SGD (N)	SGD	0.000	29 576 703	7.78		31.12.	SGD	0.08812				0.06199
F (N)	EUR	0.000	29 576 697	1'172.75		31.12.	EUR	8.820				9.455
I (N)	EUR	0.000	29 576 687	118'330.19		31.12.	EUR	542.35				581.40
I GBP (N)	GBP	0.000	32 621 364	144'705.20		31.12.	GBP	0.000				0.000
R (N)	EUR	0.000	34 766 085	106.53		31.12.	EUR	0.010				0.01072

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

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.					
CPR Invest SICAV - Reactive, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 280 268	1'202.95		31.12.		EUR	61.200		65.606
F (N)	EUR	0.000	29 575 171	1'147.56		31.12.		EUR	56.570		60.643
I (N)	EUR	0.000	25 280 275	122'638.56		31.12.		EUR	5'302.42		5'684.19
R (N)	EUR	0.000	34 765 966	106.58		31.12.		EUR	0.000		0.000
CPR Invest SICAV - Silver Age, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 280 244	1'212.17		31.12.		EUR	56.596		60.671
A2 (N)	EUR	0.000	29 575 557	10.89		31.12.		EUR	0.54859		0.58808
A2 SGD (N)	SGD	0.000	29 575 561	7.25		31.12.		SGD	0.55037		0.38718
A2 USD (N)	USD	0.000	29 575 558	10.44		31.12.		USD	0.68381		0.69499
F (N)	EUR	0.000	29 575 555	1'093.00		31.12.		EUR	54.944		58.900
I (N)	EUR	0.000	25 280 246	123'281.97		31.12.		EUR	5'634.75		6'040.45
C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	4 889 121	145.79		31.12.		EUR	2.045		2.192
R (N)	EUR	0.000	21 463 669	109.50		31.12.		EUR	1.536		1.647
Craton Capital Global Resources Fund, Liechtenstein											
A (N)	USD	0.000	4 389 074	80.56		31.12.		USD	0.000		0.000
Craton Capital Precious Metal Fund, Liechtenstein											
A (N)	USD	0.000	1 674 268	109.17		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	21 443 097	108.49		31.12.		USD	0.000		0.000
Klasse E (N)	USD	0.000	11 630 888	112.68		31.12.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	21 443 088	107.68		31.12.		USD	0.000		0.000
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Aggregate Bonds EUR, Luxemburg											
DB CHF (N)	CHF	0.000	33 667 258	965.46		31.12.		CHF			6.470
DB EUR (N)	EUR	0.000	33 667 255	1'053.87		31.12.		EUR	6.560		7.032
EB EUR (N)	EUR	0.000	33 667 302	1'065.83		31.12.		EUR	3.960		4.245
FB EUR (N)	EUR	0.000	33 667 263	104.78		31.12.		EUR	0.550		0.5896
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Canada, Luxemburg											
DB (N)	CAD	0.000	32 158 461	857.31		31.12.		CAD	12.570		9.526
EB EUR (N)	EUR	0.000	32 728 663	1'245.24		31.12.		EUR	12.290		13.174
EB USD (N)	USD	0.000	32 728 586	1'104.72		31.12.		USD	11.500		11.688
FB (N)	CAD	0.000	32 728 817	86.29		31.12.		CAD	1.160		0.87915
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets, Luxemburg											
DB EUR (N)	EUR	0.000	19 463 346	1'231.34		31.12.		EUR	25.300		27.121
DB USD (N)	USD	0.000	19 461 839	948.59		31.12.		USD	20.550		20.886
EB EUR (N)	EUR	0.000	19 463 351	1'229.92		31.12.		EUR	23.660		25.363
EB USD (N)	USD	0.000	19 463 347	938.12		31.12.		USD	19.110		19.422
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 316	107.65		31.12.		USD	1.380		1.402
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets Fundamental, Luxemburg											
DB USD (N)	USD	0.001	18 194 434	962.28		31.12.		USD	23.450		23.833
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 152 839	1'311.15		31.12.		EUR	24.700		26.478
EB USD (N)	USD	0.001	18 194 437	955.59		31.12.		USD	21.560		21.912
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 416	119.45		31.12.		USD	1.820		1.849
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets Minimum Volatility, Luxemburg											
DB CHF (N)	CHF	0.000	30 854 936	1'047.16		31.12.		CHF			20.980
DB USD (N)	USD	0.000	30 538 196	1'151.28		31.12.		USD	29.220		29.697
EB EUR (N)	EUR	0.000	32 093 833	1'122.26		31.12.		EUR	19.250		20.636
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 407	100.37		31.12.		USD	1.280		1.300
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities EMU, Luxemburg											
DB CHF (N)	CHF	0.000	30 169 215	996.61		31.12.		CHF			26.270
DB EUR (N)	EUR	0.000	30 087 489	1'084.61		31.12.		EUR	26.700		28.622
EB (N)	EUR	0.000	32 088 219	1'176.62		31.12.		EUR	23.860		25.577
FB EUR (N)	EUR	0.000	32 727 633	123.54		31.12.		EUR	0.560		0.60032
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Europe Small Caps, Luxemburg											
DB EUR (N)	EUR	0.000	29 042 352	1'158.83		31.12.		EUR	24.960		26.757
EB EUR (N)	EUR	0.000	32 093 785	1'135.67		31.12.		EUR	18.330		19.649
FB EUR (N)	EUR	0.000	32 726 269	116.38		31.12.		EUR	0.760		0.81472

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

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.						
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Japan, Luxemburg												
DB CHF (N)	CHF	0.000	23 150 990	1'063.28		31.12.		CHF				17.530
DB EUR (N)	EUR	0.000	22 660 991	1'529.82		31.12.		EUR	23.530			25.224
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 151 119	1'224.78		31.12.		EUR	17.540			18.802
FB (N)	JPY	0.000	32 729 225	104.37		31.12.		JPY	98.100			0.85474
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities North America, Luxemburg												
DB USD (N)	USD	0.000	21 558 170	1'308.10		31.12.		USD	18.740			19.046
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 153 304	1'600.50		31.12.		EUR	20.140			21.590
FB (N)	USD	0.000	32 727 641	110.99		31.12.		USD	0.770			0.78259
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Pacific ex Japan, Luxemburg												
DB CHF (N)	CHF	0.000	23 150 898	1'098.40		31.12.		CHF				40.030
DB USD (N)	USD	0.000	21 558 173	1'038.48		31.12.		USD	38.670			39.302
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 151 144	1'265.67		31.12.		EUR	43.250			46.364
FB (N)	USD	0.000	32 729 210	107.29		31.12.		USD	1.950			1.981
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities World Fundamental, Luxemburg												
DA USD	USD	0.000	30 880 129	1'199.33		31.12.		USD	26.310			26.740
DB USD (N)	USD	0.001	18 194 344	1'551.35		31.12.		USD	35.260			35.836
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 151 503	1'248.67		31.12.		EUR	18.020			19.317
EB USD (N)	USD	0.001	18 194 347	1'148.44		31.12.		USD	24.730			25.134
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 232	110.93		31.12.		USD	0.930			0.9452
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities World Minimum Volatility, Luxemburg												
DB CHF (N)	CHF	0.000	30 561 442	1'123.44		31.12.		CHF				21.740
EB EUR (N)	EUR	0.000	28 569 547	1'153.17		31.12.		EUR	13.540			14.514
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 252	101.30		31.12.		USD	0.930			0.9452
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Government Bonds EUR, Luxemburg												
DB CHF (N)	CHF	0.000	30 169 127	1'027.09		31.12.		CHF				26.690
DB EUR (N)	EUR	0.000	30 086 543	1'106.86		31.12.		EUR	26.750			28.676
EB EUR (N)	EUR	0.000	32 093 813	1'074.86		31.12.		EUR	17.250			18.492
FB EUR (N)	EUR	0.000	32 729 435	106.68		31.12.		EUR	1.230			1.318
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) SICAV - Global Equity Long/Short, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	603 200	2'048.63		31.12.		USD	6.934			7.047
BH (N)	EUR	0.001	1 651 607	1'107.94		31.12.		EUR	3.573			3.830
BH (N)	CHF	0.001	1 651 595	872.10		31.12.		CHF				2.989
FB (N)	USD	0.000	24 846 597	1'041.76		31.12.		USD	3.548			3.606
FBH (N)	EUR	0.000	24 846 275	1'082.72		31.12.		EUR	3.506			3.758
FBH (N)	CHF	0.000	24 846 405	995.00		31.12.		CHF				3.435
UB (N)	USD	0.000	26 368 209	984.04		31.12.		USD	3.130			3.181
UBH (N)	EUR	0.000	26 368 387	1'017.67		31.12.		EUR	3.305			3.542
UBH (N)	CHF	0.000	26 368 379	943.29		31.12.		CHF				3.487
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) SICAV - Multi Strategy, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	1 649 824	1'347.20		31.12.		USD	11.151			11.333
BH (N)	GBP	0.001	1 651 698	1'411.48		31.12.		GBP	8.554			10.742
BH (N)	EUR	0.000	1 651 696	1'256.59		31.12.		EUR	9.913			10.626
BH (N)	CHF	0.000	1 651 692	1'045.27		31.12.		CHF				8.774
IB (N)	USD	0.001	1 651 701	1'345.00		31.12.		USD	11.131			11.313
IBH (N)	CHF	0.001	3 026 703	956.22		31.12.		CHF				8.019
UB (N)	USD	0.000	26 368 441	986.45		31.12.		USD	8.189			8.322
UBH (N)	EUR	0.000	26 368 456	1'020.74		31.12.		EUR	8.210			8.801
UBH (N)	GBP	0.000	26 369 265	1'208.28		31.12.		GBP	8.579			10.774
UBH (N)	CHF	0.000	26 368 445	936.35		31.12.		CHF				7.849
Crescendo Fund, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	20 115 022	49.21	31.12.		USD	0.51863			0.52711
Crestor Top Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	28 531 658	108.75	31.12.		CHF				0.000
Crocodile Capital FCP - Crocodile Capital 1 Global Focus, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	3 558 883	259.02		31.12.		EUR	1.432			1.535
B (N)	EUR	0.000	3 558 893	298.44		31.12.		EUR	2.790			2.991

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

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.						
Crossfund SICAV - Crossinvest Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	20 332 027	143.18		31.12.	EUR	1.677				1.798
B (N)	EUR	0.000	20 332 032	139.72		31.12.	EUR	1.282				1.375
Crossfund SICAV - Crossinvest Conservative Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	33 014 363	104.96		31.12.	USD	0.000				0.000
A (N)	EUR	0.000	20 333 015	127.99		31.12.	EUR	0.000				0.000
B (N)	EUR	0.000	20 333 017	123.17		31.12.	EUR	0.33366				0.35768
B (N)	USD	0.000	31 954 395	104.77		31.12.	USD	0.000				0.000
Crossfund SICAV - Crossinvest European Opportunity Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	23 949 357	110.13		31.12.	EUR	0.02539				0.02721
B (N)	EUR	0.000	23 949 864	107.50		31.12.	EUR	0.000				0.000
Crossfund SICAV - Crossinvest Global Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	20 330 996	112.71		31.12.	USD	3.950				4.014
B (N)	USD	0.000	20 331 097	111.98		31.12.	USD	5.169				5.253
Crossfund SICAV - Crossinvest Healthcare Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	30 671 961	104.41		31.12.	EUR	0.000				0.000
A (N)	CHF	0.000	30 671 963	97.12		31.12.	CHF					0.000
A (N)	USD	0.000	30 671 916	100.17		31.12.	USD	0.000				0.000
B (N)	CHF	0.000	30 674 050	97.16		31.12.	CHF					0.22807
B (N)	EUR	0.000	30 674 042	104.32		31.12.	EUR	0.000				0.000
B (N)	USD	0.000	30 671 976	100.20		31.12.	USD	0.12241				0.12441
Crossfund SICAV - Crossinvest Return Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	20 331 999	137.46		31.12.	EUR	0.9536				1.022
B (N)	EUR	0.000	20 332 010	131.68		31.12.	EUR	0.000				0.000
Crossfund SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	23 948 713	132.91		31.12.	CHF					0.21666
B (N)	CHF	0.000	23 949 332	102.06		31.12.	CHF					0.000
Crossfund SICAV - Crossinvest U.S. Opportunity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	25 187 085	100.19		31.12.	USD	0.000				0.000
B (N)	USD	0.000	25 187 087	100.61		31.12.	USD	0.000				0.000
Crown - Dalton Capital Fund, Vaduz, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	2 127 482	134.28		31.12.	EUR	1.867				2.001
Crown A GENERIX PLC - LGT Alpha Generix Long Volatility Sub-Fund, Dublin, Irland												
B USD (N)	USD	0.000	26 505 858	1'041.24		31.12.	USD	0.000				0.000
D EUR (N)	EUR	0.000	30 441 993	1'065.26		31.12.	EUR	0.000				0.000
Crown Alpha PLC - LGT Crown Managed Futures Sub-Fund, Dublin, Irland												
G CHF	CHF	0.000	11 417 985	1'134.94		31.12.	CHF					0.000
Crown Alternative Investments SPC - LGT Crown Managed Futures Segregated Portfolio, George Town, Kaimaninseln												
USD Crown Managed Futures Segregated Portfolio Series 4 (N)	USD	0.000	2 832 350	1'456.32		31.12.	USD	0.000				0.000
Crown Alternative UCITS PLC - LGT Crown Managed Futures UCITS Sub-Fund, Dublin 2, Irland												
Class B (N)	USD	0.000	11 270 430	1'146.72		31.12.	USD	0.000				0.000
Class C (N)	EUR	0.000	11 270 724	1'180.67		31.12.	EUR	0.000				0.000
Class D (N)	GBP	0.000	11 270 822	1'344.64		31.12.	GBP	0.000				0.000
Class H (N)	CHF	0.000	11 794 527	993.07		31.12.	CHF					0.000
E USD (N)	USD	0.000	11 270 894	1'120.14		31.12.	USD	0.000				0.000
F EUR (N)	EUR	0.000	11 270 951	1'068.86		31.12.	EUR	0.000				0.000
G GBP (N)	GBP	0.000	11 271 001	1'351.84		31.12.	GBP	0.000				0.000
I CHF (N)	CHF	0.000	11 794 554	1'018.10		31.12.	CHF					0.000
Crown Alternative UCITS PLC - LGT Crown Multi Strategy UCITS Sub-Fund, Dublin, Irland												
B USD (N)	USD	0.000	18 377 332	1'061.51		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 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.						
C EUR (N)	EUR	0.000	18 377 338	1'116.44		31.12.		EUR	0.000		0.000	
D CHF (N)	CHF	0.000	18 377 353	988.79		31.12.		CHF			0.000	
Crown Sigma UCITS PLC - Crown Listed Private Equity, Dublin, Irland												
B EUR (N)	EUR	0.000	20 088 156	180.50		31.12.		EUR	4.270		4.577	
D USD (N)	USD	0.000	24 966 735	107.21		31.12.		USD	2.570		2.612	
CS Euroreal, Deutschland												
A (H)	CHF	0.000	2 248 222	19.01	26.01.	26.01.		CHF			0.000	(H)
					26.07.	26.07.		CHF			0.000	(H)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
CS Investment Funds 13 FCP - Global Responsible Equities, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	4 751 729	n.v.		31.03.		EUR	1.710		1.866	
						23.11.		EUR	0.1682		0.18028	
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 216.71 pro Anteil.												
EB (N)	EUR	0.001	4 751 732	n.v.		31.03.		EUR	32.330		35.280	
						23.11.		EUR	21.790		23.355	
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 2'416.56 pro Anteil.												
I (N)	EUR	0.001	4 751 734	n.v.		31.03.		EUR	23.890		26.069	
						23.11.		EUR	14.770		15.831	
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'898.62 pro Anteil.												
UB (N)	EUR	0.001	26 377 147	n.v.		31.03.		EUR	0.880		0.9603	
						23.11.		EUR	0.590		0.63239	
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 99.847 pro Anteil.												
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	11 145 804	59.18		31.05.		USD	0.000		0.000	
EB (N)	USD	0.001	11 145 820	634.84		31.05.		USD	0.000		0.000	
EBH (N)	CHF	0.001	13 483 387	496.31		31.05.		CHF			0.000	
EBH (N)	EUR	0.001	13 483 385	545.65		31.05.		EUR	0.000		0.000	
IB (N)	USD	0.001	11 145 815	695.41		31.05.		USD	0.000		0.000	
R (N)	CHF	0.001	11 183 148	52.93		31.05.		CHF			0.000	
R (N)	EUR	0.001	11 183 143	58.15		31.05.		EUR	0.000		0.000	
UB (N)	USD	0.000	26 372 851	85.29		31.05.		USD	0.000		0.000	
UBH (N)	EUR	0.000	26 374 602	87.45		31.05.		EUR	0.000		0.000	
UBH (N)	CHF	0.000	26 374 588	80.56		31.05.		CHF			0.000	
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	10 348 228	18.17		31.05.		EUR	0.430		0.47592	
D (N)	EUR	0.001	10 348 386	2'085.79		31.05.		EUR	78.280		86.640	
EB (N)	EUR	0.001	10 445 642	1'985.74		31.05.		EUR	63.400		70.171	
I (N)	EUR	0.001	10 348 388	1'915.84		31.05.		EUR	57.130		63.231	
R (N)	CHF	0.001	12 634 678	14.62		31.05.		CHF			0.350	
S (N)	CHF	0.001	10 348 390	1'719.75		31.05.		CHF			56.230	
UB (N)	EUR	0.000	26 377 233	10.90		31.05.		EUR	0.300		0.33204	
UBH (N)	CHF	0.000	26 377 235	9.97		31.05.		CHF			0.300	
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	11 145 861	14.74		31.05.		EUR	0.370		0.40951	
EB (N)	EUR	0.001	11 145 878	147.74		31.05.		EUR	4.800		5.312	
UB (N)	EUR	0.000	26 374 752	11.06		31.05.		EUR	0.310		0.3431	
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	10 169 270	137.71		31.05.		USD	0.000		0.000	
D (N)	USD	0.001	10 169 271	1'496.18		31.05.		USD	13.810		13.729	
EB (N)	USD	0.001	10 169 276	1'237.61		31.05.		USD	5.140		5.110	
EBH (N)	EUR	0.001	12 916 510	1'285.66		31.05.		EUR	5.110		5.655	
EBH (N)	JPY	0.000	25 173 471	871.13		31.05.		JPY	773.64		6.934	
EBH (N)	CHF	0.001	12 916 511	995.29		31.05.		CHF			4.360	
I (N)	USD	0.001	10 169 278	1'309.75		31.05.		USD	2.390		2.376	
R (N)	EUR	0.001	10 639 347	142.40		31.05.		EUR	0.000		0.000	
R (N)	CHF	0.001	10 639 345	127.81		31.05.		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 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)	
	S (N)	CHF	0.001	10 627 511	1'244.94		31.05.		CHF				1.390
	S (N)	EUR	0.001	10 627 572	1'455.71		31.05.		EUR		1.480		1.638
	UB (N)	USD	0.000	26 416 320	101.18		31.05.		USD		0.110		0.10936
	UBH (N)	EUR	0.000	26 416 810	104.92		31.05.		EUR		0.110		0.12174
	UBH (N)	CHF	0.000	26 377 247	96.64		31.05.		CHF				0.1088
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund, Luxemburg													
	B (N)	USD	0.001	10 348 396	15.48		31.05.		USD		0.260		0.25849
	DB (N)	USD	0.001	10 348 398	1'198.07		31.05.		USD		36.320		36.109
	EB (N)	USD	0.001	10 445 644	1'671.42		31.05.		USD		40.750		40.513
	I (N)	USD	0.001	10 348 401	1'381.26		31.05.		USD		30.780		30.601
	R (N)	CHF	0.001	12 784 788	12.53		31.05.		CHF				0.190
	S (N)	CHF	0.001	10 348 403	1'358.69		31.05.		CHF				32.130
	UB (N)	USD	0.000	26 378 214	10.59		31.05.		USD		0.210		0.20878
	UBH (N)	CHF	0.000	26 378 222	10.09		31.05.		CHF				0.214
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund, Luxemburg													
	B (N)	USD	0.001	10 627 705	8.88		31.05.		USD		0.126		0.12526
	DB (N)	USD	0.000	27 820 397	869.01		31.05.		USD		23.383		23.247
	EB (N)	USD	0.001	10 627 715	965.59		31.05.		USD		17.753		17.650
	I (N)	USD	0.001	10 627 709	975.52		31.05.		USD		16.772		16.674
	R (N)	EUR	0.001	10 852 328	92.81		31.05.		EUR		1.492		1.652
	UB (N)	USD	0.000	26 346 005	9.19		31.05.		USD		0.13675		0.13595
	UBH (N)	EUR	0.000	26 346 049	9.48		31.05.		EUR		0.13682		0.15143
	UBH (N)	CHF	0.000	26 380 937	8.72		31.05.		CHF				0.13958
	UBH (N)	GBP	0.000	26 346 384	11.26		31.05.		GBP		0.14071		0.20361
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund, Luxemburg													
	B (N)	USD	0.001	3 675 133	-		31.05.		USD		0.200		0.19884
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 7.15 pro Anteil.													
	D (N)	USD	0.001	3 675 135	-		31.05.		USD		27.880		27.718
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 984.43 pro Anteil.													
	EB (N)	USD	0.000	22 070 223	-		31.05.		USD		0.000		0.000
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = 938.59 pro Anteil.													
	R (N)	CHF	0.001	3 675 144	-		31.05.		CHF				0.020
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 6.33 pro Anteil.													
	R (N)	EUR	0.001	3 675 145	-		31.05.		EUR		0.070		0.07747
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 6.44 pro Anteil.													
	UB (N)	USD	0.000	26 376 462	-		31.05.		USD		0.200		0.19884
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 9.14 pro Anteil.													
	UBH (N)	CHF	0.000	26 376 465	-		31.05.		CHF				0.210
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 8.9184 pro Anteil.													
	UBH (N)	EUR	0.000	26 376 468	-		31.05.		EUR		0.200		0.22136
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 9.0479 pro Anteil.													
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund, Luxemburg													
	B (N)	USD	0.000	23 115 302	107.70		31.05.		USD		0.740		0.73571
	EB (N)	USD	0.000	23 115 312	1'114.05		31.05.		USD		14.750		14.664
	IB (N)	USD	0.000	24 903 125	971.92		31.05.		USD		10.730		10.667
	IBH (N)	EUR	0.000	25 045 294	1'006.12		31.05.		EUR		10.770		11.920
	UB (N)	USD	0.000	26 346 403	102.55		31.05.		USD		0.890		0.88484
	UBH (N)	CHF	0.000	26 381 847	97.62		31.05.		CHF				0.900
	UBH (N)	EUR	0.000	26 381 950	106.08		31.05.		EUR		0.890		0.98505
	UBH (N)	GBP	0.000	26 346 409	125.10		31.05.		GBP		0.880		1.273

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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)
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.000	27 196 080	272.24	31.05.		EUR	0.000			0.000	
B (N)	USD	0.000	27 200 337	144.21	31.05.		USD	0.000			0.000	
BH (N)	USD	0.000	27 200 447	90.31	31.05.		USD	0.000			0.000	
BH (N)	SGD	0.000	27 200 442	91.28	31.05.		SGD	0.000			0.000	
BH (N)	CHF	0.000	27 200 439	113.76	31.05.		CHF				0.000	
EB (N)	EUR	0.000	27 200 451	1'206.93	31.05.		EUR	4.200			4.648	
EBH (N)	USD	0.000	27 200 454	916.76	31.05.		USD	3.260			3.241	
IB (N)	EUR	0.000	27 200 457	128.92	31.05.		EUR	0.410			0.45378	
UB (N)	EUR	0.000	27 345 868	99.58	31.05.		EUR	0.080			0.08854	
UBH (N)	USD	0.000	27 403 413	91.36	31.05.		USD	0.070			0.06959	
UBH (N)	CHF	0.000	27 345 869	91.10	31.05.		CHF				0.080	
UBH (N)	SGD	0.000	27 345 870	66.05	31.05.		SGD	0.060			0.04332	
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund, Luxemburg												
BH (N)	EUR	0.000	33 748 645	22.02	31.05.		EUR					(I)
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	21 007 211	19.48	31.05.		USD	0.000			0.000	
DB (N)	USD	0.000	27 799 770	1'036.90	31.05.		USD	9.230			9.176	
EB (N)	USD	0.000	23 899 296	1'011.88	31.05.		USD	0.000			0.000	
IB (N)	USD	0.000	22 331 370	1'261.47	31.05.		USD	0.000			0.000	
R (N)	EUR	0.000	21 007 214	18.25	31.05.		EUR	0.000			0.000	
R (N)	CHF	0.000	21 007 212	16.44	31.05.		CHF				0.000	
UB (N)	USD	0.000	26 377 044	10.04	31.05.		USD	0.000			0.000	
UBH (N)	CHF	0.000	26 377 045	9.60	31.05.		CHF				0.000	
UBH (N)	EUR	0.000	26 377 058	10.41	31.05.		EUR	0.000			0.000	
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap ILC Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	23 115 334	11.33	31.05.		USD	0.080			0.07953	
DB (N)	USD	0.000	27 820 376	1'049.10	31.05.		USD	19.030			18.919	
EB (N)	USD	0.000	23 115 343	1'169.06	31.05.		USD	9.730			9.673	
UB (N)	USD	0.000	26 346 415	10.49	31.05.		USD	0.060			0.05965	
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.001	10 348 440	113.13	31.05.		CHF				1.448	
IB (N)	CHF	0.000	28 216 513	973.19	31.05.		CHF				11.346	
UB (N)	CHF	0.000	26 378 224	101.38	31.05.		CHF				1.308	
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.001	10 348 472	119.67	31.05.		CHF				1.497	
UB (N)	CHF	0.000	26 378 230	102.15	31.05.		CHF				1.280	
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.001	10 348 562	107.55	31.05.		CHF				1.536	
UB (N)	CHF	0.000	26 378 232	99.96	31.05.		CHF				1.343	
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	JPY	0.001	11 145 891	17.75	31.05.		JPY	5.150			0.04616	
EB (N)	JPY	0.001	11 145 903	104.05	31.05.		JPY	97.610			0.87497	
I (N)	JPY	0.001	11 145 900	19.90	31.05.		JPY	17.920			0.16063	
UB (N)	JPY	0.000	26 377 226	9.74	31.05.		JPY	6.270			0.0562	
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	20 087 300	-	31.05.		USD	0.000			0.000	
					22.07.		USD	0.000			0.000	
					25.07.		USD	0.000			0.000	
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32197883)												

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

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)
R (N)	EUR	0.000	20 087 299	-		31.05.		EUR	0.000			0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32194256)						22.07.		EUR	0.000			0.000
						25.07.		EUR	0.000			0.000
	R (N)	CHF	0.000	20 087 298	-		31.05.		CHF			0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32194253)						22.07.		CHF				0.000
						25.07.		CHF				0.000
	S (N)	EUR	0.000	20 087 915	-		31.05.		EUR	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32197816)						25.07.		EUR	0.000			0.000
	S (N)	CHF	0.000	20 087 924	-		31.05.		CHF			0.000
	25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32197809)						22.07.		CHF			
						25.07.		CHF				0.000
UB (N)		USD	0.000	26 378 243	-		31.05.		USD	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32199377)						22.07.		USD	0.000			0.000
						25.07.		USD	0.000			0.000
	UBH (N)	CHF	0.000	26 378 262	-		31.05.		CHF			0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32199312)						22.07.		CHF				0.000
						25.07.		CHF				0.000
	CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Event Driven, Luxemburg											
D (N)	USD	0.000	20 072 499	-		31.05.		USD	0.690			0.686
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32199312)						22.07.		USD	0.000			0.000
	CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Global Strategies, Luxemburg											
D (N)	USD	0.000	20 072 418	-		31.05.		USD	0.000			0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32199310)						22.07.		USD	0.000			0.000
						25.07.		USD	0.000			0.000
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund, Luxemburg												
D (N)	USD	0.000	20 072 497	-		31.05.		USD	0.000			0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32199310)						22.07.		USD	0.000			0.000
						25.07.		USD	0.000			0.000
B (N)	EUR	0.001	11 514 102	135.54		31.05.		EUR	0.000			0.000
EB (N)	EUR	0.001	11 514 126	1'003.63		31.05.		EUR	0.000			0.000
EBH (N)	CHF	0.000	23 786 573	918.17		31.05.		CHF				0.000
I (N)	EUR	0.001	11 514 128	1'393.54		31.05.		EUR	0.000			0.000
IBH (N)	USD	0.001	11 514 157	1'033.15		31.05.		USD	0.000			0.000
IBH (N)	CHF	0.001	11 514 155	957.70		31.05.		CHF				0.000
R (N)	USD	0.001	11 514 152	129.49		31.05.		USD	0.000			0.000
R (N)	CHF	0.001	11 514 130	121.76		31.05.		CHF				0.000
UB (N)	EUR	0.000	26 378 827	1'020.46		31.05.		EUR	2.730			3.021
UBH (N)	CHF	0.000	26 378 830	936.69		31.05.		CHF				3.200
UBH (N)	GBP	0.000	26 378 838	1'198.92		31.05.		GBP	0.000			0.000
UBH (N)	USD	0.000	26 378 835	973.14		31.05.		USD	3.380			3.360
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) USA ILC Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	25 002 094	n.v.		31.05.		USD	0.000			0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 10.21 pro Anteil.						29.11.		USD	0.000			0.000
	EB (N)	USD	0.000	24 758 981	n.v.	31.05.		USD	9.970			9.912
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1'047.07 pro Anteil.						29.11.		USD	2.120			2.149

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 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)	
UB (N)	USD	0.000	26 346 755	n.v.					USD	0.150			0.14913
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 10.378 pro Anteil.						31.05.29.11.			USD	0.000			0.000
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR, Luxemburg													
B (N)	EUR	0.000	22 634 836	127.98		30.11.			EUR	1.813			1.959
BH (N)	GBP	0.000	22 634 850	150.89		30.11.			GBP	1.735			2.208
BH (N)	CHF	0.000	22 634 841	116.40		30.11.			CHF				1.801
BH (N)	USD	0.000	22 634 846	121.58		30.11.			USD	1.738			1.771
IB (N)	EUR	0.000	24 027 190	1'277.13		30.11.			EUR	20.730			22.400
UB (N)	EUR	0.000	26 366 653	110.73		30.11.			EUR	1.451			1.567
UBH (N)	CHF	0.000	26 366 667	101.49		30.11.			CHF				1.253
UBH (N)	GBP	0.000	26 366 728	130.49		30.11.			GBP	1.905			2.424
UBH (N)	USD	0.000	26 367 307	105.53		30.11.			USD	1.504			1.532
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR, Luxemburg													
IB (N)	EUR	0.000	24 027 192	1'197.03		30.11.			EUR	15.990			17.278
UB (N)	EUR	0.000	26 368 451	109.05		30.11.			EUR	1.446			1.562
UBH (N)	CHF	0.000	26 368 560	99.88		30.11.			CHF				1.472
UBH (N)	GBP	0.000	26 369 262	128.83		30.11.			GBP	1.382			1.759
UBH (N)	USD	0.000	26 369 836	104.33		30.11.			USD	1.382			1.408
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund, Luxemburg													
B (N)	USD	0.001	11 480 304	102.06		30.11.			USD	0.740			0.75381
IBH (N)	EUR	0.001	11 480 371	1'001.95		30.11.			EUR	0.490			0.52949
R (N)	EUR	0.001	11 480 366	101.25		30.11.			EUR	0.000			0.000
R (N)	CHF	0.001	11 480 369	91.75		30.11.			CHF				0.000
R (N)	GBP	0.001	11 949 965	113.69		30.11.			GBP	0.000			0.000
UB (N)	USD	0.000	26 419 202	89.61		30.11.			USD	0.520			0.5297
UBH (N)	CHF	0.000	26 377 245	85.13		30.11.			CHF				0.000
UBH (N)	GBP	0.000	26 419 224	109.49		30.11.			GBP	0.000			0.000
UBH (N)	EUR	0.000	26 377 254	92.49		30.11.			EUR	0.870			0.94012
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD, Luxemburg													
B (N)	USD	0.000	25 142 036	154.32		30.11.			USD	6.050			6.162
BH (N)	CHF	0.000	25 508 532	147.02		30.11.			CHF				5.914
UB (N)	USD	0.000	27 227 823	153.85		30.11.			USD	6.056			6.169
UBH (N)	EUR	0.000	26 362 609	159.96		30.11.			EUR	6.353			6.866
UBH (N)	CHF	0.000	27 227 824	146.58		30.11.			CHF				6.179
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Luxemburg													
EB (N)	USD	0.000	19 962 726	1'171.91		30.11.			USD	0.000			0.000
T (N)	CHF	0.000	19 962 934	1'118.00		30.11.			CHF				0.000
T (N)	EUR	0.000	19 962 940	1'217.09		30.11.			EUR	0.000			0.000
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund, Luxemburg													
B (N)	USD	0.000	26 388 691	115.80		30.11.			USD	0.500			0.50933
BH (N)	CHF	0.000	26 388 706	88.91		30.11.			CHF				0.41765
BH (N)	SEK	0.000	26 388 710	104.41		30.11.			SEK	0.260			0.02868
BH (N)	EUR	0.000	26 388 708	121.57		30.11.			EUR	0.790			0.85367
BHX (N)	GBP	0.000	26 388 712	129.01		30.11.			GBP	1.270			1.616
IB (N)	USD	0.000	26 388 715	118.14		30.11.			USD	1.080			1.100
IBH (N)	EUR	0.000	26 388 738	124.09		30.11.			EUR	1.150			1.242
IBH (N)	CHF	0.000	26 388 736	90.23		30.11.			CHF				0.890
UB (N)	USD	0.000	28 258 592	92.94		30.11.			USD	0.840			0.85567
UBH (N)	EUR	0.000	27 003 811	102.40		30.11.			EUR	0.940			1.015
UBH (N)	GBP	0.000	27 004 963	119.67		30.11.			GBP	1.030			1.310
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg													
B (N)	USD	0.000	20 197 562	86.66		30.11.			USD	0.66615			0.67858
EB (N)	USD	0.000	20 113 854	94.69		30.11.			USD	0.72768			0.74126
UB (N)	USD	0.000	26 364 580	91.96		30.11.			USD	0.70681			0.720

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

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)
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund, Luxemburg												
UB (N)	USD	0.000	26 364 761	107.59		30.11.		USD	3.440			3.504
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	13 795 107	108.97		30.11.		EUR	0.36327			0.39254
BH (N)	USD	0.001	13 795 116	95.80		30.11.		USD	0.33904			0.34536
EB (N)	EUR	0.001	13 795 109	1'109.21		30.11.		EUR	3.695			3.992
EBH (N)	USD	0.000	26 122 112	884.65		30.11.		USD	3.163			3.222
R (N)	CHF	0.001	13 795 114	98.51		30.11.		CHF				0.34578
S (N)	CHF	0.001	13 795 117	996.39		30.11.		CHF				3.584
T (N)	CHF	0.001	13 795 121	995.00		30.11.		CHF				3.602
T (N)	USD	0.001	13 795 123	1'057.00		30.11.		USD	3.758			3.828
T (N)	GBP	0.001	13 795 122	1'299.81		30.11.		GBP	3.712			4.725
UB (N)	EUR	0.000	25 974 711	97.45		30.11.		EUR	0.26259			0.28375
UBH (N)	CHF	0.000	25 974 745	89.19		30.11.		CHF				0.28377
UBH (N)	USD	0.000	25 974 748	93.37		30.11.		USD	0.09073			0.09242
UBH (N)	GBP	0.000	25 974 743	114.33		30.11.		GBP	0.27802			0.35384
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	11 480 397	106.86		30.11.		EUR	0.46889			0.50668
EB (N)	EUR	0.001	11 480 404	1'120.24		30.11.		EUR	3.921			4.237
EB (N)	EUR	0.000	24 068 259	961.16		30.11.		EUR	3.375			3.647
EBH (N)	USD	0.000	26 121 558	918.45		30.11.		USD	3.420			3.483
EBH (N)	CHF	0.000	26 121 557	884.66		30.11.		CHF				3.362
I (N)	EUR	0.001	11 480 406	1'108.74		30.11.		EUR	3.890			4.203
R (N)	CHF	0.001	11 480 412	95.31		30.11.		CHF				0.36093
R (N)	GBP	0.001	12 983 829	123.09		30.11.		GBP	0.3651			0.46466
R (N)	USD	0.001	11 480 410	101.93		30.11.		USD	0.38014			0.38723
S (N)	USD	0.001	11 480 417	1'042.03		30.11.		USD	3.638			3.706
S (N)	CHF	0.001	11 480 414	986.38		30.11.		CHF				3.742
T (N)	GBP	0.001	12 068 363	1'274.69		30.11.		GBP	3.824			4.867
T (N)	USD	0.001	12 068 362	1'051.92		30.11.		USD	3.934			4.007
T (N)	CHF	0.001	12 068 361	995.00		30.11.		CHF				3.796
UB (N)	EUR	0.000	25 976 324	97.93		30.11.		EUR	0.334			0.36092
UBH (N)	GBP	0.000	25 974 700	115.40		30.11.		GBP	0.34387			0.43764
UBH (N)	USD	0.000	25 974 707	93.88		30.11.		USD	0.22101			0.22513
UBH (N)	CHF	0.000	25 974 704	89.78		30.11.		CHF				0.34066
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) SystematicReturn Fund USD, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	24 738 993	98.25		30.11.		USD	0.080			0.08149
BH (N)	CHF	0.000	25 202 830	93.44		30.11.		CHF				0.08422
EB (N)	USD	0.000	24 739 001	997.85		30.11.		USD	0.89501			0.91171
EBH (N)	CHF	0.000	26 080 504	961.39		30.11.		CHF				0.88263
EBH (N)	EUR	0.000	25 392 822	1'039.87		30.11.		EUR	0.88652			0.95797
UB (N)	USD	0.000	26 362 635	99.88		30.11.		USD	0.086			0.0876
UBH (N)	CHF	0.000	26 362 925	95.01		30.11.		CHF				0.08866
CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	25 288 602	n.v.		30.09. 29.11.		USD USD	0.13681 0.000			0.13262 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.106 pro Anteil.												
EB (N)	USD	0.000	25 290 393	n.v.		30.09. 29.11.		USD USD	19.747 0.000			19.142 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 825.80 pro Anteil.												
IB (N)	USD	0.000	25 290 409	n.v.		30.09. 29.11.		USD USD	17.797 0.000			17.252 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 822.59 pro Anteil.												
UB (N)	USD	0.000	27 509 868	n.v.		30.09. 29.11.		USD USD	0.17141 0.000			0.16616 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.886 pro Anteil.												

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

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)
CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.000	25 290 511	n.v.	30.09.			EUR	0.130			0.14162
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 10.971 pro Anteil.					29.11.			EUR	0.000			0.000
DB (N)	EUR	0.000	25 673 923	n.v.	30.09.			EUR	34.670			37.769
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'153.86 pro Anteil.					29.11.			EUR	1.820			1.959
UB (N)	EUR	0.000	26 124 853	n.v.	30.09.			EUR	0.1782			0.19413
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 9.764 pro Anteil.					29.11.			EUR	0.000			0.000
UBH (N)	CHF	0.000	26 383 488	n.v.	30.09.			CHF				0.11629
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 9.586 pro Anteil.					29.11.			CHF				0.000
UBH (N)	GBP	0.000	26 124 890	n.v.	30.09.			GBP	0.17745			0.22345
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 9.634 pro Anteil.					29.11.			GBP	0.000			0.000
CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd, St Peter Port, Guernsey												
I-100 (N)	GBP	0.000	19 803 959	1'527.80	31.05.			USD	0.000			0.000
I-100 (N)	CHF	0.000	23 157 611	1'102.39	31.05.			USD	0.000			0.000
I-25 (N)	USD	0.000	22 779 539	1'142.57	31.05.			USD	0.000			0.000
I-50 (N)	USD	0.000	18 931 517	1'049.52	31.05.			USD	0.000			0.000
QI (N)	EUR	0.000	14 513 108	1'173.17	31.05.			USD	0.000			0.000
QI CHF (N)	CHF	0.000	14 513 032	1'117.77	31.05.			USD	0.000			0.000
QI USD (N)	USD	0.000	14 513 091	1'187.35	31.05.			USD	0.000			0.000
Z (N)	USD	0.000	14 513 098	n.v.	31.05.			USD	0.000			0.000
Z (N)	GBP	0.000	14 513 033	n.v.	31.05.			USD	0.000			0.000
Cumbria Global Fund, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	1 468 057	1'655.56	31.12.			USD	11.265			11.450
Custom Markets PLC - Credit Suisse Backwardation Fund, Dublin, Irland												
Class P CHF (N)	CHF	0.000	20 455 960	60.50	31.03.			CHF				(I)
1.11.2016 Liquidation												
G CHF (N)	CHF	0.000	20 455 947	59.48	31.03.			CHF				(I)
1.11.2016 Liquidation												
M2 USD (N)	USD	0.000	20 105 242	62.82	31.03.			USD				(I)
1.11.2016 Liquidation												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.						
DECALIA SICAV - Silver Generation, Luxemburg												
A1 (N)	CHF	0.000	34 333 900	100.36				CHF				0.000
I (N)	EUR	0.000	32 701 387	106.53				EUR	0.000			0.000
R (N)	EUR	0.000	32 701 383	106.44				EUR	0.000			0.000
Deka-BasisStrategie Flexibel, Deutschland												
	EUR	0.000	25 621 750	109.77	19.08.	19.08.		EUR	1.920			2.086
Deka-Deutschland Balance, Deutschland												
	EUR	0.000	14 587 302	117.82	19.02.	19.02.		EUR	0.890			0.98006
Deka-Kommunal Euroland Balance, Deutschland												
	EUR	0.000	1 438 818	68.91	20.12.	20.12.		EUR	0.840			0.89724
Deka-RentSpezial HighYield 2/2018, Deutschland												
	EUR	0.000	20 988 890	112.92	22.04.	22.04.		EUR	3.300			3.624
Deka-StrategiInvest, Deutschland												
	EUR	0.000	25 237 926	115.77	22.04.	22.04.		EUR	0.950			1.043
DekaStruktur: FCP - DekaStruktur: ErtragPlus, Luxemburg												
	EUR	0.000	884 251	45.63	22.04.	22.04.		EUR	0.680			0.74694
DekaStruktur: 5 Wachstum, Deutschland												
	EUR	0.000	4 932 452	118.50	22.04.	22.04.		EUR	2.150			2.361
Deutsche Global Hybrid Bond Fund, Deutschland												
	EUR	0.000	23 135 358	45.42		30.09.		EUR	1.898			2.067
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt, Luxemburg												
	EUR	0.000	27 560 355	109.60	04.03.	04.03.		EUR	3.370			3.685
Digital Funds SICAV - Digital Funds Stars Europe, Luxemburg												
(N)	EUR	0.001	949 405	807.35		30.09.		EUR	38.514			41.958
	GBP	0.001	2 611 207	334.79		30.09.		GBP	13.586			17.109
(N)	USD	0.001	2 777 174	170.57		30.09.		USD	8.548			8.286
R (N)	EUR	0.001	3 422 813	171.88		30.09.		EUR	8.209			8.943
Digital Funds SICAV - Digital Funds Stars Europe Ex-UK, Luxemburg												
	GBP	0.001	2 604 475	370.98		30.09.		GBP	15.088			19.000
Acc. (N)	EUR	0.001	2 604 472	258.62		30.09.		EUR	12.108			13.191
I (N)	EUR	0.000	22 937 704	155.61		30.09.		EUR	7.310			7.963
ZAR (N)	ZAR	0.000	30 657 977	67.05		30.09.		ZAR	49.064			3.458
Digital Funds SICAV - Digital Funds World Active Allocation, Luxemburg												
	EUR (N)	EUR	0.000	22 937 739	-	30.09.		EUR	0.000			0.000
5.1.2016 Liquidation	GBP (N)	GBP	0.000	22 937 748	-	30.09.		GBP	0.000			0.000
5.1.2016 Liquidation	USD (N)	USD	0.000	22 937 744	-	30.09.		USD	0.000			0.000
5.1.2016 Liquidation												
Dimensional Funds PL - Global Targeted Value Fund, Dublin, Irland												
	USD	USD	0.000	14 506 828	16.49	30.11.	07.12.	USD	0.18943			0.19071
Dimensional Funds PLC - Emerging Markets Value Fund, Dublin, Irland												
	USD	USD	0.000	13 720 492	8.38	30.11.	07.12.	USD	0.16381			0.16492
Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Fund, Dublin, Irland												
	USD	USD	0.000	20 992 396	12.52	30.11.	07.12.	USD	0.20496			0.20634
Dimensional Funds PLC - Global Short Fixed Income Fund, Dublin, Irland												
	CHF	CHF	0.000	10 143 782	10.52	30.11.	07.12.	CHF				0.14318
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares, New York, USA												
	USD	USD	0.000	31 697 590	53.69			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 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares, New York, NY, USA (Old)	USD	0.000	12 143 957	-	30.03.		USD	0.000		0.000	
18.5.2016 Titelumtausch: 10 Ant. = 1 Ant. Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares (VN 32322514)											
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares, New York, NY, USA	USD	0.000	29 225 432	8.80	30.03.		USD	0.000		0.000	
25.8.2016 Aufteilung: 1 alter Ant. = 4 neue Ant.											
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X ETF, New York, NY, USA	USD	0.000	29 225 430	6.88	30.03.		USD	0.000		0.000	
25.8.2016 Aufteilung: 1 alter Ant. = 9 neue Ant.											
Direxion Daily Russia Bull 3x Shares, New York, NY, USA Old	USD	0.000	26 221 956	-							
24.3.2016 Titelumtausch: 4 Ant. = 1 Ant. Direxion Daily Russia Bull 3x Shares (VN 31697591)					24.03.		USD	0.000		0.000	
					30.03.		USD	0.000		0.000	
DJE Concept FCP, Luxemburg I (N)	EUR	0.001	1 217 073	265.28	31.03.		EUR	0.95403		1.041	
DJE FCP - Agrar & Ernaehrung, Luxemburg I (EUR) (N)	EUR	0.001	3 844 452	191.80	30.06.		EUR	0.74006		0.80096	
DJE FCP - Alpha Global, Luxemburg I (EUR) (N)	EUR	0.001	1 529 430	246.71	30.06.		EUR	2.630		2.846	
DJE FCP - Asia High Dividend, Luxemburg I (EUR) (N)	EUR	0.001	4 378 347	223.12	30.06.		EUR	4.620		5.000	
DJE FCP - Dividende & Substanz, Luxemburg I EUR (N)	EUR	0.001	1 529 462	432.38	30.06.		EUR	3.571		3.864	
IH-CHF (N)	CHF	0.001	4 511 587	173.43	30.06.		EUR	1.107		1.198	
DJE FCP - Europa, Luxemburg I EUR (N)	EUR	0.001	1 529 420	359.25	30.06.		EUR	0.000		0.000	
DJE FCP - Gold & Ressourcen, Luxemburg I EUR (N)	EUR	0.001	1 529 457	152.30	30.06.		EUR	0.000		0.000	
dm global invest, Liechtenstein (N)	CHF	0.000	3 384 071	171.65	31.12.		CHF			0.2594	
DNB Fund FCP - Asian Small Cap, Luxemburg A (N)	EUR	0.0001	366 119	6.29	31.12.		EUR	0.000		0.000	
DNB Fund FCP - ECO Absolute Return, Luxemburg A (N)	NOK	0.0001	11 820 439	138.80	31.12.		NOK	0.000		0.000	
A (N)	SEK	0.0001	11 820 441	124.97	31.12.		SEK	0.000		0.000	
A (N)	EUR	0.0001	11 820 438	116.71	31.12.		EUR	0.000		0.000	
DNB Fund FCP - Global Emerging Markets SRI, Luxemburg A (N)	USD	0.0001	704 060	2.33	31.12.		USD	0.01398		0.0142	
DNB Fund FCP - Global SRI, Luxemburg A (N)	EUR	0.0001	600 321	4.10	31.12.		EUR	0.02013		0.02157	
institutional A (N)	EUR	0.0001	23 949 347	141.54	31.12.		EUR	1.316		1.410	
DNB Fund FCP - India, Luxemburg A (N)	EUR	0.0001	3 109 121	151.32	31.12.		EUR	0.000		0.000	
DNB Fund FCP - Scandinavia, Luxemburg A (N)	EUR	0.0001	836 743	4.34	31.12.		EUR	0.08761		0.09391	
institutional A (N)	EUR	0.0001	23 949 955	134.39	31.12.		EUR	3.328		3.567	
DNB Fund FCP - Technology, Luxemburg institutional A (USD) (N)	USD	0.0001	23 950 035	138.83	31.12.		USD	2.012		2.045	
retail A (USD) (N)	USD	0.0001	23 949 941	11.91	31.12.		USD	0.10254		0.10421	
DNB Fund FCP - TMT Absolute Return, Luxemburg A (N)	SEK	0.0001	11 820 569	140.80	31.12.		SEK	1.818		0.20344	
A (N)	EUR	0.0001	11 820 568	156.21	31.12.		NOK	0.000		0.000	

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

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.					
A (N)	EUR	0.0001	11 820 567	131.04		31.12.		EUR	0.000		0.000
institutional A (N)	EUR	0.0001	23 950 210	117.11		31.12.		EUR	0.17717		0.18992
institutional A (USD) (N)	USD	0.0001	23 950 215	112.91		31.12.		USD	0.43634		0.44347
DNB SICAV - High Yield, Luxemburg											
Institutional A (NOK) (N)	NOK	0.000	29 865 617	124.71		31.12.		NOK	56.110		6.625
DNB SICAV - Premium Investment Grade, Luxemburg											
A (N) (NOK) (N)	NOK	0.000	26 799 487	119.79		31.12.		NOK	13.834		1.633
Institutional A (NOK) (N)	NOK	0.000	26 799 492	120.27		31.12.		NOK	14.281		1.686
Retail A (NOK) (N)	NOK	0.000	26 799 138	119.23		31.12.		NOK	10.888		1.285
Retail A (NOK) II (N)	NOK	0.000	26 799 152	119.16		31.12.		NOK	10.887		1.285
DNCA INVEST SICAV - Evolutif, Luxemburg											
AD	EUR	0.000	24 378 831	151.99	25.02.	26.02.		EUR	2.000		2.182
					30.08.	31.08.		EUR	1.500		1.641
DNCA INVEST SICAV - Miuri, Luxemburg											
AD	EUR	0.000	30 428 330	106.51	25.02.	26.02.		EUR	0.440		0.48006
					30.08.	31.08.		EUR	1.000		1.094
Dominice Funds PLC - Cassiopeia UCITS, Dublin, Irland											
A CHF (N)	CHF	0.000	28 467 043	105.62		31.12.		CHF			0.000
B USD (N)	USD	0.000	28 467 046	110.12		31.12.		USD	0.000		0.000
C EUR (N)	EUR	0.000	28 467 047	114.33		31.12.		EUR	0.000		0.000
D GBP (N)	GBP	0.000	32 683 560	124.38		31.12.		GBP	0.000		0.000
DPAM INVEST B SICAV - Bonds Eur, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 983 282	86.49		31.12.		EUR	1.407		1.508
F (N)	EUR	0.000	4 839 666	88.09		31.12.		EUR	1.663		1.783
L (N)	EUR	0.000	10 002 404	85.49		31.12.		EUR	1.330		1.426
W (N)	EUR	0.000	20 120 956	86.98		31.12.		EUR	1.578		1.692
DPAM INVEST B SICAV - Bonds Eur IG, Bruxelles, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	11 447 425	73.04		31.12.		EUR	1.278		1.370
F (N)	EUR	0.000	11 447 473	74.22		31.12.		EUR	1.494		1.602
W (N)	EUR	0.000	20 121 299	73.89		31.12.		EUR	1.432		1.535
DPAM INVEST B SICAV - Bonds Eur Short Term 1 Y, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 318 315	255.39		31.12.		EUR	7.036		7.543
F (N)	EUR	0.000	4 843 734	259.24		31.12.		EUR	7.262		7.785
W (N)	EUR	0.000	20 121 526	256.58		31.12.		EUR	7.418		7.952
DPAM INVEST B SICAV - Equities Agrivalue, Bruxelles, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	3 612 782	151.35		31.12.		EUR	0.79721		0.8546
F (N)	EUR	0.000	4 839 646	161.33		31.12.		EUR	1.438		1.542
W (N)	EUR	0.000	20 121 272	154.78		31.12.		EUR	1.233		1.322
DPAM INVEST B SICAV - Equities Belgium, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 983 291	156.59		31.12.		EUR	1.580		1.694
F (N)	EUR	0.000	4 838 639	166.17		31.12.		EUR	2.428		2.603
DPAM INVEST B SICAV - Equities Euroland, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 318 302	174.18		31.12.		EUR	2.699		2.893
F (N)	EUR	0.000	4 838 951	184.70		31.12.		EUR	3.509		3.762
W (N)	EUR	0.000	20 121 087	178.46		31.12.		EUR	3.425		3.672
DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 318 304	134.12		31.12.		EUR	2.360		2.530
F (N)	EUR	0.000	4 839 026	142.22		31.12.		EUR	2.995		3.211
W (N)	EUR	0.000	20 120 925	137.37		31.12.		EUR	2.793		2.995
DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe Dividend, Bruxelles, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 484 823	250.05		31.12.		EUR	6.965		7.467
F (N)	EUR	0.000	4 838 979	265.63		31.12.		EUR	8.542		9.158
W (N)	EUR	0.000	20 121 305	255.67		31.12.		EUR	8.011		8.588
DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe Small Caps, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 318 308	212.06		31.12.		EUR	2.121		2.274
F (N)	EUR	0.000	4 839 149	225.23		31.12.		EUR	3.294		3.531
W (N)	EUR	0.000	20 121 057	217.39		31.12.		EUR	3.061		3.282

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe Sustainable, Bruxelles, Belgien												
B (N)	EUR	0.000	1 530 495	242.22		31.12.		EUR	4.294			4.604
F (N)	EUR	0.000	4 839 140	257.01		31.12.		EUR	5.188			5.562
W (N)	EUR	0.000	20 121 315	248.22		31.12.		EUR	4.832			5.180
DPAM INVEST B SICAV - Equities US Dividend, Bruxelles, Belgien												
B (N)	EUR	0.000	1 318 021	128.22		31.12.		EUR	1.390			1.491
B (N)	USD	0.000	18 379 539	126.25		31.12.		USD	1.465			1.489
F (N)	EUR	0.000	4 839 242	136.11		31.12.		EUR	1.948			2.088
L (N)	USD	0.000	18 380 367	123.30		31.12.		USD	1.433			1.456
DPAM INVEST B SICAV - Equities World, Bruxelles, Belgien												
B (N)	EUR	0.000	2 719 314	126.19		31.12.		EUR	0.66971			0.71792
F (N)	EUR	0.000	4 839 636	134.51		31.12.		EUR	1.663			1.783
W (N)	EUR	0.000	20 121 258	128.96		31.12.		EUR	1.188			1.273
DPAM INVEST B SICAV - Equities World Dividend, Bruxelles, Belgien												
B (N)	EUR	0.000	14 318 228	201.52		31.12.		EUR	2.919			3.129
B USD (N)	USD	0.000	18 380 441	201.63		31.12.		USD	3.062			3.112
F (N)	EUR	0.000	14 318 229	210.79		31.12.		EUR	3.951			4.236
W (N)	EUR	0.000	20 121 331	209.12		31.12.		EUR	3.783			4.055
DPAM INVEST B SICAV - Real Estate Europe, Bruxelles, Belgien												
B (N)	EUR	0.000	1 318 306	439.16		31.12.		EUR	4.762			5.105
F (N)	EUR	0.000	4 839 650	466.74		31.12.		EUR	7.714			8.270
W (N)	EUR	0.000	20 121 254	452.38		31.12.		EUR	7.038			7.544
DPAM INVEST B SICAV - Real Estate Europe Dividend, Bruxelles, Belgien												
B (N)	EUR	0.000	12 192 203	185.49		31.12.		EUR	3.836			4.112
B (N)	EUR	0.000	12 192 208	194.94		31.12.		EUR	4.937			5.292
DWB FCP - Alpha Star Aktien, Luxemburg												
A	EUR	0.000	25 381 013	145.10				EUR	0.000			0.000
DWS - Akkumula, Deutschland												
Klasse ID	EUR	0.000	30 963 932	1'034.12		30.09.		EUR	0.00333			0.00362
					25.11.	25.11.		EUR	8.180			8.789
Klasse LD	EUR	0.000	30 963 867	1'031.02		25.11.	25.11.	EUR	3.214			3.453
					25.11.	25.11.		EUR	0.576	0.61888		
LC (N)	EUR	0.000	328 850	1'030.22		30.09.		EUR	2.140			2.331
					03.10.	06.10.		EUR	4.170	4.564		
DWS Aktien Schweiz, Deutschland												
CHF LC (N)	CHF	0.000	3 029 161	55.61		30.09.		CHF				0.03987
					03.10.	06.10.		CHF		0.22168		
Klasse CHF FC (N)	CHF	0.000	22 145 248	56.94		30.09.		CHF				0.41667
					03.10.	06.10.		EUR	0.24015	0.26286		
DWS Aktien Strategie Deutschland, Deutschland												
LC (N)	EUR	0.000	992 756	377.40		03.10.	06.10.	EUR	1.860	2.035		
DWS Balance, Deutschland												
(N)	EUR	0.000	127 631	111.64		30.09.		EUR	1.509			1.643
					03.10.	06.10.		EUR	0.620	0.67862		
DWS Convertibles, Deutschland												
Klasse FC (N)	EUR	0.000	21 089 544	141.42		30.09.		EUR	0.41969			0.45721
DWS Covered Bond Fund, Deutschland												
Klasse IC (N)	EUR	0.000	21 532 566	61.79		30.09.		EUR	0.56863			0.61946
Klasse LC (N)	EUR	0.000	21 213 060	61.08		30.09.		EUR	0.36376			0.39628
DWS Deutschland, Deutschland												
Klasse FC (N)	EUR	0.000	31 417 342	224.85		30.09.		EUR	2.956			3.220
Klasse IC (N)	EUR	0.000	33 610 502	225.53		30.09.		EUR	0.000			0.000
LC T (N)	EUR	0.000	133 095	223.29		30.09.		EUR	1.269			1.382
					03.10.	06.10.		EUR	0.850	0.93036		
DWS ESG Global-Gov Bonds, Deutschland												
Klasse LC (N)	EUR	0.000	328 872	283.28		30.09.		EUR	4.950			5.392
DWS FlexPension SICAV - DWS FlexPension (CH) per 2019, Luxemburg												
2009-5.9.2019 (N)	CHF	0.000	10 460 986	n.v.		31.12.		CHF				(I)
23.11.2016 Liquidation												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
DWS Funds SICAV - DWS Emerging Markets Corporates 2016, Luxemburg 2012-16.12.16 Distribution 16.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 104.54 pro Anteil. 16.12.2016 Endverfall		EUR	0.000	14 701 322	-		04.03.		EUR	4.250		4.647
DWS Funds SICAV - DWS Renten Direkt 2017, Luxemburg 2012-15.12.17		EUR	0.000	18 784 988	116.04	04.03.	04.03.		EUR	3.250		3.554
DWS Health Care Typ O, Deutschland NC (N)		EUR	0.000	790 101	227.29	03.10.	30.09. 06.10.		EUR EUR	0.000 0.880	0.9632	0.000
DWS Top Asien, Deutschland (N)		EUR	0.000	457 117	152.32	03.10.	30.09. 06.10.		EUR EUR	0.71207 0.01476	0.01616	0.77572
dynAAx Stability Theta Fund FCP, Luxemburg (N)		EUR	0.000	1 255 751	69.96		30.09.		EUR	0.000		0.000
DYNATREND Fund, Liechtenstein (N)		CHF	0.001	27 020 772	237.71		30.09.		CHF			0.01224
DYNATREND Fund, Liechtenstein (N)		CHF	0.000	1 211 238	1'226.15		31.12.		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 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.							
eCap Mosaic Fund, Liechtenstein													
Q (N)	CHF	0.000	26 007 296	809.66		31.12.		CHF					0.000
ECM Credit Fund SICAV - ECM Dynamic Credit Fund, Luxemburg													
A Acc EUR (N)	EUR	0.000	20 087 166	1'177.22		31.03.		EUR	22.364				24.404
A Acc USD Hedged (N)	USD	0.000	20 087 871	1'072.19		31.03.		USD	21.261				20.359
A Div CHF Hedged	CHF	0.000	20 091 362	1'172.01		31.03.		CHF					17.838
						15.06.		CHF					6.270
A Div USD Hedged	USD	0.000	20 088 149	1'018.08		15.06.		USD	18.670				17.963
B Acc EUR (N)	EUR	0.000	20 087 291	1'140.32		31.03.		EUR	21.712				23.693
B Div EUR	EUR	0.000	20 087 295	1'069.52		15.06.		EUR	16.730				18.085
ECM Credit Fund SICAV - ECM Financials Fund, Luxemburg													
D Div USD Hedged	USD	0.001	14 059 459	1'196.67		31.03.		USD	20.501				19.632
I Acc CHF Hedged (N)	CHF	0.001	14 057 671	n.v.		31.03.		CHF					17.651
I Acc EUR (N)	EUR	0.001	14 057 660	1'309.76		31.03.		EUR	21.286				23.228
-I Acc USD Hedged (N)	USD	0.001	14 057 670	1'266.51		31.03.		USD	21.477				20.566
Edgewood L Select SICAV - US Select Growth, Luxemburg													
A EUR R Hedged (N)	EUR	0.000	31 754 273	122.52		31.12.		EUR	0.000				0.000
A GBP R (N)	GBP	0.000	32 519 986	127.84		31.12.		GBP	0.000				0.000
A USD AD (N)	USD	0.000	28 284 000	112.30		31.12.		USD	0.000				0.000
A USD R (N)	USD	0.000	32 191 658	112.23		31.12.		USD	0.000				0.000
CHF ZHIC (N)	CHF	0.000	25 271 674	100.93		31.12.		CHF					0.000
EUR AC (N)	EUR	0.001	3 182 554	265.36		31.12.		EUR	0.000				0.000
EUR HAC (N)	EUR	0.001	1 321 059	4'483.61		31.12.		EUR	0.000				0.000
EUR HIC (N)	EUR	0.001	2 222 530	4'742.45		31.12.		EUR	0.000				0.000
EUR HZIC (N)	EUR	0.000	22 052 134	139.96		31.12.		EUR	0.000				0.000
EUR ID	EUR	0.001	3 182 925	112.83	26.04.	27.04.		EUR	0.230		0.25306		
EUR ZIC (N)	EUR	0.000	22 051 923	185.44		31.12.		EUR	0.000				0.000
EURIC (N)	EUR	0.001	3 182 579	2'814.53		31.12.		EUR	0.000				0.000
GBP HID	GBP	0.000	22 050 798	167.46		31.12.		GBP	0.000				0.000
GBP IC (N)	GBP	0.000	19 900 390	296.40		31.12.		GBP	0.000				0.000
GBP ID	GBP	0.000	21 901 050	221.65		31.12.		GBP	0.000				0.000
I GBP D	GBP	0.000	32 743 772	132.76				GBP	0.000				0.000
I USD P (N)	USD	0.000	30 948 733	117.68		31.12.		USD	0.000				0.000
USD AC (N)	USD	0.001	586 398	4'446.44		31.12.		USD	0.000				0.000
USD ZIC (N)	USD	0.000	22 039 287	153.30		31.12.		USD	0.000				0.000
USDIC (N)	USD	0.001	2 222 524	4'672.98		31.12.		USD	0.000				0.000
Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC - Edinburgh Partners Emerging Opportunities Fund, Dublin, Irland													
I	USD	0.000	32 350 644	1.14		30.09.		USD	0.14818				0.14364
I GBP (N)	GBP	0.000	24 202 689	1.15		30.09.		GBP	0.11417				0.14378
I USD	USD	0.000	19 803 579	1.14	22.02.	26.02.		USD	0.01026				0.01024
						30.09.		USD	0.14818				0.14364
EDM-Inversion FI, Spanien													
R	EUR	0.000	430 798	65.32				EUR	0.000				0.000
EffePi Global Equity Fund, Liechtenstein													
(N)	EUR	0.000	13 135 502	1'363.76		31.12.		EUR	1.936				2.076
Efficient Diversified Fund SPC, George Town, Kaimaninseln													
Class S Segregated Portfolio (N)	USD	0.010	1 761 102	2'193.94		31.12.		USD	0.000				0.000
EFW Efficiency Fund - Core, Liechtenstein													
CHF R (N)	CHF	0.001	33 923 348	1'021.60		31.12.		CHF					0.000
EUR R (N)	EUR	0.001	33 923 351	1'115.97		31.12.		EUR	0.000				0.000
USD I (N)	USD	0.001	33 289 170	989.74		31.12.		USD	0.000				0.000
USD R (N)	USD	0.001	33 289 171	988.58		31.12.		USD	0.000				0.000
E&G Fonds SICAV - E&G Fonds Global REITs, Luxemburg													
Classic (N)	EUR	0.000	13 819 398	196.76		30.09.		EUR	0.00627				0.00683
E&G Fonds SICAV - E&G Fonds Immobilienaktien Europa, Luxemburg													
Classic (N)	EUR	0.000	1 124 371	-		30.09.		EUR	0.01073				0.01169
30.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.36 Ant. E&G Fonds SICAV - E&G Fonds Global REITs (VN 13819398)						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 imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Series 6 GBP	GBP	0.000	10 457 506	n.v.	31.05.	14.06.		GBP	1.528		2.078	
30.11.2016 Liquidation												
Equator Investment Programmes - Pacific Basin Equity Programme, Irland												
	USD	0.000	53 665	53.08	30.06.			USD	0.000		0.000	
A	USD	0.000	19 859 794	9.66	30.06.			USD	0.000		0.000	
Series B Coutts - USD	USD	0.000	19 859 798	10.43	30.06.			USD	0.000		0.000	
Series 2	USD	0.000	103 981	54.40	30.06.			USD	0.000		0.000	
Series 5	USD	0.000	1 805 021	54.69	30.06.			USD	0.000		0.000	
Equator Investment Programmes - UK Sovereign Bond Index Programme, Irland												
	GBP	0.000	53 745	20.13	31.05.	14.06.		GBP	0.1151		0.15653	
					30.11.	12.12.		GBP	0.1075		0.13837	
Series A Coutts - GBP	GBP	0.000	19 859 832	13.03	31.05.	14.06.		GBP	0.0745		0.10132	
					30.11.	12.12.		GBP	0.0696		0.08958	
Series B Coutts - GBP	GBP	0.000	19 859 982	13.94	31.05.	14.06.		GBP	0.1008		0.13708	
					30.11.	12.12.		GBP	0.0948		0.12202	
Series 2	GBP	0.000	104 401	20.21	31.05.	14.06.		GBP	0.1462		0.19883	
					30.11.	12.12.		GBP	0.1374		0.17685	
Series 5	GBP	0.000	1 805 032	20.37	31.05.	14.06.		GBP	0.1473		0.20032	
					30.11.	12.12.		GBP	0.1385		0.17827	
Series 6 GBP	GBP	0.000	10 806 318	15.76	31.05.	14.06.		GBP	0.114		0.15504	
					30.11.	12.12.		GBP	0.1071		0.13785	
Equator Investment Programmes - United Kingdom Equity Index Programme, Irland												
	GBP	0.000	53 622	36.35	31.05.	14.06.		GBP	0.4231		0.57541	
					30.11.	12.12.		GBP	0.3884		0.49994	
A	GBP	0.000	19 860 058	14.05	31.05.	14.06.		GBP	0.1635		0.22236	
					30.11.	12.12.		GBP	0.1501		0.1932	
Series B Coutts - GBP	GBP	0.000	19 860 064	15.66	31.05.	14.06.		GBP	0.216		0.29376	
					30.11.	12.12.		GBP	0.2018		0.25975	
Series 2	GBP	0.000	105 681	36.88	31.05.	14.06.		GBP	0.5088		0.69196	
					30.11.	12.12.		GBP	0.4755		0.61205	
Series 5	GBP	0.000	1 805 003	37.19	31.05.	14.06.		GBP	0.5132		0.69795	
					30.11.	12.12.		GBP	0.4796		0.61733	
Series 3	GBP	0.000	1 615 363	37.33	31.05.	14.06.		GBP	0.515		0.7004	
					30.11.	12.12.		GBP	0.4813		0.61952	
-												
Equator Investment Programmes - US Equity Index Programme, Irland												
	USD	0.000	53 615	78.08	30.11.	12.12.		USD	0.5174		0.52573	
A	USD	0.000	19 860 629	11.38	30.11.	12.12.		USD	0.0755		0.07671	
Series B Coutts USD	USD	0.000	19 860 634	16.24	30.11.	12.12.		USD	0.1917		0.19479	
Series 2	USD	0.000	103 626	79.63	30.11.	12.12.		USD	0.9393		0.95444	
Series 5	USD	0.000	1 805 387	79.81	30.11.	12.12.		USD	0.0755		0.07671	
ESPA BOND RISING MARKETS Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich												
	EUR	0.000	12 510 084	-	30.03.	01.04.		EUR	0.300		0.32752	
					22.06.	22.06.		EUR	0.000		0.000	
24.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.147396 Ant. ERSTE BOND EMERGING MARKETS Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG (VN 610797)						24.06.		EUR	0.000		0.000	
Eurizon Cedola Attiva Dicembre 2019, Italien												
2014-31.12.2022	EUR	0.001	25 648 567	5.22	28.07.	19.08.	3	EUR	0.013		0.01412	
Eurizon Soluzione Cedola Piu Novembre 2020, Italien												
2015-31.12.2023	EUR	0.001	29 797 433	5.16				EUR	0.000		0.000	
European Senior Secured Fund SICAV-SI - Senior Secured Sub-Fund, Luxemburg												
C (N)	EUR	0.000	19 071 691	129.99	31.03.			EUR	6.495		7.087	
CC (N)	EUR	0.000	20 731 614	122.73	31.03.			EUR	6.157		6.718	
D (N)	USD	0.000	19 071 790	113.86	31.03.			USD	5.952		5.699	
DD (N)	USD	0.000	20 819 790	116.77	31.03.			USD	6.119		5.859	
E	GBP	0.000	20 449 267	133.39	31.03.			GBP	5.768		7.939	
EE	GBP	0.000	20 731 707	132.45	31.03.			GBP	5.736		7.896	
LL (N)	CHF	0.000	20 731 715	111.79	31.03.			CHF			6.045	
Evolution Europe FCP, Frankreich												
(N)	EUR	0.0001	4 869 960	309.30	30.06.			EUR	0.39425		0.42669	

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

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.					
	I (N) EUR	0.0001	21 732 373	159.94		30.06.		EUR	0.20290		0.21959

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
FAM Hedge Fund Selection, Liechtenstein												
(N) USD		0.000	11 101 703	1'084.79		31.12.		USD	0.000			0.000
(N) CHF		0.000	11 101 707	1'001.60		31.12.		CHF				0.000
(N) EUR		0.000	11 101 706	1'112.21		31.12.		EUR	0.000			0.000
F&C Fund SICAV - F&C HVB-Stiftungsfonds, Luxemburg												
A EUR		0.001	1 284 176	983.94	13.01.	15.01.		EUR	29.350			32.104
					13.07.	15.07.		EUR	20.950			22.800
A (N) EUR		0.001	3 687 162	1'241.34		30.09.		EUR	0.000			0.000
I EUR		0.001	2 012 926	1'095.36	13.01.	15.01.		EUR	39.850			43.589
					13.07.	15.07.		EUR	27.000			29.385
Fidelity Active Strategy SICAV - Asia Fund, Luxemburg												
A-ACC-Euro (N) EUR		0.000	24 175 074	156.87		30.09.		EUR	0.000			0.000
A-ACC-SGD (N) SGD		0.000	32 553 349	79.05		30.09.		SGD	0.56623			0.40257
A-ACC-USD (N) USD		0.000	20 561 974	122.07		30.09.		USD	0.000			0.000
I-ACC-USD (N) USD		0.000	20 561 980	125.76		30.09.		USD	0.000			0.000
Y-ACC-GBP (N) GBP		0.000	20 561 981	198.29		30.09.		GBP	0.000			0.000
Y-ACC-USD (N) USD		0.000	20 561 982	124.76		30.09.		USD	0.000			0.000
Fidelity Active Strategy SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg												
A-ACC-Euro (N) EUR		0.000	27 557 740	89.76		30.09.		EUR	0.000			0.000
A-Euro (hedged) (N) EUR		0.010	14 024 232	138.20		30.09.		EUR	0.47947			0.52233
A-USD (N) USD		0.010	13 952 134	121.14		30.09.		USD	0.45239			0.43854
E-ACC-Euro (N) EUR		0.000	21 362 470	121.82		30.09.		EUR	0.000			0.000
I-USD (N) USD		0.010	13 952 144	127.19		30.09.		USD	0.89236			0.86504
Y USD		0.000	29 763 577	98.47		30.09.		USD	0.6453			0.62554
Y-ACC-EUR (N) EUR		0.000	31 437 863	116.99		30.09.		EUR	0.28107			0.30619
Y-GBP (N) GBP		0.010	14 024 227	201.85		30.09.		GBP	1.677			2.111
Y-USD (N) USD		0.010	13 952 140	125.63		30.09.		USD	0.44189			0.42836
Fidelity Active Strategy SICAV - Europe Fund, Luxemburg												
A-ACC-Euro (N) EUR		0.010	1 980 756	343.05		30.09.		EUR	4.967			5.411
A-DIST-EUR EUR		0.000	31 412 916	115.51		30.09.		EUR	1.731			1.885
					01.12.	08.12.		EUR	1.506			1.625
A-DIST-GBP GBP		0.010	3 905 640	240.42		30.06.		GBP	1.858			2.419
					01.12.	08.12.		GBP	1.633			2.085
E-ACC-Euro (N) EUR		0.010	3 905 663	172.83		30.09.		EUR	2.540			2.767
I Euro (N) EUR		0.010	3 905 672	198.88		30.09.		EUR	3.237			3.526
W-ACC-GBP (N) GBP		0.000	24 027 171	142.90		30.09.		GBP	0.04468			0.05626
Y EUR (N) EUR		0.010	3 905 670	194.72		30.09.		EUR	2.558			2.786
Fidelity Active Strategy SICAV - Fixed Income Diversified Alpha Fund, Luxemburg												
I-ACC-GBP (hedged) (N) GBP		0.000	19 246 597	127.14		30.09.		GBP	0.8445			1.063
I-ACC-JPY (hedged) (N) JPY		0.000	20 300 954	86.00		30.09.		JPY	32.269			0.30887
I-Euro (N) EUR		0.000	19 238 238	108.40		30.09.		EUR	0.83274			0.90718
Y-ACC-GBP (hedged) (N) GBP		0.000	29 518 694	124.94		30.09.		GBP	0.09931			0.12505
Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund, Luxemburg												
A-ACC-Euro (N) EUR		0.000	24 172 368	144.90		30.09.		EUR	0.45092			0.49123
A-ACC-USD (N) USD		0.000	22 204 818	112.51		30.09.		USD	0.36476			0.35359
E-ACC-Euro (N) EUR		0.000	22 507 033	148.45		30.09.		EUR	0.51579			0.5619
I-ACC-USD (N) USD		0.000	22 204 830	116.17		30.09.		USD	0.93615			0.90749
Y-ACC-Euro (N) EUR		0.000	22 204 833	155.42		30.09.		EUR	0.74564			0.8123
Y-ACC-GBP (N) GBP		0.000	22 507 168	186.28		30.09.		GBP	0.62048			0.78135
Y-ACC-USD (N) USD		0.000	22 204 835	114.89		30.09.		USD	0.28034			0.27175
Fidelity Active Strategy SICAV - UK Fund, Luxemburg												
A-ACC-GBP (N) GBP		0.010	12 744 273	215.79		30.09.		GBP	1.216			1.531
Y-GBP (N) GBP		0.010	12 744 305	222.28		30.09.		GBP	2.187			2.754
Fidelity Active Strategy SICAV - US Fund, Luxemburg												
A-ACC-Euro (N) EUR		0.000	21 492 746	196.30		30.09.		EUR	0.000			0.000
A-ACC-Euro (hedged) (N) EUR		0.000	21 498 500	155.74		30.09.		EUR	0.000			0.000
A-ACC-USD (N) USD		0.000	21 492 748	150.52		30.09.		USD	0.000			0.000
E-ACC-Euro (N) EUR		0.000	21 755 315	191.75		30.09.		EUR	0.000			0.000
I-ACC-USD (N) USD		0.010	11 085 532	154.95		30.09.		USD	0.000			0.000
Y-ACC-GBP (N) GBP		0.000	21 755 316	237.53		30.09.		GBP	0.000			0.000
Y-ACC-USD (N) USD		0.000	21 492 750	153.90		30.09.		USD	0.000			0.000

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

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)
Fidelity Funds II SICAV - US Dollar Currency Fund, Luxemburg												
(N)	USD	0.000	1 124 041	34.01		31.01.		USD	0.01671			0.017
Fidelity Funds SICAV - America Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	2 621 483	21.68		30.04.		USD	0.00178			0.0017
A (N)	EUR	0.000	2 621 480	27.81		30.04.		EUR	0.00198			0.00217
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 902 949	15.21		30.04.		EUR	0.03931			0.04323
I-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	31 423 286	13.14		30.04.		EUR	0.01549			0.01703
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 668 867	10.85		30.04.		USD	0.04655			0.04446
Y (N)	USD	0.010	3 496 584	19.52		30.04.		USD	0.02909			0.02778
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	18 196 941	24.87		30.04.		EUR	0.0366			0.04025
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	22 369 464	15.22		30.04.		EUR	0.02154			0.02369
Fidelity Funds SICAV - American Diversified Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 429	22.29		30.04.		EUR	0.000			0.000
Y (N)	EUR	0.010	3 912 830	18.70		30.04.		USD	0.000			0.000
Fidelity Funds SICAV - American Growth Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	3 873 510	15.55		30.04.		EUR	0.1574			0.17311
A (N)	USD	0.010	2 817 744	15.38		30.04.		USD	0.000			0.000
A (N)	EUR	0.010	2 817 742	19.81		30.04.		EUR	0.000			0.000
Y (N)	USD	0.010	3 496 536	14.83		30.04.		USD	0.000			0.000
Fidelity Funds SICAV - ASEAN Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	2 728 431	19.75		30.04.		USD	0.19158			0.18301
Y (N)	USD	0.010	3 913 133	13.66		30.04.		USD	0.20038			0.19141
Fidelity Funds SICAV - Asia Focus Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 954	22.89		30.04.		EUR	0.08515			0.09365
A (N)	USD	0.010	2 728 957	17.91		30.04.		USD	0.07016			0.06702
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	1 224 891	46.65		30.04.		EUR	0.25435			0.27974
Y (N)	USD	0.010	3 496 748	9.79		30.04.		USD	0.07669			0.07325
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	20 681 207	13.62		30.04.		EUR	0.09517			0.10467
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Dividend Fund, Luxemburg												
I-USD (N)	USD	0.000	28 458 505	9.66		30.04.		USD	0.13537			0.12931
Y-USD	USD	0.000	29 964 337	10.90	01.08.	08.08.		USD	0.00003			0.00002
					01.08.	08.08.		USD	0.02416	0.02376		
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Property Fund, Luxemburg												
Y (N)	USD	0.010	3 913 430	12.74		30.04.		USD	0.13249			0.12656
Fidelity Funds SICAV - Asian Aggressive Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	3 855 546	17.16		30.04.		EUR	0.11493			0.1264
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 109 820	12.81		30.04.		USD	0.000			0.000
Y (N)	EUR	0.010	3 855 612	18.52		30.04.		EUR	0.14887			0.16373
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 717 433	11.31		30.04.		USD	0.10124			0.09671
Fidelity Funds SICAV - Asian Bond Fund, Luxemburg												
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 944 754	13.22		30.04.		USD	0.26991			0.25783
A-EUR (hedged)	EUR	0.000	28 668 862	10.83	01.08.	08.08.		EUR	0.10324			0.11354
								EUR	0.1886			0.20541
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 944 748	13.40		30.04.		USD	0.3032			0.28963
Fidelity Funds SICAV - Asian High Yield Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	3 042 331	21.70		30.04.		EUR	0.91453			1.005
A (N)	USD	0.010	3 042 329	16.64		30.04.		USD	0.78198			0.747
A (hedged) (N)	SEK	0.010	12 140 986	15.55		30.04.		SEK	6.491			0.77692
Y (N)	USD	0.010	4 439 030	18.37		30.04.		USD	0.9363			0.89441
Y-EUR (N)	EUR	0.000	29 135 759	12.47		30.04.		EUR	0.44674			0.49134

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.					
Y-MDIST-HKD	HKD	0.000	29 228 422	1.37	04.01.	11.01.		HKD	0.03429		0.00442
					04.01.	11.01.		HKD	0.02229	0.00295	
					01.02.	08.02.		HKD	0.03423		0.00435
					01.02.	08.02.		HKD	0.02286	0.0029	
					01.03.	08.03.		HKD	0.03381		0.00431
					01.03.	08.03.		HKD	0.02259	0.00288	
					01.04.	08.04.		HKD	0.03339		0.0041
					01.04.	08.04.		HKD	0.0223	0.00273	
					02.05.	09.05.		HKD	0.03177		0.00397
					02.05.	09.05.		HKD	0.02122	0.00265	
					01.06.	08.06.		HKD	0.03249		0.00401
					01.06.	08.06.		HKD	0.02171	0.00268	
					01.07.	08.07.		HKD	0.03201		0.00405
					01.07.	08.07.		HKD	0.02139	0.00271	
					01.08.	08.08.		HKD	0.03237		0.0041
					01.08.	08.08.		HKD	0.02162	0.00274	
					01.09.	08.09.		HKD	0.03327		0.00415
					01.09.	08.09.		HKD	0.02222	0.00277	
					03.10.	10.10.		HKD	0.03231		0.00409
					03.10.	10.10.		HKD	0.02159	0.00273	
01.11.	08.11.		HKD	0.03321		0.00417					
01.11.	08.11.		HKD	0.02218	0.00278						
01.12.	08.12.		HKD	0.03249		0.00425					
01.12.	08.12.		HKD	0.02171	0.00284						
Y-MDIST-SGD	SGD	0.000	29 228 423	0.75	04.01.	11.01.		SGD	0.00363		0.00253
					04.01.	11.01.		SGD	0.00207	0.00144	
					01.02.	08.02.		SGD	0.00363		0.00255
					01.02.	08.02.		SGD	0.00207	0.00145	
					01.03.	08.03.		SGD	0.00357		0.00255
					01.03.	08.03.		SGD	0.00203	0.00145	
					01.04.	08.04.		SGD	0.00344		0.00243
					01.04.	08.04.		SGD	0.00195	0.00137	
					02.05.	09.05.		SGD	0.00319		0.00226
					02.05.	09.05.		SGD	0.00181	0.00128	
					01.06.	08.06.		SGD	0.00331		0.00235
					01.06.	08.06.		SGD	0.00189	0.00134	
					01.07.	08.07.		SGD	0.00325		0.00237
					01.07.	08.07.		SGD	0.00185	0.00135	
					01.08.	08.08.		SGD	0.00325		0.00237
					01.08.	08.08.		SGD	0.00184	0.00134	
					01.09.	08.09.		SGD	0.00338		0.00243
					01.09.	08.09.		SGD	0.00191	0.00137	
					03.10.	10.10.		SGD	0.00331		0.00236
					03.10.	10.10.		SGD	0.00189	0.00135	
01.11.	08.11.		SGD	0.00344		0.00241					
01.11.	08.11.		SGD	0.00196	0.00137						
01.12.	08.12.		SGD	0.00344		0.00245					
01.12.	08.12.		SGD	0.00196	0.00139						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Y-MDIST-USD	USD	0.000	29 228 421	10.64	04.01.	11.01.		USD	0.00299		0.00299
					04.01.	11.01.		USD	0.0542	0.05428	
					01.02.	08.02.		USD	0.00297		0.00293
					01.02.	08.02.		USD	0.05393	0.05338	
					01.03.	08.03.		USD	0.00293		0.0029
					01.03.	08.03.		USD	0.05327	0.05283	
					01.04.	08.04.		USD	0.0029		0.00276
					01.04.	08.04.		USD	0.05269	0.05022	
					02.05.	09.05.		USD	0.00277		0.00268
					02.05.	09.05.		USD	0.05032	0.04883	
					01.06.	08.06.		USD	0.00282		0.0027
					01.06.	08.06.		USD	0.05118	0.0491	
					01.07.	08.07.		USD	0.00279		0.00274
					01.07.	08.07.		USD	0.05071	0.04989	
					01.08.	08.08.		USD	0.0028		0.00275
					01.08.	08.08.		USD	0.05089	0.05004	
					01.09.	08.09.		USD	0.00289		0.0028
					01.09.	08.09.		USD	0.0524	0.05078	
					03.10.	10.10.		USD	0.0028		0.00275
					03.10.	10.10.		USD	0.0509	0.05005	
01.11.	08.11.		USD	0.00289		0.00281					
01.11.	08.11.		USD	0.05251	0.05118						
01.12.	08.12.		USD	0.00283		0.00287					
01.12.	08.12.		USD	0.05137	0.05223						
Y-MINCOME-USD	USD	0.000	29 625 464	10.93	04.01.	11.01.		USD	0.02306		0.02309
					04.01.	11.01.		USD	0.02294	0.02297	
					01.02.	08.02.		USD	0.02536		0.0251
					01.02.	08.02.		USD	0.02524	0.02498	
					01.03.	08.03.		USD	0.02536		0.02515
					01.03.	08.03.		USD	0.02523	0.02502	
					01.04.	08.04.		USD	0.02536		0.02417
					01.04.	08.04.		USD	0.02524	0.02405	
					02.05.	09.05.		USD	0.02536		0.02461
					02.05.	09.05.		USD	0.02524	0.02449	
					01.06.	08.06.		USD	0.02536		0.02433
					01.06.	08.06.		USD	0.02523	0.0242	
					01.07.	08.07.		USD	0.02536		0.02495
					01.07.	08.07.		USD	0.02523	0.02482	
					01.08.	08.08.		USD	0.02536		0.02494
					01.08.	08.08.		USD	0.02524	0.02482	
					01.09.	08.09.		USD	0.02536		0.02457
					01.09.	08.09.		USD	0.02523	0.02445	
					03.10.	10.10.		USD	0.02536		0.02493
					03.10.	10.10.		USD	0.02524	0.02482	
01.11.	08.11.		USD	0.02536		0.02471					
01.11.	08.11.		USD	0.02524	0.0246						
01.12.	08.12.		USD	0.02536		0.02578					
01.12.	08.12.		USD	0.02524	0.02566						
Fidelity Funds SICAV - Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	14 726 894	25.28		30.04.	EUR	0.24002		0.26398	
A-ACC-HKD (N)	HKD	0.010	14 726 899	-		27.04.	HKD	0.30316		0.03802	
27.4.2016 Liquidation											
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 728 904	18.89		30.04.	USD	0.24442		0.23348	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 729 841	19.62		30.04.	USD	0.33192		0.31707	
Y-EUR	EUR	0.000	29 230 376	13.64	01.08.	08.08.	EUR	0.1075		0.11708	
Y-EUR (N)	EUR	0.000	29 135 766	12.60		30.04.	EUR	0.11594		0.12751	
Y-USD	USD	0.000	29 230 377	12.19	01.08.	08.08.	USD	0.02147		0.02111	
					01.08.	08.08.	USD	0.08673	0.08529		
Fidelity Funds SICAV - Asian Special Situations Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 728 434	20.09		30.04.	USD	0.14348		0.13706	
A (hedged) (N)	EUR	0.010	4 367 645	32.89		30.04.	EUR	0.10509		0.11558	
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	20 848 217	12.56		30.04.	EUR	0.07913		0.08703	
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 437 622	13.24		30.04.	EUR	0.00313		0.00344	
Y (N)	USD	0.010	3 913 313	16.46		30.04.	USD	0.13155		0.12566	
Fidelity Funds SICAV - Australia Fund, Luxemburg											
A (N)	AUD	0.010	2 728 435	12.29		30.04.	AUD	0.43824		0.31924	
Y (N)	AUD	0.010	3 913 685	11.87		30.04.	AUD	0.47479		0.34587	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Fidelity Funds SICAV - Australian Dollar Cash Fund, Luxemburg												
Y-ACC-AUD (N)	AUD	0.000	29 348 869	7.44								0.03012
Fidelity Funds SICAV - China Consumer Fund, Luxemburg												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	12 588 265	18.89		30.04.		EUR	0.02289			0.02517
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 588 262	13.79		30.04.		USD	0.03103			0.02964
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 588 267	14.40		30.04.		USD	0.09805			0.09366
Fidelity Funds SICAV - China Focus Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	3 437 684	15.42		30.04.		EUR	0.15455			0.16998
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 281 335	8.27		30.04.		USD	0.07659			0.07316
Y (N)	USD	0.010	3 913 452	15.92		30.04.		USD	0.21724			0.20752
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 349	16.71		30.04.		EUR	0.2064			0.227
Y-HKD (N)	HKD	0.000	29 959 554	1.39		30.04.		HKD	0.000			0.000
Y-SGD	SGD	0.000	29 959 575	0.76				SGD	0.000			0.000
Fidelity Funds SICAV - China High Yield Fund, Luxemburg												
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	31 031 486	11.34		30.04.		USD	0.25723			0.24572
Y-USD	USD	0.000	31 383 539	11.21	01.08.	08.08.		USD	0.18967			0.18653
					01.08.	08.08.		USD	0.00183	0.00179		
Fidelity Funds SICAV - China Opportunities Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	10 878 054	16.20		30.04.		EUR	0.1309			0.14397
A (N)	USD	0.010	11 396 022	-		27.04.		USD	0.08483			0.08252
27.4.2016 Liquidation												
Y (N)	USD	0.010	10 830 116	11.35		30.04.		USD	0.16993			0.16232
Fidelity Funds SICAV - China RMB Bond Fund, Luxemburg												
A-ACC-CNY (N)	CNY	0.010	14 730 242	17.49		30.04.		CNY	3.543			0.52193
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 879 424	13.58		30.04.		EUR	0.38879			0.42761
A-ACC-Euro (Euro/USD hedged) (N)	EUR	0.000	24 343 452	10.24		30.04.		EUR	0.5449			0.5993
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 343 471	9.98		30.04.		USD	0.50068			0.47828
E-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 879 474	13.25		30.04.		EUR	0.35546			0.39095
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 879 477	13.79		30.04.		EUR	0.44451			0.48889
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 343 473	10.08		30.04.		USD	0.36025			0.34413
Fidelity Funds SICAV - Core Euro Bond Fund, Luxemburg												
Y (N)	EUR	0.010	10 405 271	15.66		30.04.		EUR	0.20729			0.22798
Fidelity Funds SICAV - Emerging Asia Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	3 979 626	13.37		30.04.		USD	0.04589			0.04383
A (N)	EUR	0.010	3 982 344	21.22		30.04.		EUR	0.02191			0.02409
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 101 656	12.47		30.04.		USD	0.09992			0.09545
Y (N)	USD	0.010	4 841 848	24.10		30.04.		USD	0.13016			0.12433
Fidelity Funds SICAV - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	3 203 193	13.43		30.04.		USD	0.17225			0.16454
A (N)	EUR	0.010	3 203 190	18.09		30.04.		EUR	0.21562			0.23714
Y (N)	USD	0.010	4 449 262	11.65		30.04.		USD	0.19649			0.1877
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 331	12.29		30.04.		EUR	0.1863			0.2049
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Corporate Debt Fund, Luxemburg												
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 032 472	11.87		30.04.		EUR	0.5207			0.57269
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 032 473	11.54		30.04.		USD	0.44213			0.42235
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 032 693	11.81		30.04.		USD	0.47943			0.45798
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Debt Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	2 407 087	19.42		30.04.		USD	0.82388			0.78702
A (N)	EUR	0.010	2 407 061	24.21		30.04.		EUR	0.91148			1.002
A (hedged) (N)	EUR	0.010	11 440 194	14.50		30.04.		EUR	0.56737			0.62402
A (hedged) (N)	SEK	0.010	12 141 139	14.57		30.04.		SEK	5.644			0.67554
A-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.010	12 295 247	-		24.04.		CHF				0.03357
22.4.2016 Liquidation												
I-USD (N)	USD	0.000	31 435 996	11.22		30.04.		USD	0.11602			0.11083
Y (N)	USD	0.010	2 407 107	21.08		30.04.		USD	0.94948			0.907
Y-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	26 688 589	11.60		30.04.		EUR	0.49765			0.54734
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	25 718 208	13.89		30.04.		EUR	0.55555			0.61102

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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)
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Fund, Luxemburg												
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	21 191 326	-								0.12134
22.4.2016 Liquidation												
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 190 727	7.70		30.04.	USD	0.30656				0.29284
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 191 333	7.88		30.04.	USD	0.35075				0.33506
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Total Return Debt Fund, Luxemburg												
A-ACC-EUR (EUR /USD hedged) (N)	EUR	0.000	30 088 114	11.58		30.04.	EUR	0.18797				0.20673
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	30 088 137	11.14		30.04.	USD	0.19226				0.18366
A-EUR	EUR	0.000	30 088 123	12.31	01.08.	08.08.	EUR	0.06331				0.06895
					01.08.	08.08.	EUR	0.13308	0.14494			
I-USD	USD	0.000	30 088 142	11.02	01.08.	08.08.	USD	0.24541				0.24135
					01.08.	08.08.	USD	0.00009	0.00008			
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	30 102 342	12.64		30.04.	EUR	0.23186				0.25501
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	30 088 144	11.22		30.04.	USD	0.22918				0.21892
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Focus Fund, Luxemburg												
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	25 618 788	10.62		30.04.	EUR	0.01423				0.01565
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 618 804	9.53		30.04.	USD	0.03605				0.03443
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 618 805	9.76		30.04.	USD	0.00984				0.00939
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 618 806	9.69		30.04.	USD	0.01787				0.01707
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	2 728 439	14.36		30.04.	USD	0.000				0.000
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	25 347 980	10.00		30.04.	EUR	0.000				0.000
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 175 248	12.86		30.04.	EUR	0.000				0.000
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 102 454	11.07		30.04.	USD	0.06971				0.06659
Y (N)	USD	0.010	3 913 456	10.68		30.04.	USD	0.03813				0.03642
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	25 348 725	11.81		30.04.	EUR	0.03975				0.04371
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund, Luxemburg												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	14 735 798	12.34		30.04.	EUR	0.26888				0.29572
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 108 116	8.86		30.04.	USD	0.26547				0.25359
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 735 977	9.31		30.04.	USD	0.24902				0.23788
Fidelity Funds SICAV - Euro Balanced Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 441	16.31		30.04.	EUR	0.15717				0.17286
Y (N)	EUR	0.010	3 912 802	17.38		30.04.	EUR	0.24757				0.27228
Fidelity Funds SICAV - Euro Blue Chip Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 621 484	15.04		30.04.	EUR	0.1618				0.17795
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 590 025	13.90		30.04.	EUR	0.2206				0.24262
Y (N)	EUR	0.010	3 907 588	16.32		30.04.	EUR	0.21468				0.23611
Y-ACC-CZK (hedged) (N)	CZK	0.000	29 958 785	39.08		30.04.	CZK	2.926				0.11902
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 631 580	10.25		30.04.	USD	0.02068				0.01975
Y-SGD	SGD	0.000	29 958 788	0.65	01.08.	08.08.	SGD	0.0527				0.03844
					01.08.	08.08.	SGD	0.00012	0.00008			
Fidelity Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 621 488	16.68		30.04.	EUR	0.22179				0.24393
Y (N)	EUR	0.010	3 912 814	16.91		30.04.	EUR	0.27648				0.30408
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 964 335	9.99		30.04.	USD	0.11106				0.10609
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 135 773	10.79		30.04.	USD	0.10583				0.10109
Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund, Luxemburg												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	2 728 446	11.61		30.04.	EUR	0.000				0.000
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	4 894 927	10.79		30.04.	EUR	0.000				0.000
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	3 912 823	11.13		30.04.	EUR	0.000				0.000
Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	10 271 100	33.23		30.04.	EUR	0.57035				0.62729
I-EUR (N)	EUR	0.000	31 434 396	11.33		30.04.	EUR	0.04896				0.05384
Y (N)	EUR	0.010	10 226 365	34.43		30.04.	EUR	0.70011				0.77001
Fidelity Funds SICAV - Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	2 771 444	27.59		30.04.	EUR	0.53924				0.59308
Y (N)	EUR	0.0001	3 872 713	28.37		30.04.	EUR	0.61079				0.67177

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Fidelity Funds SICAV - Euro STOXX 50 Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 448	12.46		30.04.		EUR	0.24315			0.26742
Y (N)	EUR	0.010	4 449 283	14.42		30.04.		EUR	0.31137			0.34246
Fidelity Funds SICAV - European Dividend Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	10 268 114	16.58		30.04.		EUR	0.33024			0.36321
Y (N)	EUR	0.010	12 004 400	17.37		30.04.		EUR	0.40514			0.44559
Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 450	20.91		30.04.		EUR	0.1367			0.15034
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 436 020	11.74		30.04.		EUR	0.03426			0.03768
Y (N)	EUR	0.010	3 496 558	18.24		30.04.		EUR	0.16021			0.1762
Fidelity Funds SICAV - European Fund, Luxemburg												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	2 397 511	15.76		30.04.		EUR	0.14131			0.15541
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	23 934 441	8.92		30.04.		USD	0.23241			0.22201
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	3 496 576	12.85		30.04.		EUR	0.1482			0.16299
Fidelity Funds SICAV - European Growth Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	3 102 653	12.89		30.04.		EUR	0.1482			0.16299
Y (N)	EUR	0.010	3 912 743	17.51		30.04.		EUR	0.24955			0.27446
Fidelity Funds SICAV - European High Yield Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 621 493	20.57		30.04.		EUR	0.79643			0.87595
A (hedged) (N)	SEK	0.010	10 029 318	30.15		30.04.		SEK	11.391			1.363
A-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.010	13 081 061	14.23		30.04.		USD	0.57208			0.54649
Y (N)	EUR	0.010	3 912 819	22.07		30.04.		EUR	0.96908			1.065
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	27 560 679	10.63		30.04.		CHF				3.410
Y-ACC-CZK (hedged) (N)	CZK	0.000	29 135 891	42.25		30.04.		CZK	32.323			1.314
Y-ACC-SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	29 135 896	11.92		30.04.		SEK	3.397			0.40659
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	27 560 504	11.13		30.04.		USD	0.48334			0.46171
Y-MDIST-USD (hedged)	USD	0.000	29 698 102	10.53		04.01. 11.01.		USD	0.02743			0.02747
						04.01. 11.01.		USD	0.01397	0.01399		
						01.02. 08.02.		USD	0.02644			0.02617
						01.02. 08.02.		USD	0.01346	0.01332		
						01.03. 08.03.		USD	0.02518			0.02497
						01.03. 08.03.		USD	0.01281	0.0127		
						01.04. 08.04.		USD	0.02379			0.02267
						01.04. 08.04.		USD	0.01211	0.01154		
						02.05. 09.05.		USD	0.02432			0.0236
						02.05. 09.05.		USD	0.01238	0.01201		
						01.06. 08.06.		USD	0.02405			0.02307
						01.06. 08.06.		USD	0.01224	0.01174		
						01.07. 08.07.		USD	0.02624			0.02581
						01.07. 08.07.		USD	0.01335	0.01313		
						01.08. 08.08.		USD	0.02213			0.02176
						01.08. 08.08.		USD	0.01127	0.01108		
						01.09. 08.09.		USD	0.02306			0.02235
						01.09. 08.09.		USD	0.01174	0.01137		
						03.10. 10.10.		USD	0.02511			0.02469
						03.10. 10.10.		USD	0.01279	0.01257		
						01.11. 08.11.		USD	0.02438			0.02376
						01.11. 08.11.		USD	0.01242	0.0121		
						01.12. 08.12.		USD	0.02558			0.02601
						01.12. 08.12.		USD	0.01301	0.01322		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.					
Y-MINCOME(G)-SGD (hedged)	SGD	0.000	29 620 260	0.73	04.01.	11.01.		SGD	0.00115		0.0008
					04.01.	11.01.		SGD	0.00294	0.00205	
					01.02.	08.02.		SGD	0.00115		0.0008
					01.02.	08.02.		SGD	0.00294	0.00206	
					01.03.	08.03.		SGD	0.00115		0.00082
					01.03.	08.03.		SGD	0.00294	0.0021	
					01.04.	08.04.		SGD	0.00115		0.00081
					01.04.	08.04.		SGD	0.00294	0.00207	
					02.05.	09.05.		SGD	0.00115		0.00081
					02.05.	09.05.		SGD	0.00294	0.00208	
					01.06.	08.06.		SGD	0.00115		0.00081
					01.06.	08.06.		SGD	0.00295	0.0021	
					01.07.	08.07.		SGD	0.00115		0.00084
					01.07.	08.07.		SGD	0.00295	0.00215	
					01.08.	08.08.		SGD	0.00115		0.00083
					01.08.	08.08.		SGD	0.00295	0.00215	
					01.09.	08.09.		SGD	0.00115		0.00082
					01.09.	08.09.		SGD	0.00295	0.00212	
					03.10.	10.10.		SGD	0.00115		0.00082
					03.10.	10.10.		SGD	0.00295	0.0021	
					01.11.	08.11.		SGD	0.00115		0.0008
					01.11.	08.11.		SGD	0.00295	0.00207	
					01.12.	08.12.		SGD	0.00115		0.00082
					01.12.	08.12.		SGD	0.00295	0.0021	
Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 621 495	16.66	30.04.			EUR	0.21065		0.23168
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 590 032	15.11	30.04.			EUR	0.23898		0.26284
Y (N)	EUR	0.010	3 496 496	15.24	30.04.			EUR	0.20692		0.22758
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 331 187	13.33	30.04.			USD	1.069		1.021
Fidelity Funds SICAV - European Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 452	20.31	30.04.			EUR	0.21876		0.2406
Y (N)	EUR	0.010	3 912 754	22.16	30.04.			EUR	0.21087		0.23192
Fidelity Funds SICAV - European Value Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	10 268 098	17.17	30.04.			EUR	0.22244		0.24465
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	13 693 263	17.88	30.04.			EUR	0.29262		0.32183
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Patrimoine, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	714 561	13.48	30.04.			EUR	0.11458		0.12602
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Portfolio Selector Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 949	-	30.04.			EUR	0.12408		0.13646
11.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.38401 Ant. Fidelity Funds SICAV - SMART Global Moderate Fund (VN 33076940)					11.07.			EUR	0.000		0.000
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2015 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 454	14.50	30.04.			EUR	0.14547		0.15999
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2020 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 457	15.44	30.04.			EUR	0.08839		0.09721
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 461	15.47	30.04.			EUR	0.06532		0.07184
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 464	16.12	30.04.			EUR	0.04762		0.05237
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 614 636	34.37	30.04.			EUR	0.09531		0.10482
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 614 646	34.45	30.04.			EUR	0.09618		0.10578
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2045 (Euro) Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	23 825 281	14.39	30.04.			EUR	0.01919		0.0211

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2050 (Euro) Fund, Luxemburg												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	23 825 304	14.40		30.04.		EUR	0.02487			0.02735
Fidelity Funds SICAV - FIRST All Country World Fund, Luxemburg												
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	26 658 564	13.09		30.04.		EUR	0.10207			0.11226
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	26 658 573	1.68		30.04.		GBP	0.01187			0.01663
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 658 569	10.71		30.04.		USD	0.09641			0.09209
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 628 122	10.65		30.04.		USD	0.08139			0.07774
Fidelity Funds SICAV - FIRST Developed World Fund, Luxemburg												
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	26 658 574	13.28		30.04.		EUR	0.11001			0.12099
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	26 658 584	1.68		30.04.		GBP	0.0105			0.01471
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 658 578	10.75		30.04.		USD	0.09976			0.09529
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 628 252	10.68		30.04.		USD	0.06994			0.06681
Fidelity Funds SICAV - Flexible Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	GBP	0.010	2 728 965	2.13		30.04.		GBP	0.04225			0.05921
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 618 636	10.43		30.04.		EUR	0.07654			0.08418
A-ACC-EUR (EUR/GBP hedged) (N)	EUR	0.000	31 618 706	11.32		30.04.		EUR	0.08889			0.09776
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 618 712	10.47		30.04.		EUR	0.08616			0.09476
Y-ACC-EUR (EUR/GBP hedged) (N)	EUR	0.000	31 618 714	11.39		30.04.		EUR	0.0889			0.09777
Y-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	29 629 349	1.37		30.04.		GBP	0.01979			0.02773
Y-EUR (EUR/GBP hedged)	EUR	0.000	31 618 715	n.v.	02.05.	09.05.		EUR	0.00962			0.01064
					02.05.	09.05.		EUR	0.06648	0.07354		
					01.08.	08.08.		EUR	0.01113			0.01212
					01.08.	08.08.		EUR	0.07687	0.08372		
					01.11.	08.11.		EUR	0.00982			0.01057
					01.11.	08.11.		EUR	0.06788	0.07308		
Y-USD (USD/GBP hedged)	USD	0.000	31 618 734	10.67	02.05.	09.05.		USD	0.00577			0.0056
					02.05.	09.05.		USD	0.07033	0.06825		
					01.08.	08.08.		USD	0.0067			0.00658
					01.08.	08.08.		USD	0.0817	0.08034		
					01.11.	08.11.		USD	0.00594			0.00578
					01.11.	08.11.		USD	0.07236	0.07052		
Fidelity Funds SICAV - France Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 453	16.05		30.04.		EUR	0.19881			0.21866
Y (N)	EUR	0.010	3 496 861	14.36		30.04.		EUR	0.21232			0.23352
Fidelity Funds SICAV - Germany Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 456	20.37		30.04.		EUR	0.03208			0.03528
A-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	27 167 201	10.07		30.04.		CHF				0.19755
A-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	24 316 144	11.77		30.04.		USD	0.05995			0.05726
Y (N)	EUR	0.010	3 912 781	20.41		30.04.		EUR	0.06602			0.07261
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 137 390	9.45		30.04.		CHF				0.000
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 137 392	9.67		30.04.		USD	0.000			0.000
Y-EUR	EUR	0.000	29 230 392	10.94		30.04.		EUR	0.000			0.000
Fidelity Funds SICAV - Global Consumer Industries Fund, Luxemburg												
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 068 668	12.52		30.04.		USD	0.03561			0.03401
Y (N)	EUR	0.000	3 912 785	29.48		30.04.		EUR	0.1002			0.1102
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	29 631 574	11.48		30.04.		EUR	0.01527			0.01679
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 959 026	10.38		30.04.		USD	0.02324			0.0222
Y-GBP	GBP	0.000	29 959 037	1.58	01.08.	08.08.		GBP	0.0024			0.00307
Fidelity Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg												
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 594 738	14.36		30.04.		EUR	0.25588			0.28142
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	18 593 971	12.38		30.04.		EUR	0.20826			0.22905
Y (N)	USD	0.010	11 745 252	12.27		30.04.		USD	0.28185			0.26924
Y (hedged) (N)	EUR	0.010	11 745 258	13.61		30.04.		EUR	0.29105			0.32011
Fidelity Funds SICAV - Global Demographics Fund, Luxemburg												
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	11 160 132	16.54		30.04.		EUR	0.000			0.000
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	11 160 094	14.51		30.04.		USD	0.000			0.000
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	11 160 142	17.17		30.04.		EUR	0.000			0.000
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 197 181	15.05		30.04.		USD	0.00692			0.00661

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.					
Fidelity Funds SICAV - Global Dividend Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	14 876 043	18.37		30.04.	EUR	0.27012		0.29709	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	18 594 221	14.87		30.04.	USD	0.22112		0.21122	
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	14 985 482	21.26		30.04.	EUR	0.41178		0.45289	
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	27 398 176	10.52		30.04.	CHF			0.195	
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	14 876 494	18.95		30.04.	EUR	0.33049		0.36348	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 876 359	16.07		30.04.	USD	0.30947		0.29562	
Fidelity Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	24 967 113	12.03		30.04.	EUR	0.13737		0.15108	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 967 234	10.30		30.04.	USD	0.11713		0.11189	
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	23 682 242	11.30		30.04.	USD	0.20467		0.19551	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 967 235	10.49		30.04.	USD	0.16212		0.15486	
Fidelity Funds SICAV - Global Financial Services Fund, Luxemburg											
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	32 376 844	12.53		30.04.	EUR	0.00225		0.00247	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 376 166	10.69		30.04.	USD	0.000		0.000	
Y (N)	EUR	0.010	3 912 789	20.32		30.04.	EUR	0.14048		0.1545	
Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund, Luxemburg											
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 590 050	16.56		30.04.	EUR	0.07739		0.08511	
Y (N)	USD	0.010	4 449 270	15.31		30.04.	USD	0.03214		0.0307	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 569 389	16.53		30.04.	EUR	0.03055		0.0336	
Fidelity Funds SICAV - Global Health Care Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 467	24.61		30.04.	EUR	0.000		0.000	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 068 545	13.56		30.04.	USD	0.000		0.000	
Y (N)	EUR	0.010	3 913 722	30.83		30.04.	EUR	0.000		0.000	
Fidelity Funds SICAV - Global High Grade Income Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 894 935	10.48		30.04.	USD	0.54729		0.5228	
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	18 433 775	10.70		30.04.	EUR	0.50697		0.55759	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	18 433 776	10.83		30.04.	EUR	0.53506		0.58848	
Fidelity Funds SICAV - Global High Yield Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 144 030	13.36		30.04.	USD	0.57647		0.55068	
Fidelity Funds SICAV - Global Income Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 153 173	11.74		30.04.	EUR	0.37681		0.41443	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 153 184	10.71		30.04.	USD	0.36336		0.34733	
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	25 717 497	11.21		30.04.	EUR	0.43385		0.47716	
Fidelity Funds SICAV - Global Industrials Fund, Luxemburg											
Y (N)	EUR	0.010	3 912 792	19.38		30.04.	EUR	0.18357		0.20189	
Fidelity Funds SICAV - Global Inflation-linked Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 392 214	10.15		30.04.	USD	0.01908		0.01822	
A (Hedged) (N)	EUR	0.010	4 298 373	12.68		30.04.	EUR	0.02228		0.0245	
A-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.010	13 252 025	-		24.04.	CHF			0.00002	
22.4.2016 Liquidation											
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 102 468	9.10		30.04.	USD	0.06123		0.05849	
Y (Hedged) (N)	EUR	0.010	4 298 382	12.85		30.04.	EUR	0.04901		0.0539	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 589 328	9.17		30.04.	USD	0.03915		0.03739	
Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Income Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	25 716 584	13.52		30.04.	EUR	0.42927		0.47213	
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	22 865 511	12.09		30.04.	EUR	0.41281		0.45402	
A-ACC-HKD (N)	HKD	0.000	21 068 692	1.47		30.04.	HKD	0.37592		0.04628	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 068 933	11.43		30.04.	USD	0.40257		0.38456	
A-DIST-EUR	EUR	0.000	30 915 500	11.73	01.08.	08.08.	EUR	0.03118		0.03395	
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	22 865 519	1.84	01.08.	08.08.	EUR	0.10591	0.11535		
Y-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	25 350 177	11.35		30.04.	EUR	0.05161		0.07233	
Y-ACC-USD (N)	EUR	0.000	22 595 375	15.40		30.04.	EUR	0.43203		0.47516	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000				30.04.	EUR	0.53963		0.59351	
Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	4 981 608	15.56		30.04.	EUR	0.02126		0.02338	
A-ACC-Euro (EUR / USD hedged) (N)	EUR	0.010	4 981 643	13.82		30.04.	EUR	0.008		0.00879	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 969 458	10.31		30.04.		USD	0.00735		0.00702
Vermögensverwaltung def A-Euro (Euro/USD hedged)	EUR	0.000	31 426 337	11.00	01.08.	08.08.		EUR	0.01481		0.01613
					01.08.	08.08.		EUR	0.00048	0.00052	
Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund, Luxemburg											
A ACC (N)	EUR	0.010	2 771 437	15.69		30.04.		EUR	0.00821		0.00902
A-ACC-EUR (EUR / USD hedged) (N)	EUR	0.010	4 295 348	12.78		30.04.		EUR	0.00737		0.0081
Vermögensverwaltung mod A-Euro (Euro/USD hedged)	EUR	0.000	31 429 226	11.30		30.04.		EUR	0.00574		0.00631
					01.08.	08.08.		EUR	0.0102		0.0111
Y ACC (N)	USD	0.010	3 913 612	11.05		30.04.		USD	0.04089		0.03906
Fidelity Funds SICAV - Global Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 771 423	18.92		30.04.		EUR	0.03801		0.0418
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 738 351	-		24.04.		USD	0.000		0.000
22.4.2016 Liquidation											
Y (N)	USD	0.010	4 449 299	14.96		30.04.		USD	0.07986		0.07628
Fidelity Funds SICAV - Global Property Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 397 553	16.98		30.04.		EUR	0.2005		0.22051
A (N)	USD	0.010	2 397 560	14.35		30.04.		USD	0.19245		0.18384
Y (N)	USD	0.010	3 913 463	12.74		30.04.		USD	0.21712		0.2074
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 325	15.97		30.04.		EUR	0.24329		0.26758
Fidelity Funds SICAV - Global Real Asset Securities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	10 456 822	-		30.04.		USD	0.06389		0.06103
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.441864 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 31848773)						23.05.		USD	0.000		0.000
A (hedged) (N)	EUR	0.010	10 456 838	-		30.04.		EUR	0.05657		0.06221
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.47331 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 32061955)						23.05.		EUR	0.000		0.000
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	19 443 959	-		30.04.		USD	0.10349		0.09886
9.5.2016 Liquidation											
Y (N)	USD	0.010	10 456 825	-		30.04.		USD	0.34241		0.32709
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.081782 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 4449270)						23.05.		USD	0.000		0.000
Y (hedged) (N)	EUR	0.010	10 456 830	-		30.04.		EUR	0.09303		0.10231
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.530008 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 32062183)						23.05.		EUR	0.000		0.000
Fidelity Funds SICAV - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	12 744 136	11.93		30.04.		EUR	0.19376		0.2131
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 744 115	9.81		30.04.		USD	0.16714		0.15966
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	26 688 929	11.83		30.04.		EUR	0.27568		0.3032
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	12 744 139	12.33		30.04.		EUR	0.2525		0.27771
Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 316 062	14.45		30.04.		USD	0.000		0.000
A-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	28 459 224	12.11		30.04.		USD	0.000		0.000
Y (N)	EUR	0.010	3 912 794	41.75		30.04.		EUR	0.000		0.000
Fidelity Funds SICAV - Global Telecommunications Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 984	20.10		30.04.		EUR	0.28449		0.31289
Y (N)	EUR	0.010	3 912 797	20.31		30.04.		EUR	0.31871		0.35053
Fidelity Funds SICAV - Greater China Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 281 520	8.66		30.04.		USD	0.03987		0.03808
Y (N)	USD	0.010	3 913 478	16.52		30.04.		USD	0.19313		0.18449
Fidelity Funds SICAV - Growth & Income Fund, Luxemburg											
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	3 913 590	13.20		30.04.		USD	0.29235		0.27927
Fidelity Funds SICAV - Iberia Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 470	15.87		30.04.		EUR	0.19908		0.21895
Y (N)	EUR	0.010	3 912 801	14.60		30.04.		EUR	0.18086		0.19891

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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)
Fidelity Funds SICAV - India Focus Fund, Luxemburg												
Y (N)	USD	0.010	3 913 482	12.65		30.04.		USD	0.00018			0.00017
Y-EUR (N)	EUR	0.000	30 102 579	11.02		30.04.		EUR	0.000			0.000
Fidelity Funds SICAV - Indonesia Fund, Luxemburg												
Y (N)	USD	0.010	3 913 496	17.73		30.04.		USD	0.02691			0.0257
Fidelity Funds SICAV - Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund, Luxemburg												
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	2 767 336	235.89		30.04.		USD	1.461			1.395
Fidelity Funds SICAV - Institutional Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg												
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	2 771 380	161.76		30.04.		EUR	0.86731			0.95391
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	2 767 343	155.50		30.04.		USD	0.9345			0.89269
Fidelity Funds SICAV - Institutional Euro Blue Chip Fund, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.010	2 771 480	251.70		30.04.		EUR	3.935			4.327
Fidelity Funds SICAV - Institutional European High Yield Fund, Luxemburg												
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	11 730 438	177.52		30.04.		EUR	8.084			8.891
Fidelity Funds SICAV - Institutional European Larger Companies Fund, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.010	2 771 521	272.60		30.04.		EUR	4.327			4.759
Fidelity Funds SICAV - Institutional European Smaller Companies Fund, Luxemburg												
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	25 407 535	13.90		30.04.		EUR	0.11495			0.12642
Fidelity Funds SICAV - Institutional Global Focus Fund, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.010	3 103 028	205.18		30.04.		EUR	0.86163			0.94766
Fidelity Funds SICAV - Institutional Global Sector Fund, Luxemburg												
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	23 683 825	1.93		30.04.		GBP	0.00974			0.01365
Fidelity Funds SICAV - Institutional Japan Fund, Luxemburg												
I (N)	JPY	0.010	2 771 513	114.25		30.04.		JPY	85.521			0.76678
Fidelity Funds SICAV - International Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	3 873 348	14.37		30.04.		EUR	0.26554			0.29205
A (N)	USD	0.010	2 728 473	12.78		30.04.		USD	0.25101			0.23978
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 002 066	9.77		30.04.		USD	0.22463			0.21458
Fidelity Funds SICAV - International Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	2 621 472	15.15		30.04.		USD	0.01572			0.01501
A (N)	EUR	0.010	2 621 468	19.42		30.04.		EUR	0.04688			0.05156
Y (N)	USD	0.010	4 449 275	15.31		30.04.		USD	0.08699			0.08309
Fidelity Funds SICAV - Italy Fund, Luxemburg												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 332 725	13.90		30.04.		EUR	0.11759			0.12933
Y (N)	EUR	0.010	3 496 382	9.67		30.04.		EUR	0.10431			0.11472
Y-EUR	EUR	0.000	29 231 692	9.53		30.04.		EUR	0.000			0.000
Fidelity Funds SICAV - Japan Advantage Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	4 367 650	23.88		30.04.		EUR	0.00505			0.00555
A (N)	JPY	0.010	10 449 645	14.28		30.04.		JPY	1.915			0.01716
Y (N)	JPY	0.010	4 449 305	14.74		30.04.		JPY	2.351			0.02107
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 569 390	14.83		30.04.		EUR	0.01973			0.0217
Fidelity Funds SICAV - Japan Aggressive Fund, Luxemburg												
A-JPY	JPY	0.000	24 410 028	12.42		30.04.		JPY	0.000			0.000
I (N)	JPY	0.010	2 767 350	116.10		30.04.		JPY	33.512			0.30046
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	24 410 027	14.99		30.04.		EUR	0.000			0.000
Y-ACC-JPY (N)	JPY	0.000	24 410 029	12.67		30.04.		JPY	0.000			0.000
Fidelity Funds SICAV - Japan Fund, Luxemburg												
A (N)	JPY	0.010	2 621 477	-		27.04.		JPY	17.141			0.14986
27.4.2016 Liquidation												

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Y-MDIST-USD	USD	0.000	29 631 562	10.21	04.01.	11.01.		USD	0.00011		0.00011
					04.01.	11.01.		USD	0.01468	0.0147	
					01.02.	08.02.		USD	0.0001		0.00009
					01.02.	08.02.		USD	0.01399	0.01384	
					01.03.	08.03.		USD	0.00008		0.00007
					01.03.	08.03.		USD	0.01091	0.01082	
					01.04.	08.04.		USD	0.00008		0.00007
					01.04.	08.04.		USD	0.01161	0.01106	
					02.05.	09.05.		USD	0.00008		0.00007
					02.05.	09.05.		USD	0.01142	0.01108	
					01.06.	08.06.		USD	0.00007		0.00006
					01.06.	08.06.		USD	0.01043	0.010	
					01.07.	08.07.		USD	0.00007		0.00006
					01.07.	08.07.		USD	0.01042	0.01025	
					01.08.	08.08.		USD	0.00007		0.00006
					01.08.	08.08.		USD	0.01052	0.01034	
					01.09.	08.09.		USD	0.00009		0.00008
					01.09.	08.09.		USD	0.01271	0.01231	
					03.10.	10.10.		USD	0.00009		0.00008
					03.10.	10.10.		USD	0.0128	0.01258	
					01.11.	08.11.		USD	0.0001		0.00009
					01.11.	08.11.		USD	0.0139	0.01354	
					01.12.	08.12.		USD	0.00011		0.00011
					01.12.	08.12.		USD	0.01538	0.01563	
Y-USD	USD	0.000	29 631 530	10.30		30.04.		USD	0.04579		0.04374
					01.08.	08.08.		USD	0.098		0.09638
Fidelity Funds SICAV - US Dollar Cash Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	2 728 993	11.05		30.04.		USD	0.000		0.000
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	3 913 625	10.40		30.04.		USD	0.000		0.000
Fidelity Funds SICAV - US High Yield Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 998	24.70		30.04.		EUR	0.94796		1.042
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	13 081 065	13.61		30.04.		EUR	0.55895		0.61476
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 868 378	13.48		30.04.		USD	0.57638		0.55059
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 848 106	12.15		30.04.		USD	0.59109		0.56464
I-MDIST-USD	USD	0.000	28 461 341	9.93	04.01.	11.01.		USD	0.02287		0.0229
					04.01.	11.01.		USD	0.02103	0.02106	
					01.02.	08.02.		USD	0.02272		0.02248
					01.02.	08.02.		USD	0.02088	0.02066	
					01.03.	08.03.		USD	0.02334		0.02314
					01.03.	08.03.		USD	0.02145	0.02127	
					01.04.	08.04.		USD	0.02235		0.0213
					01.04.	08.04.		USD	0.02054	0.01957	
					02.05.	09.05.		USD	0.02199		0.02134
					02.05.	09.05.		USD	0.02021	0.01961	
					01.06.	08.06.		USD	0.02267		0.02175
					01.06.	08.06.		USD	0.02083	0.01998	
					01.07.	08.07.		USD	0.02381		0.02342
					01.07.	08.07.		USD	0.02189	0.02153	
					01.08.	08.08.		USD	0.02277		0.02239
					01.08.	08.08.		USD	0.02093	0.02058	
					01.09.	08.09.		USD	0.02449		0.02373
					01.09.	08.09.		USD	0.02251	0.02181	
					03.10.	10.10.		USD	0.02313		0.02274
					03.10.	10.10.		USD	0.02127	0.02091	
					01.11.	08.11.		USD	0.02194		0.02138
					01.11.	08.11.		USD	0.02016	0.01964	
					01.12.	08.12.		USD	0.02246		0.02283
					01.12.	08.12.		USD	0.02063	0.02097	
Y (N)	USD	0.010	4 389 444	18.98		30.04.		USD	0.8911		0.85124
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	22 317 610	11.41		30.04.		CHF			0.55582
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	29 135 739	11.83		30.04.		EUR	4.838		5.321
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	13 837 083	14.82		30.04.		EUR	0.66815		0.73486
Y-GBP	GBP	0.000	29 232 938	1.68	01.08.	08.08.		GBP	0.0389		0.04988

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.					
Y-MDIST-USD	USD	0.000	29 232 835	10.34	04.01.	11.01.		USD	0.00644		0.00645
					04.01.	11.01.		USD	0.03775	0.03781	
					01.02.	08.02.		USD	0.00636		0.00629
					01.02.	08.02.		USD	0.03723	0.03685	
					01.03.	08.03.		USD	0.0066		0.00654
					01.03.	08.03.		USD	0.0387	0.03838	
					01.04.	08.04.		USD	0.00627		0.00597
					01.04.	08.04.		USD	0.03673	0.035	
					02.05.	09.05.		USD	0.00614		0.00595
					02.05.	09.05.		USD	0.03595	0.03489	
					01.06.	08.06.		USD	0.00636		0.0061
					01.06.	08.06.		USD	0.03723	0.03572	
					01.07.	08.07.		USD	0.00671		0.0066
					01.07.	08.07.		USD	0.03928	0.03864	
					01.08.	08.08.		USD	0.00638		0.00627
					01.08.	08.08.		USD	0.03742	0.0368	
					01.09.	08.09.		USD	0.00688		0.00666
					01.09.	08.09.		USD	0.04031	0.03906	
					03.10.	10.10.		USD	0.0065		0.00639
					03.10.	10.10.		USD	0.03809	0.03745	
					01.11.	08.11.		USD	0.00614		0.00598
					01.11.	08.11.		USD	0.03596	0.03505	
					01.12.	08.12.		USD	0.0063		0.0064
					01.12.	08.12.		USD	0.0369	0.03752	
Y-MINCOME-HKD	HKD	0.000	29 625 363	1.35	04.01.	11.01.		HKD	0.0271		0.00349
					04.01.	11.01.		HKD	0.0092	0.00118	
					01.02.	08.02.		HKD	0.0271		0.00344
					01.02.	08.02.		HKD	0.0092	0.00116	
					01.03.	08.03.		HKD	0.0271		0.00346
					01.03.	08.03.		HKD	0.00919	0.00117	
					01.04.	08.04.		HKD	0.0271		0.00332
					01.04.	08.04.		HKD	0.00919	0.00112	
					02.05.	09.05.		HKD	0.0271		0.00338
					02.05.	09.05.		HKD	0.0092	0.00115	
					01.06.	08.06.		HKD	0.0271		0.00335
					01.06.	08.06.		HKD	0.0092	0.00113	
					01.07.	08.07.		HKD	0.0271		0.00343
					01.07.	08.07.		HKD	0.00919	0.00116	
					01.08.	08.08.		HKD	0.0271		0.00343
					01.08.	08.08.		HKD	0.0092	0.00116	
					01.09.	08.09.		HKD	0.0271		0.00338
					01.09.	08.09.		HKD	0.00919	0.00114	
					03.10.	10.10.		HKD	0.0271		0.00343
					03.10.	10.10.		HKD	0.00919	0.00116	
					01.11.	08.11.		HKD	0.0271		0.0034
					01.11.	08.11.		HKD	0.0092	0.00115	
					01.12.	08.12.		HKD	0.0271		0.00355
					01.12.	08.12.		HKD	0.0092	0.0012	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposible 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)
Y-MINCOME-USD	USD	0.000	29 623 646	10.50	04.01.	11.01.		USD	0.01425		0.01427	
					04.01.	11.01.		USD	0.02204	0.02207		
					01.02.	08.02.		USD	0.01425		0.0141	
					01.02.	08.02.		USD	0.02205	0.02182		
					01.03.	08.03.		USD	0.01425		0.01413	
					01.03.	08.03.		USD	0.02204	0.02185		
					01.04.	08.04.		USD	0.01425		0.01358	
					01.04.	08.04.		USD	0.02205	0.02101		
					02.05.	09.05.		USD	0.01425		0.01383	
					02.05.	09.05.		USD	0.02204	0.02139		
					01.06.	08.06.		USD	0.01425		0.01367	
					01.06.	08.06.		USD	0.02204	0.02114		
					01.07.	08.07.		USD	0.01425		0.01402	
					01.07.	08.07.		USD	0.02204	0.02168		
					01.08.	08.08.		USD	0.01425		0.01401	
					01.08.	08.08.		USD	0.02205	0.02168		
					01.09.	08.09.		USD	0.01425		0.01381	
					01.09.	08.09.		USD	0.02205	0.02137		
					03.10.	10.10.		USD	0.01425		0.01401	
					03.10.	10.10.		USD	0.02204	0.02167		
					01.11.	08.11.		USD	0.01425		0.01388	
					01.11.	08.11.		USD	0.02205	0.02149		
					01.12.	08.12.		USD	0.01425		0.01449	
					01.12.	08.12.		USD	0.02205	0.02242		
Fidelity Funds SICAV - World Fund, Luxemburg												
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 991 145	11.12	30.04.			USD	0.00064		0.00061	
Y (N)	EUR	0.010	3 496 551	18.72	30.04.			EUR	0.02801		0.0308	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 991 437	11.36	30.04.			USD	0.02121		0.02026	
Fidelity Magellan Fund Inc, Boston, USA												
	USD	1.00	930 100	92.85	13.05.	16.05.		USD	0.109		0.10644	
					13.05.	16.05.		USD	0.698	0.68164		
					02.12.	05.12.		USD	1.421	1.436		
					02.12.	05.12.		USD	0.437		0.44182	
Fieldroad Fund, Liechtenstein												
B (N)	EUR	0.001	22 653 921	103.41	31.12.			EUR	0.000		0.000	
I1 (N)	EUR	0.001	25 563 098	100.55	31.12.			EUR	0.000		0.000	
First Eagle Amundi SICAV - Income Builder Fund, Luxemburg												
AHE-C (N)	EUR	0.000	25 089 820	104.83	29.02.			EUR	2.110		2.283	
AU-C (N)	USD	0.000	25 089 812	1'015.10	29.02.			USD	21.243		21.158	
First Eagle Amundi SICAV - International Fund, Luxemburg												
AE-C (N)	EUR	0.001	12 064 338	178.59	29.02.			EUR	0.16728		0.18103	
AHC-C (N)	CHF	0.001	13 346 602	1'234.89	29.02.			CHF			1.307	
AHE-C (N)	EUR	0.001	10 245 033	166.23	29.02.			EUR	0.16347		0.1769	
AHG-C (N)	GBP	0.001	12 064 337	165.05	29.02.			GBP	0.13768		0.19109	
AHS-C (N)	SGD	0.000	23 211 840	75.64	29.02.			SGD	0.11204		0.07933	
AS-C (N)	SGD	0.001	10 245 038	110.92	29.02.			SGD	0.15884		0.11247	
AU-C (N)	USD	0.001	506 787	6'361.40	29.02.			USD	6.500		6.474	
IE-C (N)	EUR	0.001	12 064 423	1'909.07	29.02.			EUR	1.775		1.921	
IHE-C (N)	EUR	0.001	10 245 046	1'617.91	29.02.			EUR	1.580		1.710	
IU-C (N)	USD	0.001	10 245 029	1'707.15	29.02.			USD	1.728		1.721	
First Trust Global Funds PLC - First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	20 997 304	22.72	31.12.			USD	0.36382		0.36976	
First Trust Global Funds PLC - First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland												
A	EUR	0.000	25 670 773	27.41	31.12.			EUR	0.35361		0.37906	
First Trust Global Funds PLC - First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland												
(N)	EUR	0.000	32 173 394	23.40	31.12.			EUR	0.20001		0.21441	
First Trust Global Funds PLC - First Trust Global Equity Income UCITS ETF, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	29 491 397	42.98	31.12.			USD	0.65802		0.66878	
B	USD	0.000	34 272 432	41.82	31.12.			USD	0.21274		0.21621	

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

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)	
First Trust Global Funds PLC - First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland														
A (N)	JPY	0.000	28 271 997	21.25		31.12.		JPY	19.800					0.17252
First Trust Global Funds PLC - First Trust Tactical High Yield UCITS Fund, Dublin, Irland														
IA (N)	USD	0.000	30 183 872	n.v.		31.12.		USD	2.474					2.514
IA (N)	EUR	0.000	34 132 365	n.v.		31.12.		USD	0.53637					0.54514
KI	USD	0.000	33 891 472	51.70	21.09.	30.09.		USD	0.4785					0.46385
					20.10.	31.10.		USD	0.174					0.17207
					22.11.	30.11.		USD	0.1902					0.19375
					22.12.	30.12.		USD	0.1914					0.19453
						31.12.		USD	1.107					1.125
First Trust Global Funds PLC - First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland														
A (N)	GBP	0.000	20 997 315	24.53		31.12.		GBP	0.44911					0.56401
B	GBP	0.000	32 290 302	23.12	22.06.	30.06.		GBP	0.0809					0.10535
					21.09.	30.09.		GBP	0.1267					0.15955
					21.12.	30.12.		GBP	0.088					0.11051
						31.12.		GBP	0.30351					0.38116
First Trust Global Funds PLC - First Trust US Equity Income UCITS ETF, Dublin, Irland														
A	USD	0.000	32 229 262	22.46	22.06.	30.06.		USD	0.0763					0.07433
					21.09.	30.09.		USD	0.1377					0.13348
					21.12.	30.12.		USD	0.163					0.16566
						31.12.		USD	0.42411					0.43104
First Trust Global Funds PLC - First Trust US IPO Index UCITS ETF, Dublin, Irland														
A (N)	USD	0.000	29 134 385	20.22		31.12.		USD	0.08397					0.08534
First Trust Global Funds PLC - First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland														
A	USD (N)	0.000	20 997 290	36.94		31.12.		USD	0.40717					0.41382
B	USD	0.000	28 300 766	36.85	23.03.	31.03.		USD	0.0986					0.09442
					22.06.	30.06.		USD	0.1088					0.10599
					21.09.	30.09.		USD	0.0887					0.08598
					21.12.	30.12.		USD	0.103					0.10468
						31.12.		USD	0.39917					0.40569
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund, Luxemburg														
A (N)	EUR	0.000	11 240 631	136.84		31.12.		EUR	2.862					3.069
AC (N)	CHF	0.000	11 240 637	120.78		31.12.		CHF						2.678
AD (N)	USD	0.000	11 288 777	132.11		31.12.		USD	2.738					2.782
AE2	EUR	0.000	32 303 870	107.22				EUR	0.000					0.000
AZC (N)	CHF	0.000	22 896 846	-		31.08.		CHF						1.502
31.8.2016 Liquidation														
B (N)	EUR	0.000	11 240 641	142.73		31.12.		EUR	3.830					4.106
BC (N)	CHF	0.000	11 240 643	125.86		31.12.		CHF						3.582
BD (N)	USD	0.000	11 756 384	129.33		31.12.		USD	3.439					3.495
BZ (N)	EUR	0.000	22 737 756	111.55		31.12.		EUR	2.893					3.102
BZC (N)	CHF	0.000	22 897 048	100.25		31.12.		CHF						2.776
BZD (N)	USD	0.000	22 897 052	105.05		31.12.		USD	2.789					2.834
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond EM Corporates Opportunistic Fund, Luxemburg														
BC (N)	CHF	0.000	32 619 739	100.89		31.12.		CHF						1.757
BD (N)	USD	0.000	32 619 750	103.83		31.12.		USD	1.721					1.749
BE (N)	EUR	0.000	32 619 737	108.59		31.12.		EUR	1.781					1.909
BE2	EUR	0.000	33 428 733	106.83				EUR	0.000					0.000
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond Fund (CHF), Luxemburg														
AC (N)	CHF	0.000	1 102 016	1'432.30		31.12.		CHF						0.000
BC (N)	CHF	0.000	828 483	1'623.95		31.12.		CHF						0.03355
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond Global Corporates Fund, Luxemburg														
AC (N)	CHF	0.000	33 428 703	97.49		31.12.		CHF						1.044
AD (N)	USD	0.000	33 428 725	100.17		31.12.		USD	1.022					1.038
AE (N)	EUR	0.000	33 428 728	104.85		31.12.		EUR	1.056					1.132
AE2	EUR	0.000	33 428 732	104.85				EUR	0.000					0.000
BC (N)	CHF	0.000	24 617 378	105.54		31.12.		CHF						3.389

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

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)
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond Global High Yield Fund, Luxemburg	BE (N)	EUR	0.000	24 617 377	115.79		31.12.		EUR	3.508		3.761
	BC (N)	CHF	0.000	31 259 588	114.56		31.12.		CHF			4.845
	BD (N)	USD	0.000	28 718 813	115.13		31.12.		USD	4.908		4.988
	BE (N)	EUR	0.000	24 798 332	121.88		31.12.		EUR	5.242		5.619
	MC (N)	CHF	0.000	23 811 368	140.46		31.12.		CHF			7.161
	ME (N)	EUR	0.000	24 798 334	123.67		31.12.		EUR	5.955		6.384
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB Global Defensive Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	1 556 024	168.97		31.12.		EUR	0.000		0.000
	AC (N)	CHF	0.000	10 875 224	117.26		31.12.		CHF			0.000
	AD (N)	USD	0.000	4 864 415	159.38		31.12.		USD	0.22509		0.22877
	A2	EUR	0.000	1 556 012	159.18		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	EUR	0.000	1 556 031	192.52		31.12.		EUR	0.40667		0.43595
	BC (N)	CHF	0.000	12 747 504	119.91		31.12.		CHF			0.27176
	BD (N)	USD	0.000	4 864 441	120.07		31.12.		USD	0.2556		0.25978
	BQC (N)	CHF	0.000	31 259 586	101.71		31.12.		CHF			0.02626
	BQ2	EUR	0.000	31 259 585	110.01				EUR	0.000		0.000
	B3 (N)	EUR	0.000	24 798 359	110.15		31.12.		EUR	0.000		0.000
	MC (N)	CHF	0.000	11 756 364	124.63		31.12.		CHF			0.89282
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB Global Opportunistic Fund, Luxemburg	AD (N)	USD	0.000	22 896 456	1'075.10		31.12.		USD	0.000		0.000
	AE (N)	EUR	0.000	10 875 227	130.35		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A1 (N)	CHF	0.000	1 556 039	1'208.49		31.12.		CHF			0.000
	B (N)	CHF	0.000	1 556 044	1'508.14		31.12.		CHF			0.000
	BD (N)	USD	0.000	22 896 459	1'105.53		31.12.		USD	0.62912		0.6394
	BE (N)	EUR	0.000	11 756 381	1'285.32		31.12.		EUR	0.000		0.000
	BE3 (N)	EUR	0.000	24 798 361	1'098.85		31.12.		EUR	0.000		0.000
	M (N)	CHF	0.000	10 171 280	1'305.95		31.12.		CHF			2.499
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB Sustainable Fund, Luxemburg	A (N)	CHF	0.000	10 172 021	138.69		31.12.		CHF			0.000
	AD (N)	USD	0.000	10 438 366	134.43		31.12.		USD	0.000		0.000
	AE (N)	EUR	0.000	10 172 023	154.46		31.12.		EUR	0.000		0.000
	BC (N)	CHF	0.000	25 872 159	99.76		31.12.		CHF			0.000
	BD (N)	USD	0.000	25 872 162	105.39		31.12.		USD	0.000		0.000
	BE (N)	EUR	0.000	25 872 158	109.10		31.12.		EUR	0.000		0.000
	MC (N)	CHF	0.000	25 179 596	100.28		31.12.		CHF			0.16787
	ME (N)	EUR	0.000	33 428 685	107.74		31.12.		EUR	0.000		0.000
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch MultiAsset Manta Fund, Luxemburg	BC2	CHF	0.000	30 289 417	114.73	24.03.	31.03.		CHF			0.1712
	BE (N)	EUR	0.000	30 289 424	107.91		31.12.		EUR	0.64267		0.68894
	MC (N)	CHF	0.000	30 289 418	118.85		31.12.		CHF			0.83184
	ME (N)	EUR	0.000	35 135 031	n.v.		31.12.		EUR	0.63735		0.68323
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch MultiAsset MantaPlus Fund, Luxemburg	BC (N)	CHF	0.000	22 958 933	104.45		31.12.		CHF			1.122
	BE (N)	EUR	0.000	28 718 807	107.86		31.12.		EUR	1.081		1.159
	BE2	EUR	0.000	33 428 687	105.90				EUR	0.000		0.000
	MC (N)	CHF	0.000	22 958 935	106.42		31.12.		CHF			1.424
	ME (N)	EUR	0.000	35 135 040	n.v.		31.12.		EUR	1.074		1.152
Fisher Investments Institutional Funds PLC - Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland	(N)	USD	0.000	14 033 952	93.75		30.09.		USD	0.61505		0.59622
	A (N)	USD	0.000	29 545 208	115.64		30.09.		USD	0.55004		0.5332
	A2 (N)	EUR	0.000	29 545 207	126.07		30.09.		USD	0.59644		0.57818
	B (N)	USD	0.000	30 046 276	108.19		30.09.		USD	0.62947		0.6102
Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities, Luxemburg	IT (N)	CHF	0.001	28 530 394	113.63		30.09.		CHF			2.997
Flossbach von Storch FCP - Currency Diversification Bond, Luxemburg	IT (N)	CHF	0.001	26 827 518	101.10		30.09.		CHF			2.565
	RT (N)	CHF	0.001	27 689 382	100.46		30.09.		CHF			1.974

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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)	
Flossbach von Storch FCP - Dividend, Luxemburg													
CHF-IT (N)	CHF	0.001	19 578 492	134.68				30.09.	CHF				1.018
RT (N)	CHF	0.001	19 578 518	129.41				30.09.	CHF				0.000
Flossbach von Storch FCP - Global Convertible Bond, Luxemburg													
IT (N)	CHF	0.001	21 968 142	110.99				30.09.	CHF				0.84613
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Balanced, Luxemburg													
F	EUR	0.001	3 442 076	165.48	14.12.	16.12.			EUR	1.945			2.083
					14.12.	16.12.			EUR	0.8846	0.94762		
IT (N)	CHF	0.001	28 526 981	108.29				30.09.	CHF				1.940
IT (N)	EUR	0.001	28 526 973	116.38				30.09.	EUR	1.419			1.545
RT (N)	CHF	0.001	28 528 999	107.74				30.09.	CHF				1.381
RT (N)	EUR	0.001	28 526 979	115.16				30.09.	EUR	0.70513			0.76816
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Defensive, Luxemburg													
F	EUR	0.001	3 442 041	143.89	14.12.	16.12.			EUR	1.906			2.041
					14.12.	16.12.			EUR	0.8443	0.90445		
IT (N)	EUR	0.001	28 526 960	114.95				30.09.	EUR	1.669			1.818
RT (N)	EUR	0.001	28 526 963	113.53				30.09.	EUR	0.73888			0.80493
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Growth, Luxemburg													
F	EUR	0.001	3 442 118	179.94	14.12.	16.12.			EUR	1.729			1.852
					14.12.	16.12.			EUR	0.8248	0.88356		
IT (N)	EUR	0.001	28 530 227	115.89				30.09.	EUR	1.140			1.241
RT (N)	EUR	0.001	28 530 242	114.86				30.09.	EUR	0.41897			0.45642
Flossbach von Storch FCP - Multiple Opportunities II, Luxemburg													
GBP-IT (N)	USD	0.001	29 517 021	104.86				30.09.	USD	0.000			0.000
GBP-RT (N)	USD	0.001	29 517 022	105.38				30.09.	USD	0.000			0.000
IT (N)	CHF	0.001	26 825 659	104.79				30.09.	CHF				0.55219
IT (N)	EUR	0.001	23 834 746	136.46				30.09.	EUR	0.47252			0.51476
RT (N)	CHF	0.001	26 827 206	102.79				30.09.	CHF				0.000
RT (N)	EUR	0.001	23 835 192	133.42				30.09.	EUR	0.000			0.000
FMM-Fonds, Deutschland													
(N)	EUR	0.000	332 250	487.97				31.12.	EUR	3.101			3.324
Focused SICAV - Corporate Bond EUR, Luxemburg													
F-UKdist	EUR	0.001	11 512 122	128.64				31.10.	EUR	0.000			0.000
(GBP hedged) F-UKdist	GBP	0.001	11 512 553	129.12				31.10.	GBP	0.000			0.000
Focused SICAV - Global Bond, Luxemburg													
(EUR hedged) F-UKdist	EUR	0.001	11 512 667	85.95				31.10.	EUR	0.000			0.000
GBP hedged F-UKdist	GBP	0.001	3 469 637	132.15				31.10.	GBP	0.000			0.000
Focused SICAV - High Grade Bond CHF, Luxemburg													
F-UKdist	CHF	0.000	30 185 157	99.24				31.10.	CHF				0.000
Focused SICAV - High Grade Bond EUR, Luxemburg													
F-UKdist	EUR	0.001	11 512 674	131.98				31.10.	EUR	0.000			0.000
Focused SICAV - High Grade Bond GBP, Luxemburg													
F-UKdist	GBP	0.001	11 512 676	155.81				31.10.	GBP	0.000			0.000
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF, Luxemburg													
F-UKdist	CHF	0.000	23 131 000	99.12				31.10.	CHF				0.000
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Luxemburg													
F-UKdist	EUR	0.001	11 512 677	162.97				31.10.	EUR	0.000			0.000
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP, Luxemburg													
F-UKdist	GBP	0.001	11 512 678	190.50				31.10.	GBP	1.484			1.791
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Luxemburg													
F-UKdist	USD	0.001	14 536 542	106.52				31.10.	USD	0.000			0.000
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Luxemburg													
(CHF hedged) F-UKdist	CHF	0.000	33 867 839	98.02				31.10.	CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.					
C (N)	USD	0.001	2 637 130	33.05		30.06.		USD	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 065 508	27.72		30.06.		USD	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 065 510	22.40		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 183 962	24.26		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	1 922 941	41.38		30.06.		USD	0.000		0.000
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	20 736 374	19.56		30.06.		EUR	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	22 469 551	12.98		30.06.		USD	0.000		0.000
Z (N)	GBP	0.001	18 414 718	36.36		30.06.		GBP	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Brazil Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 925 201	10.40		30.06.		USD	0.70463		0.68645
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 925 392	10.77		30.06.		EUR	0.85821		0.92884
I (N)	USD	0.000	18 925 284	10.79		30.06.		USD	0.45634		0.44457
N (N)	USD	0.000	18 925 252	10.18		30.06.		USD	0.72425		0.70557
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 925 567	10.58		30.06.		EUR	0.71836		0.77748
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Balanced Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	27 039 423	14.35		30.06.		EUR	0.18102		0.19591
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.000	32 400 134	4.02		30.06.		CZK	0.32879		0.01313
I (N)	EUR	0.000	27 039 420	15.10		30.06.		EUR	0.18755		0.20298
N (N)	EUR	0.000	26 761 462	13.41		30.06.		EUR	0.14058		0.15214
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Conservative Fund, Luxemburg											
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.000	32 400 118	3.96		30.06.		CZK	0.28955		0.01157
A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	27 038 367	14.53		30.06.		EUR	0.10768		0.11654
I (acc) EUR (N)	EUR	0.000	27 038 362	15.13		30.06.		EUR	0.16819		0.18203
N (acc) EUR (N)	EUR	0.000	26 761 531	13.41		30.06.		EUR	0.08431		0.09124
W (Ydis) EUR	EUR	0.000	31 137 856	10.89	01.07.	08.07.		EUR	0.55808	0.071	0.604
								EUR			0.07708
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Dynamic Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	27 039 380	14.30		30.06.		EUR	0.18619		0.20151
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.000	32 400 139	4.06		30.06.		CZK	0.36911		0.01475
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	30 322 896	1.13		30.06.		NOK	0.0948		0.01103
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.000	30 322 488	1.06		30.06.		SEK	0.0966		0.0111
I (N)	EUR	0.000	27 039 376	15.16		30.06.		EUR	0.20122		0.21778
N (N)	EUR	0.000	26 739 490	13.17		30.06.		EUR	0.16501		0.17859
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Government Bond Fund, Luxemburg											
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 809 729	14.78		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	1 923 063	16.81		30.06.		EUR	0.01384		0.01497
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro High Yield Fund, Luxemburg											
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 258 027	19.58		30.06.		EUR	0.63311		0.68521
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 183 968	17.75		30.06.		EUR	0.58232		0.63024
I (N)	EUR	0.001	1 923 040	21.37		30.06.		EUR	0.79606		0.86157
W (N)	EUR	0.000	22 469 665	12.25		30.06.		EUR	0.44923		0.4862
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	23 521 148	10.98		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	23 521 263	11.09		30.06.		EUR	0.00972		0.01051
N (N)	EUR	0.000	23 521 264	10.81		30.06.		EUR	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	23 521 268	11.08		30.06.		EUR	0.01605		0.01737
Y (Mdis)	EUR	0.000	32 399 661	10.79	08.06.	15.06.		EUR	0.007		0.00756
					08.07.	15.07.		EUR	0.007		0.00761
					08.08.	15.08.		EUR	0.007		0.00761
					08.09.	15.09.		EUR	0.004		0.00437
					10.10.	17.10.		EUR	0.007		0.00761
					08.11.	15.11.		EUR	0.005		0.00536
					08.12.	15.12.		EUR	0.008		0.00859

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

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.					
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Short-Term Money Market Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	10 602 586	1'078.96		30.06.	EUR	0.000	0.000		
I (N)	EUR	0.001	10 602 590	1'081.80		30.06.	EUR	0.000	0.000		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euroland Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 612 159	21.15		30.06.	EUR	0.35881	0.38834		
A (N)	USD	0.001	4 612 164	n.v.		30.06.	USD	0.28425	0.27691		
16.12.2016 Liquidation											
I (N)	USD	0.001	4 612 188	n.v.		30.06.	USD	0.01518	0.01478		
16.12.2016 Liquidation											
I (N)	EUR	0.001	4 612 174	22.71		30.06.	EUR	0.37489	0.40574		
N (N)	EUR	0.001	4 612 171	19.90		30.06.	EUR	0.31481	0.34071		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 137 319	13.96		30.06.	EUR	0.13769	0.14902		
I (N)	EUR	0.001	11 137 367	14.43		30.06.	EUR	0.18819	0.20367		
N (N)	EUR	0.001	11 137 378	13.20		30.06.	EUR	0.07936	0.08589		
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 526	11.59		30.06.	EUR	0.14862	0.16085		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	13 295 954	17.05		30.06.	EUR	0.6072	0.65717		
I (N)	EUR	0.001	13 295 958	17.87		30.06.	EUR	0.68493	0.74129		
N (N)	EUR	0.001	13 295 964	16.36		30.06.	EUR	0.56211	0.60837		
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.000	24 392 173	2.71		30.06.	PLN	0.41231	0.10139		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	13 295 915	15.80		30.06.	EUR	0.1652	0.17879		
I (N)	EUR	0.001	13 295 918	16.57		30.06.	EUR	0.20179	0.21839		
N (N)	EUR	0.001	13 295 951	15.16		30.06.	EUR	0.14255	0.15428		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 736 141	10.61		30.06.	USD	0.22342	0.21765		
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	24 117 034	1.26		30.06.	NOK	0.12999	0.01513		
A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.000	20 736 144	9.25		30.06.	SGD	0.23001	0.16648		
A (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	22 953 260	11.32		30.06.	USD	0.22172	0.216		
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 183 762	16.76		30.06.	EUR	0.29391	0.31809		
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 183 767	14.82		30.06.	EUR	0.30288	0.3278		
I (N)	EUR	0.001	1 922 943	33.14		30.06.	EUR	0.65385	0.70766		
N (N)	USD	0.000	20 736 142	10.31		30.06.	USD	0.20475	0.19946		
W (N)	EUR	0.000	22 043 751	12.38		30.06.	EUR	0.22588	0.24446		
X (N)	EUR	0.000	22 946 828	12.54		30.06.	EUR	0.31525	0.34119		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Income Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 900 138	11.92		30.06.	EUR	0.29681	0.32123		
I (N)	EUR	0.000	25 901 167	12.12		30.06.	EUR	0.23852	0.25815		
N (N)	EUR	0.000	25 900 660	11.79		30.06.	EUR	0.14665	0.15871		
W (N)	EUR	0.000	25 901 395	12.07		30.06.	EUR	0.21615	0.23393		
Z (N)	EUR	0.000	25 901 421	12.04		30.06.	EUR	0.20503	0.2219		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 637 131	36.28		30.06.	USD	0.75921	0.73963		
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 279	36.49		30.06.	EUR	0.57672	0.62418		
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 809 723	33.75		30.06.	EUR	0.68906	0.74576		
I (N)	USD	0.001	2 637 133	43.44		30.06.	USD	0.89294	0.86991		
I (N)	EUR	0.001	1 922 963	43.78		30.06.	EUR	0.80775	0.87422		
I (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	31 802 246	10.11		30.06.	USD	0.15625	0.15222		
W (N)	EUR	0.000	20 740 923	15.49		30.06.	EUR	0.27256	0.29499		
X (N)	EUR	0.000	22 947 676	12.73		30.06.	EUR	0.00005	0.00005		

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

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.					
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Total Return Fund, Luxemburg											
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	23 482 602	1.39		30.06.	NOK	0.06007		0.00699	
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.000	23 482 599	1.27		30.06.	SEK	0.07848		0.00902	
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 269	16.29		30.06.	EUR	0.12569		0.13603	
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 276	14.83		30.06.	EUR	0.04485		0.04854	
I (N)	EUR	0.001	1 923 045	15.96		30.06.	EUR	0.15237		0.16491	
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.000	32 400 145	2.51		30.06.	PLN	0.00604		0.00148	
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 546	12.02		30.06.	EUR	0.04505		0.04875	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Flexible Alpha Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	31 288 463	10.28		30.06.	USD	0.000		0.000	
A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	31 287 545	11.67		30.06.	EUR	0.000		0.000	
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	31 287 553	10.74		30.06.	EUR	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.000	31 287 651	10.33		30.06.	USD	0.0157		0.01529	
I (acc) EUR (N)	EUR	0.000	31 287 579	11.72		30.06.	EUR	0.01594		0.01725	
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	31 287 048	10.80		30.06.	EUR	0.016		0.01731	
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	31 289 374	12.80		30.06.	GBP	0.01682		0.0219	
N (acc) EUR (N)	EUR	0.000	31 287 555	11.62		30.06.	EUR	0.000		0.000	
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	31 287 560	10.67		30.06.	EUR	0.000		0.000	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin GCC Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 164 968	12.25		30.06.	USD	0.61103		0.59527	
B (N)	USD	0.000	22 166 488	11.66		30.06.	USD	0.3919		0.38179	
I (N)	USD	0.000	22 166 485	12.51		30.06.	USD	0.46765		0.45558	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	11 773 679	10.31		30.06.	USD	0.02228		0.0217	
A (N)	EUR	0.000	11 773 680	14.51		30.06.	EUR	0.0316		0.0342	
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	11 773 682	10.58		30.06.	EUR	0.02347		0.0254	
A (Qdis) GBP-H1	GBP	0.000	11 773 695	n.v.	11.01. 08.04.	18.01. 15.04.	GBP	0.005 0.002		0.00718 0.00274	
						30.06.	GBP	0.07784		0.10137	
					08.07. 10.10.	15.07. 17.10.	GBP	0.007 0.010		0.0091 0.01203	
16.12.2016 Liquidation											
I (N)	EUR	0.000	11 773 713	15.09		30.06.	EUR	0.13657		0.1478	
I (N)	USD	0.000	11 773 699	10.78		30.06.	USD	0.09973		0.09715	
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	11 773 723	-		30.06.	CHF			0.09528	
18.11.2016 Liquidation											
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	22 043 829	10.68		30.06.	EUR	0.09305		0.1007	
N (N)	USD	0.000	11 773 730	9.91		30.06.	USD	0.000		0.000	
N (N)	EUR	0.000	11 773 749	13.91		30.06.	EUR	0.000		0.000	
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	11 773 753	10.16		30.06.	EUR	0.06825		0.07386	
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 656	13.26		30.06.	EUR	0.0906		0.09805	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 819 223	10.16		30.06.	USD	0.02183		0.02126	
I (N)	USD	0.000	18 819 233	10.46		30.06.	USD	0.09008		0.08775	
Z (acc) USD (N)	USD	0.000	24 392 185	9.48		30.06.	USD	0.04928		0.048	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Allocation Fund, Luxemburg											
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	13 296 005	-		19.02.	EUR	0.000		0.000	
19.2.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.7138813 Ant. Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Conservative Fund (VN 27038367)											
						30.06.	EUR	0.000		0.000	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Convertible Securities Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.001	14 810 589	1.54		30.06.	HKD	0.0422		0.00529	
A (N)	EUR	0.001	14 807 508	16.24		30.06.	EUR	0.04247		0.04596	
A (N)	USD	0.001	14 807 325	12.00		30.06.	USD	0.08899		0.08669	
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	14 810 689	11.27		30.06.	CHF			0.05465	

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

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.					
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 810 671	12.31		30.06.		EUR	0.09643		0.10436
I (N)	USD	0.001	14 807 497	12.41		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	14 809 996	16.81		30.06.		EUR	0.14483		0.15674
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 191 197	10.68		30.06.		EUR	0.10084		0.10913
N (N)	USD	0.001	14 807 504	11.56		30.06.		USD	0.15383		0.14986
N (N)	EUR	0.001	14 810 359	15.67		30.06.		EUR	0.07302		0.07902
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Corporate High Yield Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	22 290 141	n.v.		30.06.		USD	0.49692		0.4841
2.12.2016 Liquidation	I (N)	EUR	22 290 855	n.v.		30.06.		EUR	0.68133		0.7374
2.12.2016 Liquidation	I (N)	GBP	22 290 858	n.v.		30.06.		GBP	0.6726		0.87594
2.12.2016 Liquidation	I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	22 291 285	n.v.		30.06.		EUR	0.57386		0.62108
2.12.2016 Liquidation	I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	22 292 146	n.v.		30.06.		GBP	0.64397		0.83866
2.12.2016 Liquidation	I (Ydis)	EUR	22 290 977	n.v.	01.07.	08.07.		EUR	0.701		0.76107
2.12.2016 Liquidation	I (Ydis) EUR-H1	EUR	22 291 292	n.v.	01.07.	08.07.		EUR	0.586		0.63622
2.12.2016 Liquidation											
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Equity Strategies Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 980 710	11.40		30.06.		EUR	0.08414		0.09106
A (N)	EUR	0.001	3 980 718	7.08		30.06.		EUR	0.0592		0.06407
A (N)	USD	0.001	3 980 682	11.33		30.06.		USD	0.09671		0.09421
N (N)	EUR	0.000	26 760 896	10.65		30.06.		EUR	0.07971		0.08627
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 543	-		30.06.		EUR	0.13641		0.14763
18.11.2016 Liquidation											
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Fundamental Strategies Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 345 918	13.37		30.06.		USD	0.27968		0.27246
A (N)	EUR	0.001	3 345 941	13.47		30.06.		EUR	0.17593		0.1904
A H1 (N)	EUR	0.001	3 345 942	9.46		30.06.		EUR	0.14872		0.16095
I (N)	EUR	0.001	3 345 960	14.55		30.06.		EUR	0.23966		0.25938
N (N)	EUR	0.000	21 747 956	14.03		30.06.		EUR	0.23418		0.25345
N (N)	USD	0.000	21 747 957	10.67		30.06.		USD	0.18579		0.18099
N (N)	EUR	0.001	3 980 732	8.44		30.06.		EUR	0.15604		0.16888
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 830	3.70		30.06.		PLN	0.3605		0.08865
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Government Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 290 551	n.v.		30.06.		USD	0.09976		0.09718
2.12.2016 Liquidation	A (Mdis)	EUR	22 290 554	n.v.	11.01.	18.01.		EUR	0.006		0.00656
					08.02.	15.02.		EUR	0.007		0.0077
					08.03.	15.03.		EUR	0.009		0.00985
					08.04.	15.04.		EUR	0.010		0.01092
					09.05.	16.05.		EUR	0.013		0.01438
					08.06.	15.06.		EUR	0.014		0.01513
					08.07.	15.07.		EUR	0.013		0.01414
					08.08.	15.08.		EUR	0.013		0.01414
					08.09.	15.09.		EUR	0.012		0.01312
					10.10.	17.10.		EUR	0.008		0.0087
					08.11.	15.11.		EUR	0.012		0.01288
2.12.2016 Liquidation											

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

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.					
A (Mdis)	USD	0.000	22 290 553	n.v.	11.01.	18.01.		USD	0.004		0.00402
					08.02.	15.02.		USD	0.006		0.00592
					08.03.	15.03.		USD	0.007		0.00689
					08.04.	15.04.		USD	0.009		0.00869
					09.05.	16.05.		USD	0.011		0.01074
					08.06.	15.06.		USD	0.011		0.01058
					08.07.	15.07.		USD	0.011		0.01081
					08.08.	15.08.		USD	0.011		0.01069
					08.09.	15.09.		USD	0.011		0.01069
					10.10.	17.10.		USD	0.008		0.00792
					08.11.	15.11.		USD	0.010		0.010
2.12.2016 Liquidation											
I (N)	USD	0.000	22 291 291	n.v.		30.06.		USD	0.14791		0.14409
2.12.2016 Liquidation											
I (N)	EUR	0.000	22 291 293	n.v.		30.06.		EUR	0.30862		0.33401
2.12.2016 Liquidation											
N (N)	USD	0.000	22 291 283	n.v.		30.06.		USD	0.04852		0.04726
2.12.2016 Liquidation											
N (Mdis)	USD	0.000	22 291 286	n.v.	11.01.	11.01.		USD	0.000		0.000
					08.02.	08.02.		USD	0.000		0.000
					08.03.	08.03.		USD	0.000		0.000
					08.04.	08.04.		USD	0.000		0.000
					09.05.	16.05.		USD	0.001		0.00097
					08.06.	15.06.		USD	0.006		0.00577
						30.06.		USD	0.01931		0.01881
					08.07.	15.07.		USD	0.005		0.00491
					08.08.	15.08.		USD	0.005		0.00486
					08.09.	15.09.		USD	0.004		0.00389
					10.10.	17.10.		USD	0.002		0.00198
					08.11.	15.11.		USD	0.004		0.004
2.12.2016 Liquidation											
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Growth and Value Fund, Luxemburg											
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 471 027	25.07		30.06.		USD	0.11952		0.11643
Class B Acc. (N)	USD	0.001	1 471 029	20.82		30.06.		USD	0.0917		0.08933
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 042	22.82		30.06.		USD	0.11083		0.10797
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 471 039	22.47		30.06.		USD	0.10928		0.10646
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 284 297	18.09		30.06.		EUR	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 183 804	14.14		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 183 812	12.53		30.06.		USD	0.0202		0.01967
I (N)	USD	0.001	4 272 869	12.49		30.06.		USD	0.01298		0.01264
I (N)	GBP	0.001	12 737 512	20.09		30.06.		GBP	0.02075		0.02702
N (N)	EUR	0.001	11 284 316	17.23		30.06.		EUR	0.02531		0.02739
16.12.2016 Liquidation	W (N)	EUR	0.000	22 043 770	n.v.	30.06.		EUR	0.000		0.000
16.12.2016 Liquidation											
W (N)	USD	0.000	22 469 554	n.v.		30.06.		USD	0.000		0.000
16.12.2016 Liquidation											
Z (N)	USD	0.001	12 490 650	13.30		30.06.		USD	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global High Income Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 925 669	14.53		30.06.		EUR	0.83515		0.90388
A (N)	HKD	0.000	18 925 659	1.52		30.06.		HKD	0.58374		0.0733
A (N)	USD	0.000	18 925 640	11.79		30.06.		USD	0.80903		0.78816
I (N)	EUR	0.000	18 925 671	14.97		30.06.		EUR	0.89365		0.96719
I (N)	USD	0.000	18 925 650	12.15		30.06.		USD	0.69902		0.68099
N (N)	EUR	0.000	18 925 676	14.16		30.06.		EUR	0.76509		0.82805
16.12.2016 Liquidation	W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 975	n.v.	30.06.		EUR	0.4385		0.47458
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Listed Infrastructure Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 071 210	11.63		30.06.		USD	0.10412		0.10143
A (N)	EUR	0.000	21 071 212	15.26		30.06.		EUR	0.15462		0.16734
I (N)	USD	0.000	21 071 276	12.00		30.06.		USD	0.29918		0.29146
I (N)	EUR	0.000	21 071 214	15.73		30.06.		EUR	0.27118		0.29349
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	21 071 277	14.88		30.06.		GBP	0.20428		0.26603

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

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)
	N (N)	EUR	0.000	21 071 216	14.83		30.06.		EUR	0.15245		0.16499
	W (N)	GBP	0.000	21 071 279	18.64		30.06.		GBP	0.22078		0.28752
	Y (Mdis)	USD	0.000	32 029 425	10.34	09.05.	09.05.		USD	0.000		0.000
						08.06.	15.06.		USD	0.061		0.05869
						08.07.	15.07.		USD	0.061		0.05996
						08.08.	15.08.		USD	0.006		0.00583
						08.09.	15.09.		USD	0.026		0.02528
						10.10.	17.10.		USD	0.017		0.01683
						08.11.	15.11.		USD	0.013		0.01301
						08.12.	15.12.		USD	0.028		0.02887
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	21 071 038	12.62		30.06.		EUR	0.22499		0.2435
	A H1 (N)	USD	0.000	28 508 640	10.12		30.06.		USD	0.19126		0.18632
	I (N)	EUR	0.000	21 071 049	12.99		30.06.		EUR	0.46351		0.50165
	N (N)	EUR	0.000	21 071 048	12.40		30.06.		EUR	0.22296		0.2413
	Shs -A (Mdis)- Distribution	EUR	0.000	30 196 824	n.v.	11.01.	18.01.		EUR	0.041		0.04488
						08.02.	15.02.		EUR	0.040		0.04405
						08.03.	15.03.		EUR	0.040		0.04379
						08.04.	15.04.		EUR	0.041		0.04477
						09.05.	16.05.		EUR	0.040		0.04426
						08.06.	15.06.		EUR	0.040		0.04324
						08.07.	15.07.		EUR	0.041		0.04462
						08.08.	15.08.		EUR	0.041		0.04462
						08.09.	15.09.		EUR	0.041		0.04483
						10.10.	17.10.		EUR	0.041		0.04462
						08.11.	15.11.		EUR	0.040		0.04295
						08.12.	15.12.		EUR	0.040		0.04295
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Real Estate Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	2 277 323	11.47		30.06.		USD	0.16603		0.16174
	A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 499 598	15.71		30.06.		EUR	0.14045		0.152
	I (N)	USD	0.001	2 277 361	12.65		30.06.		USD	0.20997		0.20455
	N (N)	USD	0.001	2 277 338	10.57		30.06.		USD	0.17289		0.16843
	N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 499 602	14.97		30.06.		EUR	0.22811		0.24688
	Y (Mdis)	USD	0.000	32 029 423	9.65	09.05.	16.05.		USD	0.014		0.01367
						08.06.	15.06.		USD	0.020		0.01924
						08.07.	15.07.		USD	0.030		0.02949
						08.08.	15.08.		USD	0.011		0.01069
						08.09.	15.09.		USD	0.019		0.01848
						10.10.	17.10.		USD	0.029		0.02871
						08.11.	15.11.		USD	0.007		0.007
						08.12.	15.12.		USD	0.023		0.02371
	Z (N)	USD	0.000	25 907 718	10.25		30.06.		USD	0.13673		0.1332
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg												
	Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 411 699	29.71		30.06.		USD	0.28157		0.2743
	Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 411 711	24.45		30.06.		USD	0.25237		0.24586
	Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 411 706	26.38		30.06.		USD	0.28569		0.27832
	I (N)	USD	0.001	4 272 872	16.58		30.06.		USD	0.20059		0.19541
	W (N)	USD	0.000	22 470 362	9.76		30.06.		USD	0.09742		0.0949
	X (N)	USD	0.000	22 947 748	10.14		30.06.		USD	0.1938		0.1888
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Gold and Precious Metals Fund, Luxemburg												
	A (N)	SGD	0.001	11 167 994	3.42		30.06.		SGD	0.000		0.000
	A (N)	USD	0.001	11 136 731	4.68		30.06.		USD	0.000		0.000
	A (N)	HKD	0.001	11 167 992	0.60		30.06.		HKD	0.000		0.000
	A (N)	EUR	0.001	11 136 723	6.27		30.06.		EUR	0.000		0.000
	A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 950 623	3.56		30.06.		CHF	0.000		0.000
	A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 136 727	4.51		30.06.		EUR	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.001	11 136 743	4.96		30.06.		USD	0.00184		0.00179
	N (N)	USD	0.001	11 136 756	4.45		30.06.		USD	0.000		0.000
	N (N)	EUR	0.001	11 136 752	5.97		30.06.		EUR	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin High Yield Fund, Luxemburg												
	Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 258 022	17.26		30.06.		USD	1.112		1.083

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

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.					
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 268	22.16		30.06.		USD	1.298		1.264
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 195	17.92		30.06.		USD	1.145		1.115
I (N)	USD	0.001	4 272 876	17.99		30.06.		USD	2.939		2.863
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 717 784	13.15		30.06.		EUR	1.100		1.190
X (N)	USD	0.000	22 948 352	10.82		30.06.		USD	0.62316		0.60708
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Income Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	26 530 750	10.34		30.06.		USD	0.2312		0.22523
C (N)	USD	0.001	1 471 273	23.16		30.06.		USD	1.012		0.9859
I (N)	USD	0.001	1 923 028	20.26		30.06.		USD	1.011		0.98492
I (N)	EUR	0.000	26 530 771	12.54		30.06.		EUR	0.48483		0.52473
N (N)	USD	0.001	1 065 238	21.54		30.06.		USD	0.9296		0.90562
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 905 279	10.35		30.06.		EUR	0.239		0.25866
Z (N)	USD	0.001	10 886 394	15.47		30.06.		USD	0.65489		0.638
Shs -N (Mdis)- Distribution	EUR	0.000	30 193 244	n.v.							
						11.01.	18.01.	EUR	0.027		0.02955
						08.02.	15.02.	EUR	0.027		0.02973
						08.03.	15.03.	EUR	0.049		0.05364
						08.04.	15.04.	EUR	0.047		0.05132
						09.05.	16.05.	EUR	0.047		0.052
						08.06.	15.06.	EUR	0.048		0.05188
						08.07.	15.07.	EUR	0.048		0.05224
						08.08.	15.08.	EUR	0.048		0.05224
						08.09.	15.09.	EUR	0.044		0.04812
						10.10.	17.10.	EUR	0.043		0.04679
						08.11.	15.11.	EUR	0.044		0.04724
						08.12.	15.12.	EUR	0.046		0.0494
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin India Fund, Luxemburg											
A (N)	SEK	0.001	12 996 489	1.90		30.06.		SEK	0.000		0.000
A (N)	SGD	0.001	11 779 975	8.42		30.06.		SGD	0.000		0.000
A (N)	HKD	0.001	14 360 683	1.83		30.06.		HKD	0.000		0.000
A H1 (N)	EUR	0.000	27 809 404	10.07		30.06.		EUR	0.000		0.000
AS (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 136 031	7.04		30.06.		SGD	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 270	37.59		30.06.		EUR	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	USD	0.001	2 302 203	30.88		30.06.		USD	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.000	2 302 211	26.74		30.06.		USD	0.000		0.000
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 302 257	28.93		30.06.		USD	0.01265		0.01232
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 284	34.70		30.06.		EUR	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.000	2 302 265	28.40		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	2 302 260	34.19		30.06.		USD	0.10728		0.10451
I (N)	EUR	0.001	2 302 279	41.56		30.06.		EUR	0.10125		0.10958
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 807	3.63		30.06.		PLN	0.000		0.000
S (N)	USD	0.000	22 379 555	15.96		30.06.		USD	0.06903		0.06724
W (N)	GBP	0.001	18 331 093	25.41		30.06.		GBP	0.03305		0.04304
W (N)	USD	0.000	18 819 244	16.11		30.06.		USD	0.02847		0.02773
W (N)	EUR	0.000	22 470 370	20.38		30.06.		EUR	0.03117		0.03373
X (N)	USD	0.000	22 948 665	14.95		30.06.		USD	0.1453		0.14155
Z (N)	GBP	0.001	18 330 503	25.11		30.06.		GBP	0.000		0.000
Z (N)	USD	0.001	12 490 705	12.53		30.06.		USD	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Japan Fund, Luxemburg											
A (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	30 191 771	9.24		30.06.		USD	0.01326		0.01291
Class A Acc. (N)	JPY	0.001	1 140 769	7.29		30.06.		JPY	3.877		0.03681
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 514	7.32		30.06.		EUR	0.01913		0.0207
Class A Acc. (N)	USD	0.001	2 302 519	7.29		30.06.		USD	0.05723		0.05575
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 302 521	8.01		30.06.		USD	0.17836		0.17376
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 472 099	6.45		30.06.		EUR	0.03284		0.03554
I (N)	EUR	0.001	2 302 524	11.51		30.06.		EUR	0.07511		0.08129
I (N)	USD	0.001	2 302 527	9.47		30.06.		USD	0.06677		0.06504
N (N)	USD	0.001	4 487 053	9.81		30.06.		USD	0.07254		0.07066
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 982	15.59		30.06.		EUR	1.045		1.131
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 046 524	10.75		30.06.		USD	0.04302		0.04191
A (N)	SGD	0.000	25 047 756	7.55		30.06.		SGD	0.000		0.000
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 047 645	11.21		30.06.		EUR	0.08417		0.09109
A H1 (N)	CHF	0.000	28 285 795	9.75		30.06.		CHF			0.17729
A H1 (N)	NOK	0.000	26 530 785	1.21		30.06.		NOK	0.1924		0.02239
A H1 (N)	SEK	0.000	26 530 795	1.12		30.06.		SEK	0.01607		0.00184
A H1 (N)	CZK	0.000	27 809 457	3.88		30.06.		CZK	1.748		0.06985

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

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.					
A (Ydis) EUR-H1	EUR	0.000	27 809 442	10.50	01.07.	01.07.		EUR	0.075		0.08117
								EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	25 049 645	10.95		30.06.		USD	0.02358		0.02297
I (N)	JPY	0.000	25 052 513	10.21		30.06.		JPY	49.384		0.46895
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 052 317	11.43		30.06.		EUR	0.04819		0.05215
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	25 052 326	13.63		30.06.		GBP	0.01014		0.0132
I (acc) JPY-H1 (N)	JPY	0.000	25 052 721	9.24		30.06.		JPY	38.342		0.36409
I H1 (N)	CHF	0.000	28 285 785	9.88		30.06.		CHF			0.07271
N (N)	USD	0.000	25 052 727	10.57		30.06.		USD	0.06568		0.06398
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 052 732	11.02		30.06.		EUR	0.12773		0.13824
N H1 (N)	PLN	0.000	27 809 461	2.45		30.06.		PLN	0.08937		0.02197
N H1 (N)	HUF	0.000	27 809 458	0.34		30.06.		HUF	1.251		0.00428
N (Ydis) EUR-H1	EUR	0.000	30 193 227	10.72	01.07.	01.07.		EUR	0.00191		0.00206
								EUR	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	25 052 993	14.21		30.06.		EUR	0.00976		0.01056
W (N)	USD	0.000	30 192 815	10.47		30.06.		USD	0.01113		0.01084
W (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	25 052 737	13.58		30.06.		GBP	0.00519		0.00675
Y H1 (N)	CAD	0.000	27 809 463	7.94		30.06.		CAD	0.24763		0.18575
Z (N)	USD	0.000	25 052 998	10.87		30.06.		USD	0.05644		0.05498
Z (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	25 053 000	13.56		30.06.		GBP	0.09396		0.12236
Shs -A (Ydis)- Distribution Reg S	EUR	0.000	25 049 409	n.v.	01.07.	01.07.		EUR	0.0682		0.07381
								EUR	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin MENA Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 884 279	5.66		30.06.		EUR	0.11895		0.12873
A (N)	USD	0.001	3 884 285	5.67		30.06.		USD	0.1261		0.12284
A H1 (N)	EUR	0.001	4 273 743	3.54		30.06.		EUR	0.07057		0.07637
B (N)	USD	0.001	3 884 293	5.06		30.06.		USD	0.12275		0.11958
I (N)	USD	0.001	3 884 340	6.20		30.06.		USD	0.2555		0.24891
I (N)	EUR	0.001	3 884 323	6.26		30.06.		EUR	0.10966		0.11868
N (N)	USD	0.001	3 884 309	5.42		30.06.		USD	0.12521		0.12198
N (N)	EUR	0.001	3 980 660	3.39		30.06.		EUR	0.0706		0.07641
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 486	10.98		30.06.		EUR	0.21362		0.2312
X (N)	USD	0.001	10 884 355	14.74		30.06.		USD	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Mutual Beacon Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.001	3 403 314	9.44		30.06.		SGD	0.12005		0.08689
A (N)	EUR	0.001	3 026 192	56.29		30.06.		EUR	0.68194		0.73806
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 691	79.39		30.06.		EUR	0.76218		0.8249
Class A Acc. (N)	USD	0.001	532 417	78.81		30.06.		USD	0.81554		0.7945
Class B Acc. (N)	USD	0.001	826 543	35.13		30.06.		USD	0.86889		0.84648
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 285	22.17		30.06.		USD	0.18848		0.18361
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 698	38.94		30.06.		EUR	0.42767		0.46286
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 229	38.75		30.06.		USD	0.41037		0.39978
I (N)	USD	0.001	1 922 973	22.02		30.06.		USD	0.27981		0.27259
I (N)	EUR	0.001	2 637 150	22.15		30.06.		EUR	0.29319		0.31731
I (N)	EUR	0.001	3 345 965	15.73		30.06.		EUR	1.364		1.476
N (N)	EUR	0.001	3 026 196	27.90		30.06.		EUR	0.31791		0.34407
Z (N)	USD	0.001	10 886 385	19.23		30.06.		USD	0.20761		0.20225
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Mutual European Fund, Luxemburg											
A (N)	SEK	0.001	12 996 522	1.64		30.06.		SEK	0.55632		0.06396
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.001	18 330 435	5.75		30.06.		CZK	3.573		0.14278
A (acc) RMB-H1 (N)	CNH	0.000	25 905 779	16.72		30.06.		CNH	4.911		0.71773
A (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 188 597	10.58		30.06.		USD	0.3179		0.3097
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 705	25.44		30.06.		EUR	0.68243		0.73859
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 069 018	-		30.06.		USD	0.75749		0.73795
Class B Acc. (N)	USD	0.001	1 069 020	20.40		30.06.		USD	0.71342		0.69502
Class C Acc. (N)	EUR	0.001	2 276 832	22.87		30.06.		EUR	0.6054		0.65522
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 295	22.73		30.06.		USD	0.70107		0.68299
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 711	21.04		30.06.		EUR	0.59455		0.64348
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 240 542	20.82		30.06.		USD	0.65309		0.63624
I (N)	EUR	0.001	1 922 976	23.65		30.06.		EUR	0.64939		0.70283
N (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 905 777	10.76		30.06.		USD	0.33179		0.32323
W (N)	EUR	0.000	20 448 888	14.05		30.06.		EUR	0.3753		0.40618
X (N)	EUR	0.000	22 948 721	12.18		30.06.		EUR	0.39444		0.4269
Z (N)	USD	0.001	10 886 391	12.86		30.06.		USD	0.34849		0.3395
Z (N)	EUR	0.001	12 490 664	15.70		30.06.		EUR	0.722		0.78142
Z (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 905 771	11.04		30.06.		USD	0.42139		0.41052

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

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.					
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Mutual Global Discovery Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 054 899	18.21		30.06.	USD	0.26279	0.25601		
A (N)	EUR	0.001	2 054 902	22.16		30.06.	EUR	0.26645	0.28837		
A (N)	EUR	0.001	3 026 234	14.35		30.06.	EUR	0.20201	0.21863		
B (N)	USD	0.001	2 054 909	15.75		30.06.	USD	0.30062	0.29286		
C (N)	USD	0.001	2 277 225	17.05		30.06.	USD	0.27364	0.26658		
I (N)	EUR	0.001	2 054 944	24.46		30.06.	EUR	0.43574	0.4716		
I (N)	USD	0.001	2 054 943	20.09		30.06.	USD	0.32541	0.31701		
I H2 (N)	EUR	0.001	4 659 059	20.37		30.06.	EUR	0.30686	0.33211		
N (N)	EUR	0.001	2 054 939	20.34		30.06.	EUR	0.26335	0.28502		
N (N)	EUR	0.001	2 876 179	13.65		30.06.	EUR	0.24324	0.26325		
N (N)	USD	0.001	2 054 928	16.73		30.06.	USD	0.24993	0.24348		
W (N)	EUR	0.000	22 469 555	14.71		30.06.	EUR	0.20273	0.21941		
Z (N)	USD	0.001	10 886 398	15.76		30.06.	USD	0.32341	0.31506		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Natural Resources Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 103 435	7.34		30.06.	USD	0.000	0.000		
A (N)	EUR	0.001	3 103 471	7.40		30.06.	EUR	0.000	0.000		
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	12 490 543	5.92		30.06.	CHF		0.00786		
B (N)	USD	0.001	11 136 299	7.81		30.06.	USD	0.000	0.000		
C (N)	USD	0.001	3 737 711	6.67		30.06.	USD	0.01464	0.01426		
I (N)	EUR	0.001	3 103 498	8.07		30.06.	EUR	0.04379	0.04739		
I (N)	USD	0.001	3 103 489	7.99		30.06.	USD	0.04761	0.04638		
N (N)	EUR	0.001	3 103 478	6.88		30.06.	EUR	0.000	0.000		
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	18 329 992	1.93		30.06.	PLN	0.000	0.000		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Real Return Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	11 136 758	10.44		30.06.	USD	0.04361	0.04248		
N (N)	USD	0.001	12 490 646	9.67		30.06.	USD	0.02604	0.02536		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Strategic Income Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 103 544	15.19		30.06.	EUR	0.52616	0.56946		
A (N)	USD	0.001	3 103 505	15.06		30.06.	USD	0.70845	0.69017		
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 490 934	12.32		30.06.	EUR	0.67796	0.73375		
I (N)	USD	0.001	3 103 576	15.81		30.06.	USD	0.85025	0.82832		
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 717 722	12.19		30.06.	EUR	0.52972	0.57331		
N (N)	USD	0.001	11 896 924	11.62		30.06.	USD	0.4427	0.43128		
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 490 936	11.85		30.06.	EUR	0.43618	0.47207		
Z (N)	USD	0.001	10 886 383	13.37		30.06.	USD	0.61133	0.59556		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Technology Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.000	20 740 912	2.11		30.06.	HKD	0.000	0.000		
A (N)	EUR	0.001	2 637 147	12.64		30.06.	EUR	0.000	0.000		
C (N)	USD	0.001	2 637 145	24.60		30.06.	USD	0.000	0.000		
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 065 515	12.55		30.06.	USD	0.000	0.000		
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 066 547	10.08		30.06.	USD	0.000	0.000		
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 183 971	10.69		30.06.	USD	0.000	0.000		
Class N Acc. (N)	EUR	0.000	1 352 715	10.77		30.06.	EUR	0.000	0.000		
I (N)	USD	0.001	12 996 533	17.14		30.06.	USD	0.000	0.000		
I (N)	EUR	0.001	4 272 936	23.20		30.06.	EUR	0.000	0.000		
W (N)	EUR	0.000	21 247 398	20.49		30.06.	EUR	0.000	0.000		
W (N)	USD	0.000	22 469 659	14.55		30.06.	USD	0.000	0.000		
X (N)	USD	0.000	22 948 878	14.76		30.06.	USD	0.0455	0.04432		
Z (N)	USD	0.001	12 490 709	17.97		30.06.	USD	0.000	0.000		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 240 322	11.73		30.06.	USD	0.000	0.000		
C (N)	USD	0.001	1 471 339	10.00		30.06.	USD	0.000	0.000		
N (N)	USD	0.001	1 184 104	10.55		30.06.	USD	0.000	0.000		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.001	14 360 168	2.08		30.06.	HKD	0.000	0.000		
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 372	24.78		30.06.	EUR	0.000	0.000		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 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.					
Class A Acc. (N)	EUR	0.000	2 054 953	18.14		30.06.		EUR	0.54138		0.58593
Class A Acc. (N)	USD	0.001	824 950	24.64		30.06.		USD	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.001	825 130	19.57		30.06.		USD	0.000		0.000
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 276	21.11		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	EUR	0.000	1 337 378	21.70		30.06.		EUR	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 065 234	21.60		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	4 273 044	13.06		30.06.		EUR	0.20373		0.22049
I (N)	EUR	0.001	1 922 983	19.21		30.06.		EUR	0.07669		0.083
I (N)	USD	0.001	1 745 127	20.59		30.06.		USD	0.11467		0.11171
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	30 429 219	12.19		30.06.		EUR	1.415		1.531
W (N)	EUR	0.000	22 043 788	17.35		30.06.		EUR	0.04279		0.04631
X (N)	USD	0.000	22 949 234	12.58		30.06.		USD	0.13654		0.13301
Z (N)	USD	0.000	28 285 802	9.67		30.06.		USD	0.00206		0.002
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Government Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	11 773 556	11.15		30.06.		USD	0.26609		0.25922
A (N)	HKD	0.001	11 136 313	1.47		30.06.		HKD	0.09046		0.01135
AX (N)	USD	0.000	1 337 350	15.66		30.06.		USD	0.21492		0.20937
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 471 430	12.54		30.06.		USD	0.11913		0.11605
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 283	13.61		30.06.		USD	0.16799		0.16365
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 240 519	14.32		30.06.		USD	0.11412		0.11117
I (N)	USD	0.001	2 723 287	14.03		30.06.		USD	0.29481		0.2872
I (Acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 931 967	11.21		30.06.		EUR	0.21605		0.23383
W (N)	USD	0.000	20 740 926	10.58		30.06.		USD	0.05905		0.05752
X (N)	USD	0.000	22 949 300	10.90		30.06.		USD	0.28618		0.27879
Z (N)	USD	0.001	10 886 400	11.79		30.06.		USD	0.21888		0.21323
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Low Duration Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 530 951	12.29		30.06.		EUR	0.08538		0.0924
A (N)	USD	0.001	11 896 920	10.88		30.06.		USD	0.09833		0.09579
AX (acc) (N)	USD	0.001	1 628 130	12.37		30.06.		USD	0.10547		0.10275
I (N)	USD	0.001	1 923 059	13.21		30.06.		USD	0.16191		0.15773
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 714 550	11.33		30.06.		EUR	0.28796		0.31165
Z (N)	USD	0.000	27 809 468	10.31		30.06.		USD	0.10105		0.09844
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 637 126	12.26		30.06.		EUR	0.000		0.000
A (N)	SGD	0.001	3 403 335	10.85		30.06.		SGD	0.000		0.000
A (N)	USD	0.001	1 065 517	12.17		30.06.		USD	0.000		0.000
A (N)	HKD	0.001	14 360 522	2.11		30.06.		HKD	0.000		0.000
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 950 610	17.45		30.06.		CHF	0.000		0.000
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	24 117 039	1.40		30.06.		NOK	0.000		0.000
A (acc) RMB-H1 (N)	CNH	0.000	25 907 703	16.29		30.06.		CNH	0.000		0.000
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.001	12 067 772	1.85		30.06.		SEK	0.000		0.000
A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.001	13 736 500	13.01		30.06.		SGD	0.000		0.000
A H1 (N)	EUR	0.001	3 345 987	8.90		30.06.		EUR	0.000		0.000
AS (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 136 034	7.23		30.06.		SGD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.001	1 065 518	9.77		30.06.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	2 637 124	19.69		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	2 637 129	31.06		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	1 922 935	30.87		30.06.		USD	0.000		0.000
I H1 (N)	EUR	0.001	3 345 994	22.29		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (N)	EUR	0.001	2 637 127	24.70		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (N)	USD	0.000	1 809 717	24.59		30.06.		USD	0.000		0.000
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 490 939	16.12		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 652	5.31		30.06.		PLN	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	18 819 254	16.90		30.06.		USD	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	22 470 483	17.23		30.06.		EUR	0.29895		0.32355
X (N)	USD	0.000	23 016 851	12.27		30.06.		USD	0.0156		0.01519
Z (N)	USD	0.001	10 886 374	20.93		30.06.		USD	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg											
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 183 821	19.45		30.06.		USD	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 471 452	26.08		30.06.		USD	0.000		0.000
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 276 836	17.94		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 183 825	17.17		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	2 637 148	19.43		30.06.		USD	0.000		0.000

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

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)
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Total Return Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	26 530 973	12.03		30.06.		EUR	0.14399			0.15584
A H1 (N)	EUR	0.000	26 530 974	10.49		30.06.		EUR	0.71154			0.77009
Class A	USD	0.000	1 628 137	11.26		11.01. 18.01.		USD	0.017			0.01711
						08.02. 15.02.		USD	0.017			0.0168
						08.03. 15.03.		USD	0.018			0.01773
						08.04. 15.04.		USD	0.013			0.01256
						09.05. 16.05.		USD	0.015			0.01464
						08.06. 15.06.		USD	0.016			0.01539
						08.07. 15.07.		USD	0.013			0.01278
						08.08. 15.08.		USD	0.014			0.0136
						08.09. 15.09.		USD	0.016			0.01556
						10.10. 17.10.		USD	0.016			0.01584
						08.11. 15.11.		USD	0.011			0.011
						08.12. 15.12.		USD	0.016			0.01649
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 628 143	16.32		30.06.		USD	0.29236			0.28482
Class C	USD	0.000	1 628 163	11.25		11.01. 18.01.		USD	0.009			0.00905
						08.02. 15.02.		USD	0.010			0.00988
						08.03. 15.03.		USD	0.011			0.01083
						08.04. 15.04.		USD	0.006			0.00579
						09.05. 16.05.		USD	0.008			0.00781
						08.06. 15.06.		USD	0.008			0.00769
								USD	0.06722			0.06722
						08.07. 15.07.		USD	0.006			0.00589
						08.08. 15.08.		USD	0.006			0.00583
						08.09. 15.09.		USD	0.009			0.00875
						10.10. 17.10.		USD	0.009			0.00891
						08.11. 15.11.		USD	0.003			0.003
						08.12. 15.12.		USD	0.009			0.00928
Class N	USD	0.000	1 628 156	11.24		11.01. 18.01.		USD	0.010			0.01006
						08.02. 15.02.		USD	0.011			0.01087
						08.03. 15.03.		USD	0.011			0.01083
						08.04. 15.04.		USD	0.007			0.00676
						09.05. 16.05.		USD	0.009			0.00878
						08.06. 15.06.		USD	0.009			0.00865
								USD	0.10628			0.10353
						08.07. 15.07.		USD	0.007			0.00688
						08.08. 15.08.		USD	0.006			0.00583
						08.09. 15.09.		USD	0.010			0.00972
						10.10. 17.10.		USD	0.009			0.00891
						08.11. 15.11.		USD	0.004			0.004
						08.12. 15.12.		USD	0.010			0.01031
I	USD	0.001	2 637 149	11.86		11.01. 18.01.		USD	0.021			0.02113
						08.02. 15.02.		USD	0.021			0.02075
						08.03. 15.03.		USD	0.022			0.02167
						08.04. 15.04.		USD	0.017			0.01643
						09.05. 16.05.		USD	0.019			0.01855
						08.06. 15.06.		USD	0.020			0.01924
						08.07. 15.07.		USD	0.019			0.01867
						08.08. 15.08.		USD	0.018			0.01749
						08.09. 15.09.		USD	0.022			0.02139
						10.10. 17.10.		USD	0.020			0.0198
						08.11. 15.11.		USD	0.015			0.01501
						08.12. 15.12.		USD	0.021			0.02165
I (N)	USD	0.001	1 923 042	16.28		30.06.		USD	0.32139			0.3131
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin World Perspectives Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	4 612 502	19.75		30.06.		USD	0.00661			0.00643
A (N)	EUR	0.001	4 612 592	27.13		30.06.		EUR	0.00814			0.0088
I (N)	EUR	0.001	4 612 629	29.14		30.06.		EUR	0.08139			0.08808
I (N)	USD	0.001	4 612 566	21.22		30.06.		USD	0.06566			0.06396
N (N)	USD	0.001	4 612 556	18.57		30.06.		USD	0.00631			0.00614
W (N)	GBP	0.001	18 331 120	23.91		30.06.		GBP	0.04212			0.05485
Z (N)	USD	0.000	25 907 127	10.62		30.06.		USD	0.00351			0.00341
Z (N)	GBP	0.001	18 330 512	23.63		30.06.		GBP	0.06004			0.07819
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Africa Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	14 811 614	7.51		30.06.		USD	0.2465			0.24014

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

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)	
16.12.2016 Liquidation	A (Acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	14 931 654	n.v.		30.06.		CHF				0.21432
	A (Acc) EUR (N)	EUR	0.001	14 931 419	9.88		30.06.		EUR	0.27727			0.30008
	A (Acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 931 425	7.68		30.06.		EUR	0.23327			0.25246
	A (Acc) GBP (N)	GBP	0.001	14 931 638	12.23		30.06.		GBP	0.32479			0.42298
	A (Acc) SGD (N)	SGD	0.001	14 931 658	6.05		30.06.		SGD	0.26212			0.18972
	I (N)	USD	0.001	14 811 916	7.86		30.06.		USD	0.27441			0.26733
	I (Acc) EUR (N)	EUR	0.001	14 931 690	10.35		30.06.		EUR	0.33881			0.36669
	N (Acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 931 707	7.50		30.06.		EUR	0.21754			0.23544
	W (N)	GBP	0.001	18 330 545	12.50		30.06.		GBP	0.25692			0.33459
	W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 979	8.43		30.06.		EUR	0.20663			0.22363
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton ASEAN Fund, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.000	25 901 905	8.34		30.06.		USD	0.12808			0.12477
	A (N)	SGD	0.000	25 901 919	6.44		30.06.		SGD	0.10182			0.07369
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Bond Fund, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.001	2 277 380	17.35		30.06.		USD	0.60687			0.59121
	A (N)	EUR	0.001	2 277 420	21.11		30.06.		EUR	0.6498			0.70327
	A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 418 870	9.97		30.06.		CHF				0.37026
	A H1 (N)	EUR	0.001	3 346 043	12.84		30.06.		EUR	0.35789			0.38734
	I (N)	USD	0.001	2 277 413	18.45		30.06.		USD	1.258			1.225
	I (N)	EUR	0.001	4 273 048	18.54		30.06.		EUR	1.142			1.235
	I (N)	EUR	0.001	4 273 056	11.99		30.06.		EUR	0.37547			0.40637
	I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 418 871	10.37		30.06.		CHF				0.33472
	N (N)	USD	0.001	2 277 397	16.04		30.06.		USD	0.55376			0.53947
	N (N)	EUR	0.001	2 277 424	19.53		30.06.		EUR	0.69831			0.75578
	S (N)	USD	0.000	22 379 544	10.05		30.06.		USD	0.32185			0.31354
	S (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	22 379 546	9.59		30.06.		CHF				0.36372
	W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 819 273	10.79		30.06.		EUR	0.19899			0.21536
	Y (Mdis)	USD	0.000	32 398 041	10.08		08.06.	15.06.	USD	0.024			0.02309
							08.07.	15.07.	USD	0.046			0.04522
							08.08.	15.08.	USD	0.041			0.03985
							08.09.	15.09.	USD	0.041			0.03987
							10.10.	17.10.	USD	0.042			0.04158
							08.11.	15.11.	USD	0.042			0.04203
							08.12.	15.12.	USD	0.038			0.03918
	Z (N)	USD	0.001	10 886 384	11.55		30.06.		USD	0.33454			0.32591
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Dividend Fund, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.000	21 070 902	11.40		30.06.		EUR	0.34509			0.37349
	A (N)	USD	0.000	21 070 899	8.69		30.06.		USD	0.29695			0.28929
	I (N)	USD	0.000	21 070 938	-		30.06.		USD	0.28167			0.2744
18.11.2016 Liquidation													
	I (N)	EUR	0.000	21 070 939	-		30.06.		EUR	0.33075			0.35797
18.11.2016 Liquidation													
	N (N)	EUR	0.000	21 070 940	11.20		30.06.		EUR	0.34009			0.36807
	W (N)	GBP	0.000	21 070 941	14.00		30.06.		GBP	0.36235			0.47189
	Y (Mdis)	USD	0.000	32 029 412	10.15		09.05.	09.05.	USD	0.000			0.000
							08.06.	08.06.	USD	0.000			0.000
							30.06.	30.06.	USD	0.20515			0.19985
							08.07.	08.07.	USD	0.000			0.000
							08.08.	08.08.	USD	0.000			0.000
							08.09.	15.09.	USD	0.049			0.04765
							10.10.	17.10.	USD	0.050			0.0495
							08.11.	15.11.	USD	0.053			0.05304
							08.12.	15.12.	USD	0.051			0.05258
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Growth Fund, Luxemburg													
	A (N)	SGD	0.001	3 403 279	5.87		30.06.		SGD	0.0985			0.07129
	A (N)	HKD	0.000	11 773 560	1.18		30.06.		HKD	0.11761			0.01476
	A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 025 497	10.51		30.06.		CHF				0.15752
	A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.001	18 330 454	3.67		30.06.		CZK	1.150			0.04595
	A (Acc) RMB-H1 (N)	CNH	0.000	19 085 578	16.09		30.06.		CNH	1.622			0.23705
	A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.001	13 736 499	7.34		30.06.		SGD	0.13627			0.09863
	A H1 (N)	EUR	0.001	3 346 051	21.86		30.06.		EUR	0.355			0.38421
	B (N)	USD	0.001	2 905 499	12.78		30.06.		USD	0.23412			0.22808

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

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.					
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	2 276 841	30.97		30.06.		EUR	0.41907		0.45355
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 363	30.84		30.06.		USD	0.43736		0.42608
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 745 140	25.96		30.06.		USD	0.41408		0.4034
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 471 491	41.82		30.06.		USD	0.72367		0.705
I (N)	EUR	0.001	1 923 015	32.16		30.06.		EUR	0.53252		0.57634
I (N)	EUR	0.001	4 273 059	19.71		30.06.		EUR	0.79956		0.86536
I (N)	USD	0.001	1 745 166	31.97		30.06.		USD	0.7789		0.75881
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	11 773 572	9.09		30.06.		CHF			0.15587
N (N)	HUF	0.001	11 419 129	0.47		30.06.		HUF	1.660		0.00569
N (N)	EUR	0.001	2 637 164	42.07		30.06.		EUR	0.58699		0.63529
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 659	2.98		30.06.		PLN	0.18163		0.04466
N H1 (N)	EUR	0.001	3 346 060	29.61		30.06.		EUR	0.43786		0.47389
W (N)	EUR	0.000	20 449 234	11.81		30.06.		EUR	0.13238		0.14327
W (N)	GBP	0.001	18 330 510	16.45		30.06.		GBP	0.15833		0.20619
W (N)	USD	0.000	18 819 287	10.48		30.06.		USD	0.13122		0.12783
X (N)	USD	0.000	22 950 367	10.10		30.06.		USD	0.21571		0.21014
Z (N)	USD	0.001	10 886 404	12.03		30.06.		USD	0.36892		0.3594
Z (N)	GBP	0.001	18 330 818	16.20		30.06.		GBP	0.15338		0.19975
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.001	4 613 253	26.06		30.06.		SGD	0.63125		0.45691
A (N)	USD	0.001	4 613 240	38.02		30.06.		USD	0.64844		0.63171
A (N)	EUR	0.001	4 613 249	52.20		30.06.		EUR	0.6854		0.7418
B (N)	USD	0.001	4 613 559	35.44		30.06.		USD	0.86169		0.83946
I (N)	USD	0.001	4 613 654	41.41		30.06.		USD	0.69426		0.67635
I (N)	EUR	0.001	4 613 671	56.83		30.06.		EUR	0.91535		0.99068
N (N)	EUR	0.001	12 490 918	19.90		30.06.		EUR	0.29465		0.31889
N (N)	USD	0.001	12 490 897	13.93		30.06.		USD	0.26275		0.25597
W (N)	EUR	0.000	22 470 373	15.83		30.06.		EUR	0.70359		0.76149
W (N)	USD	0.000	20 448 900	11.46		30.06.		USD	0.18142		0.17674
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton BRIC Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 277 258	13.30		30.06.		USD	0.09166		0.08929
A (N)	EUR	0.001	2 277 283	16.19		30.06.		EUR	0.09834		0.10643
A (N)	HKD	0.000	11 773 587	0.93		30.06.		HKD	0.03739		0.00469
A H1 (N)	EUR	0.001	3 346 062	9.07		30.06.		EUR	0.06188		0.06697
Class A	GBP	0.001	2 277 276	n.v.		30.06.		GBP	0.1422		0.18519
16.12.2016 Liquidation					01.07.	01.07.		GBP	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.000	2 277 260	11.52		30.06.		USD	0.14727		0.14347
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 277 293	12.46		30.06.		USD	0.11739		0.11436
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	2 277 288	15.31		30.06.		EUR	0.10306		0.11154
Class N Acc. (N)	USD	0.000	2 277 262	12.58		30.06.		USD	0.10426		0.10157
I (N)	USD	0.001	2 277 264	15.00		30.06.		USD	0.08666		0.08442
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 797	n.v.		30.06.		PLN	0.28284		0.06955
16.12.2016 Liquidation											
W (N)	GBP	0.001	18 330 551	n.v.		30.06.		GBP	0.06331		0.08245
16.12.2016 Liquidation											
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton China Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.001	14 360 526	1.25		30.06.		HKD	0.11777		0.01478
A (N)	SGD	0.001	3 403 282	5.29		30.06.		SGD	0.08385		0.06069
B (N)	USD	0.001	11 136 442	9.16		30.06.		USD	0.13288		0.12945
C (N)	USD	0.001	2 637 168	15.01		30.06.		USD	0.18145		0.17677
Class A Acc. (N)	USD	0.001	482 548	21.41		30.06.		USD	0.28402		0.27669
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 809 726	20.88		30.06.		USD	0.29218		0.28464
I (N)	USD	0.001	1 923 019	26.22		30.06.		USD	0.30248		0.29467
W (N)	USD	0.000	20 736 150	9.43		30.06.		USD	0.09617		0.09368
W (N)	GBP	0.001	18 330 468	16.33		30.06.		GBP	0.17318		0.22553
W (N)	EUR	0.000	20 736 149	12.40		30.06.		EUR	0.3933		0.42566
X (N)	USD	0.000	23 016 868	9.82		30.06.		USD	0.21327		0.20776
X (N)	HKD	0.001	12 490 637	1.24		30.06.		HKD	0.21071		0.02645
Z (N)	USD	0.001	12 490 702	8.81		30.06.		USD	0.0879		0.08563
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Eastern Europe Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	2 637 173	5.06		30.06.		USD	0.06146		0.05987
Class A Acc. (N)	USD	0.000	2 302 538	23.04		30.06.		USD	0.23987		0.23368
Class A Acc. (N)	EUR	0.000	674 485	23.18		30.06.		EUR	0.20267		0.21934
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 302 540	7.39		30.06.		USD	0.08685		0.08461

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

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.					
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 184 021	21.21		30.06.		EUR	0.22805		0.24681
I (N)	EUR	0.001	1 923 022	17.15		30.06.		EUR	0.15665		0.16954
W (N)	EUR	0.000	22 469 662	10.75		30.06.		EUR	0.07537		0.08157
X (N)	EUR	0.000	11 773 591	9.11		30.06.		EUR	0.15891		0.17198
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Balanced Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 737 518	12.57		30.06.		EUR	0.30542		0.33055
A (N)	USD	0.001	12 737 515	8.43		30.06.		USD	0.23722		0.23111
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 737 523	8.67		30.06.		EUR	0.24617		0.26642
B (Mdis)	USD	0.001	12 737 947	n.v.	11.01.	18.01.		USD	0.004		0.00402
					08.02.	08.02.		USD	0.000		0.000
					08.03.	15.03.		USD	0.009		0.00886
					08.04.	15.04.		USD	0.003		0.00289
					09.05.	16.05.		USD	0.005		0.00488
					08.06.	15.06.		USD	0.003		0.00288
						30.06.		USD	0.16994		0.16555
					08.07.	15.07.		USD	0.019		0.01867
					08.08.	08.08.		USD	0.000		0.000
					08.09.	15.09.		USD	0.009		0.00875
					10.10.	17.10.		USD	0.007		0.00693
					08.11.	15.11.		USD	0.001		0.001
					08.12.	08.12.		USD	0.000		0.000
16.12.2016 Liquidation											
C (N)	USD	0.001	12 737 954	8.22		30.06.		USD	0.28526		0.2779
I (N)	USD	0.001	12 737 772	-		30.06.		USD	0.25646		0.24984
18.11.2016 Liquidation											
I (N)	EUR	0.001	12 737 778	13.18		30.06.		EUR	0.34261		0.3708
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 737 780	n.v.		30.06.		EUR	0.25096		0.27161
16.12.2016 Liquidation											
N (N)	USD	0.001	12 737 790	8.23		30.06.		USD	0.2776		0.27044
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 737 796	8.44		30.06.		EUR	0.22171		0.23995
X (N)	USD	0.001	12 737 942	9.31		30.06.		USD	0.34313		0.33428
Z (N)	USD	0.001	12 737 917	8.57		30.06.		USD	0.24186		0.23562
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 896 222	13.17		30.06.		USD	1.486		1.447
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 025 502	11.86		30.06.		CHF			0.92786
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	18 330 161	11.41		30.06.		EUR	0.75421		0.81628
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.001	12 067 799	1.43		30.06.		NOK	1.027		0.11956
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.001	12 067 790	1.30		30.06.		SEK	0.91209		0.10487
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 333	27.35		30.06.		USD	2.088		2.034
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 240 527	33.18		30.06.		USD	2.873		2.798
I (N)	USD	0.001	1 923 033	25.50		30.06.		USD	1.988		1.936
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	12 996 556	10.92		30.06.		CHF			0.76488
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 136 494	13.52		30.06.		EUR	0.77107		0.83452
S (N)	USD	0.000	26 530 983	10.80		30.06.		USD	0.76834		0.74852
W (N)	USD	0.000	22 470 316	10.31		30.06.		USD	0.7347		0.71575
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	20 736 156	10.62		30.06.		EUR	0.72271		0.78218
Z (N)	USD	0.001	10 886 381	13.39		30.06.		USD	0.92678		0.90287
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.001	3 403 276	5.01		30.06.		SGD	0.0312		0.02258
A (N)	HKD	0.001	14 360 417	1.19		30.06.		HKD	0.01171		0.00147
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 996 535	8.30		30.06.		EUR	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 297	32.16		30.06.		USD	0.14444		0.14071
Class B Acc. (N)	USD	0.000	826 534	14.92		30.06.		USD	0.09336		0.09095
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 304	26.94		30.06.		USD	0.16217		0.15798
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 809 756	17.21		30.06.		EUR	0.06859		0.07423
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 219	17.09		30.06.		USD	0.0541		0.0527
I (N)	USD	0.001	1 923 024	21.61		30.06.		USD	0.1033		0.10063
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 996 549	8.80		30.06.		EUR	0.05855		0.06336
W (N)	USD	0.000	22 043 808	9.45		30.06.		USD	0.03198		0.03115
Z (acc) USD (N)	USD	0.000	24 392 944	8.91		30.06.		USD	0.02375		0.02313
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 104 186	9.90		30.06.		USD	0.17578		0.17124
A (N)	EUR	0.001	3 104 237	14.24		30.06.		EUR	0.17948		0.19425

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

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)
	C (N)	USD	0.001	3 737 704	10.43		30.06.		USD	0.17231		0.16786
	I (N)	EUR	0.001	3 104 247	15.72		30.06.		EUR	0.19946		0.21587
	I (N)	USD	0.001	3 104 217	10.93		30.06.		USD	0.16256		0.15836
	N (N)	USD	0.001	3 104 226	9.46		30.06.		USD	0.16356		0.15934
	W (N)	USD	0.000	22 469 524	11.71		30.06.		USD	0.15262		0.14868
	W (N)	GBP	0.001	18 330 556	22.56		30.06.		GBP	0.21963		0.28603
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Euroland Fund, Luxemburg												
	B (N)	USD	0.001	2 637 184	9.27		30.06.		USD	0.17704		0.17247
	Class A Acc. (N)	EUR	0.001	988 573	23.72		30.06.		EUR	0.25006		0.27063
	Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 240 474	13.87		30.06.		EUR	0.23421		0.25348
	I (N)	EUR	0.001	1 922 990	22.21		30.06.		EUR	0.3272		0.35412
	X (N)	EUR	0.000	23 016 995	14.55		30.06.		EUR	0.7955		0.86096
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton European Fund, Luxemburg												
	A (N)	SGD	0.001	3 433 960	5.75		30.06.		SGD	0.15219		0.11015
	Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 240 383	23.82		30.06.		USD	0.52623		0.51265
	Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 430	24.00		30.06.		EUR	0.42818		0.46341
	Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 440	21.56		30.06.		EUR	0.37256		0.40322
	I (N)	EUR	0.001	1 923 001	21.05		30.06.		EUR	0.40818		0.44177
	W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 973	11.92		30.06.		EUR	0.27872		0.30165
	Z (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 970	11.83		30.06.		EUR	0.19493		0.21097
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Frontier Markets Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	4 613 685	17.33		30.06.		USD	0.60642		0.59078
	A (N)	SGD	0.001	4 613 770	11.89		30.06.		SGD	0.54282		0.3929
	A (N)	EUR	0.001	4 613 722	23.80		30.06.		EUR	0.71449		0.77329
	A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 136 506	10.89		30.06.		EUR	0.36031		0.38996
	B (N)	USD	0.001	4 613 701	14.73		30.06.		USD	0.50749		0.4944
	C (N)	USD	0.001	4 613 761	15.63		30.06.		USD	0.59505		0.5797
	I (N)	USD	0.001	4 613 713	18.94		30.06.		USD	0.65299		0.63615
	I (N)	EUR	0.001	4 613 747	26.00		30.06.		EUR	0.72405		0.78363
	N (N)	EUR	0.001	4 613 790	22.85		30.06.		EUR	0.70376		0.76167
	N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	18 329 963	2.76		30.06.		PLN	0.41347		0.10168
	N H1 (N)	EUR	0.001	4 613 794	16.41		30.06.		EUR	0.54197		0.58657
	W (N)	USD	0.000	18 819 324	12.74		30.06.		USD	0.34767		0.3387
	W (N)	EUR	0.000	22 469 691	13.18		30.06.		EUR	0.4336		0.46928
	W (N)	GBP	0.001	18 330 486	19.27		30.06.		GBP	0.42249		0.55022
	X (N)	USD	0.001	10 884 339	12.49		30.06.		USD	0.49893		0.48606
	Z (N)	GBP	0.001	18 330 574	18.96		30.06.		GBP	0.52507		0.68381
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Balanced Fund, Luxemburg												
	A (N)	SGD	0.001	3 346 013	7.80		30.06.		SGD	0.41301		0.29894
	A (N)	EUR	0.001	1 923 071	27.52		30.06.		EUR	0.33459		0.36212
	A (N)	USD	0.001	1 240 303	27.35		30.06.		USD	0.35849		0.34924
	A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	3 345 998	19.36		30.06.		EUR	0.2678		0.28983
	AS (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 135 997	7.37		30.06.		SGD	0.11639		0.08424
	B (N)	USD	0.001	1 240 307	17.01		30.06.		USD	0.27323		0.26618
	N (N)	EUR	0.001	1 352 720	19.31		30.06.		EUR	0.23807		0.25766
	N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	3 346 007	10.03		30.06.		EUR	0.14976		0.16208
	W (N)	USD	0.000	23 018 161	10.11		30.06.		USD	0.1684		0.16405
	W H1 (N)	GBP	0.000	27 809 466	11.74		30.06.		GBP	0.21382		0.27846
	Z (acc) USD (N)	USD	0.000	24 392 192	9.45		30.06.		USD	0.15308		0.14913
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Bond (Euro) Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	11 941 186	9.58		30.06.		USD	0.22837		0.22248
	Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 284	17.00		30.06.		EUR	0.40642		0.43986
	Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 301	15.49		30.06.		EUR	0.40519		0.43853
	I (N)	EUR	0.001	1 923 049	17.49		30.06.		EUR	0.43662		0.47255
	W (N)	EUR	0.000	22 469 542	11.64		30.06.		EUR	0.27393		0.29647
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Bond Fund, Luxemburg												
	A (N)	SEK	0.001	10 885 053	1.44		30.06.		SEK	0.51424		0.05912
	A (N)	HKD	0.001	10 885 060	1.66		30.06.		HKD	0.57125		0.07173
	A (N)	EUR	0.001	3 026 275	22.13		30.06.		EUR	0.80909		0.87567

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

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.					
A (N)	NOK	0.001	10 885 055	1.60		30.06.		NOK	0.65736		0.07653
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.001	18 330 470	4.34		30.06.		CZK	3.217		0.12856
A H1 (N)	CHF	0.001	10 527 650	12.49		30.06.		CHF			0.50913
AX (N)	USD	0.000	1 809 769	21.96		30.06.		USD	0.83268		0.8112
Class A Acc. (N)	USD	0.001	2 542 944	29.16		30.06.		USD	1.133		1.103
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 472 136	29.34		30.06.		EUR	1.021		1.105
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 184 078	28.14		30.06.		USD	1.071		1.043
I (N)	EUR	0.001	3 346 022	18.67		30.06.		EUR	0.80486		0.87109
I (N)	EUR	0.001	1 923 050	24.37		30.06.		EUR	0.89677		0.97057
I (N)	USD	0.001	1 745 192	24.39		30.06.		USD	1.013		0.98687
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 025 495	12.19		30.06.		CHF			0.40816
I (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	21 247 380	1.22		30.06.		NOK	0.31036		0.03613
N (N)	HUF	0.001	11 418 925	0.54		30.06.		HUF	5.005		0.01715
N (N)	EUR	0.001	3 026 278	21.42		30.06.		EUR	0.79619		0.86171
N (N)	EUR	0.001	2 637 231	28.32		30.06.		EUR	0.91986		0.99556
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 849	3.43		30.06.		PLN	0.55164		0.13566
S (N)	USD	0.000	22 376 490	10.57		30.06.		USD	0.63828		0.62181
W (N)	USD	0.000	18 819 318	11.67		30.06.		USD	0.33705		0.32835
W (N)	EUR	0.000	20 736 161	13.64		30.06.		EUR	0.43529		0.47111
W (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	24 117 049	9.88		30.06.		CHF			0.28678
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 819 294	12.19		30.06.		EUR	0.65784		0.71198
X (N)	EUR	0.000	22 951 357	14.60		30.06.		EUR	0.46162		0.49961
X (N)	USD	0.000	26 531 004	10.26		30.06.		USD	0.44709		0.43556
X (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	32 400 147	11.53		30.06.		EUR	0.06114		0.06617
Y (N)	CAD	0.000	28 285 755	8.32		30.06.		CAD	0.30987		0.23244
Y (Mdis)	USD	0.000	32 635 883	10.98	08.07.	15.07.		USD	0.020		0.01966
					08.08.	15.08.		USD	0.050		0.0486
					08.09.	15.09.		USD	0.052		0.05057
					10.10.	17.10.		USD	0.047		0.04653
					08.11.	15.11.		USD	0.047		0.04703
					08.12.	15.12.		USD	0.049		0.05052
Z (N)	EUR	0.001	12 490 711	16.78		30.06.		EUR	0.34503		0.37342
Z (N)	USD	0.001	10 885 061	12.94		30.06.		USD	0.51101		0.49783
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 054 887	16.32		30.06.		EUR	0.42157		0.45626
A (N)	USD	0.001	2 054 886	12.89		30.06.		USD	0.38388		0.37398
Y (Mdis)	USD	0.000	32 029 410	10.83	09.05.	16.05.		USD	0.023		0.02246
					08.06.	15.06.		USD	0.036		0.03463
						30.06.		USD	0.06797		0.06621
					08.07.	15.07.		USD	0.047		0.0462
					08.08.	15.08.		USD	0.048		0.04665
					08.09.	15.09.		USD	0.039		0.03793
					10.10.	17.10.		USD	0.039		0.03861
					08.11.	15.11.		USD	0.039		0.03903
					08.12.	15.12.		USD	0.039		0.04021
Shs -AS (Mdis) SGD- Distribution	SGD	0.000	29 136 008	n.v.	11.01.	18.01.		SGD	0.032		0.02237
					08.02.	15.02.		SGD	0.032		0.02257
					08.03.	15.03.		SGD	0.032		0.02283
					08.04.	15.04.		SGD	0.031		0.02206
					09.05.	16.05.		SGD	0.031		0.02211
					08.06.	15.06.		SGD	0.031		0.02202
					08.07.	15.07.		SGD	0.041		0.0299
					08.08.	15.08.		SGD	0.041		0.0297
					08.09.	15.09.		SGD	0.034		0.02425
					10.10.	17.10.		SGD	0.034		0.02421
					08.11.	15.11.		SGD	0.035		0.02474
					08.12.	15.12.		SGD	0.036		0.02571
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global (Euro) Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	2 637 218	10.13		30.06.		USD	0.38811		0.3781
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 240 330	22.94		30.06.		EUR	0.27102		0.29332
Class N Acc. (N)	EUR	0.000	1 809 736	18.74		30.06.		EUR	0.17917		0.19391
I (N)	EUR	0.001	1 923 068	22.56		30.06.		EUR	0.31366		0.33947
I (N)	EUR	0.001	2 754 032	20.44		30.06.		EUR	0.29081		0.31474
W (N)	EUR	0.000	22 469 673	14.13		30.06.		EUR	0.18449		0.19967
Z (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 942	12.92		30.06.		EUR	0.17388		0.18819

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

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.					
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.001	3 346 096	7.13		30.06.	SGD	0.16647		0.12049	
A (N)	HKD	0.001	14 360 164	1.98		30.06.	HKD	0.1689		0.0212	
AS (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 136 022	7.33		30.06.	SGD	0.07462		0.05401	
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 294	37.84		30.06.	USD	0.47234		0.46015	
Class B Acc. (N)	USD	0.000	826 529	22.10		30.06.	USD	0.31481		0.30669	
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 338	21.44		30.06.	USD	0.30081		0.29305	
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 065 211	24.20		30.06.	USD	0.38301		0.37313	
I (N)	USD	0.001	1 065 213	22.01		30.06.	USD	0.3124		0.30434	
Z (N)	USD	0.000	25 907 114	10.06		30.06.	USD	0.11288		0.10996	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global High Yield Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 104 348	15.08		30.06.	EUR	0.83305		0.90161	
A (N)	USD	0.001	3 104 321	14.98		30.06.	USD	0.84702		0.82517	
I (N)	EUR	0.001	3 104 395	16.17		30.06.	EUR	0.84422		0.91369	
N (N)	EUR	0.001	3 104 384	14.36		30.06.	EUR	0.61564		0.6663	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Income Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 054 823	18.81		30.06.	USD	0.55789		0.5435	
A (N)	EUR	0.001	2 054 834	23.80		30.06.	EUR	0.55176		0.59716	
A (N)	HKD	0.001	11 136 571	1.73		30.06.	HKD	0.32422		0.04071	
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	23 479 123	10.73		30.06.	EUR	0.29859		0.32316	
I (N)	USD	0.001	2 054 853	20.34		30.06.	USD	0.5869		0.57176	
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	23 479 352	10.98		30.06.	EUR	0.58724		0.63556	
N (N)	USD	0.001	2 054 849	17.75		30.06.	USD	0.52168		0.50822	
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 905 728	10.36		30.06.	EUR	0.32569		0.35249	
S (N)	USD	0.000	26 531 028	10.43		30.06.	USD	0.28287		0.27557	
Z (N)	USD	0.001	10 885 493	14.95		30.06.	USD	0.46226		0.45033	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Smaller Companies Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	2 637 254	9.63		30.06.	USD	0.07631		0.07434	
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 492	37.30		30.06.	USD	0.0805		0.07842	
Class C Acc. (N)	EUR	0.000	2 277 202	14.48		30.06.	EUR	0.01083		0.01172	
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 142	24.50		30.06.	USD	0.05983		0.05828	
I (N)	USD	0.001	1 923 009	17.14		30.06.	USD	0.09386		0.09143	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Total Return Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 026 309	22.44		30.06.	EUR	1.094		1.184	
A (N)	EUR	0.001	2 637 268	29.95		30.06.	EUR	1.274		1.378	
A (N)	HKD	0.001	10 885 332	1.84		30.06.	HKD	0.64092		0.08048	
A (N)	PLN	0.001	3 346 081	21.31		30.06.	PLN	4.500		1.106	
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	20 740 916	1.25		30.06.	NOK	0.62323		0.07255	
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.001	12 067 803	1.41		30.06.	SEK	0.88376		0.10161	
A H1 (N)	CHF	0.001	10 527 658	14.21		30.06.	CHF			0.92251	
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 628 311	29.78		30.06.	USD	1.469		1.431	
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 628 319	24.47		30.06.	USD	1.308		1.274	
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 628 324	27.13		30.06.	USD	1.339		1.304	
I (N)	EUR	0.001	3 346 076	20.73		30.06.	EUR	1.258		1.361	
I (N)	USD	0.001	1 923 056	28.44		30.06.	USD	1.747		1.701	
I (N)	EUR	0.001	2 637 284	28.64		30.06.	EUR	1.313		1.421	
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 499 592	12.73		30.06.	CHF			0.62107	
I (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	21 247 386	1.23		30.06.	NOK	0.46721		0.05439	
I (acc) USD-H4 (BRL) (N)	USD	0.000	25 191 175	9.38		30.06.	USD	0.27697		0.26982	
N (N)	EUR	0.001	2 637 287	27.28		30.06.	EUR	1.155		1.250	
N (N)	EUR	0.001	3 026 311	20.33		30.06.	EUR	0.94688		1.024	
N (N)	HUF	0.001	11 419 111	0.58		30.06.	HUF	7.262		0.02489	
S (N)	USD	0.000	22 376 773	10.69		30.06.	USD	0.28036		0.27312	
S (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	22 376 774	11.20		30.06.	EUR	0.54406		0.58883	
W (N)	USD	0.000	18 819 330	12.18		30.06.	USD	0.42575		0.41477	
W (N)	EUR	0.000	22 470 017	14.27		30.06.	EUR	0.54472		0.58955	
W (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	24 117 043	9.90		30.06.	CHF			0.25719	
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 819 328	12.72		30.06.	EUR	0.51713		0.55968	
W (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	24 117 054	12.91		30.06.	GBP	0.85495		1.113	
Z (N)	USD	0.001	10 885 433	14.30		30.06.	USD	0.67204		0.6547	

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

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.					
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Growth (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 502 075	18.34		30.06.	USD	0.1652		0.16093	
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 115 781	18.43		30.06.	EUR	0.14462		0.15652	
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 184 093	16.21		30.06.	EUR	0.14002		0.15154	
I (N)	EUR	0.001	1 115 783	21.00		30.06.	EUR	0.24232		0.26226	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Korea Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.001	3 403 285	3.97		30.06.	SGD	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.001	2 637 290	7.73		30.06.	USD	0.01191		0.0116	
Class A Acc. (N)	USD	0.001	482 552	4.61		30.06.	USD	0.000		0.000	
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 809 750	12.25		30.06.	USD	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.001	2 637 294	9.24		30.06.	USD	0.000		0.000	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Latin America Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 490 925	8.15		30.06.	EUR	0.04929		0.05334	
A (N)	SGD	0.001	3 403 399	4.26		30.06.	SGD	0.06351		0.04597	
B (N)	USD	0.001	2 637 296	9.33		30.06.	USD	0.15697		0.15292	
C (N)	USD	0.001	2 637 297	10.04		30.06.	USD	0.13481		0.13133	
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 504	52.10		30.06.	USD	0.64999		0.63322	
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 162	26.74		30.06.	USD	0.31782		0.30962	
I (N)	USD	0.001	2 277 210	16.79		30.06.	USD	0.24797		0.24157	
N (N)	EUR	0.001	12 490 927	7.93		30.06.	EUR	0.10924		0.11823	
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 660	1.57		30.06.	PLN	0.07643		0.01879	
W (N)	GBP	0.001	18 330 535	11.30		30.06.	GBP	0.11778		0.15338	
X (N)	USD	0.000	23 016 889	8.04		30.06.	USD	0.18604		0.18124	
Z (N)	GBP	0.001	18 331 039	11.16		30.06.	GBP	0.0972		0.12658	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Thailand Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.001	3 403 295	12.25		30.06.	SGD	0.27543		0.19936	
B (N)	USD	0.001	2 637 314	20.53		30.06.	USD	0.43579		0.42455	
Class A Acc. (N)	USD	0.001	674 465	21.73		30.06.	USD	0.30351		0.29568	
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 809 753	26.96		30.06.	USD	0.32791		0.31945	
W (N)	USD	0.000	22 469 679	11.27		30.06.	USD	0.15786		0.15378	
Franklin Templeton Series II Funds SICAV - Franklin Floating Rate II Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 990 919	13.33		31.10.	USD	0.50602		0.50041	
A	USD	0.001	2 991 010	8.86		08.11.	USD	0.474		0.462	
A (acc) Euro hedged (N)	EUR	0.001	2 990 978	10.03		31.10.	EUR	0.3967		0.43004	
I (N)	USD	0.001	2 991 035	13.70		31.10.	USD	0.61407		0.60726	
I (acc) Euro hedged (N)	EUR	0.001	2 991 088	10.25		31.10.	EUR	0.42334		0.45892	
W (N)	USD	0.000	20 449 254	11.58		31.10.	USD	0.49064		0.4852	
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	24 392 025	11.52		31.10.	EUR	0.49512		0.53673	
Franklin Templeton Series II Funds SICAV - Franklin Multi-Sector Credit Income Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	29 446 563	11.08		31.10.	USD	0.46156		0.45644	
I	USD	0.000	29 446 565	10.49		08.11.	USD	0.544		0.53023	
I	GBP	0.000	29 446 662	12.93		08.11.	GBP	0.628		0.75926	
I (N)	EUR	0.000	29 448 118	11.57		31.10.	EUR	0.46698		0.50622	
I	EUR	0.000	29 446 664	10.95		08.11.	EUR	0.550		0.59218	
I	EUR	0.000	29 446 663	11.84		08.11.	EUR	0.557		0.59972	
I H1 (N)	AUD	0.000	29 449 232	8.12		31.10.	AUD	0.44989		0.33854	
I H1 (N)	CHF	0.000	29 448 121	10.70		31.10.	CHF			0.46145	
I H1 (N)	GBP	0.000	29 446 564	13.75		31.10.	GBP	0.53371		0.64439	
Franklin Templeton Shariah Funds SICAV - Franklin Templeton Global Sukuk Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 246 195	13.16		31.10.	EUR	0.36671		0.39753	
A (N)	USD	0.000	18 819 565	10.80		31.10.	USD	0.3028		0.29944	
I (N)	USD	0.000	18 819 574	11.00		31.10.	USD	0.36596		0.3619	
N (N)	EUR	0.000	21 246 196	12.69		31.10.	EUR	0.31569		0.34222	
W (Qdis) EUR-H1	EUR	0.000	32 636 145	10.13	08.08.	15.08.	EUR	0.039		0.04244	
					08.11.	15.11.	EUR	0.081		0.08697	

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

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)
Franklin Templeton Shariah Funds SICAV - Templeton Shariah Asian Growth Fund, Luxemburg												
A (N)	SGD	0.000	20 737 425	7.26		31.10.		SGD	0.03696			0.02625
A (N)	USD	0.000	18 819 606	9.47		31.10.		USD	0.1186			0.11728
I (N)	USD	0.000	18 819 609	9.86		31.10.		USD	0.06062			0.05994
X (Ydis)	USD	0.000	22 522 415	9.12		08.11.		USD	0.131			0.12768
Franklin Templeton Shariah Funds SICAV - Templeton Shariah Global Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	18 819 592	11.52		31.10.		USD	0.06672			0.06598
A (N)	SGD	0.000	20 737 422	8.76		31.10.		SGD	0.24116			0.17133
I (N)	USD	0.000	18 819 593	11.96		31.10.		USD	0.13957			0.13802
X (Ydis)	USD	0.000	22 522 719	9.61		08.11.		USD	0.172			0.16764
FT AccuGeld, Deutschland												
Thes. PT (N)	EUR	0.000	287 032	75.68								
FT EuropaDynamik, Deutschland												
I (N)	EUR	0.000	11 288 111	93.53								
P (N)	EUR	0.000	324 448	286.35								
FT UnternehmerWerte, Deutschland												
IA	EUR	0.000	26 997 318	5'706.90	05.02.	08.02.		EUR	19.320			21.318
PT (N)	EUR	0.000	2 842 124	81.37		31.12.		EUR	0.28503			0.30555
FundLogic Alternatives PLC - Indus PacifiChoice Asia Fund, Dublin, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	22 662 503	953.16		31.07.		EUR	0.000			0.000
A USD (N)	USD	0.000	13 227 187	1'128.94		31.07.		USD	0.000			0.000
I USD (N)	USD	0.000	13 227 544	1'276.03		31.07.		USD	0.000			0.000
P GBP (N)	GBP	0.000	13 227 620	1'166.33		31.07.		GBP	0.000			0.000
P USD (N)	USD	0.000	13 227 600	958.12		31.07.		USD	0.000			0.000
FundLogic Alternatives PLC - IPM Systematic Macro UCITS Fund, Dublin, Irland												
I CHF (N)	CHF	0.000	31 185 790	1'004.41		31.07.		CHF				0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	29 926 044	1'111.20		31.07.		EUR	0.000			0.000
I USD (N)	USD	0.000	29 916 794	1'065.98		31.07.		USD	0.000			0.000
FundLogic Alternatives PLC - Mariner Investment Diversifying Alternative UCITS Fund, Dublin, Irland												
B USD (N)	USD	0.000	32 982 749	1'063.28		31.07.		USD	10.929			10.566
FundLogic Alternatives PLC - MS Alkeon UCITS Fund, Dublin, Irland												
A CHF (N)	CHF	0.000	13 281 106	1'068.40		31.07.		CHF				0.000
A EUR (N)	EUR	0.000	13 281 040	1'137.57		31.07.		EUR	0.000			0.000
A USD (N)	USD	0.000	13 281 058	1'210.70		31.07.		USD	0.000			0.000
FundLogic Alternatives PLC - MS Nezu Cyclicals Japan UCITS Fund, Dublin, Irland												
R EUR (N)	EUR	0.000	29 491 458	919.89		31.07.		EUR	0.000			0.000
R USD (N)	USD	0.000	29 491 419	-		31.07.		USD	0.000			0.000
9.9.2016 Liquidation												
FundLogic Alternatives PLC - MS PSAM Global Event UCITS Fund, Dublin, Irland												
C EUR (N)	EUR	0.000	12 416 522	1'208.21		31.07.		EUR	18.405			19.878
C GBP (N)	GBP	0.000	12 415 652	1'398.68		31.07.		GBP	18.167			23.191
C USD (N)	USD	0.000	12 415 666	1'179.65		31.07.		USD	18.886			18.258
I EUR (N)	EUR	0.000	11 668 562	1'310.71		31.07.		EUR	19.914			21.508
I USD (N)	USD	0.000	11 668 657	1'211.58		31.07.		USD	19.338			18.695
P EUR (N)	EUR	0.000	12 415 330	1'122.66		31.07.		EUR	17.060			18.425
P GBP (N)	GBP	0.000	12 415 570	1'475.82		31.07.		GBP	19.093			24.373
P USD (N)	USD	0.000	12 415 566	1'194.28		31.07.		USD	19.079			18.445
R EUR (N)	EUR	0.000	24 560 912	1'076.63		31.07.		EUR	16.328			17.635
R USD (N)	USD	0.000	24 560 890	1'023.71		31.07.		USD	16.343			15.800
FundLogic Alternatives PLC - MS Scientific Beta US Equity Factors UCITS ETF, Dublin, Irland												
(N)	USD	0.000	25 961 256	109.41		31.07.		USD	1.980			1.914
FundLogic Alternatives PLC - Quantica Managed Futures UCITS Fund, Dublin, Irland												
A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	34 802 705	1'299.66		31.07.		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. (E)	zahlb. pay. pag.						
B1 (N)	CHF	0.000	29 070 409	950.32		31.07.		CHF				0.000
B1 EUR (N)	EUR	0.000	29 070 360	1'040.51		31.07.		EUR	0.000			0.000
B1 GBP (N)	GBP	0.000	29 070 369	1'239.09		31.07.		GBP	0.000			0.000
B1 USD (N)	USD	0.000	29 070 373	1'002.81		31.07.		USD	0.000			0.000
B2 USD (N)	USD	0.000	29 464 395	1'050.07		31.07.		USD	0.000			0.000
Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	30 542 566	1'000.00		31.07.		CHF				0.000
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 201 971	1'071.37		31.07.		EUR	0.000			0.000
Class B2 Hedged CHF (N)	CHF	0.000	30 542 963	1'054.11		31.07.		CHF				0.000
Class B2 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 542 955	1'037.69		31.07.		EUR	0.000			0.000
Class I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 542 555	1'095.38		31.07.		EUR	0.000			0.000
FundLogic Alternatives PLC - Salar Convertible Absolute Return Fund, Dublin, Irland												
B Standard EUR (N)	EUR	0.000	12 016 320	128.35		31.07.		EUR	0.000			0.000
FUTURUM Global Invest, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.001	21 300 444	114.97		31.12.		EUR	0.8813			0.94475

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

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.					
GADD SMP Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	12 555 399	1'251.32		31.12.	CHF			38.754	
EUR (N)	EUR	0.000	12 555 401	1'388.89		31.12.	EUR	40.316		43.218	
SEK (N)	SEK	0.000	12 555 402	153.17		31.12.	SEK	41.811		4.677	
GAM Composite Absolute Return CHF Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
CHF Institutional (N)	CHF	0.000	14 245 876	98.07		31.12.	CHF			1.024	
CHF Open Class (N)	CHF	0.000	495 992	207.63		31.12.	CHF			2.168	
CHF Reserved Class (N)	CHF	0.000	1 801 219	207.58		31.12.	CHF			2.167	
GAM Composite Absolute Return EUR Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
A (N)	EUR	0.000	3 004 699	116.27		31.12.	EUR	1.125		1.206	
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	14 245 892	106.37		31.12.	EUR	1.029		1.104	
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	1 801 217	172.05		31.12.	EUR	1.665		1.785	
Open Class (N)	EUR	0.000	340 773	172.05		31.12.	EUR	1.665		1.785	
GAM Composite Absolute Return USD Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
Open Class (N)	USD	0.000	806 871	990.12		31.12.	USD	10.198		10.364	
USD Institutional (N)	USD	0.000	14 245 704	101.38		31.12.	USD	1.044		1.061	
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	1 801 211	990.14		31.12.	USD	10.198		10.365	
GAM Diversity Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
Class Z (N)	CHF	0.000	3 360 218	95.19		30.09.	USD	3.968		3.847	
EUR Non-Voting Class (N)	EUR	0.000	1 703 537	728.20		30.09.	USD	30.868		29.923	
INSTITUTIONAL CLASS USD (N)	USD	0.000	1 993 289	137.76		30.09.	USD	5.454		5.287	
M (N)	USD	0.000	2 477 414	112.58		30.09.	USD	4.460		4.323	
NON VOTING V CLASS EUR (N)	EUR	0.000	3 180 221	936.32		30.09.	USD	39.709		38.494	
OPEN CLASS CHF (N)	CHF	0.000	2 423 085	95.68		30.09.	USD	3.993		3.870	
OPEN CLASS EUR (N)	EUR	0.000	1 576 839	728.22		30.09.	USD	30.868		29.923	
OPEN CLASS USD (N)	USD	0.000	1 328 393	748.38		30.09.	USD	29.665		28.757	
USD Non-Voting Class (N)	USD	0.000	1 703 538	749.87		30.09.	USD	29.665		28.756	
USD Non-Voting II MDGUN (N)	USD	0.000	21 906 844	105.90		30.09.	USD	4.189		4.061	
2.5 XL CLASS EUR	EUR	0.000	2 798 400	66.62		30.09.	USD	2.835		2.749	
2.5 XL CLASS USD	USD	0.000	2 671 587	77.41		30.09.	USD	3.066		2.972	
GAM FCM Cat Bond Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	12 534 805	149.68		31.12.	USD			(I)	
GAM Interest Trend Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
Open Class (N)	USD	0.000	9 918	560.52		31.12.	USD			(I)	
Reserved Class (N)	USD	0.000	1 616 462	560.54		31.12.	USD			(I)	
GAM MP SPC Inc - GAM Focus Alternatives Segregated Portfolio , Road Town, Britische Jungferninseln											
RESERVED CLASS EUR (N)	EUR	0.000	14 788 803	120.27		30.09.	USD	1.515		1.468	
RESERVED CLASS USD (N)	USD	0.000	20 351 526	123.60		30.09.	USD	1.455		1.410	
GAM Multi-Arbitrage Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
(N)	CHF	0.000	1 795 392	69.33		30.09.	CHF			0.000	
(N)	EUR	0.000	1 316 880	113.61		30.09.	EUR	0.000		0.000	
(N)	GBP	0.000	1 316 886	126.03		30.09.	GBP	0.48699		0.61325	
(N)	USD	0.000	1 316 850	96.25		30.09.	USD	1.117		1.083	
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	2 068 279	79.36		30.09.	EUR	0.000		0.000	
GBP Reserved Class (N)	GBP	0.000	2 068 974	74.69		30.09.	GBP	0.2886		0.36342	
Reserved Class (N)	CHF	0.000	2 068 282	44.69		30.09.	CHF			0.000	
SI 1 EUR (N)	EUR	0.000	4 561 477	31.59		30.09.	EUR	0.000		0.000	
SI 2 (N)	CHF	0.000	4 919 566	24.51		30.09.	CHF			0.000	
SI-1- GBP -Portfolio (N)	GBP	0.000	4 561 483	33.64		30.09.	GBP	0.12999		0.16369	
SI1 Portfolio (N)	CHF	0.000	4 561 492	18.44		30.09.	CHF			0.000	
SI-1 Portfolio (N)	USD	0.000	4 561 469	27.39		30.09.	USD	0.31812		0.30838	
SI-2- EUR Portfolio (N)	EUR	0.000	4 919 562	42.36		30.09.	EUR	0.000		0.000	
SI2 GBP Portfolio (N)	GBP	0.000	4 919 563	45.33		30.09.	GBP	0.17518		0.2206	
SI-2- USD Portfolio (N)	USD	0.000	4 919 561	37.21		30.09.	USD	0.43223		0.419	
SI-3 (N)	USD	0.000	10 623 053	45.79		30.09.	USD	0.53182		0.51554	
SI-3 (N)	CHF	0.000	10 623 151	30.05		30.09.	CHF			0.000	
SI-3 (N)	EUR	0.000	10 623 069	51.90		30.09.	EUR	0.000		0.000	
SI-3 (N)	GBP	0.000	10 623 075	56.26		30.09.	GBP	0.21736		0.27371	
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	2 068 281	61.30		30.09.	USD	0.71189		0.6901	

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

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)
GAM Multi-Emerging Markets Inc, Road Town, Britische Jungferninseln												
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	29 682 176	111.17				30.09.	USD	2.347		2.275
NON VOTING B CLASS EUR (N)	EUR	0.000	2 631 434	-				30.09.	USD	27.993		27.136
30.9.2016 Liquidation												
NON VOTING B CLASS USD (N)	USD	0.000	2 631 425	-				30.09.	USD	26.861		26.039
30.9.2016 Liquidation												
OPEN CLASS CHF (N)	CHF	0.000	14 547 393	-				30.09.	USD	2.236		2.168
30.9.2016 Liquidation												
OPEN CLASS EUR (N)	EUR	0.000	2 554 858	124.40				30.09.	USD	2.632		2.551
OPEN CLASS USD (N)	USD	0.000	995 599	691.10				30.09.	USD	13.652		13.234
USD Institutional (N)	USD	0.000	29 682 177	107.31				30.09.	USD	2.117		2.052
GAM Trading II Inc, Road Town, Britische Jungferninseln												
CHF Institutional Class (N)	CHF	0.000	13 213 347	102.52				30.09.	USD	0.59511		0.57689
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	13 213 046	113.90				30.09.	USD	0.67195		0.65138
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	1 986 643	159.00				30.09.	USD	0.93792		0.9092
GBP 1.25 XL Class	GBP	0.000	4 488 635	138.59				30.09.	USD	0.80081		0.77629
M Class (N)	USD	0.000	4 488 403	118.62				30.09.	USD	0.65451		0.63447
OPEN CLASS CHF (N)	CHF	0.000	3 760 168	107.34				30.09.	USD	0.62348		0.60439
OPEN CLASS EUR (N)	EUR	0.000	635 711	159.02				30.09.	USD	0.93804		0.90932
OPEN CLASS USD (N)	USD	0.000	635 683	348.97				30.09.	USD	1.924		1.865
RESERVED CLASS USD (N)	USD	0.000	855 682	348.84				30.09.	USD	1.923		1.864
USD Institutional (N)	USD	0.000	13 212 278	109.99				30.09.	USD	0.60598		0.58743
Gamax Funds FCP - Asia Pacific, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	618 991	18.06				31.12.	EUR	0.30261		0.32439
I (N)	EUR	0.000	14 931 130	15.62				31.12.	EUR	0.32568		0.34912
Gamax Funds FCP - Junior, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	581 417	14.56				31.12.	EUR	0.04245		0.0455
I (N)	EUR	0.000	14 930 959	18.35				31.12.	EUR	0.125		0.134
Gamax Funds FCP - Maxi-Bond, Luxemburg												
A	EUR	0.000	262 437	6.94				12.12. 16.12.	EUR EUR	0.083 0.11429		0.08891 0.12251
GAMUT Investments Inc, Britische Jungferninseln												
T (N)	USD	0.000	3 697 754	121.04				31.12.	USD			(I)
USD (N)	USD	0.000	994 266	7'934.78				31.12.	USD			(I)
General Growth Properties, Inc., Chicago, USA												
REIT	USD	0.010	11 941 352	25.38				11.12. 04.01. 13.04. 29.04. 13.07. 29.07. 12.10. 31.10.	USD USD USD USD	0.190 0.190 0.190 0.200		0.191 0.18211 0.18362 0.19778
Generali Investments SICAV - Euro Bond, Luxemburg												
Bx (N)	EUR	0.001	1 395 632	218.79				31.12.	EUR	4.763		5.106
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years, Luxemburg												
Bx (N)	EUR	0.001	4 741 465	137.33				31.12.	EUR	2.572		2.757
Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years, Luxemburg												
Bx (N)	EUR	0.001	4 741 506	156.42				31.12.	EUR	3.566		3.823
D (N)	EUR	0.001	4 741 525	145.17				31.12.	EUR	2.792		2.993
Ex (N)	EUR	0.001	4 741 530	143.52				31.12.	EUR	2.494		2.673
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond, Luxemburg												
Bx (N)	EUR	0.001	1 395 941	165.20				31.12.	EUR	3.473		3.723
Cx (N)	EUR	0.001	1 395 945	159.30				31.12.	EUR	3.059		3.280
Dx (N)	EUR	0.001	1 395 948	167.35				31.12.	EUR	2.787		2.988
Ex (N)	EUR	0.001	1 598 076	163.06				31.12.	EUR	2.525		2.707
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond, Luxemburg												
Bx (N)	EUR	0.001	10 310 454	129.73				31.12.	EUR	3.458		3.707
Cx (N)	EUR	0.001	10 310 457	126.78				31.12.	EUR	3.143		3.370
Dx (N)	EUR	0.001	10 310 459	120.64				31.12.	EUR	2.395		2.567

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Generali Investments SICAV - Euro Equity Mid Cap, Luxemburg											
Bx (N)	EUR	0.001	3 090 810	182.34		31.12.		EUR	2.556		2.740
Dx (N)	EUR	0.001	3 090 836	139.74		31.12.		EUR	1.316		1.411
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond, Luxemburg											
Ax (N)	EUR	0.001	1 395 963	145.80		31.12.		EUR	2.820		3.023
Bx (N)	EUR	0.001	1 395 967	143.23		31.12.		EUR	2.638		2.828
Dx (N)	EUR	0.001	1 395 972	131.66		31.12.		EUR	2.196		2.354
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery, Luxemburg											
Bx (N)	EUR	0.000	23 180 716	100.75		31.12.		EUR	1.186		1.272
Cx (N)	EUR	0.000	23 288 149	100.14		31.12.		EUR	1.008		1.080
Dx (N)	EUR	0.000	23 288 152	97.62		31.12.		EUR	0.79045		0.84736
Generali Investments SICAV - Greater China Equity, Luxemburg											
Dx (N)	USD	0.001	1 395 519	167.80		31.12.		USD	1.109		1.127
Generation IM Fund PLC - Generation IM Global Equity Fund, Irland											
K	USD	0.000	3 620 848	n.v.							
Germany Plus Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	20 681 209	129.64		31.12.		EUR	0.10092		0.10818
GFA International Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	1 213 287	86.83		31.12.		EUR	0.000		0.000
GKB (LU) FCP - Obligationen EUR, Luxemburg											
A	EUR	0.0001	30 848 738	108.21				EUR	0.000		0.000
B	EUR	0.0001	30 848 759	106.05				EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.0001	30 848 760	108.78				EUR	0.000		0.000
N (N)	EUR	0.0001	30 848 764	n.v.				EUR	0.000		0.000
Global Focused Equity Fund SICAV, Liechtenstein											
A (N)	CHF	0.000	30 705 431	1'051.42		31.12.		CHF	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.000	33 851 022	1'096.59		31.12.		EUR	0.000		0.000
S (N)	CHF	0.000	33 851 019	990.22		31.12.		CHF	0.000		0.000
T (N)	EUR	0.000	33 851 026	1'084.56		31.12.		EUR	0.000		0.000
Global Opportunities Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 334 465	163.11		31.12.		CHF			0.000
Global Selection Income Fund, Liechtenstein											
USD B (N)	USD	0.001	25 643 444	1'012.71		31.12.		USD	13.981		14.209
USD I1 (N)	USD	0.001	25 643 432	1'020.68		31.12.		USD	18.772		19.078
Global X MSCI Colombia ETF, New York, USA											
	USD	0.000	2 468 451	9.26	29.12.	08.01.		USD	0.11815		0.11759
Globersel FCP - P.M.I., Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	23 178 194	125.14		31.12.		EUR	1.342		1.438
GO UCITS ETF Solutions Plc - ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF, Irland											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	4 595 666	21.25		30.06.		USD	0.000		0.000
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF, Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	29 885 500	9.64		30.06.		USD	0.03944		0.03842
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF, Dublin, Irland											
	EUR	0.000	27 554 199	10.86		30.06.		EUR	0.01947		0.02107
					21.07.	29.07.		EUR	0.0836		0.09035
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF, Dublin, Irland											
	USD	0.000	27 554 163	9.85		30.06.		USD	0.01254		0.01221
					21.07.	29.07.		USD	0.1897		0.18333

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

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)
H.A.M. Convertible Growth Fund, Liechtenstein												
(N) USD	0.000	10 594 642	128.04	31.12.		EUR	0.4374				0.46889	
(N) EUR	0.000	10 594 639	180.61	31.12.		EUR	0.6313				0.67675	
(N) CHF	0.000	10 594 633	119.94	31.12.		EUR	0.4151				0.44498	
H.A.M. Global Convertible Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein												
CHF-A (N) CHF	0.001	4 596 734	1'549.60	31.12.		CHF					2.635	
CHF-D (N) CHF	0.001	33 689 437	1'003.64	31.12.		CHF					1.697	
EUR-A (N) EUR	0.001	1 040 458	2'013.20	31.12.		EUR	3.729				3.998	
EUR-D (N) EUR	0.001	33 689 435	1'080.09	31.12.		EUR	1.993				2.136	
USD-A (N) USD	0.001	2 889 778	1'307.15	31.12.		USD	2.155				2.191	
USD-D (N) USD	0.001	33 689 436	1'024.89	31.12.		USD	1.674				1.701	
Handelsbanken Offensiv 100, Schweden												
SEK	0.000	1 909 110	26.69			SEK	0.000				0.000	
Harbourvest Global Private Equity Limited, St Peter Port, Guernsey												
USD	0.000	25 593 862	14.27			USD	0.000				0.000	
Hausmann SCA SICAV-SIF - Hausmann, Luxemburg												
B USD	0.000	26 210 951	2'650.07	15.08.	31.08.	USD	4.000				3.930	
					31.12.	USD	6.629				6.737	
I USD	0.000	26 210 980	1'102.08	15.08.	31.08.	USD	1.650				1.621	
					31.12.	USD	2.771				2.816	
HBM Global Biotechnology Fund, Liechtenstein												
USD (N) USD	0.000	13 044 940	283.01	31.12.		USD	0.000				0.000	
HBM Global Healthcare Fund, Liechtenstein												
USD (N) USD	0.000	13 044 933	144.61	31.12.		USD	0.000				0.000	
Health Care Select Sector SPDR Fund, New York, NY, USA												
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	
Helvetic Trust Strategic Balanced Fund (EUR), Liechtenstein												
A (N) EUR	0.000	2 723 469	97.15	31.12.		EUR	1.310				1.404	
HelvInvest Bond Fund - HelvInvest Global Bond Fund, Liechtenstein												
EUR-Q (N) EUR	0.000	10 784 918	119.64	30.06.		EUR	0.000				0.000	
EUR-R (N) EUR	0.000	10 784 913	115.64	30.06.		EUR	0.000				0.000	
Klasse CHF-R (N) CHF	0.000	10 784 924	103.67	30.06.		CHF					0.000	
USD-Q (N) USD	0.000	11 248 078	113.42	30.06.		USD	0.000				0.000	
USD-R (N) USD	0.000	11 248 073	109.85	30.06.		USD	0.000				0.000	
HelvInvest Enhanced Yield Bond Fund, Liechtenstein												
CHF-Q (N) CHF	0.000	12 110 658	-	30.06.		CHF					0.000	
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 110.36 pro Anteil.												
CHF-R (N) CHF	0.000	12 110 660	-	30.06.		CHF					0.000	
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 108.68 pro Anteil.												
EUR-Q (N) EUR	0.000	12 105 843	-	30.06.		EUR	0.000				0.000	
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 113.96 pro Anteil.												
EUR-R (N) EUR	0.000	12 110 657	-	30.06.		EUR	0.000				0.000	
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 111.46 pro Anteil.												
USD-Q (N) USD	0.000	12 110 661	-	30.06.		USD	0.000				0.000	
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 117.47 pro Anteil.												
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Continental European Fund, Luxemburg												
B EUR (N) EUR	0.000	1 292 563	9.27	30.09.		EUR	0.14078				0.15336	
G (N) EUR	0.000	26 134 067	12.16	30.09.		EUR	0.18392				0.20036	
G (N) USD	0.000	26 134 305	9.74	30.09.		USD	0.16707				0.16195	
G USD Acc (hedged) (N) USD	0.000	26 686 923	11.73	30.09.		USD	0.18753				0.18178	

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

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.					
H (N)	EUR	0.000	23 143 275	13.19		30.09.		EUR	0.20043		0.21834
H	EUR	0.000	26 134 025	11.60		11.11.		EUR	0.17636		0.18911
						11.11.		EUR	0.0587	0.06294	
H USD Acc (N)	USD	0.000	30 087 413	9.64		30.09.		USD	0.16569		0.16061
H USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	30 087 416	10.07		30.09.		USD	0.16088		0.15595
I (N)	EUR	0.000	1 188 354	11.23		30.09.		EUR	0.17017		0.18538
I USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	25 033 334	11.44		30.09.		USD	0.18306		0.17745
R EUR	EUR	0.000	2 236 917	9.04		11.11.		EUR	0.10817		0.11599
R EUR Acc. (N)	EUR	0.000	1 974 487	10.24		30.09.		EUR	0.1559		0.16983
R USD (N)	USD	0.000	1 458 320	13.46		30.09.		USD	0.23291		0.22578
R USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	24 118 386	11.56		30.09.		USD	0.18512		0.17945
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Emerging Markets Fund, Luxemburg											
2.11.2016 Liquidation	B EUR (N)	EUR	0.000	1 292 567	-	30.09.		EUR	0.08047		0.08766
	I EUR (N)	EUR	0.000	1 188 364	14.31	30.09.		EUR	0.09495		0.10343
	R EUR (N)	EUR	0.000	1 188 363	13.13	30.09.		EUR	0.08729		0.09509
	R USD (N)	USD	0.000	1 974 086	15.74	30.09.		USD	0.11823		0.11461
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Global Growth Fund, Luxemburg											
	I (N)	USD	0.000	3 535 856	10.22	30.09.		USD	0.000		0.000
	R EUR (N)	EUR	0.000	1 974 151	14.60	30.09.		EUR	0.000		0.000
	R GBP (N)	GBP	0.000	1 974 159	8.34	30.09.		GBP	0.000		0.000
	R USD (N)	USD	0.000	1 974 156	10.15	30.09.		USD	0.000		0.000
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Japan Absolute Return Fund, Luxemburg											
	R EUR Acc (hedged) (N)	EUR	0.000	11 164 932	5.92	30.09.		EUR	0.000		0.000
	R JPY (N)	JPY	0.000	1 974 084	5.39	30.09.		JPY	0.000		0.000
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Latin American Fund, Luxemburg											
	A (N)	EUR	0.000	1 974 137	16.21	30.09.		EUR	0.12467		0.13581
	B (N)	EUR	0.000	1 974 138	15.17	30.09.		EUR	0.11733		0.12781
	I (N)	EUR	0.000	1 974 142	17.22	30.09.		EUR	0.13285		0.14472
	R USD (N)	USD	0.000	1 974 141	11.15	30.09.		USD	0.09818		0.09517
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Pan European Fund, Luxemburg											
	H CHF Acc (hedged) (N)	CHF	0.000	30 087 411	4.906	30.09.		CHF			0.08671
	H EUR Acc (N)	EUR	0.000	30 087 398	5.28	30.09.		EUR	0.0869		0.09466
	H USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	30 474 731	5.15	30.09.		USD	0.08914		0.08641
	I EUR (N)	EUR	0.000	1 188 351	10.71	30.09.		EUR	0.17643		0.1922
	I USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	22 068 180	6.93	30.09.		USD	0.12016		0.11648
	R CHF Acc (hedged) (N)	CHF	0.000	29 402 903	4.879	30.09.		CHF			0.08634
	R EUR (N)	EUR	0.000	1 974 072	6.47	30.09.		EUR	0.10634		0.11584
	R USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	24 118 408	5.68	30.09.		USD	0.09849		0.09547
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Pan European Smaller Companies Fund, Luxemburg											
	B EUR (N)	EUR	0.000	1 292 565	12.71	30.09.		EUR	0.05874		0.06399
	I EUR (N)	EUR	0.000	1 188 359	7.61	30.09.		EUR	0.0352		0.03834
	R EUR	EUR	0.000	2 236 980	13.06	30.09.		EUR	0.02556		0.02784
						11.11.		EUR	0.03489		0.03741
	R EUR (N)	EUR	0.000	1 974 080	13.68	30.09.		EUR	0.06313		0.06877
	R USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	24 118 399	10.90	30.09.		USD	0.05308		0.05145
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund United Kingdom Absolute Return Fund, Luxemburg											
	B USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	23 143 298	5.15	30.09.		USD	0.000		0.000
	G EUR (N)	EUR	0.000	22 897 592	6.03	30.09.		EUR	0.000		0.000
	G GBP (N)	GBP	0.000	22 897 590	7.17	30.09.		GBP	0.000		0.000
	G GBP	GBP	0.000	22 448 602	7.18	11.11.		GBP	0.000		0.000
	G USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	22 897 591	5.79	30.09.		USD	0.000		0.000
	H CHF Acc (hedged) (N)	CHF	0.000	31 859 898	5.001	30.09.		CHF			0.000
	H EUR Acc (hedged) (N)	EUR	0.000	22 898 638	6.03	30.09.		EUR	0.000		0.000
	H USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	22 898 637	5.80	30.09.		USD	0.000		0.000
	I (N)	CHF	0.000	28 136 796	5.18	30.09.		CHF			0.000
	I EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	11 164 893	7.57	30.09.		EUR	0.000		0.000

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

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 GBP (N)	GBP	0.000	22 068 177	14.91		30.09.		GBP	0.000		0.000
I USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	12 380 315	6.94		30.09.		USD	0.000		0.000
R CHF Acc (hedged) (N)	CHF	0.000	31 859 930	4.978		30.09.		CHF			0.000
R EUR Acc (hedged) (N)	EUR	0.000	11 164 909	7.41		30.09.		EUR	0.000		0.000
R GBP (N)	GBP	0.000	1 974 466	3.73		30.09.		GBP	0.000		0.000
R USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	22 068 178	5.77		30.09.		USD	0.000		0.000
Henderson Horizon Fund SICAV - Asian Dividend Income Fund, Luxemburg											
	Q3	USD	0.000	28 962 899	8.93	20.01.		USD	0.07027		0.07051
						20.04.		USD	0.13102		0.12651
						30.06.		USD	0.17945		0.17482
						20.07.		USD	0.22694		0.22378
	Q3	GBP	0.000	28 963 007	13.97	20.01.		GBP	0.07579		0.10789
						20.04.		GBP	0.14523		0.20197
						30.06.		GBP	0.22204		0.28916
						20.07.		GBP	0.26347		0.34237
	Q3	EUR	0.000	28 963 005	9.77	20.01.		EUR	0.06752		0.07383
						20.01.		EUR	0.00334	0.00365	
						20.04.		EUR	0.12314		0.13475
						20.04.		EUR	0.00608	0.00665	
						20.07.		EUR	0.21277		0.23099
						20.07.		EUR	0.0105	0.01139	
						01.10.	01.10.	EUR	0.170		0.1854
Henderson Horizon Fund SICAV - Asian Growth Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	595 288	90.20		30.06.		USD	0.23867		0.23251
A2 (N)	EUR	0.001	13 075 332	152.70		30.06.		EUR	0.36291		0.39277
X2 (N)	USD	0.001	3 012 595	85.24		30.06.		USD	0.22621		0.22037
X2 (N)	EUR	0.001	13 075 389	148.00		30.06.		EUR	0.35276		0.38179
Henderson Horizon Fund SICAV - Asia- Pacific Property Equities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	2 270 416	15.50		30.06.		USD	0.22161		0.21589
A2 (N)	EUR	0.001	13 928 963	15.50		30.06.		EUR	0.1989		0.21526
I2 (N)	EUR	0.001	13 928 964	17.18		30.06.		EUR	0.21952		0.23758
I2 (N)	USD	0.001	2 270 420	17.20		30.06.		USD	0.24459		0.23828
X2 (N)	USD	0.001	3 038 094	14.52		30.06.		USD	0.20804		0.20267
Henderson Horizon Fund SICAV - China Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 537 485	15.26		30.06.		USD	0.14484		0.1411
A2 (N)	EUR	0.001	13 929 077	15.23		30.06.		EUR	0.12976		0.14043
A2 (N)	SGD	0.001	13 929 079	15.25		30.06.		SGD	0.19464		0.14088
I2 (N)	USD	0.001	3 537 489	16.55		30.06.		USD	0.15659		0.15255
X2 (N)	USD	0.001	3 537 491	14.06		30.06.		USD	0.13382		0.13036
Henderson Horizon Fund SICAV - Emerging Market Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	25 936 571	111.94		30.06.		USD	4.419		4.305
A2 HEUR (N)	EUR	0.000	25 937 646	116.14		30.06.		EUR	4.378		4.738
I2 (N)	USD	0.000	25 937 642	113.03		30.06.		USD	4.452		4.337
I2 HEUR (N)	EUR	0.000	25 937 648	117.10		30.06.		EUR	4.407		4.769
Henderson Horizon Fund SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
I2 HUSD (N)	USD	0.000	20 823 411	107.07		30.06.		USD	1.638		1.595
Henderson Horizon Fund SICAV - Euroland Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.001	595 298	48.96		30.06.		EUR	0.54888		0.59405
A2 HCHF (N)	CHF	0.000	28 962 829	9.95		30.06.		CHF			0.11961
A2 HUSD (N)	USD	0.000	23 988 771	12.17		30.06.		USD	0.14249		0.13881
G2 (N)	EUR	0.000	24 150 043	13.16		30.06.		EUR	0.14688		0.15896
H2 (N)	EUR	0.000	22 924 425	13.26		30.06.		EUR	0.1477		0.15985
H2 HCHF (N)	CHF	0.000	30 087 509	10.28		30.06.		CHF			0.12345
I2 (N)	EUR	0.001	1 901 948	14.32		30.06.		EUR	0.15989		0.17304
I2 HUSD (N)	USD	0.000	27 210 756	10.97		30.06.		USD	0.12823		0.12492
X2 (N)	EUR	0.001	3 012 469	46.47		30.06.		EUR	0.52271		0.56572
X2 HUSD (N)	USD	0.000	27 210 758	10.46		30.06.		USD	0.09576		0.09329
Henderson Horizon Fund SICAV - European Growth Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.001	11 250 094	17.77		30.06.		EUR	0.26183		0.28337
I2 (N)	EUR	0.001	11 250 124	18.51		30.06.		EUR	0.27198		0.29436

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

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.					
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	25 938 659	107.29				30.06.	USD	2.909	2.833
A2 HEUR (N)	EUR	0.000	25 938 663	111.01				30.06.	EUR	2.877	3.113
I2 (N)	USD	0.000	25 938 661	108.27				30.06.	USD	2.929	2.853
I2 HEUR (N)	EUR	0.000	25 938 665	111.95				30.06.	EUR	2.895	3.133
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Natural Resources Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	25 939 793	100.93				30.06.	USD	0.73615	0.71716
A2 (N)	EUR	0.000	24 658 713	110.48				30.06.	EUR	0.72491	0.78457
I2 (N)	EUR	0.000	24 658 816	113.62				30.06.	EUR	0.74118	0.80217
I2 (N)	GBP	0.000	25 939 794	156.22				30.06.	GBP	0.84583	1.101
X2 (N)	EUR	0.000	24 810 348	108.88				30.06.	EUR	0.71657	0.77554
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Property Equities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	2 032 531	18.77				30.06.	USD	0.25823	0.25157
A2 (N)	GBP	0.001	3 384 988	18.72				30.06.	GBP	0.1921	0.25017
A2 (N)	EUR	0.001	3 062 470	18.76				30.06.	EUR	0.23217	0.25127
A2 HCHF (N)	CHF	0.000	19 544 148	11.57				30.06.	CHF		0.16391
G2 (N)	USD	0.000	22 438 059	11.34				30.06.	USD	0.15523	0.15122
G2 HCHF (N)	CHF	0.000	22 438 061	10.74				30.06.	CHF		0.15122
G2 HEUR (N)	EUR	0.000	22 438 060	11.70				30.06.	EUR	0.15335	0.16597
H2 (N)	USD	0.000	20 968 866	12.20				30.06.	USD	0.16752	0.16319
H2 (N)	EUR	0.000	22 196 067	16.27				30.06.	EUR	0.20078	0.2173
H2 HEUR (N)	EUR	0.000	22 923 403	12.43				30.06.	EUR	0.16324	0.17667
I2 (N)	USD	0.001	2 032 536	21.05				30.06.	USD	0.28829	0.28085
I2 HEUR (N)	EUR	0.000	18 577 637	14.74				30.06.	EUR	0.1933	0.2092
X2 (N)	USD	0.001	3 016 859	17.69				30.06.	USD	0.2442	0.2379
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Technology Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	539 377	57.04				30.06.	USD	0.000	0.000
A2 (N)	GBP	0.001	13 929 149	56.95				30.06.	GBP	0.000	0.000
A2 (N)	EUR	0.001	13 929 915	57.01				30.06.	EUR	0.000	0.000
A2 HCHF (N)	CHF	0.000	20 823 533	118.90				30.06.	CHF		0.000
A2 HSGD (N)	SGD	0.000	20 340 394	98.44				30.06.	SGD	0.000	0.000
G2 (N)	USD	0.000	22 438 068	13.58				30.06.	USD	0.000	0.000
H2 (N)	EUR	0.000	19 547 089	19.00				30.06.	EUR	0.000	0.000
H2 (N)	USD	0.000	19 546 477	15.26				30.06.	USD	0.000	0.000
H2 HCHF (N)	CHF	0.000	27 814 114	11.00				30.06.	CHF		0.000
I2 (N)	USD	0.001	1 901 944	61.34				30.06.	USD	0.000	0.000
I2 HEUR (N)	EUR	0.000	20 036 842	35.61				30.06.	EUR	0.000	0.000
X2 (N)	EUR	0.001	13 929 148	52.68				30.06.	EUR	0.000	0.000
X2 (N)	USD	0.001	3 012 566	52.72				30.06.	USD	0.000	0.000
Henderson Horizon Fund SICAV - Japan Opportunities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	595 703	15.09				30.06.	USD	0.08548	0.08327
I2 (N)	USD	0.001	1 901 952	16.74				30.06.	USD	0.09393	0.0915
X2 (N)	USD	0.001	3 012 571	14.09				30.06.	USD	0.08012	0.07805
Henderson Horizon Fund SICAV - Japanese Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	595 701	51.33				30.06.	USD	0.000	0.000
A2 (N)	JPY	0.001	13 929 201	51.46				30.06.	JPY	0.000	0.000
A2 HUSD (N)	USD	0.000	26 217 027	37.32				30.06.	USD	0.000	0.000
I2 (N)	USD	0.001	1 901 941	54.33				30.06.	USD	0.000	0.000
X2 (N)	USD	0.001	3 012 586	47.83				30.06.	USD	0.000	0.000
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Alpha Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.001	2 694 714	16.06				30.06.	EUR	0.01727	0.01869
A2 HGBP (N)	GBP	0.000	25 999 391	12.64				30.06.	GBP	0.01155	0.01504
A2 HUSD (N)	USD	0.001	11 268 487	13.41				30.06.	USD	0.01509	0.0147
H2 (N)	EUR	0.000	22 919 201	11.06				30.06.	EUR	0.01185	0.01282
I2 (N)	EUR	0.001	2 694 717	17.14				30.06.	EUR	0.01834	0.01984
I2 HGBP (N)	GBP	0.001	11 268 610	13.08				30.06.	GBP	0.0119	0.01549
I2 HUSD (N)	USD	0.001	11 268 509	12.24				30.06.	USD	0.01372	0.01336
Q2 (N)	EUR	0.000	25 938 672	16.29				30.06.	EUR	0.01742	0.01885
Q2 HGBP (N)	GBP	0.000	25 939 790	12.84				30.06.	GBP	0.01168	0.01521
Q2 HUSD (N)	USD	0.000	25 939 787	15.28				30.06.	USD	0.01713	0.01668
S2 (N)	EUR	0.001	12 536 808	14.51				30.06.	EUR	0.01562	0.0169
S2 HSGD (N)	SGD	0.001	12 737 789	9.56				30.06.	SGD	0.01559	0.01128
S2 HUSD (N)	USD	0.001	18 078 070	12.79				30.06.	USD	0.01441	0.01403

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

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.					
X2 (N)	EUR	0.001	2 694 720	15.42		30.06.		EUR	0.01663		0.01799
X2 HUSD (N)	USD	0.001	11 268 515	10.93		30.06.		USD	0.01233		0.01201
Z2 (N)	EUR	0.001	14 057 862	11.49		30.06.		EUR	0.01224		0.01324
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Equity Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.001	1 330 718	28.76		30.06.		EUR	0.38953		0.42158
A2 (N)	USD	0.001	18 046 657	14.34		30.06.		USD	0.21622		0.21064
A2 HUSD (N)	USD	0.000	22 515 941	12.77		30.06.		USD	0.18144		0.17676
G2 (N)	EUR	0.000	22 438 069	13.58		30.06.		EUR	0.18301		0.19807
H2 (N)	EUR	0.000	19 547 684	14.86		30.06.		EUR	0.20072		0.21723
I2 (N)	EUR	0.001	1 901 968	31.82		30.06.		EUR	0.42917		0.46449
I2 (N)	USD	0.000	18 981 094	12.83		30.06.		USD	0.19272		0.18774
I2 HUSD (N)	USD	0.000	22 532 700	12.73		30.06.		USD	0.18003		0.17538
X2 (N)	EUR	0.001	3 012 502	27.15		30.06.		EUR	0.36884		0.39919
X2 HUSD (N)	USD	0.000	23 061 969	11.78		30.06.		USD	0.16797		0.16363
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Property Equities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.001	935 853	40.93		30.06.		EUR	0.65146		0.70507
A1	EUR	0.001	2 032 564	34.36		20.07.		EUR	0.38855		0.42182
A2 HUSD (N)	USD	0.000	24 312 354	25.71		30.06.		USD	0.42855		0.41749
G2 (N)	EUR	0.000	22 504 442	29.13		30.06.		EUR	0.46152		0.4995
I2 (N)	EUR	0.001	1 901 954	45.66		30.06.		EUR	0.72354		0.78308
X2 (N)	EUR	0.001	3 012 519	38.42		30.06.		EUR	0.6132		0.66366
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.001	148 664	45.17		30.06.		EUR	0.21916		0.23719
A2 HUSD (N)	USD	0.000	27 210 766	32.04		30.06.		USD	0.16323		0.15902
I2 (N)	EUR	0.001	1 901 946	49.50		30.06.		EUR	0.2393		0.25899
X2 (N)	EUR	0.001	3 012 547	42.76		30.06.		EUR	0.20774		0.22483
Z2 (N)	EUR	0.001	14 235 047	25.18		30.06.		EUR	0.1208		0.13074
Henderson Horizon Fund SICAV - Total Return Bond Fund, Luxemburg											
X2 EUR (N)	EUR	0.001	18 219 172	106.56		30.06.		EUR	2.698		2.920
Z2 HGBP (N)	GBP	0.001	18 287 430	148.21		30.06.		GBP	3.162		4.117
Henderson Horizon Fund SICAV - US Growth Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	1 330 716	20.39		30.06.		USD	0.000		0.000
I2 (N)	USD	0.001	1 901 960	22.21		30.06.		USD	0.000		0.000
X2 (N)	USD	0.001	3 012 559	19.27		30.06.		USD	0.000		0.000
Henderson Horizon Fund SICAV - World Select Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	1 330 707	18.51		30.06.		USD	0.26745		0.26055
I2 (N)	USD	0.001	1 901 956	20.67		30.06.		USD	0.29687		0.28921
X2 (N)	USD	0.001	3 038 167	17.50		30.06.		USD	0.25363		0.24708
Henderson Strategic Investment Fund - Henderson Credit Alpha Fund, London, Grossbritannien											
A Gross EUR (N)	EUR	0.000	11 316 408	5.48		31.10.		EUR	0.04811		0.05215
A Gross USD (N)	USD	0.000	11 316 310	5.30		31.10.		USD	0.04898		0.04843
Y Gross EUR (N)	EUR	0.000	11 316 402	11.30		31.10.		EUR	0.0992		0.10753
Y Gross USD (N)	USD	0.000	18 876 992	10.67		31.10.		USD	0.09851		0.09741
Heptagon Fund PLC - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund, Dublin, Irland											
A- USD (N)	USD	0.000	30 884 278	124.91		30.09.		USD	2.350		2.278
AD- USD	USD	0.000	31 299 694	149.91		30.09.		USD	2.865		2.777
C- USD (N)	USD	0.000	30 797 599	125.68		30.09.		USD	2.361		2.288
CD- USD	USD	0.000	30 809 710	117.78		30.09.		USD	2.248		2.179
Heptagon Fund PLC - Driehaus Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland											
CEH- Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 876 777	109.44		30.09.		EUR	0.26832		0.2923
Class A USD (N)	USD	0.000	18 446 076	92.38		30.09.		USD	0.24115		0.23376
Class B USD (N)	USD	0.000	18 446 130	93.75		30.09.		USD	0.24198		0.23457
Class C USD (N)	USD	0.000	18 446 105	111.24		30.09.		USD	0.28638		0.27761
Class CE EUR (N)	EUR	0.000	20 287 727	127.94		30.09.		EUR	0.29148		0.31753
Class I USD (N)	USD	0.000	18 446 117	109.99		30.09.		USD	0.28334		0.27466
Class IE EUR (N)	EUR	0.000	20 288 402	120.91		30.09.		EUR	0.27564		0.30028
Class I1 USD (N)	USD	0.000	20 289 069	93.02		30.09.		USD	0.23962		0.23228
IF- USD (N)	USD	0.000	23 983 891	94.06		30.09.		USD	0.24231		0.23489

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

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.					
IG- GBP (N)	GBP	0.000	20 288 611	154.12		30.09.		GBP	0.30244		0.38085
S USD (N)	USD	0.000	25 159 538	83.77		30.09.		USD	0.21572		0.20911
SE EUR (N)	EUR	0.000	25 187 107	113.77		30.09.		EUR	0.25927		0.28244
SGB- GBP (N)	GBP	0.000	25 050 674	140.87		30.09.		GBP	0.27633		0.34797
Heptagon Fund PLC - Harvest China A Shares Equity Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	25 192 235	88.80		30.09.		USD	0.000		0.000
C USD (N)	USD	0.000	25 192 242	121.28		30.09.		USD	0.000		0.000
Heptagon Fund PLC - Helicon Global Equity Fund, Dublin, Irland											
D (N)	USD	0.000	12 842 820	113.92		30.09.		USD	1.132		1.097
I (N)	USD	0.000	12 851 928	117.66		30.09.		USD	1.169		1.133
R (N)	USD	0.000	12 850 905	110.27		30.09.		USD	1.097		1.063
RU- USD (N)	USD	0.000	27 832 443	96.74		30.09.		USD	0.96307		0.93358
S (N)	USD	0.000	12 851 978	111.84		30.09.		USD	1.111		1.076
SE- EUR (N)	EUR	0.000	20 287 723	97.15		30.09.		EUR	0.85459		0.93099
Heptagon Fund PLC - Helicon II Global Equity Fund, Dublin, Irland											
A- USD (N)	USD	0.000	33 697 598	96.22		30.09.		USD	0.000		0.000
Heptagon Fund PLC - Heptagon European Focus Equity Fund, Dublin, Irland											
AE EUR (N)	EUR	0.000	25 203 653	122.93		30.09.		EUR	0.15196		0.16554
B USD (N)	USD	0.000	25 205 033	94.47		30.09.		USD	0.13211		0.12806
BH USD (N)	USD	0.000	27 832 091	91.33		30.09.		USD	0.11865		0.11501
C USD (N)	USD	0.000	25 181 507	89.45		30.09.		USD	0.12473		0.12091
CE EUR (N)	EUR	0.000	25 089 838	118.48		30.09.		EUR	0.14624		0.15931
CFH- USD (N)	USD	0.000	29 883 563	94.37		30.09.		USD	0.12228		0.11853
CG- GBP (N)	GBP	0.000	25 181 518	157.13		30.09.		GBP	0.16695		0.21023
CH USD (N)	USD	0.000	27 832 096	90.96		30.09.		USD	0.11787		0.11426
IE EUR (N)	EUR	0.000	25 206 380	120.42		30.09.		EUR	0.14873		0.16202
Heptagon Fund PLC - Heptagon Future Trends Equity Fund, Dublin, Irland											
A- USD (N)	USD	0.000	31 278 286	104.86		30.09.		USD	0.000		0.000
C- USD (N)	USD	0.000	30 676 684	106.38		30.09.		USD	0.000		0.000
CG- GBP (N)	GBP	0.000	31 267 012	163.56		30.09.		GBP	0.000		0.000
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	24 973 305	126.99		30.09.		USD	0.000		0.000
B USD (N)	USD	0.000	25 201 625	140.79		30.09.		USD	0.000		0.000
C USD (N)	USD	0.010	23 054 044	115.20		30.09.		USD	0.000		0.000
CE EUR (N)	EUR	0.010	23 054 127	152.87		30.09.		EUR	0.000		0.000
CEH- Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 892 007	133.02		30.09.		EUR	0.000		0.000
CG- GBP (N)	GBP	0.000	25 201 627	213.89		30.09.		GBP	0.000		0.000
CGD- GBP	GBP	0.000	24 665 359	180.42		07.10.		GBP	0.61288	0.74795	
I USD (N)	USD	0.010	23 054 132	111.62		30.09.		USD	0.000		0.000
IE- EUR (N)	EUR	0.000	23 054 186	140.46		30.09.		EUR	0.000		0.000
IE1 EUR (N)	EUR	0.000	24 665 427	143.82		30.09.		EUR	0.000		0.000
I1- USD (N)	USD	0.000	25 202 648	105.30		30.09.		USD	0.000		0.000
P- USD (N)	USD	0.000	25 752 769	119.53		30.09.		USD	0.000		0.000
S- USD (N)	USD	0.000	25 202 684	161.01		30.09.		USD	0.000		0.000
Heptagon Fund PLC - Nicholas US Multi-Cap Equity Fund, Dublin, Irland											
C- USD (N)	USD	0.000	30 658 678	99.91		30.09.		USD	0.000		0.000
Heptagon Fund PLC - Oppenheimer Developing Markets Equity SRI Fund, Dublin, Irland											
A- NOK (N)	NOK	0.000	25 191 865	75.05		30.09.		NOK	0.000		0.000
C USD (N)	USD	0.000	24 851 508	80.93		30.09.		USD	0.000		0.000
Heptagon Fund PLC - Yacktman US Equity Fund, Dublin, Irland											
AD USD	USD	0.000	20 279 874	118.36		30.09.		USD	0.15564		0.15087
AE EUR (N)	EUR	0.000	20 279 882	157.29		30.09.		EUR	0.18303		0.19939
AG1- GBP (N)	GBP	0.000	20 280 401	183.29		30.09.		GBP	0.1836		0.2312
Class A USD (N)	USD	0.000	12 058 408	161.29		30.09.		USD	0.21209		0.20559
Class B USD (N)	USD	0.000	14 580 487	154.32		30.09.		USD	0.20315		0.19693
Class C USD (N)	USD	0.000	12 058 426	169.32		30.09.		USD	0.22238		0.21557
Class I USD	USD	0.000	12 058 439	164.65		30.09.		USD	0.21633		0.2097
Class ID USD	USD	0.000	20 279 872	120.69		30.09.		USD	0.1578		0.15296
						07.10.		USD	0.32091		0.31433
Class IE EUR (N)	EUR	0.000	20 280 438	166.62		30.09.		EUR	0.19372		0.21103

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

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.					
Class I1 USD (N)	USD	0.000	20 278 771	145.10		30.09.		USD	0.19064		0.1848
IG- GBP (N)	GBP	0.000	20 281 614	191.40		30.09.		GBP	0.19156		0.24122
IGD- GBP	GBP	0.000	20 281 755	197.99		07.10.		GBP	0.19883		0.24264
						07.10.		GBP	0.29749	0.36305	
HERCULIS Partners "Aries" Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	12 110 723	772.25		31.12.		CHF			0.000
HERCULIS Partners Gemini Fund - Gemini I, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	24 693 400	1'418.66		31.12.		USD	5.761		5.855
Heritam SICAV - Energy Fund, Luxemburg											
USD (N)	USD	0.000	4 294 611	92.56		31.12.		USD	0.000		0.000
Heritam SICAV - Equinox Fund, Luxemburg											
I CHF (N)	CHF	0.000	27 938 031	100.00		31.12.		CHF			0.08802
I EUR (N)	EUR	0.000	27 785 331	107.88		31.12.		EUR	1.383		1.482
I GPB (N)	GBP	0.000	27 785 333	125.23		31.12.		GBP	0.37828		0.47506
I USD (N)	USD	0.000	27 785 308	104.17		31.12.		USD	2.750		2.795
P EUR (N)	EUR	0.000	27 785 354	107.87		31.12.		EUR	3.059		3.280
P USD (N)	USD	0.000	27 785 336	103.85		31.12.		USD	2.828		2.875
Heritam SICAV - Global Allocation, Luxemburg											
EUR (N)	EUR	0.000	27 787 936	103.18		31.12.		EUR	0.000		0.000
Heritam SICAV - Managed Reserves Fund, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	32 962 555	101.65		31.12.		USD	0.26586		0.2702
Heritam SICAV - USA Growth, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	2 033 534	166.73		31.12.		USD	0.000		0.000
Hermes Internatinal Fund Ltd-World CHF Shares, Road Town, Britische Jungferninseln											
	USD	1.00	617 167	n.v.							
H2O Allegro FCP, Frankreich											
HR CHF (N)	CHF	0.0001	24 752 871	13'359.26		30.06.		CHF			191.67