

Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione

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

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

Ausland	Anlagefonds (H-Z)	
Etranger	Fonds de placement (H-Z)	
Eestero	Fondi d'investimento (H-Z)	2 - 117

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Asia Ex-Japan Equity Fund, Dublin, Irland	F	USD	0.000	19 953 196	2.06	31.12.01.07.	01.02.02.08.		USD	0.011			0.01119
									USD	0.013			0.01253
Hermes Investment Funds PLC - Hermes Multi Strategy Credit Fund, Dublin, Irland	R (N)	EUR	0.000	24 293 460	2.97		31.12.		EUR				(I)
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF, Irland		USD	0.000	11 550 133	16.65	21.01.21.07.	12.02.12.08.		USD	0.1598			0.1561
									USD	0.1322			0.12867
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI CHINA UCITS ETF, Dublin, Irland		USD	0.000	12 534 159	5.94	28.01.28.07.28.07.	19.02.19.08.19.08.		USD	0.0356			0.03529
									USD	0.0689			0.0661
									USD	0.0171	0.0164		
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF, Dublin, Irland		USD	0.000	11 810 784	36.08	28.01.28.07.28.07.	19.02.19.08.19.08.		USD	0.3186			0.31588
									USD	0.1929			0.18508
									USD	0.1308	0.12549		
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF, Dublin, Irland		USD	0.000	12 591 153	33.42	21.01.21.07.21.07.	12.02.12.08.12.08.		USD	0.3356			0.32783
									USD	0.14586			0.14196
									USD	0.030	0.02919		
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF, Dublin, Irland		USD	0.000	12 057 981	3.12	04.08.04.08.	26.08.26.08.		USD	0.06165			0.05969
									USD	0.0147	0.01423		
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend, Luxemburg	AM2	USD	0.001	13 063 833	8.21		11.01.11.01.11.02.08.03.06.04.06.04.		USD	0.01488			0.0149
									USD	0.01634	0.01636		
									USD	0.01504			0.01463
									USD	0.01654	0.01609		
									USD	0.01443			0.01431
									USD	0.01586	0.01572		
									USD	0.01462			0.01399
									USD	0.01606	0.01537		
HSBC Global Investment Funds SICAV - Brazil Bond, Luxemburg	AS	USD	0.001	1 919 246	15.72	29.01.29.07.	29.01.29.07.		USD	0.07447			0.07631
									USD	0.23655			0.22862
HSBC Global Investment Funds SICAV - Brazil Equity, Luxemburg	A	USD	0.001	2 574 164	9.49	12.07.12.07.	29.07.29.07.		USD	0.51844			0.50105
									USD	0.02403	0.02322		
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro High Yield Bond, Luxemburg	ID	USD	0.001	1 907 979	17.53	12.07.12.07.	29.07.29.07.		USD	0.26786			0.25887
									USD	0.02191	0.02117		
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro High Yield Bond, Luxemburg	AD	EUR	0.001	1 578 662	24.14	12.07.12.07.	29.07.29.07.		EUR	0.41298			0.44632
									EUR	0.24402	0.26372		
	AM2	EUR	0.000	20 347 553	11.14		11.01.11.01.11.02.11.02.08.03.08.03.06.04.06.04.		EUR	0.02279			0.02477
									EUR	0.00133	0.00144		
									EUR	0.02636			0.0291
									EUR	0.00155	0.00171		
									EUR	0.02976			0.03262
									EUR	0.00174	0.0019		
									EUR	0.03267			0.03556
									EUR	0.00191	0.00207		
	BD	EUR	0.000	21 908 030	11.37	12.07.12.07.	29.07.29.07.		EUR	0.34853			0.37667
									EUR	0.01688	0.01824		
	I	EUR	0.001	1 578 679	38.25	12.07.12.07.	29.07.29.07.		EUR	1.208			1.305
									EUR	0.0382	0.04128		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
HSBC Global Investment Funds SICAV - Frontier Markets, Luxemburg	ID	USD	0.001	13 636 758	127.82	12.07.	29.07.		USD	0.13153	1.252	0.12711	
						12.07.	29.07.			USD			1.295
HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Debt Total Return , Luxemburg	L1	USD	0.001	3 262 919	13.27	12.07.	29.07.		USD	0.1779	0.01443	0.17193	
						12.07.	29.07.			USD			0.01494
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Bond, Luxemburg	N1DHEUR	EUR	0.000	21 913 916	11.28	12.07.	29.07.		EUR	0.11638	0.02711	0.12577	
						12.07.	29.07.			EUR			0.02509
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg	AD	USD	0.001	787 751	13.22	12.07.	29.07.		USD	0.09777	0.0703	0.09449	
						12.07.	29.07.			USD			0.07274
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Bond, Luxemburg	ZQ1HEUR	EUR	0.000	26 517 390	10.70		11.01.		EUR	0.0562	0.00502	0.0611	
							11.01.			EUR			0.00462
							06.04.			EUR			0.05439
							06.04.			EUR			0.00446
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Government Bond, Luxemburg	AM2	USD	0.001	12 198 499	24.24		11.01.		USD	0.06208	0.04899	0.06218	
							11.01.			USD			0.04891
							11.02.			USD			0.06111
							11.02.			USD			0.04814
							08.03.			USD			0.06421
							08.03.			USD			0.05058
							06.04.			USD			0.05897
							06.04.			USD			0.04645
							11.01.			EUR			0.02238
							11.01.			EUR			0.01562
							11.02.			EUR			0.02029
							11.02.			EUR			0.01416
							08.03.			EUR			0.02163
							08.03.			EUR			0.01509
	06.04.	EUR	0.01935										
	06.04.	EUR	0.01351										
	12.07.	29.07.	EUR	0.39301	0.00657	0.42474							
	12.07.	29.07.	EUR	0.00608									
	XD	USD	0.001	4 909 935	9.99	12.07.	29.07.		USD	0.3513	0.00942	0.33951	
						12.07.	29.07.		USD	0.00975			
	XDHEUR	EUR	0.001	10 823 036	15.83	12.07.	29.07.		EUR	0.49591	0.04524	0.53595	
						12.07.	29.07.		EUR	0.04186			
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Volatility Focused, Luxemburg	AM2	USD	0.000	24 823 931	9.41		11.01.		USD	0.00403	0.01794	0.00403	
							11.01.			USD			0.01792
							11.02.			USD			0.00396
							11.02.			USD			0.01761
							08.03.			USD			0.00385
							08.03.			USD			0.01708
							06.04.			USD			0.00393
							06.04.			USD			0.01745
							11.01.			EUR			0.00602
							11.01.			EUR			0.01451
	11.02.	EUR	0.00492										
	11.02.	EUR	0.01188										
	08.03.	EUR	0.0049										
	08.03.	EUR	0.01181										
	06.04.	EUR	0.00486										
	06.04.	EUR	0.01174										
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Government Bond, Luxemburg	ZQ1	USD	0.000	26 628 512	10.32		11.01.		USD	0.02636	0.02857	0.0264	
							06.04.			USD			0.02985

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
ZQ1HEUR	EUR	0.000	26 628 522	10.68		11.01.			EUR	0.02594		0.0282
						11.01.			EUR	0.00004	0.00004	
						06.04.			EUR	0.02777		0.03023
						06.04.			EUR	0.00004	0.00004	
ZQ1HGBP	GBP	0.000	26 628 573	12.77		11.01.			GBP	0.00009		0.00013
						11.01.			GBP	0.02806	0.04084	
						06.04.			GBP	0.000		0.000
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global High Income Bond, Luxemburg												
AM2	USD	0.001	11 498 291	10.67		11.01.			USD	0.03218		0.03223
						11.01.			USD	0.00632	0.00633	
						11.02.			USD	0.03218		0.03131
						11.02.			USD		0.00614	
						08.03.			USD	0.03198		0.03171
						08.03.			USD	0.00628	0.00622	
						06.04.			USD	0.03234		0.03095
						06.04.			USD	0.00635	0.00607	
AM3HEUR	EUR	0.000	18 885 363	10.24		11.01.			EUR	0.02337		0.0254
						11.01.			EUR	0.01361	0.01479	
						11.02.			EUR	0.02099		0.02317
						11.02.			EUR	0.01222	0.01349	
						08.03.			EUR	0.01939		0.02125
						08.03.			EUR	0.01129	0.01237	
						06.04.			EUR	0.01927		0.02097
						06.04.			EUR	0.01123	0.01222	
ID	USD	0.001	11 498 304	10.17	12.07.	29.07.			USD	0.35282		0.34098
					12.07.	29.07.			USD	0.00678	0.00655	
XDEUR	EUR	0.000	27 388 990	11.46	12.07.	29.07.			EUR	0.38047		0.41119
					12.07.	29.07.			EUR	0.00714	0.00771	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global High Yield Bond, Luxemburg												
AD	USD	0.000	18 550 282	10.40	12.07.	29.07.			USD	0.29076		0.281
					12.07.	29.07.			USD	0.10117	0.09777	
AM2	USD	0.000	18 557 326	10.12		11.01.			USD	0.03592		0.03597
						11.01.			USD	0.01282	0.01284	
						11.02.			USD	0.03592		0.03495
						11.02.			USD	0.01282	0.01247	
						08.03.			USD	0.0347		0.03441
						08.03.			USD	0.01239	0.01228	
						06.04.			USD	0.036		0.03445
						06.04.			USD	0.01285	0.01229	
AM3HEUR	EUR	0.000	18 557 760	10.51		11.01.			EUR	0.03403		0.03699
						11.01.			EUR	0.01333	0.01449	
						11.02.			EUR	0.03158		0.03486
						11.02.			EUR	0.01236	0.01364	
						08.03.			EUR	0.03048		0.03341
						08.03.			EUR	0.01194	0.01308	
						06.04.			EUR	0.03139		0.03417
						06.04.			EUR	0.01229	0.01338	
ID	USD	0.000	18 557 312	10.45	12.07.	29.07.			USD	0.39383		0.38062
					12.07.	29.07.			USD	0.05839	0.05643	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Inflation Linked Bond, Luxemburg												
AD	USD	0.001	11 446 035	10.84	12.07.	29.07.			USD	0.00044		0.00042
					12.07.	29.07.			USD	0.00809	0.00781	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Indian Equity, Luxemburg												
BD	USD	0.000	21 908 098	12.24	12.07.	29.07.			USD	0.06777		0.06549
					12.07.	29.07.			USD	0.00972	0.00939	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.								
HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Income, Luxemburg	AM2	USD	0.001	18 330 428	9.98	24.12.	11.01.		USD	0.01708		0.0171		
						24.12.	11.01.			USD		0.01759	0.01761	0.01726
							11.02.			USD		0.01774		
							11.02.			USD		0.01828	0.01779	
							08.03.			USD		0.01735		0.0172
							08.03.			USD		0.01788	0.01773	
						24.03.	06.04.			USD		0.01732		0.01657
						24.03.	06.04.			USD		0.01785	0.01708	
						29.07.	09.08.			USD		0.03339		0.0328
HSBC Global Investment Funds SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg	AM3HEUR	EUR	0.000	18 928 346	9.36	24.12.	11.01.		EUR	0.02694		0.02928		
						24.12.	11.01.			EUR		0.0029	0.00315	0.02784
							11.02.			EUR		0.02522		
							11.02.			EUR		0.00272	0.003	
							08.03.			EUR		0.02495		0.02735
							08.03.			EUR		0.00268	0.00293	
						24.03.	06.04.			EUR		0.02444		0.0266
						24.03.	06.04.			EUR		0.00263	0.00286	
						29.07.	09.08.			EUR		0.02383		0.02601
HSBC Global Investment Funds SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg	AD	USD	0.001	1 531 772	10.75	12.07.	29.07.		USD	0.09521		0.09201		
						12.07.	29.07.			USD		0.01443	0.01394	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.									
Invesco Funds Series I - Invesco Global Technology Fund, Dublin, Irland	A	USD	0.010	44 280	16.27	01.12.	21.01.		USD	0.000		0.000			
						01.12.	01.12.						USD	0.000	0.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Equity Fund, Luxemburg	A	EUR	0.010	2 694 796	18.29	01.03.	28.02.		EUR	0.08876		0.09605			
							21.03.						EUR	0.1502	0.16367
iShares II PLC - iShares Asia Property Yield UCITS ETF, Dublin, Irland		USD	0.000	2 758 517	24.81	11.02.	29.02.		USD	0.15432	0.01601	0.1537			
						11.02.	29.02.						USD	0.01608	0.18845
						12.05.	31.05.						USD	0.18955	
						12.05.	31.05.						USD	0.01975	0.01963
						11.08.	30.08.						USD	0.17424	0.17106
						11.08.	30.08.						USD	0.01816	0.01782
						10.11.	28.11.						USD	0.16718	0.16965
iShares II PLC - iShares BRIC 50 UCITS ETF, Irland		USD	0.000	3 067 362	23.85	12.05.	13.05.		USD	0.000		0.000			
						10.11.	28.11.						USD	0.43126	0.43765
						10.11.	28.11.						USD	0.01334	0.01353
iShares II PLC - iShares Core UK Gilts UCITS ETF, Dublin, Irland		GBP	0.000	2 803 931	16.56	12.05.	31.05.		GBP	0.12372	0.00214	0.17903			
						12.05.	31.05.						GBP	0.00148	0.15222
						10.11.	28.11.						GBP	0.12085	
						10.11.	28.11.						GBP	0.00145	0.00182
iShares II PLC - iShares Global Clean Energy UCITS ETF, Dublin, Irland		USD	0.000	3 246 465	4.67	12.05.	31.05.		USD	0.06355	0.00203	0.06318			
						12.05.	31.05.						USD	0.00205	0.07049
						10.11.	28.11.						USD	0.06946	
						10.11.	28.11.						USD	0.00224	0.00227
iShares II PLC - iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, Dublin, Irland		USD	0.000	3 477 082	20.13	12.05.	31.05.		USD	0.27925	0.01108	0.27763			
						12.05.	31.05.						USD	0.01115	0.11329
						10.11.	28.11.						USD	0.11164	
						10.11.	28.11.						USD	0.00446	0.00452
iShares II PLC - iShares Global Water UCITS ETF, Dublin, Irland		USD	0.000	3 007 848	34.28	12.05.	31.05.		USD	0.27428	0.003	0.27269			
						12.05.	31.05.						USD	0.00302	0.31749
						10.11.	28.11.						USD	0.31285	
						10.11.	28.11.						USD	0.00345	0.0035
iShares II PLC - iShares Listed Private Equity UCITS ETF, Dublin, Irland		USD	0.000	3 007 862	17.99	12.05.	31.05.		USD	0.31645	0.01426	0.31461			
						12.05.	31.05.						USD	0.01435	0.42307
						10.11.	28.11.						USD	0.41689	
						10.11.	28.11.						USD	0.01891	0.01919
iShares II PLC - iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF, Dublin, Irland		USD	0.000	4 218 076	25.21	12.05.	31.05.		USD	0.16803	0.00523	0.16705			
						12.05.	31.05.						USD	0.00527	0.43716
						10.11.	28.11.						USD	0.43078	
						10.11.	28.11.						USD	0.01352	0.01372
iShares II PLC - iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF, Dublin, Irland		USD	0.000	3 616 834	13.96	12.05.	31.05.		USD	0.03381	0.01251	0.03361			
						12.05.	31.05.						USD	0.01259	0.07408
						10.11.	28.11.						USD	0.073	
						10.11.	28.11.						USD	0.0272	0.0276

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi 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. (E)	zahlb. pay. pag.						
iShares II PLC - iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF, Dublin, Irland USD	USD	0.000	3 477 137	15.44	12.05.	31.05.			USD	0.08189	0.04156	0.08141
					12.05.	31.05.			USD	0.04181		0.06436
					10.11.	28.11.			USD	0.06342		
					10.11.	28.11.			USD	0.03238		0.03286
iShares II PLC - iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF, Dublin, Irland	USD	0.000	24 210 095	29.71	12.05.	31.05.			USD	0.21403	0.12862	0.21278
					12.05.	31.05.			USD	0.12937		0.21278
					10.11.	28.11.			USD	0.20967		
					10.11.	28.11.			USD	0.12673		0.1286
iShares II PLC - iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF, Irland	USD	0.000	3 616 849	38.57	12.05.	31.05.			USD	0.23804	0.01467	0.23666
					12.05.	31.05.			USD	0.01476		0.24281
					10.11.	28.11.			USD	0.23927		
					10.11.	28.11.			USD	0.01483		0.01504
iShares II PLC - iShares MSCI World Islamic UCITS ETF, Irland	USD	0.000	3 616 783	28.78	12.05.	31.05.			USD	0.185	0.03121	0.18392
					12.05.	31.05.			USD	0.0314		0.22792
					10.11.	28.11.			USD	0.22459		
					10.11.	28.11.			USD	0.03811		0.03867
iShares II PLC - iShares US Aggregate Bond UCITS ETF, Irland Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	13 876 422	104.57	12.05.	31.05.			USD	0.72014	0.20208	0.71596
					12.05.	31.05.			USD	0.20326		0.67067
					10.11.	28.11.			USD	0.66087		
					10.11.	28.11.			USD	0.18653		0.18929
iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF, Irland	USD	0.000	13 876 308	105.44	12.05.	31.05.			USD	2.663	0.21259	2.648
					12.05.	31.05.			USD	0.21383		2.778
					10.11.	28.11.			USD	2.738		
					10.11.	28.11.			USD	0.21981		0.22307
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	2 020 231	113.27	15.03.	15.03.			EUR	0.34887	0.00035	0.38196
					15.03.	15.03.			EUR	0.00032		0.33234
					15.06.	15.06.			EUR	0.30744		
					15.06.	15.06.			EUR	0.00028		0.0003
					15.09.	15.09.			EUR	0.27955		0.30573
15.12.	15.12.	EUR	0.26934	0.28926								
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 549	90.77	15.01.	15.01.			EUR	0.01015	0.00203	0.0111
					15.01.	15.01.			EUR	0.00186		0.27387
					15.04.	15.04.			EUR	0.25079		
					15.04.	15.04.			EUR	0.04594		0.05016
					15.07.	15.07.			EUR	1.847		2.010
17.10.	17.10.	EUR	0.14517	0.15799								
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 803	29.38	15.01.	15.01.			EUR	0.12786	0.01124	0.13985
					15.01.	15.01.			EUR	0.01028		0.36186
					15.04.	15.04.			EUR	0.33136		
					15.04.	15.04.			EUR	0.02663		0.02908
					15.07.	15.07.			EUR	0.52312		0.56933
17.10.	17.10.	EUR	0.37678	0.41007								
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 951	30.34	15.01.	15.01.			EUR	0.27083	0.00678	0.29624
					15.01.	15.01.			EUR	0.0062		0.20767
					15.04.	15.04.			EUR	0.19017		
					15.04.	15.04.			EUR	0.00435		0.00475
					15.07.	15.07.			EUR	0.24787		0.26976
17.10.	17.10.	EUR	0.40259	0.43815								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.									
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	10 533 073	30.32	15.01.	15.01.		EUR	0.19824			0.21684			
					15.01.	15.01.			EUR				0.00955	0.01044	0.21122
					15.04.	15.04.			EUR				0.19342		
					15.04.	15.04.			EUR				0.00932	0.01017	
					15.07.	15.07.			EUR				0.43038		0.46841
17.10.	17.10.	EUR	0.18109		0.19709										
iShares V PLC - iShares EM Dividend UCITS ETF, Dublin, Irland	USD	0.000	14 423 164	19.16	10.03.	29.03.		USD	0.0316			0.03083			
					10.03.	29.03.			USD				0.0026	0.00253	
					16.06.	29.06.			USD				0.1762		0.17267
					16.06.	29.06.			USD				0.0145	0.01421	
					15.09.	30.09.			USD				0.49126		0.47622
					15.09.	30.09.			USD				0.04044	0.0392	
					15.12.	30.12.			USD				0.10228		0.10395
					15.12.	30.12.			USD				0.00842	0.00855	
iShares V PLC - iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, Irland Exchange Traded Fund	EUR	0.000	19 893 843	104.27	16.06.	29.06.		EUR	0.61472			0.66887			
					16.06.	29.06.			EUR				0.05198	0.05655	
					15.12.	30.12.			EUR				0.5948		0.63762
					15.12.	30.12.			EUR				0.0503	0.05392	
iShares V PLC - iShares France Govt Bond UCITS ETF, Irland Exchange Traded Fund	EUR	0.000	18 569 970	158.67	16.06.	29.06.		EUR	0.0647			0.0704			
					16.06.	29.06.			EUR				0.1621	0.17638	
					15.12.	16.12.			EUR				0.000		0.000
iShares V PLC - iShares USD EM Corp Bond UCITS ETF, Irland	USD	0.000	18 425 202	100.06	16.06.	29.06.		USD	1.965			1.926			
					16.06.	29.06.			USD				0.31685	0.31051	
					15.12.	30.12.			USD				1.956		1.988
					15.12.	30.12.			USD				0.31533	0.32048	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.			Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	
JPMorgan Investment Funds SICAV - Europe Select Equity Fund, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	846 979	1'354.96		31.12.		EUR			(I)
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond - Total Return Global, Luxemburg P USD dist	USD	0.000	30 704 766	106.19		30.06.		USD	0.22537		0.21955
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond EUR, Luxemburg P EUR	EUR	0.001	1 530 998	121.84		30.06.		EUR	0.91594		0.99132
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Europe, Luxemburg P EUR	EUR	0.001	174 923	96.12		30.06.		EUR	0.9559		1.034
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global, Luxemburg P EUR	EUR	0.001	720 685	159.33		30.06.		EUR	1.433		1.551
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - New Power, Luxemburg P EUR	EUR	0.001	3 678 945	55.56		30.06.		EUR	0.33509		0.36266
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Water, Luxemburg P EUR	EUR	0.001	3 570 646	191.22		30.06.		EUR	0.47201		0.51085
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Water, Luxemburg P USD dist	USD	0.000	21 786 153	188.53		30.06.		USD	0.76984		0.74998
Julius Baer Multibond SICAV - ABS Fund, Luxemburg Ca	EUR	0.000	19 165 520	112.38	08.11. 08.11.	16.11. 16.11.	4	EUR EUR	0.24408 1.155	1.239	0.26181
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund, Luxemburg Ca	EUR	0.000	4 317 200	99.27	08.11. 08.11.	16.11. 16.11.	9	EUR EUR	1.120 0.77981	0.83646	1.201
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund Defender, Luxemburg Ca	EUR	0.000	4 341 290	103.52	08.11. 08.11.	16.11. 16.11.	8	EUR EUR	0.7596 0.8904	0.95508	0.81478
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund Defender, Luxemburg Ra	USD	0.000	22 643 188	96.15	08.11. 08.11.	16.11. 16.11.	3	USD USD	0.76791 0.83209	0.83614	0.77165
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund Defender, Luxemburg Ra	EUR	0.000	22 643 191	99.25	08.11. 08.11.	16.11. 16.11.	3	EUR EUR	0.82681 0.77319	0.82936	0.88687
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund Defender, Luxemburg Ra	CHF	0.000	22 643 192	90.60	08.11. 08.11.	16.11. 16.11.	3	CHF CHF		0.84112	0.75888
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus, Luxemburg Ca	EUR	0.000	4 317 208	100.39	08.11. 08.11.	16.11. 16.11.	9	EUR EUR	1.168 1.131	1.213	1.253
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Emerging Bond Fund, Luxemburg Ca	EUR	0.000	4 317 191	100.02	08.11. 08.11.	16.11. 16.11.	9	EUR EUR	2.148 0.75145	0.80604	2.304
Julius Baer Multibond SICAV - Credit Opportunities Bond Fund, Luxemburg Ca	EUR	0.000	4 932 517	129.33	08.11. 08.11.	16.11. 16.11.	8	EUR EUR	4.596 1.003	1.076	4.930
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg Ca	EUR	0.000	12 087 302	66.50	08.11. 08.11.	16.11. 16.11.	6	EUR EUR	3.150 1.749	1.876	3.379
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg Ca	USD	0.000	12 087 299	65.98	08.11. 08.11.	16.11. 16.11.	4	USD USD	3.294 1.805	1.814	3.310
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Opportunities Bond Fund, Luxemburg Ca	USD	0.000	26 253 982	93.47	08.11. 08.11.	16.11. 16.11.	2	USD USD	3.392 2.207	2.218	3.408
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Opportunities Bond Fund, Luxemburg Ca	EUR	0.000	23 027 739	95.10	08.11. 08.11.	16.11. 16.11.	3	EUR EUR	4.436 1.013	1.086	4.759

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Julius Baer Multibond SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg												
	Ca	USD	0.000	18 614 724	90.54	08.11.	16.11.	5	USD	4.731		4.754
						08.11.	16.11.		USD	2.268	2.279	
	Ca	EUR	0.000	4 317 145	87.55	08.11.	16.11.	9	EUR	4.374		4.692
						08.11.	16.11.		EUR	2.125	2.279	
Julius Baer Multibond SICAV - Total Return Bond Fund, Luxemburg												
	Ca	EUR	0.000	20 174 017	98.45	08.11.	16.11.	4	EUR	1.503		1.612
						08.11.	16.11.		EUR	0.64668	0.69366	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						ex. (E)
KanAm grundinvest Fonds, Deutschland												
	EUR	0.000	1 386 655	n.v.	22.06.	22.06.		EUR	2.000	2.165		
25.10.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 9.11 pro Anteil.					25.10.	25.10.		EUR	0.890	0.96302		
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Luxemburg												
	B EUR	0.010	13 587 296	57.21	25.01.	28.01.		EUR	0.25453		0.28228	
					25.01.	28.01.		EUR	0.39797	0.44136		
					25.07.	28.07.		EUR	0.580	0.63109		
	BN EUR	0.000	22 561 502	28.79	25.01.	28.01.		EUR	0.25508		0.28289	
					25.01.	28.01.		EUR	0.07242	0.08031		
					25.07.	28.07.		EUR	0.290	0.31554		
	J EUR	0.010	13 232 646	1'323.57	25.01.	28.01.		EUR	12.443		13.800	
					25.01.	28.01.		EUR	17.856	19.803		
	JD EUR	0.000	19 145 199	1'097.89	25.01.	28.01.		EUR	10.511		11.657	
					25.01.	28.01.		EUR	15.488	17.177		
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro High Grade Government Fund, Luxemburg												
	BN EUR	0.000	21 273 072	66.03	25.01.	28.01.		EUR	0.38589		0.42797	
					25.01.	28.01.		EUR	0.21411	0.23745		
					25.07.	28.07.		EUR	0.600	0.65286		
	J EUR	0.000	20 709 970	1'324.54	25.01.	28.01.		EUR	8.117		9.002	
					25.01.	28.01.		EUR	15.882	17.615		
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European Small-cap Fund, Luxemburg												
	B EUR	0.000	22 413 482	46.37	25.01.	28.01.		EUR	0.24211		0.26851	
					25.01.	28.01.		EUR	0.15789	0.1751		
					25.07.	28.07.		EUR	0.500	0.54405		
	BN EUR	0.000	22 348 214	47.51	25.01.	28.01.		EUR	0.400		0.44362	
					25.07.	28.07.		EUR	0.08522		0.54405	
					25.07.	28.07.		EUR	0.41478	0.45132		
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global High Dividend Fund, Luxemburg												
	J EUR	0.010	13 586 967	1'760.76	25.01.	28.01.		EUR	44.588		49.451	
					25.01.	28.01.		EUR	20.411	22.636		
	J GBP	0.000	20 487 315	1'711.85	14.03.	31.03.		EUR	33.370		36.415	
					08.09.	22.09.		EUR	10.624		13.458	
					08.09.	22.09.		EUR	21.635	23.519		
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Sustainable European Small-cap Fund, Luxemburg												
	B EUR	0.010	13 587 084	41.99	25.01.	28.01.		EUR	0.22878		0.25372	
					25.01.	28.01.		EUR	0.17122	0.18989		
					25.07.	28.07.		EUR	0.400	0.43524		
	BN EUR	0.000	22 348 239	43.03	25.01.	28.01.		EUR	0.38541		0.42743	
					25.01.	28.01.		EUR	0.01459	0.01618		
					25.07.	28.07.		EUR	0.400	0.43524		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
Lazard Global Active Funds PLC - Lazard Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland													
Institutional Class USD	USD	0.000	3 305 146	107.57	01.04. 03.10.	14.04. 14.10.		USD USD	0.25262 1.023				0.24428 1.011
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Emerging Markets Local Debt Fund, Dublin, Irland													
Institutional Class - USD	USD	0.000	18 919 523	72.59	01.04. 03.10.	07.04. 07.10.		USD USD	1.569 1.886				1.499 1.848
Institutional Hedged Class GBP	GBP	0.000	14 006 219	92.37	01.04. 03.10.	07.04. 07.10.		GBP GBP	3.113 1.688				4.285 2.272
								GBP	2.067				2.522
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund, Dublin, Irland													
EUR	EUR	0.000	13 077 237	110.38		31.03.		EUR	0.89296				0.97444
EUR Hedged Institutional Class	EUR	0.000	14 632 813	100.44	01.04. 03.10.	07.04. 07.10.		EUR EUR	0.72504 1.098				0.7912 1.193
Institutional Class Hedged EUR	EUR	0.000	19 191 254	95.15	01.04. 03.10.	07.04. 07.10.		EUR EUR	0.09781 1.463				0.10674 1.590
								EUR	1.773				1.940
LBBW Dividenden Strategie Euroland, Deutschland													
Klasse I	EUR	0.000	4 647 741	151.42	16.03.	31.01. 18.03.		EUR EUR	5.383 5.380				5.967 5.882
Klasse IT (N)	EUR	0.000	4 647 758	180.38		31.01.		EUR	6.209				6.884
Klasse R	EUR	0.000	827 144	47.68	16.03.	31.01. 18.03.		EUR	1.375				1.525
								EUR	1.370				1.497
Klasse RT (N)	EUR	0.000	4 647 738	40.91		31.01.		EUR	1.166				1.293
LBBW Multi Global, Deutschland													
I	EUR	0.000	14 269 569	127.53	16.03.	31.01. 18.03.		EUR EUR	2.110 2.110				2.340 2.306
R	EUR	0.000	403 882	106.13	16.03.	31.01. 18.03.		EUR EUR	1.116 1.110				1.238 1.213
Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund, Dublin, Irland													
Class A Distributing (D)	USD	0.000	3 864 252	106.19	20.01. 17.02. 22.03. 18.04. 16.05. 20.06. 18.07. 22.08. 19.09. 17.10. 21.11. 19.12.	21.01. 18.02. 24.03. 21.04. 19.05. 23.06. 21.07. 25.08. 22.09. 20.10. 25.11. 22.12.		USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	0.24385 0.25587 0.31727 0.25984 0.26811 0.35138 0.22908 0.28927 0.21959 0.27745 0.3275 0.25961			0.24667 0.25433 0.30985 0.25274 0.26542 0.33616 0.22651 0.27993 0.21236 0.27517 0.33182 0.26611	
Class A Distributing (D) Hedged GBP	GBP	0.000	14 606 011	112.75	20.01. 17.02. 21.03. 20.04. 16.05. 22.06. 18.07. 22.08. 19.09. 17.10. 21.11. 19.12.	21.01. 18.02. 24.03. 21.04. 19.05. 23.06. 21.07. 25.08. 22.09. 20.10. 25.11. 22.12.		GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP	0.21171 0.22156 0.27491 0.2249 0.23173 0.30283 0.19876 0.25009 0.18971 0.23534 0.28274 0.22394			0.30271 0.31636 0.37978 0.31369 0.3346 0.42899 0.25977 0.31925 0.24031 0.28576 0.35668 0.28226	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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. pag.						(E)
Class C Distributing (D)	USD	0.000	3 864 427	106.22	20.01.	21.01.		USD	0.20427		0.20663	
					17.02.	18.02.			USD		0.21592	0.21463
					21.03.	24.03.			USD		0.26576	0.25954
					20.04.	21.04.			USD		0.21743	0.21149
					16.05.	19.05.			USD		0.22522	0.22296
					22.06.	23.06.			USD		0.29991	0.28692
					18.07.	21.07.			USD		0.18854	0.18642
					22.08.	25.08.			USD		0.23373	0.22618
					19.09.	22.09.			USD		0.17591	0.17012
					17.10.	20.10.			USD		0.23205	0.23015
					21.11.	25.11.			USD		0.27475	0.27838
					19.12.	22.12.			USD		0.21942	0.22491
					Class E Distributing (D)	USD			0.000		10 937 983	97.63
17.02.	18.02.	USD	0.19106	0.18992								
21.03.	24.03.	USD	0.23377	0.2283								
20.04.	21.04.	USD	0.19245	0.18719								
16.05.	19.05.	USD	0.1996	0.19759								
22.06.	23.06.	USD	0.26617	0.25464								
18.07.	21.07.	USD	0.16587	0.16401								
22.08.	25.08.	USD	0.2062	0.19954								
19.09.	22.09.	USD	0.15405	0.14898								
17.10.	20.10.	USD	0.2065	0.20481								
21.11.	25.11.	USD	0.24314	0.24635								
19.12.	22.12.	USD	0.19195	0.19675								
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset EM Local Currency Debt Fund, Dublin, Irland	Class A USD	0.000	11 905 982	105.19			20.01.	21.01.				
					17.02.	18.02.	USD	0.32731	0.32535			
					22.03.	24.03.	USD	0.51024	0.49831			
					18.04.	21.04.	USD	0.44838	0.43613			
					16.05.	19.05.	USD	0.53529	0.52991			
					20.06.	23.06.	USD	0.620	0.59315			
					18.07.	21.07.	USD	0.46615	0.46092			
					22.08.	25.08.	USD	0.60108	0.58166			
					19.09.	22.09.	USD	0.47812	0.46238			
					17.10.	20.10.	USD	0.36645	0.36344			
					21.11.	25.11.	USD	0.55124	0.55851			
					19.12.	22.12.	USD	0.46251	0.4741			
					Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund, Dublin, Irland	Class A USD	0.000	1 810 433	112.11		20.01.	21.01.
17.02.	18.02.	USD	0.24192	0.24047								
22.03.	24.03.	USD	0.31727	0.30985								
18.04.	21.04.	USD	0.29151	0.28355								
16.05.	19.05.	USD	0.31602	0.31285								
20.06.	23.06.	USD	0.370	0.35397								
18.07.	21.07.	USD	0.28604	0.28283								
22.08.	25.08.	USD	0.34044	0.32945								
19.09.	22.09.	USD	0.30108	0.29117								
17.10.	20.10.	USD	0.29518	0.29277								
21.11.	25.11.	USD	0.37184	0.37675								
19.12.	22.12.	USD	0.28551	0.29267								
Class A Distributing (D) (Hedged) EUR	EUR	0.000	10 870 352	89.56						20.01.	21.01.	
					17.02.	18.02.	EUR	0.18613	0.20536			
					22.03.	24.03.	EUR	0.24352	0.2655			
					18.04.	21.04.	EUR	0.22327	0.24517			
					16.05.	19.05.	EUR	0.24193	0.26836			
					20.06.	23.06.	EUR	0.290	0.31491			
					18.07.	21.07.	EUR	0.21899	0.23814			
					22.08.	25.08.	EUR	0.25956	0.28338			
					19.09.	22.09.	EUR	0.22919	0.24915			
					17.10.	20.10.	EUR	0.22466	0.24345			
					21.11.	25.11.	EUR	0.28285	0.30391			
					19.12.	22.12.	EUR	0.21737	0.23298			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 (Hedged)	GBP	0.000	10 870 371	124.73	20.01.	21.01.		GBP	0.23489		0.33587
					17.02.	18.02.			0.2197		0.3137
					21.03.	24.03.			0.28713		0.39667
					20.04.	21.04.			0.26309		0.36695
					16.05.	19.05.			0.28534		0.41203
					22.06.	23.06.			0.33598		0.47595
					18.07.	21.07.			0.25917		0.33873
					22.08.	25.08.			0.30668		0.39149
					19.09.	22.09.			0.27165		0.34411
					17.10.	20.10.			0.26615		0.32317
					21.11.	25.11.			0.33267		0.41967
					19.12.	22.12.			0.25846		0.32577
					Class C	USD			0.000		1 810 460
17.02.	18.02.	0.20356	0.20234								
21.03.	24.03.	0.26755	0.26129								
20.04.	21.04.	0.25025	0.24341								
16.05.	19.05.	0.2744	0.27165								
22.06.	23.06.	0.32058	0.3067								
18.07.	21.07.	0.24371	0.24097								
22.08.	25.08.	0.28741	0.27813								
19.09.	22.09.	0.25619	0.24775								
17.10.	20.10.	0.25069	0.24864								
21.11.	25.11.	0.31729	0.32148								
19.12.	22.12.	0.24429	0.25041								
Class E (D)	USD	0.000	12 168 922	95.79			20.01.	21.01.			
					17.02.	18.02.	0.166	0.16501			
					21.03.	24.03.	0.2199	0.21476			
					20.04.	21.04.	0.20717	0.20151			
					16.05.	19.05.	0.22753	0.22524			
					22.06.	23.06.	0.26531	0.25382			
					18.07.	21.07.	0.20117	0.19891			
					22.08.	25.08.	0.23672	0.22907			
					19.09.	22.09.	0.21229	0.2053			
					17.10.	20.10.	0.2074	0.2057			
					21.11.	25.11.	0.26314	0.26661			
					19.12.	22.12.	0.20175	0.20681			
					Premier Class Distributing (D) (Hedged)	GBP	0.000	10 870 558	108.74		20.01.
17.02.	18.02.	0.25783	0.36815								
21.03.	24.03.	0.33457	0.46219								
20.04.	21.04.	0.29966	0.41796								
16.05.	19.05.	0.3209	0.46337								
22.06.	23.06.	0.38323	0.54288								
18.07.	21.07.	0.29244	0.3822								
22.08.	25.08.	0.35425	0.45221								
19.09.	22.09.	0.31234	0.39564								
17.10.	20.10.	0.30837	0.37443								
21.11.	25.11.	0.38494	0.48562								
19.12.	22.12.	0.28872	0.36391								
X Hedged	GBP	0.000	10 870 422	121.35						20.01.	21.01.
					17.02.	18.02.	0.26478	0.37807			
					21.03.	24.03.	0.34487	0.47642			
					20.04.	21.04.	0.31015	0.43259			
					16.05.	19.05.	0.3327	0.4804			
					22.06.	23.06.	0.39514	0.55976			
					18.07.	21.07.	0.30842	0.40309			
					22.08.	25.08.	0.35753	0.4564			
					19.09.	22.09.	0.32152	0.40728			
					17.10.	20.10.	0.31373	0.38094			
					21.11.	25.11.	0.3975	0.50146			
					19.12.	22.12.	0.30716	0.38715			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Euro High Yield Fund, Dublin, Irland Class A	EUR	0.000	11 905 981	110.64	20.01.	21.01.		EUR	0.34322		0.37577
					17.02.	18.02.		EUR	0.34733		0.38321
					22.03.	24.03.		EUR	0.42492		0.46327
					18.04.	21.04.		EUR	0.33661		0.36963
					16.05.	19.05.		EUR	0.33042		0.36652
					20.06.	23.06.		EUR	0.37541		0.40765
					18.07.	21.07.		EUR	0.28213		0.3068
					22.08.	25.08.		EUR	0.35744		0.39023
					19.09.	22.09.		EUR	0.26805		0.2914
					17.10.	20.10.		EUR	0.24712		0.2678
					21.11.	24.11.		EUR	0.34925		0.37498
					19.12.	22.12.		EUR	0.27755		0.29749
					Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund, Dublin, Irland Class E	USD	0.000	10 937 508	101.22	20.01.	21.01.
17.02.	18.02.		USD	0.09429							0.09373
21.03.	24.03.		USD	0.11513							0.11244
20.04.	21.04.		USD	0.08071							0.07851
16.05.	19.05.		USD	0.07285							0.07211
22.06.	23.06.		USD	0.08818							0.08437
18.07.	21.07.		USD	0.07067							0.06988
22.08.	25.08.		USD	0.08396							0.08125
19.09.	22.09.		USD	0.07817							0.0756
17.10.	20.10.		USD	0.07507							0.07446
21.11.	25.11.		USD	0.0863							0.08744
19.12.	22.12.		USD	0.07363							0.07547
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund, Dublin, Irland Class A	USD	0.000	11 905 969	116.92						20.01.	21.01.
					17.02.	18.02.		USD	0.14716		0.14628
					22.03.	24.03.		USD	0.13019		0.12714
					18.04.	21.04.		USD	0.08964		0.08719
					16.05.	19.05.		USD	0.10844		0.10735
					20.06.	23.06.		USD	0.13566		0.12978
					18.07.	21.07.		USD	0.12159		0.12022
					22.08.	25.08.		USD	0.1487		0.14389
					19.09.	22.09.		USD	0.13585		0.13138
					17.10.	20.10.		USD	0.10281		0.10197
					21.11.	25.11.		USD	0.14445		0.14635
					19.12.	22.12.		USD	0.12426		0.12737
					Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Credit Fund, Dublin, Irland Class A (D)	USD	0.000	11 905 978	108.73	20.01.	21.01.
17.02.	18.02.		USD	0.21598							0.21469
22.03.	24.03.		USD	0.26985							0.26354
18.04.	21.04.		USD	0.197							0.19162
16.05.	19.05.		USD	0.19251							0.19058
20.06.	23.06.		USD	0.23573							0.22553
18.07.	21.07.		USD	0.17395							0.172
22.08.	25.08.		USD	0.19834							0.19193
19.09.	22.09.		USD	0.13707							0.13256
17.10.	20.10.		USD	0.17897							0.1775
21.11.	25.11.		USD	0.19928							0.20191
19.12.	22.12.		USD	0.16372							0.16782

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund, Dublin, Irland	Class A	USD	0.000	2 910 177	77.23	20.01.	21.01.		USD	0.32028		0.32397	
						17.02.	18.02.			USD		0.2224	0.22107
						22.03.	24.03.			USD		0.34257	0.33456
						18.04.	21.04.			USD		0.32386	0.31501
						16.05.	19.05.			USD		0.34827	0.34477
						20.06.	23.06.			USD		0.420	0.40181
						18.07.	21.07.			USD		0.32439	0.32075
						22.08.	25.08.			USD		0.50593	0.48959
						19.09.	22.09.			USD		0.29956	0.2897
						17.10.	20.10.			USD		0.29786	0.29542
						21.11.	25.11.			USD		0.34941	0.35403
						19.12.	22.12.			USD		0.26713	0.27383
						Class A	USD			0.000		2 910 185	77.25
17.02.	18.02.	USD	0.22974	0.22837									
21.03.	24.03.	USD	0.35257	0.34433									
20.04.	21.04.	USD	0.33104	0.322									
16.05.	19.05.	USD	0.35567	0.3521									
22.06.	23.06.	USD	0.42395	0.4056									
18.07.	21.07.	USD	0.33212	0.32839									
22.08.	25.08.	USD	0.51527	0.49863									
19.09.	22.09.	USD	0.30535	0.2953									
17.10.	20.10.	USD	0.30357	0.30108									
21.11.	25.11.	USD	0.36059	0.36535									
19.12.	22.12.	USD	0.27608	0.283									
Class A EUR (D) Hedged)	EUR	0.000	10 870 335	93.07	20.01.			21.01.			EUR		
					17.02.	18.02.	EUR	0.25709		0.28364			
					22.03.	24.03.	EUR	0.39664		0.43244			
					18.04.	21.04.	EUR	0.37436		0.41108			
					16.05.	19.05.	EUR	0.40121		0.44504			
					20.06.	23.06.	EUR	0.4794		0.52059			
					18.07.	21.07.	EUR	0.37311		0.40574			
					22.08.	25.08.	EUR	0.58101		0.63432			
					19.09.	22.09.	EUR	0.34145		0.3712			
					17.10.	20.10.	EUR	0.34057		0.36906			
					21.11.	25.11.	EUR	0.40111		0.43097			
					19.12.	22.12.	EUR	0.3071		0.32916			
					Class B	USD	0.000	2 910 186		77.21		20.01.	21.01.
17.02.	18.02.	USD	0.21142	0.21015									
21.03.	24.03.	USD	0.32373	0.31616									
20.04.	21.04.	USD	0.30734	0.29894									
16.05.	19.05.	USD	0.32333	0.32008									
22.06.	23.06.	USD	0.39269	0.37568									
18.07.	21.07.	USD	0.37203	0.36785									
22.08.	25.08.	USD	0.59614	0.57688									
19.09.	22.09.	USD	0.38547	0.37278									
17.10.	20.10.	USD	0.38099	0.37787									
21.11.	25.11.	USD	0.46576	0.47191									
19.12.	22.12.	USD	0.35682	0.36576									
Class B	USD	0.000	2 910 190	77.11					20.01.		21.01.		USD
					17.02.	18.02.	USD	0.2096	0.20834				
					21.03.	24.03.	USD	0.32654	0.31891				
					20.04.	21.04.	USD	0.30967	0.30121				
					16.05.	19.05.	USD	0.3339	0.33054				
					22.06.	23.06.	USD	0.40027	0.38294				
					18.07.	21.07.	USD	0.31065	0.30716				
					22.08.	25.08.	USD	0.4865	0.47078				
					19.09.	22.09.	USD	0.28297	0.27366				
					17.10.	20.10.	USD	0.28228	0.27997				
					21.11.	25.11.	USD	0.33199	0.33638				
					19.12.	22.12.	USD	0.2534	0.25975				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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	USD	0.000	2 910 194	76.89	20.01.	21.01.		USD	0.29181		0.29518	
					17.02.	18.02.			USD		0.19594	0.19477
					21.03.	24.03.			USD		0.31027	0.30301
					20.04.	21.04.			USD		0.2952	0.28714
					16.05.	19.05.			USD		0.31906	0.31586
					22.06.	23.06.			USD		0.37905	0.36263
					18.07.	21.07.			USD		0.29491	0.2916
					22.08.	25.08.			USD		0.46758	0.45247
					19.09.	22.09.			USD		0.26642	0.25765
					17.10.	20.10.			USD		0.26756	0.26537
					21.11.	25.11.			USD		0.31265	0.31678
					19.12.	22.12.			USD		0.23713	0.24307
					Class E	USD			0.000		10 749 870	94.68
17.02.	18.02.	USD	0.23453	0.23312								
21.03.	24.03.	USD	0.36675	0.35818								
20.04.	21.04.	USD	0.34127	0.33194								
16.05.	19.05.	USD	0.38563	0.38176								
22.06.	23.06.	USD	0.45763	0.43781								
18.07.	21.07.	USD	0.35559	0.3516								
22.08.	25.08.	USD	0.56595	0.54766								
19.09.	22.09.	USD	0.32094	0.31038								
17.10.	20.10.	USD	0.31996	0.31734								
21.11.	25.11.	USD	0.37232	0.37723								
19.12.	22.12.	USD	0.28647	0.29365								
Class L	USD	0.000	2 910 188	77.23			20.01.	21.01.				
					17.02.	18.02.	USD	0.20475	0.20353			
					21.03.	24.03.	USD	0.32071	0.31321			
					20.04.	21.04.	USD	0.3021	0.29384			
					16.05.	19.05.	USD	0.32775	0.32446			
					22.06.	23.06.	USD	0.39003	0.37314			
					18.07.	21.07.	USD	0.30355	0.30014			
					22.08.	25.08.	USD	0.47957	0.46407			
					19.09.	22.09.	USD	0.27704	0.26792			
					17.10.	20.10.	USD	0.27607	0.27381			
					21.11.	25.11.	USD	0.32372	0.32799			
					19.12.	22.12.	USD	0.24767	0.25387			
					Class X Unhedged USD	USD	0.000	2 910 195	86.66		20.01.	21.01.
17.02.	18.02.	USD	0.28575	0.28403								
22.03.	24.03.	USD	0.42938	0.41934								
18.04.	21.04.	USD	0.40034	0.3894								
16.05.	19.05.	USD	0.42824	0.42394								
20.06.	23.06.	USD	0.510	0.48791								
18.07.	21.07.	USD	0.40266	0.39814								
22.08.	25.08.	USD	0.61609	0.59619								
19.09.	22.09.	USD	0.37386	0.36155								
17.10.	20.10.	USD	0.35913	0.35619								
21.11.	25.11.	USD	0.39506	0.40028								
19.12.	22.12.	USD	0.34083	0.34937								
Premier Class GBP (D) (Hedged)	GBP	0.000	10 870 502	117.00						20.01.	21.01.	
					17.02.	18.02.	GBP	0.33462	0.47778			
					21.03.	24.03.	GBP	0.49811	0.68812			
					20.04.	21.04.	GBP	0.45838	0.63933			
					16.05.	19.05.	GBP	0.47948	0.69236			
					22.06.	23.06.	GBP	0.59213	0.83882			
					18.07.	21.07.	GBP	0.46598	0.60901			
					22.08.	25.08.	GBP	0.70499	0.89994			
					19.09.	22.09.	GBP	0.43301	0.5485			
					17.10.	20.10.	GBP	0.43291	0.52565			
					21.11.	25.11.	GBP	0.51297	0.64713			
					19.12.	22.12.	GBP	0.3964	0.49963			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
X Hedged GBP	GBP	0.000	10 870 378	107.47	20.01.	21.01.		GBP	0.40219		0.57508
					17.02.	18.02.		GBP	0.28833		0.41169
					21.03.	24.03.		GBP	0.433		0.59818
					20.04.	21.04.		GBP	0.40357		0.56289
					16.05.	19.05.		GBP	0.43162		0.62325
					22.06.	23.06.		GBP	0.51806		0.73389
					18.07.	21.07.		GBP	0.40705		0.532
					22.08.	25.08.		GBP	0.62151		0.79338
					19.09.	22.09.		GBP	0.37651		0.47693
					17.10.	20.10.		GBP	0.37642		0.45706
					21.11.	25.11.		GBP	0.44566		0.56222
					19.12.	22.12.		GBP	0.34353		0.43299
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, Dublin, Irland											
A	USD	0.000	1 434 704	117.51	20.01.	21.01.		USD	0.35235		0.35642
					17.02.	18.02.		USD	0.36575		0.36355
					22.03.	24.03.		USD	0.48242		0.47114
					18.04.	21.04.		USD	0.36012		0.35028
					16.05.	19.05.		USD	0.36166		0.35803
					20.06.	23.06.		USD	0.430		0.41137
					18.07.	21.07.		USD	0.34287		0.33902
					22.08.	25.08.		USD	0.57289		0.55438
					19.09.	22.09.		USD	0.29343		0.28377
					17.10.	20.10.		USD	0.29516		0.29274
					21.11.	25.11.		USD	0.39629		0.40152
					19.12.	22.12.		USD	0.30176		0.30932
Class B	USD	0.000	1 808 418	117.50	20.01.	21.01.		USD	0.33101		0.33483
					17.02.	18.02.		USD	0.34485		0.34278
					21.03.	24.03.		USD	0.45902		0.44829
					20.04.	21.04.		USD	0.33812		0.32888
					16.05.	19.05.		USD	0.33986		0.33644
					22.06.	23.06.		USD	0.39719		0.37999
					18.07.	21.07.		USD	0.32201		0.3184
					22.08.	25.08.		USD	0.54313		0.52558
					19.09.	22.09.		USD	0.27129		0.26236
					17.10.	20.10.		USD	0.27202		0.26979
					21.11.	25.11.		USD	0.36729		0.37214
					19.12.	22.12.		USD	0.27984		0.28685
Class C	USD	0.000	1 808 423	117.48	20.01.	21.01.		USD	0.31186		0.31546
					17.02.	18.02.		USD	0.3258		0.32385
					21.03.	24.03.		USD	0.43342		0.42329
					20.04.	21.04.		USD	0.31818		0.30948
					16.05.	19.05.		USD	0.31814		0.31495
					22.06.	23.06.		USD	0.37104		0.35497
					18.07.	21.07.		USD	0.29282		0.28953
					22.08.	25.08.		USD	0.51532		0.49867
					19.09.	22.09.		USD	0.24825		0.24008
					17.10.	20.10.		USD	0.25072		0.24867
					21.11.	25.11.		USD	0.34046		0.34495
					19.12.	22.12.		USD	0.25788		0.26434
Class E	USD	0.000	10 749 108	97.85	20.01.	21.01.		USD	0.25247		0.25539
					17.02.	18.02.		USD	0.26535		0.26376
					21.03.	24.03.		USD	0.35045		0.34226
					20.04.	21.04.		USD	0.25713		0.2501
					16.05.	19.05.		USD	0.25885		0.25625
					22.06.	23.06.		USD	0.29961		0.28664
					18.07.	21.07.		USD	0.23982		0.23713
					22.08.	25.08.		USD	0.42046		0.40687
					19.09.	22.09.		USD	0.1959		0.18946
					17.10.	20.10.		USD	0.19918		0.19755
					21.11.	25.11.		USD	0.27591		0.27955
					19.12.	22.12.		USD	0.20837		0.21359

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)							
Class X Unhedged USD	USD	0.000	2 731 282	98.01	20.01.	21.01.		USD	0.31683		0.32049								
					17.02.	18.02.			0.35643		0.3543								
					22.03.	24.03.			0.45215		0.44158								
					18.04.	21.04.			0.33978		0.3305								
					16.05.	19.05.			0.33464		0.33128								
					20.06.	23.06.			0.420		0.40181								
					18.07.	21.07.			0.32743		0.32375								
					22.08.	25.08.			0.52823		0.51116								
					19.09.	22.09.			0.28642		0.27699								
					17.10.	20.10.			0.28801		0.28565								
					21.11.	25.11.			0.37644		0.38141								
					19.12.	22.12.			0.29273		0.30007								
					Premier Class	USD			0.000		2 909 578	98.79	20.01.	21.01.		USD	0.34162		0.34557
													17.02.	18.02.			0.36587		0.36367
22.03.	24.03.	0.48181	0.47055																
18.04.	21.04.	0.36409	0.35414																
16.05.	19.05.	0.36648	0.3628																
20.06.	23.06.	0.440	0.42094																
18.07.	21.07.	0.35247	0.34851																
22.08.	25.08.	0.57039	0.55196																
19.09.	22.09.	0.31133	0.30109																
17.10.	20.10.	1.278	1.268																
21.11.	25.11.	0.36823	0.37309																
19.12.	22.12.	0.31714	0.32509																
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund, Dublin, Irland Class A	USD	0.000	1 809 197	90.44			20.01.	21.01.					USD	0.30853					0.31209
							17.02.	18.02.						0.32168					0.31975
					22.03.	24.03.	0.3925	0.38333											
					18.04.	21.04.	0.42891	0.41719											
					16.05.	19.05.	0.33729	0.33391											
					20.06.	23.06.	0.380	0.36354											
					18.07.	21.07.	0.29669	0.29336											
					22.08.	25.08.	0.35983	0.3482											
					19.09.	22.09.	0.26912	0.26026											
					17.10.	20.10.	0.28445	0.28212											
					21.11.	25.11.	0.36463	0.36945											
					19.12.	22.12.	0.27325	0.2801											
					Class A (G)	USD	0.000	2 907 971	92.07		20.01.	21.01.			USD	0.31696			0.32062
											17.02.	18.02.				0.33007			0.3281
21.03.	24.03.	0.40448	0.39502																
20.04.	21.04.	0.43573	0.42382																
16.05.	19.05.	0.34691	0.34342																
22.06.	23.06.	0.3978	0.38058																
18.07.	21.07.	0.30631	0.30287																
22.08.	25.08.	0.37072	0.35874																
19.09.	22.09.	0.27718	0.26806																
17.10.	20.10.	0.29206	0.28967																
21.11.	25.11.	0.37343	0.37836																
19.12.	22.12.	0.28212	0.28918																
Class B	USD	0.000	2 907 976	92.18						20.01.	21.01.		USD			0.28876			0.2921
										17.02.	18.02.					0.30122			0.29941
					21.03.	24.03.	0.36869	0.36007											
					20.04.	21.04.	0.40768	0.39654											
					16.05.	19.05.	0.31018	0.30707											
					22.06.	23.06.	0.35452	0.33917											
					18.07.	21.07.	0.27441	0.27133											
					22.08.	25.08.	0.32815	0.31755											
					19.09.	22.09.	0.24494	0.23688											
					17.10.	20.10.	0.2573	0.2552											
					21.11.	25.11.	0.33067	0.33504											
					19.12.	22.12.	0.24421	0.25033											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
Class B	USD	0.000	1 809 210	90.44	20.01.	21.01.		USD	0.28733		0.29065	
					17.02.	18.02.			USD		0.30503	0.30321
					21.03.	24.03.			USD		0.37547	0.3667
					20.04.	21.04.			USD		0.40951	0.39832
					16.05.	19.05.			USD		0.32135	0.31812
					22.06.	23.06.			USD		0.36653	0.35066
					18.07.	21.07.			USD		0.27243	0.26937
					22.08.	25.08.			USD		0.32678	0.31623
					19.09.	22.09.			USD		0.25645	0.24801
					17.10.	20.10.			USD		0.26786	0.26567
					21.11.	25.11.			USD		0.34446	0.34901
					19.12.	22.12.			USD		0.25714	0.26359
					Class C	USD			0.000		1 809 219	90.42
17.02.	18.02.	USD	0.29268	0.29092								
21.03.	24.03.	USD	0.35614	0.34781								
20.04.	21.04.	USD	0.39241	0.38169								
16.05.	19.05.	USD	0.3084	0.3053								
22.06.	23.06.	USD	0.34836	0.33328								
18.07.	21.07.	USD	0.26486	0.26189								
22.08.	25.08.	USD	0.3182	0.30792								
19.09.	22.09.	USD	0.23531	0.22756								
17.10.	20.10.	USD	0.24257	0.24059								
21.11.	25.11.	USD	0.31961	0.32383								
19.12.	22.12.	USD	0.23546	0.24136								
Class L	USD	0.000	2 731 419	92.10			20.01.	21.01.				
					17.02.	18.02.	USD	0.30104	0.29924			
					21.03.	24.03.	USD	0.36666	0.35808			
					20.04.	21.04.	USD	0.40413	0.39309			
					16.05.	19.05.	USD	0.31405	0.3109			
					22.06.	23.06.	USD	0.35354	0.33823			
					18.07.	21.07.	USD	0.27285	0.26979			
					22.08.	25.08.	USD	0.32856	0.31795			
					19.09.	22.09.	USD	0.24316	0.23515			
					17.10.	20.10.	USD	0.25896	0.25684			
					21.11.	25.11.	USD	0.33261	0.337			
					19.12.	22.12.	USD	0.24657	0.25274			
					Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund, Dublin, Irland	A USD	0.000	1 434 662	102.38		20.01.	21.01.
17.02.	18.02.	USD	0.10692	0.10628								
22.03.	24.03.	USD	0.15608	0.15243								
18.04.	21.04.	USD	0.10601	0.10312								
16.05.	19.05.	USD	0.10865	0.10756								
20.06.	23.06.	USD	0.150	0.1435								
18.07.	21.07.	USD	0.10063	0.0995								
22.08.	25.08.	USD	0.13119	0.12695								
19.09.	22.09.	USD	0.09782	0.0946								
17.10.	20.10.	USD	0.09491	0.09414								
21.11.	25.11.	USD	0.15726	0.15933								
19.12.	22.12.	USD	0.11494	0.11782								
Class B	USD	0.000	1 808 653	102.38						20.01.	21.01.	
					17.02.	18.02.	USD	0.08776	0.08723			
					21.03.	24.03.	USD	0.13144	0.12837			
					20.04.	21.04.	USD	0.08363	0.08134			
					16.05.	19.05.	USD	0.08838	0.08749			
					22.06.	23.06.	USD	0.12784	0.12231			
					18.07.	21.07.	USD	0.08087	0.07997			
					22.08.	25.08.	USD	0.1046	0.10122			
					19.09.	22.09.	USD	0.07701	0.07448			
					17.10.	20.10.	USD	0.0745	0.07389			
					21.11.	25.11.	USD	0.13303	0.13478			
					19.12.	22.12.	USD	0.09667	0.0991			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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	USD	0.000	1 808 659	102.41	20.01.	21.01.		USD	0.0652		0.06595								
					17.02.	18.02.			USD		0.06918	0.06877							
					21.03.	24.03.			USD		0.10736	0.10485							
					20.04.	21.04.			USD		0.06552	0.06373							
					16.05.	19.05.			USD		0.06885	0.06816							
					22.06.	23.06.			USD		0.10316	0.09869							
					18.07.	21.07.			USD		0.06146	0.06077							
					22.08.	25.08.			USD		0.08012	0.07753							
					19.09.	22.09.			USD		0.05694	0.05507							
					17.10.	20.10.			USD		0.05491	0.05446							
					21.11.	25.11.			USD		0.10821	0.10964							
					19.12.	22.12.			USD		0.07699	0.07892							
					Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund, Dublin, Irland														
					Class A	USD			0.000		2 910 861	112.05	20.01.	21.01.		USD	0.15018		0.15192
17.02.	18.02.	USD	0.14076	0.13992															
22.03.	24.03.	USD	0.2061	0.20128															
18.04.	21.04.	USD	0.16333	0.15887															
16.05.	19.05.	USD	0.15862	0.15702															
20.06.	23.06.	USD	0.190	0.18177															
18.07.	21.07.	USD	0.1466	0.14495															
22.08.	25.08.	USD	0.17209	0.16653															
19.09.	22.09.	USD	0.15541	0.15029															
17.10.	20.10.	USD	0.1278	0.12675															
21.11.	25.11.	USD	0.17726	0.1796															
19.12.	22.12.	USD	0.15765	0.1616															
Class A	USD	0.000	2 910 878	112.93			20.01.	21.01.					USD	0.16381					0.1657
							17.02.	18.02.						USD					0.15501
					21.03.	24.03.	USD	0.22063	0.21547										
					20.04.	21.04.	USD	0.17738	0.17253										
					16.05.	19.05.	USD	0.17246	0.17073										
					22.06.	23.06.	USD	0.21094	0.2018										
					18.07.	21.07.	USD	0.16068	0.15887										
					22.08.	25.08.	USD	0.18924	0.18312										
					19.09.	22.09.	USD	0.16878	0.16323										
					17.10.	20.10.	USD	0.14251	0.14135										
					21.11.	25.11.	USD	0.19439	0.19696										
					19.12.	22.12.	USD	0.17173	0.17604										
					Class B	USD	0.000	2 910 882	112.92		20.01.	21.01.			USD	0.12759			0.12907
											17.02.	18.02.				USD			0.11726
21.03.	24.03.	USD	0.16966	0.1657															
20.04.	21.04.	USD	0.13602	0.1323															
16.05.	19.05.	USD	0.12736	0.12609															
22.06.	23.06.	USD	0.15865	0.15178															
18.07.	21.07.	USD	0.11501	0.11371															
22.08.	25.08.	USD	0.13156	0.12731															
19.09.	22.09.	USD	0.12751	0.12332															
17.10.	20.10.	USD	0.10165	0.10082															
21.11.	25.11.	USD	0.14879	0.15075															
19.12.	22.12.	USD	0.13594	0.13935															
Class B	USD	0.000	2 910 895	111.88						20.01.	21.01.		USD			0.12802			0.1295
										17.02.	18.02.					USD			0.12057
					21.03.	24.03.	USD	0.17683	0.17269										
					20.04.	21.04.	USD	0.1414	0.13754										
					16.05.	19.05.	USD	0.13694	0.13557										
					22.06.	23.06.	USD	0.16636	0.15915										
					18.07.	21.07.	USD	0.12404	0.12265										
					22.08.	25.08.	USD	0.14307	0.13845										
					19.09.	22.09.	USD	0.13231	0.12796										
					17.10.	20.10.	USD	0.10661	0.10574										
					21.11.	25.11.	USD	0.15003	0.15201										
					19.12.	22.12.	USD	0.13657	0.140										

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)								
Class C	USD	0.000	2 910 898	112.83	20.01.	21.01.		USD	0.10917		0.11043									
					17.02.	18.02.			USD		0.1006	0.100								
					21.03.	24.03.			USD		0.15206	0.14851								
					20.04.	21.04.			USD		0.12225	0.11891								
					16.05.	19.05.			USD		0.1166	0.11542								
					22.06.	23.06.			USD		0.14129	0.13517								
					18.07.	21.07.			USD		0.10543	0.10424								
					22.08.	25.08.			USD		0.11813	0.11431								
					19.09.	22.09.			USD		0.11095	0.1073								
					17.10.	20.10.			USD		0.0854	0.0847								
					21.11.	25.11.			USD		0.1236	0.12523								
					19.12.	22.12.			USD		0.11636	0.11928								
					Class L	USD			0.000		2 910 884	112.92	20.01.	21.01.		USD	0.1214		0.1228	
													17.02.	18.02.			USD		0.11329	0.11262
													21.03.	24.03.			USD		0.16791	0.16399
													20.04.	21.04.			USD		0.13456	0.13088
													16.05.	19.05.			USD		0.12958	0.12828
													22.06.	23.06.			USD		0.15665	0.14987
													18.07.	21.07.			USD		0.11661	0.1153
22.08.	25.08.	USD	0.13411	0.12977																
19.09.	22.09.	USD	0.12477	0.12066																
17.10.	20.10.	USD	0.09882	0.09801																
21.11.	25.11.	USD	0.13989	0.14174																
19.12.	22.12.	USD	0.12892	0.13215																
Class A	USD	0.000	1 809 252	79.32			20.01.	21.01.					USD	0.35022					0.35426	
					17.02.	18.02.	USD	0.32508	0.32313											
					22.03.	24.03.	USD	0.43496	0.42479											
					18.04.	21.04.	USD	0.37786	0.36754											
					16.05.	19.05.	USD	0.38487	0.38101											
					20.06.	23.06.	USD	0.440	0.42094											
					18.07.	21.07.	USD	0.35339	0.34942											
					22.08.	25.08.	USD	0.51533	0.49868											
					19.09.	22.09.	USD	0.33188	0.32096											
					17.10.	20.10.	USD	0.32205	0.31941											
					21.11.	25.11.	USD	0.38725	0.39236											
					19.12.	22.12.	USD	0.29914	0.30663											
					Class A	USD	0.000	2 907 824	78.71		20.01.	21.01.			USD	0.35498			0.35908	
17.02.	18.02.	USD	0.32881	0.32684																
21.03.	24.03.	USD	0.44081	0.43051																
20.04.	21.04.	USD	0.38356	0.37308																
16.05.	19.05.	USD	0.38989	0.38598																
22.06.	23.06.	USD	0.45283	0.43322																
18.07.	21.07.	USD	0.36054	0.35649																
22.08.	25.08.	USD	0.52115	0.50432																
19.09.	22.09.	USD	0.33788	0.32676																
17.10.	20.10.	USD	0.32877	0.32607																
21.11.	25.11.	USD	0.39537	0.40058																
19.12.	22.12.	USD	0.30491	0.31255																
Class B	USD	0.000	2 907 836	78.69						20.01.	21.01.		USD			0.3342			0.33806	
					17.02.	18.02.	USD	0.29832	0.29653											
					21.03.	24.03.	USD	0.40369	0.39425											
					20.04.	21.04.	USD	0.35142	0.34182											
					16.05.	19.05.	USD	0.36239	0.35875											
					22.06.	23.06.	USD	0.41867	0.40054											
					18.07.	21.07.	USD	0.33369	0.32995											
					22.08.	25.08.	USD	0.49067	0.47482											
					19.09.	22.09.	USD	0.31012	0.29991											
					17.10.	20.10.	USD	0.29495	0.29253											
					21.11.	25.11.	USD	0.358	0.36273											
					19.12.	22.12.	USD	0.27229	0.27911											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 B	USD	0.000	1 810 596	79.35	20.01.	21.01.		USD	0.33789		0.34179								
					17.02.	18.02.			USD		0.30921	0.30736							
					21.03.	24.03.			USD		0.41658	0.40684							
					20.04.	21.04.			USD		0.36373	0.35379							
					16.05.	19.05.			USD		0.37022	0.3665							
					22.06.	23.06.			USD		0.42834	0.40979							
					18.07.	21.07.			USD		0.34023	0.3364							
					22.08.	25.08.			USD		0.49723	0.48117							
					19.09.	22.09.			USD		0.31656	0.30614							
					17.10.	20.10.			USD		0.3071	0.30458							
					21.11.	25.11.			USD		0.37074	0.37563							
					19.12.	22.12.			USD		0.28259	0.28967							
					Class C	USD			0.000		1 810 598	79.36	20.01.	21.01.		USD	0.32293		0.32666
													17.02.	18.02.			USD		0.29869
21.03.	24.03.	USD	0.40021	0.39085															
20.04.	21.04.	USD	0.34891	0.33938															
16.05.	19.05.	USD	0.35656	0.35298															
22.06.	23.06.	USD	0.40933	0.39161															
18.07.	21.07.	USD	0.32552	0.32187															
22.08.	25.08.	USD	0.47885	0.46338															
19.09.	22.09.	USD	0.30194	0.292															
17.10.	20.10.	USD	0.29246	0.29007															
21.11.	25.11.	USD	0.34892	0.35353															
19.12.	22.12.	USD	0.26886	0.27533															
Class E	USD	0.000	10 749 579	99.17			20.01.	21.01.					USD	0.39869					0.40329
							17.02.	18.02.						USD					0.36721
					21.03.	24.03.	USD	0.49031	0.47885										
					20.04.	21.04.	USD	0.43182	0.42002										
					16.05.	19.05.	USD	0.43776	0.43336										
					22.06.	23.06.	USD	0.50213	0.48039										
					18.07.	21.07.	USD	0.40056	0.39607										
					22.08.	25.08.	USD	0.59095	0.57186										
					19.09.	22.09.	USD	0.3691	0.35695										
					17.10.	20.10.	USD	0.35654	0.35362										
					21.11.	25.11.	USD	0.4301	0.43577										
					19.12.	22.12.	USD	0.32863	0.33687										
					Class L	USD	0.000	2 730 438	78.71		20.01.	21.01.			USD	0.32887			0.33267
											17.02.	18.02.				USD			0.30445
21.03.	24.03.	USD	0.40517	0.3957															
20.04.	21.04.	USD	0.35519	0.34549															
16.05.	19.05.	USD	0.36176	0.35813															
22.06.	23.06.	USD	0.41804	0.39994															
18.07.	21.07.	USD	0.32858	0.32489															
22.08.	25.08.	USD	0.48614	0.47044															
19.09.	22.09.	USD	0.30887	0.2987															
17.10.	20.10.	USD	0.29927	0.29681															
21.11.	25.11.	USD	0.3591	0.36384															
19.12.	22.12.	USD	0.27509	0.28199															
LGT Capital Invest AGmvK - LGT Alternative Invest, Vaduz, Liechtenstein																			
CHF B (N)	CHF	0.000	24 283 550	1'297.16							31.12.		CHF						7.233
CHF Strategy (N)	CHF	0.000	24 283 585	962.66		31.12.		CHF			4.782								
LGT Capital Invest AGmvK - LGT Premium Strategy GATS, Vaduz, Liechtenstein																			
CHF B (N)	CHF	0.000	24 283 581	1'165.37		31.12.		CHF			3.539								
LGT (Lux) III SICAV - ILS Plus Fund, Luxemburg																			
(USD) I2A	USD	0.000	27 988 395	107.45	01.03.	03.03.		USD	0.00012		0.00012								
					01.03.	03.03.		USD	2.189	2.174									
LGT Portfolio Management AGmvK - LGT Premium Strategy GIM, Vaduz, Liechtenstein																			
CHF B (N)	CHF	0.000	24 285 134	1'087.88		31.12.		CHF			2.692								
CHF I2 (N)	CHF	0.000	24 285 137	1'257.67		31.12.		CHF			3.079								
IM (N)	CHF	0.000	24 285 140	1'135.37		31.12.		CHF			2.760								
IM (N)	EUR	0.000	25 503 153	1'277.92		31.12.		EUR	2.875		3.082								
Lombard Odier Funds SICAV - Alternative Risk Premia, Luxemburg																			
I USD Unhedged	USD	0.000	24 708 485	10.88	30.11.	07.12.		USD	0.200	0.20135									
P EUR Systematic Hedged	EUR	0.000	24 852 558	11.13	30.11.	07.12.		EUR	0.130	0.1409									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.			Brutto lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	
Lombard Odier Funds SICAV - CAT Bonds, Luxemburg I USD Unhedged	USD	0.000	31 065 246	10.33	30.11.	07.12.		USD	0.120		0.12081
Lombard Odier Funds SICAV - Commodity Risk Premia, Luxemburg I GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	22 739 648	9.13	30.11.	07.12.		GBP	0.040		0.05078
Lombard Odier Funds SICAV - Emerging High Conviction, Luxemburg	I GBP	0.001	14 185 722	11.25	30.11.	07.12.		GBP	0.040		0.05078
	I USD	0.001	14 008 310	12.44	30.11.	07.12.		USD	0.060		0.0604
Lombard Odier Funds SICAV - Euro BBB-BB Fundamental, Luxemburg	I GBP	0.001	12 749 605	14.02	30.11.	07.12.		GBP	0.310		0.39354
	I EUR	0.001	12 038 120	12.68	30.11.	07.12.		EUR	0.300		0.32515
Lombard Odier Funds SICAV - Euro Government Fundamental, Luxemburg	I EUR	0.000	10 636 485	13.53	30.11.	07.12.		EUR	0.260		0.2818
Lombard Odier Funds SICAV - Euro Responsible Corporate Fundamental, Luxemburg	I EUR	0.001	3 922 753	16.53	30.11.	07.12.		EUR	0.280		0.30347
Lombard Odier Funds SICAV - Europe High Conviction, Luxemburg	I EUR	0.000	3 922 694	13.06	30.11.	30.09. 07.12.		EUR EUR	0.09827 0.100		0.10705 0.10838
I GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	22 122 714	16.47	30.11.	30.09. 07.12.		GBP GBP	0.08378 0.150		0.1055 0.19042
Lombard Odier Funds SICAV - Eurozone Small and Mid Caps, Luxemburg	I EUR	0.000	2 574 695	58.72	30.11.	07.12.		EUR	0.090		0.09754
Lombard Odier Funds SICAV - Global BBB-BB Fundamental, Luxemburg	I GBP	0.000	18 851 439	14.35	30.11.	07.12.		GBP	0.380		0.48241
	I CHF	0.000	18 850 750	10.48	30.11.	07.12.		CHF			0.350
I EUR Systematic Hedged	EUR	0.000	18 851 447	11.69	30.11.	07.12.		EUR	0.360		0.39018
I USD Systematic Hedged	USD	0.001	18 851 467	11.48	30.11.	07.12.		USD	0.380		0.38257
Lombard Odier Funds SICAV - Global Corporate Fundamental, Luxemburg	I CHF Systematic Hedged	CHF	20 010 574	9.70	30.11.	07.12.		CHF			0.240
	I EUR Systematic Hedged	EUR	20 008 534	10.61	30.11.	07.12.		EUR	0.250		0.27096
Lombard Odier Funds SICAV - Global Energy, Luxemburg	I GBP Systematic Hedged	GBP	22 128 160	8.94	30.11.	07.12.		GBP	0.040		0.05078
Lombard Odier Funds SICAV - Global Government Fundamental, Luxemburg	I CHF Systematic Hedged	CHF	18 249 177	23.64	30.11.	07.12.		CHF			0.650
Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (USD), Luxemburg	I USD	0.000	3 864 836	10.52	30.11.	07.12.		USD	0.090		0.09061
Lombard Odier Funds SICAV - Swiss Franc Credit Bond (Foreign), Luxemburg	I CHF	0.000	3 922 846	13.74	30.11.	07.12.		CHF			0.210
Lombard Odier Selection SICAV - The Conservative (USD), Luxemburg	P USD	0.000	11 872 370	104.74	30.11.	30.09. 07.12.		USD USD	0.29903 0.110		0.28988 0.11074
Loys SICAV - Loys Global, Luxemburg	N EUR	0.001	3 503 256	28.37	30.03. 30.03.	03.04. 03.04.		EUR EUR	0.0349 0.64432	0.70379	0.0381
	P EUR	0.000	1 045 557	29.15	30.03. 30.03.	03.04. 03.04.		EUR EUR	0.14868 0.33142	0.36201	0.16232
Luxembourg Selection Fund SICAV - PEF Protected Equity Fund, Luxemburg	A2 (N) EUR	0.000	13 488 259	114.26		30.04.		EUR	1.003		1.103
Lyxor Japan (Topix)(Dr) Ucits ETF, Paris, Frankreich	D EUR	JPY	2 327 606	127.53	06.07. 14.12.	08.07. 16.12.		EUR EUR	1.380 0.980		1.498 1.049

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
M & G Investment Funds (1) - Global Leaders Fund, London, Grossbritannien	A	GBP	0.000	1 401 043	3.12	01.03.	29.04.		GBP	0.00034		0.00047	
						01.03.	29.04.			0.00952			0.01336
						01.09.	31.10.			0.00073			0.00088
						01.09.	31.10.			0.0201			0.02426
	I	GBP	0.000	19 253 167	21.98	01.03.	29.04.		GBP	0.03379		0.04744	
						01.03.	29.04.			0.03539			0.04968
						01.09.	31.10.			0.07154			0.08637
						01.09.	31.10.			0.07491			0.09044
M & G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies, London, Grossbritannien	I Net	GBP	0.000	19 304 976	30.62	01.09.	31.10.		GBP	0.244		0.2946	
						01.09.	31.10.			0.00424			0.00511
M & G Investment Funds (3) - Emerging Markets Bond Fund, London, Grossbritannien	X	GBP	0.000	1 403 800	1.26	04.01.	29.02.		GBP	0.01902		0.02639	
						04.01.	29.02.			0.00003			0.00004
						01.07.	31.08.			0.02185			0.02811
						01.07.	31.08.			0.00004			0.00005
Matthews Asia Funds SICAV - Asia Dividend Fund, Luxemburg	A (Dist)	USD	0.010	11 768 890	12.64	21.03.	21.03.		USD	0.04341		0.04175	
							31.03.			0.15828		0.15157	
						21.06.	01.07.			0.16552		0.1612	
						21.06.	01.07.			0.05302		0.05163	
						20.09.	30.09.			0.11731		0.11371	
	I (Dist)	USD	0.010	11 768 892	12.84	21.03.	21.03.		USD	0.04245		0.04083	
							31.03.			0.1572		0.15053	
						21.06.	01.07.			0.17739		0.17276	
						21.06.	01.07.			0.06501		0.06331	
						20.09.	30.09.			0.11678		0.1132	
					07.12.	19.12.		USD	0.0577		0.05907		
					07.12.	19.12.			0.0577		0.05907		
					07.12.	19.12.			0.05813		0.05951		
					07.12.	19.12.			0.05813		0.05951		
					07.12.	19.12.			0.05813		0.05951		
Metropole Selection Europe Sicav, Paris, Frankreich	(N)	USD	0.00001	25 223 790	1'085.23	31.12.		USD				(I)	
Metropole Selection FCP, Frankreich	PEA (N)	EUR	0.00001	1 521 912	631.75	31.12.		EUR				(I)	
	W (N)	EUR	0.00001	21 180 033	272.24	31.12.		EUR				(I)	
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Global Convertible Bonds, Luxemburg	I-CHF	CHF	0.000	25 237 250	136.95			CHF				0.000	
	I-EUR	EUR	0.000	25 237 253	149.98			EUR	0.000			0.000	
	R-CHF	CHF	0.000	25 237 256	134.01			CHF				0.000	
	R-USD	USD	0.000	25 237 309	118.98			USD	0.000			0.000	
M&G Global Macro Bond Fund, London, Grossbritannien	A	GBP	0.000	1 008 604	1.14	01.02.	31.03.		GBP	0.00163		0.00224 (Q)	
						01.02.	31.03.			0.00088		0.00121	
						03.05.	30.06.			0.00264		0.00343 (Q)	
						03.05.	30.06.			0.00142		0.00184	
						01.08.	30.09.			0.00166		0.00209 (Q)	
						01.08.	30.09.			0.00089		0.00112	
	A- Gross	EUR	0.000	21 473 890	14.49	01.02.	31.03.		EUR	0.02643		0.02884	
						01.02.	31.03.			0.01495		0.01631	
						03.05.	30.06.			0.04213		0.04559	
						03.05.	30.06.			0.02384		0.0258	
						01.08.	30.09.			0.02474		0.02695	
						01.08.	30.09.			0.014		0.01525	
01.11.	30.12.	0.05502	0.05898										
01.11.	30.12.	0.03113	0.03337										

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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-H Gross Hedged EUR	EUR	0.000	21 473 894	11.22	01.02.	31.03.		EUR	0.02065	0.01316	0.02253	
					01.02.	31.03.		EUR	0.01206			
					03.05.	30.06.		EUR	0.034			0.03679
					03.05.	30.06.		EUR	0.01986			0.02149
					01.08.	30.09.		EUR	0.02028			0.02209
					01.08.	30.09.		EUR	0.01185			0.0129
					01.11.	30.12.		EUR	0.04397			0.04713
C	EUR	0.000	24 612 372	14.93	01.02.	31.03.		EUR	0.04858	0.01379	0.05301	
					01.02.	31.03.		EUR	0.01264			
					03.05.	30.06.		EUR	0.06885			0.07451
					03.05.	30.06.		EUR	0.01791			0.01938
					01.08.	30.09.		EUR	0.04764			0.05189
					01.08.	30.09.		EUR	0.01239			0.01349
					01.11.	30.12.		EUR	0.07076			0.07585
Class A Gross USD	USD	0.001	27 354 143	14.61	01.02.	31.03.		USD	0.02778	0.01671	0.0266	
					01.02.	31.03.		USD	0.01745			
					03.05.	30.06.		USD	0.0466			0.04539
					03.05.	30.06.		USD	0.02927			0.02851
					01.08.	30.09.		USD	0.02684			0.02601
					01.08.	30.09.		USD	0.01686			0.01634
					01.11.	30.12.		USD	0.05835			0.0593
Class A-H Net Hedged GBP	GBP	0.000	27 348 809	1.23	01.02.	31.03.		GBP	0.00237	0.00118	0.00326 (Q)	
					01.02.	31.03.		GBP	0.00086			
					03.05.	30.06.		GBP	0.00391			0.00509 (Q)
					03.05.	30.06.		GBP	0.00143			0.00186
					01.08.	30.09.		GBP	0.00228			0.00287 (Q)
					01.08.	30.09.		GBP	0.00083			0.00104
					01.11.	30.12.		GBP	0.00456			0.00572 (Q)
Class C Gross USD	USD	0.000	27 354 150	11.61	01.02.	31.03.		USD	0.03967	0.01186	0.03798	
					01.02.	31.03.		USD	0.01239			
					03.05.	30.06.		USD	0.05859			0.05707
					03.05.	30.06.		USD	0.0183			0.01782
					01.08.	30.09.		USD	0.03944			0.03823
					01.08.	30.09.		USD	0.01231			0.01193
					01.11.	30.12.		USD	0.05818			0.05913
Class C-H Gross Hedged EUR	EUR	0.000	27 349 509	11.73	01.02.	31.03.		EUR	0.0377	0.01281	0.04114	
					01.02.	31.03.		EUR	0.01174			
					03.05.	30.06.		EUR	0.05563			0.0602
					03.05.	30.06.		EUR	0.01732			0.01874
					01.08.	30.09.		EUR	0.03857			0.04201
					01.08.	30.09.		EUR	0.01201			0.01308
					01.11.	30.12.		EUR	0.0558			0.05981
Class I-H Net Hedged GBP	GBP	0.000	27 349 505	1.24	01.02.	31.03.		GBP	0.00369	0.00122	0.00507 (Q)	
					01.02.	31.03.		GBP	0.00089			
					03.05.	30.06.		GBP	0.00536			0.00698 (Q)
					03.05.	30.06.		GBP	0.0013			0.00169
					01.08.	30.09.		GBP	0.00367			0.00462 (Q)
					01.08.	30.09.		GBP	0.00089			0.00112
					01.11.	30.12.		GBP	0.00497			0.00624 (Q)
I	GBP	0.000	14 336 821	1.70	01.02.	31.03.		GBP	0.00415	0.0015	0.00571 (Q)	
					01.02.	31.03.		GBP	0.00119			
					03.05.	30.06.		GBP	0.00603			0.00785 (Q)
					03.05.	30.06.		GBP	0.00173			0.00225
					01.08.	30.09.		GBP	0.00444			0.00559 (Q)
					01.08.	30.09.		GBP	0.00128			0.00161
					01.11.	30.12.		GBP	0.00688			0.00864 (Q)
M&G Investment Funds (1) - M&G European Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien	I Net GBP	GBP	0.000	19 246 904	23.95	01.09.	31.10.		GBP	0.20947	0.04058	0.25291
						01.09.	31.10.		GBP	0.03361		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)								
M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund, London, Grossbritannien													
	GBP I	GBP	0.000	19 313 014	27.36	01.09.	31.10.		GBP	0.22879			0.27624
M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund, London, Grossbritannien													
	A	EUR	0.000	24 611 880	19.57	01.12.	29.01.		EUR	0.0266			0.02949
						01.12.	29.01.		EUR	0.05212	0.05778		
						01.03.	29.04.		EUR	0.02549			0.02798
						01.03.	29.04.		EUR	0.04994	0.05482		
						01.06.	29.07.		EUR	0.02514			0.02717
						01.06.	29.07.		EUR	0.04926	0.05323		
						01.09.	31.10.		EUR	0.05042			0.05465
						01.09.	31.10.		EUR	0.09881	0.10711		
	A	GBP	0.000	1 306 814	21.57	01.12.	29.01.		GBP	0.02135			0.03103
						01.12.	29.01.		GBP	0.03984	0.0579		
						01.03.	29.04.		GBP	0.02246			0.03153
						01.03.	29.04.		GBP	0.0419	0.05882		
						01.06.	29.07.		GBP	0.0221			0.02835
						01.06.	29.07.		GBP	0.04124	0.05291		
						01.09.	31.10.		GBP	0.04801			0.05796
						01.09.	31.10.		GBP	0.08958	0.10815		
	A	USD	0.000	24 612 289	15.37	01.12.	29.01.		USD	0.0226			0.02315
						01.12.	29.01.		USD	0.0424	0.04344		
						01.03.	29.04.		USD	0.0226			0.02166
						01.03.	29.04.		USD	0.0424	0.04063		
						01.06.	29.07.		USD	0.0226			0.02184
						01.06.	29.07.		USD	0.0424	0.04097		
						01.09.	31.10.		USD	0.04481			0.04431
						01.09.	31.10.		USD	0.08409	0.08315		
	C	USD	0.000	24 612 294	16.36	01.12.	29.01.		USD	0.04369			0.04476
						01.12.	29.01.		USD	0.02581	0.02644		
						01.03.	29.04.		USD	0.04323			0.04143
						01.03.	29.04.		USD	0.02553	0.02447		
						01.06.	29.07.		USD	0.04323			0.04178
						01.06.	29.07.		USD	0.02554	0.02468		
						01.09.	31.10.		USD	0.08655			0.08559
						01.09.	31.10.		USD	0.05113	0.05056		
	C	EUR	0.000	24 612 287	21.34	01.12.	29.01.		EUR	0.0534			0.0592
						01.12.	29.01.		EUR	0.03214	0.03563		
						01.03.	29.04.		EUR	0.051			0.05598
						01.03.	29.04.		EUR	0.03069	0.03369		
						01.06.	29.07.		EUR	0.05036			0.05442
						01.06.	29.07.		EUR	0.03031	0.03275		
						01.09.	31.10.		EUR	0.10121			0.10971
						01.09.	31.10.		EUR	0.06091	0.06602		
	I Net	GBP	0.000	19 246 835	25.58	01.12.	29.01.		GBP	0.04508			0.06552
						01.12.	29.01.		GBP	0.02704	0.0393		
						01.03.	29.04.		GBP	0.04747			0.06664
						01.03.	29.04.		GBP	0.02848	0.03998		
						01.06.	29.07.		GBP	0.0468			0.06005
						01.06.	29.07.		GBP	0.02808	0.03603		
						01.09.	31.10.		GBP	0.10181			0.12292
						01.09.	31.10.		GBP	0.06108	0.07374		
M&G Investment Funds (1) - M&G Pan European Select Fund, London, Grossbritannien													
	A	GBP	0.000	1 336 657	2.40	01.03.	29.04.		GBP	0.00239			0.00335
						01.03.	29.04.		GBP	0.00244	0.00342		
						01.09.	31.10.		GBP	0.02204			0.02661
						01.09.	31.10.		GBP	0.02253	0.0272		
	I Net	GBP	0.000	19 307 516	18.92	01.03.	29.04.		GBP	0.02713			0.03809
						01.03.	29.04.		GBP	0.01071	0.01503		
						01.09.	31.10.		GBP	0.24866			0.30022
						01.09.	31.10.		GBP	0.09818	0.11854		
	R Net	GBP	0.000	19 277 820	1.86	01.03.	29.04.		GBP	0.00374			0.00525
						01.09.	31.10.		GBP	0.03432			0.04143
	X	GBP	0.000	1 631 158	2.39	01.03.	29.04.		GBP	0.0048			0.00675
						01.09.	31.10.		GBP	0.04411			0.05326

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
M&G Investment Funds (12) - M&G Global Recovery Fund, London, Grossbritannien											
Class A Net EUR (N)	EUR	0.000	29 762 239	11.33		31.01.		USD	0.00003		0.00003
Class A Net USD (N)	USD	0.000	29 762 246	10.43		31.01.		USD	0.00003		0.00003
Class C Net EUR (N)	EUR	0.000	29 762 245	11.46		31.01.		USD	0.00003		0.00003
Class C Net USD (N)	USD	0.000	29 762 261	10.55		31.01.		USD	0.00003		0.00003
M&G Investment Funds (5) - M&G Global Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien											
A-H- GBP Net Income	GBP	0.000	22 099 775	1.36	04.01.	29.02.		GBP	0.00621		0.00861 (Q)
					01.04.	31.05.		GBP	0.0065		0.0094 (Q)
					01.07.	31.08.		GBP	0.0064		0.00823 (Q)
					03.10.	30.11.		GBP	0.00595		0.00757 (Q)
I-H- GBP Income	GBP	0.000	22 099 793	1.36	04.01.	29.02.		GBP	0.00745		0.01034 (Q)
					01.04.	31.05.		GBP	0.00775		0.01121 (Q)
					01.07.	31.08.		GBP	0.00773		0.00994 (Q)
					03.10.	30.11.		GBP	0.00731		0.0093 (Q)
M&G Investment Funds (7) - M&G Episode Defensive Fund, London, Grossbritannien											
A-H Gross USD (N)	USD	0.000	22 742 772	10.29		31.01.		GBP	0.00175		0.00255
C-H Gross USD (N)	USD	0.000	22 742 821	10.51		31.01.		GBP	0.00178		0.0026
Class A-HP Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 322 379	9.92		31.01.		GBP	0.00171		0.0025
Class A-HP Gross EUR (N)	EUR	0.000	19 320 351	10.75		31.01.		GBP	0.00192		0.0028
Class A-P Net GBP (N)	GBP	0.000	19 320 260	1.29		31.01.		GBP	0.00026		0.00038
Class C-HP Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 322 849	10.19		31.01.		GBP	0.00175		0.00255
Class C-HP Gross EUR (N)	EUR	0.000	19 320 368	11.05		31.01.		GBP	0.00196		0.00286
Class I-P Net GBP (N)	GBP	0.000	19 320 339	1.33		31.01.		GBP	0.00026		0.00038
M&G Investment Funds (7) - M&G Global Convertibles Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	3 529 471	2.60		31.01.		USD	0.0221		0.02249
A (N)	EUR	0.000	3 225 270	18.21		31.01.		USD	0.15427		0.15699
A-H Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 327 021	12.32		31.01.		USD	0.10223		0.10403
A-H- Gross USD (N)	USD	0.000	19 327 031	13.08		31.01.		USD	0.10205		0.10385
A-H- Net GBP (N)	GBP	0.000	19 327 030	1.60		31.01.		USD	0.01833		0.01865
C (N)	EUR	0.000	3 225 271	19.54		31.01.		USD	0.25821		0.26277
C-H- Gross USD (N)	USD	0.000	19 327 040	13.51		31.01.		USD	0.16977		0.17277
Class -A-H- Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 214 046	14.98		31.01.		USD	0.14269		0.14521
Class -C-H- Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 327 027	12.73		31.01.		USD	0.1685		0.17147
Class -C-H- Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 214 212	15.88		31.01.		USD	0.23437		0.23851
I (N)	GBP	0.000	3 529 482	2.75		31.01.		USD	0.03659		0.03723
I-H- Net GBP (N)	GBP	0.000	19 456 814	1.65		31.01.		USD	0.02632		0.02678
M&G Investment Funds (7) - M&G Global Emerging Markets Fund, London, Grossbritannien											
Class A (N)	USD	0.000	4 815 488	21.19		31.01.		USD	0.27997		0.28491
Class A (N)	EUR	0.000	4 815 487	27.53		31.01.		USD	0.45167		0.45965
Class A GBP (N)	GBP	0.000	4 824 755	3.16		31.01.		USD	0.04129		0.04201
Class C (N)	EUR	0.000	4 815 722	29.76		31.01.		USD	0.43574		0.44343
Class C (N)	USD	0.000	4 816 442	23.05		31.01.		USD	0.35157		0.35778
Class I GBP (N)	GBP	0.000	4 825 540	3.35		31.01.		USD	0.05086		0.05175

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)								
M&G Investment Funds (7) - M&G Global Floating Rate High Yield Fund, London, Grossbritannien	A M	USD	0.000	29 776 861	10.41	01.02.	31.03.		USD	0.00828			
						01.02.	31.03.			0.01941		0.01858	
						01.03.	29.04.			USD		0.02149	0.02059
						01.03.	29.04.			USD		0.00912	0.00874
						01.04.	31.05.			USD		0.01609	0.01599
						01.04.	31.05.			USD		0.00683	0.00679
						03.05.	30.06.			USD		0.01538	0.01498
						03.05.	30.06.			USD		0.00653	0.00636
						01.06.	29.07.			USD		0.01733	0.01674
						01.06.	29.07.			USD		0.00736	0.00711
						01.07.	31.08.			USD		0.01793	0.01761
						01.07.	31.08.			USD		0.00761	0.00747
						01.08.	30.09.			USD		0.01639	0.01588
						01.08.	30.09.			USD		0.00696	0.00674
						01.09.	31.10.			USD		0.02781	0.0275
						01.09.	31.10.			USD		0.0118	0.01166
						03.10.	30.11.			USD		0.02623	0.02671
						03.10.	30.11.			USD		0.01113	0.01133
						01.11.	30.12.			USD		0.02657	0.027
						01.11.	30.12.			USD		0.01128	0.01146
A-H	CHF	0.000	30 343 324	10.36	01.02.	31.03.		CHF		0.0787		0.00014	
					01.02.	31.03.				CHF			
					03.05.	30.06.				CHF		0.05255	
					03.05.	30.06.				CHF		0.02143	
					01.08.	30.09.				CHF		0.05318	
					01.08.	30.09.				CHF		0.02168	
					01.11.	30.12.				CHF		0.08258	
					01.11.	30.12.				CHF		0.03367	
C M	USD	0.000	29 776 894	10.43	01.02.	31.03.		USD	0.01128		0.0108		
					01.02.	31.03.			USD		0.02117	0.02027	
					01.03.	29.04.			USD		0.02832	0.02714	
					01.03.	29.04.			USD		0.007	0.0067	
					01.04.	31.05.			USD		0.02244	0.0223	
					01.04.	31.05.			USD		0.00553	0.00549	
					03.05.	30.06.			USD		0.02139	0.02083	
					03.05.	30.06.			USD		0.00528	0.00514	
					01.06.	29.07.			USD		0.02399	0.02318	
					01.06.	29.07.			USD		0.00593	0.00573	
					01.07.	31.08.			USD		0.02435	0.02392	
					01.07.	31.08.			USD		0.00602	0.00591	
					01.08.	30.09.			USD		0.02243	0.02174	
					01.08.	30.09.			USD		0.00554	0.00537	
					01.09.	31.10.			USD		0.03187	0.03151	
					01.09.	31.10.			USD		0.00787	0.00778	
					03.10.	30.11.			USD		0.02996	0.03051	
					03.10.	30.11.			USD		0.0074	0.00753	
					01.11.	30.12.			USD		0.03036	0.03085	
01.11.	30.12.	USD	0.0075	0.00762									
C-H	CHF	0.000	30 343 341	10.37	01.02.	31.03.		CHF		0.09332		0.00014	
					01.02.	31.03.				CHF			
					03.05.	30.06.				CHF		0.06993	
					03.05.	30.06.				CHF		0.01673	
					01.08.	30.09.				CHF		0.07229	
					01.08.	30.09.				CHF		0.0173	
					01.11.	30.12.				CHF		0.09425	
01.11.	30.12.	CHF	0.02255										
Class A Gross USD	USD	0.000	24 544 426	10.22	01.02.	31.03.		USD	0.06436		0.06163		
					01.02.	31.03.			USD		0.0105	0.01005	
					03.05.	30.06.			USD		0.05106	0.04974	
					03.05.	30.06.			USD		0.02151	0.02095	
					01.08.	30.09.			USD		0.05079	0.04923	
					01.08.	30.09.			USD		0.02139	0.02073	
					01.11.	30.12.			USD		0.07884	0.08012	
01.11.	30.12.	USD	0.0332	0.03374									
Class A Gross USD (N)	USD	0.000	24 544 419	10.89		31.01.	USD	0.22465		0.22861			
Class A-H Gross CHF (N)	CHF	0.000	24 544 657	10.36		31.01.	USD	0.24354		0.24784			
Class A-H Gross EUR (N)	EUR	0.000	24 544 651	11.27		31.01.	USD	0.24744		0.25181			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)												
Class A-H Gross EUR	EUR	0.000	24 544 652	10.55	01.02.	31.03.		EUR	0.06141	0.01233	0.06701													
					01.02.	31.03.		EUR	0.0113															
					03.05.	30.06.		EUR	0.04895			0.05297												
					03.05.	30.06.		EUR	0.02054															
					01.08.	30.09.		EUR	0.05055				0.05506											
					01.08.	30.09.		EUR	0.02121															
					01.11.	30.12.		EUR	0.07774					0.08333										
01.11.	30.12.		EUR	0.03263																				
Class A-H Net GBP	GBP	0.000	24 544 435	1.26	01.02.	31.03.		GBP	0.00693	0.001	0.00953 (Q)													
					01.02.	31.03.		GBP	0.00073															
					03.05.	30.06.		GBP	0.00537			0.00699 (Q)												
					03.05.	30.06.		GBP	0.00187															
					01.08.	30.09.		GBP	0.00565				0.00711 (Q)											
					01.08.	30.09.		GBP	0.00197															
					01.11.	30.12.		GBP	0.00848					0.01064 (Q)										
01.11.	30.12.		GBP	0.00296																				
Class A-H Net GBP (N)	GBP	0.000	24 544 434	1.32		31.01.		USD	0.03573		0.03636													
					Class C Gross USD	USD	0.000	24 544 431	10.25	01.02.		31.03.				USD	0.0769	0.0113	0.07364					
										01.02.		31.03.				USD	0.01181							
										03.05.		30.06.			USD	0.06723	0.06549							
										03.05.		30.06.			USD	0.01698								
										01.08.		30.09.		USD	0.0692	0.06708								
										01.08.		30.09.		USD	0.01748									
01.11.	30.12.		USD	0.08981						0.09127														
01.11.	30.12.		USD	0.02268																				
Class C Gross USD (N)	USD	0.000	24 544 429	11.04		31.01.		USD	0.28646			0.29152												
					Class C-H Gross CHF (N)	CHF	0.000	24 544 658	10.51				31.01.		USD		0.26441		0.26908					
											Class C-H Gross EUR		EUR	0.000	24 544 656		10.57	01.02.		31.03.		EUR	0.07589	0.01211
																01.02.		31.03.			EUR	0.0111		
																03.05.		30.06.			EUR	0.06734	0.07288	
										03.05.						30.06.				EUR	0.01603			
										01.08.						30.09.				EUR	0.06966	0.07588		
01.08.	30.09.		EUR	0.01658																				
01.11.	30.12.		EUR	0.08948	0.09592																			
01.11.	30.12.		EUR	0.0213																				
Class C-H Gross EUR (N)	EUR	0.000	24 544 655	11.41			31.01.		USD	0.3109		0.31639												
						Class I-H Net GBP	GBP	0.000	24 544 648	1.26	01.02.		31.03.		GBP	0.00829	0.00105	0.01141 (Q)						
											01.02.		31.03.		GBP	0.00077								
											03.05.		30.06.		GBP	0.0072			0.00937 (Q)					
											03.05.		30.06.		GBP	0.00143								
					01.08.						30.09.			GBP	0.00759	0.00955 (Q)								
					01.08.						30.09.			GBP	0.00151									
01.11.	30.12.		GBP	0.00959	0.01204 (Q)																			
01.11.	30.12.		GBP	0.0019																				
Class I-H Net GBP (N)	GBP	0.000	24 544 441	1.34			31.01.		USD	0.0434		0.04416												
						M&G Investment Funds (7) - M&G Pan European Dividend Fund, London, Grossbritannien																		
						A (N)	GBP	0.000	4 458 063	2.21			31.01.		EUR		0.0485		0.05376					
							A	GBP	0.000	4 458 069	1.67		01.02.	31.03.		GBP	0.01642	0.01373		0.02259				
											01.02.		31.03.		GBP	0.00998								
										01.08.	30.09.			GBP	0.01542	0.01941								
										01.08.	30.09.			GBP	0.00878									
A (N)	EUR	0.001	4 323 511	17.51		31.01.		EUR	0.3715		0.41184													
A Net EUR	EUR	0.000	21 473 328	15.27	01.02.	31.03.		EUR	0.19565	0.13195		0.2135												
					01.02.	31.03.		EUR	0.12092															
					01.08.	30.09.		EUR	0.16662				0.18151											
					01.08.	30.09.		EUR	0.09738															
					01.11.	30.12.		EUR	0.46732					0.51807										
					01.11.	30.12.		EUR	0.06128															
					Class A Net USD	USD	0.000	24 606 438	8.86		01.02.				31.03.		USD	0.10944	0.08678	0.1048				
01.02.	31.03.		USD	0.09063																				
01.08.	30.09.		USD	0.10729						0.104														
01.08.	30.09.		USD	0.06128																				
01.11.	30.12.		EUR	0.25492							0.10708	0.27818												
01.02.	31.03.		EUR	0.09813																				
01.08.	30.09.		EUR	0.22749									0.24782											
01.08.	30.09.		EUR	0.06869																				
Class C Net EUR	EUR	0.000	24 605 873	17.25	01.02.	31.03.		USD	0.14915					0.05038	0.14282									
					01.02.	31.03.		USD	0.05261															
					01.08.	30.09.		USD	0.1315	0.12747														
					01.08.	30.09.		USD	0.03928															

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)								
Class C Net USD (N)	USD	0.000	24 606 481	9.75		31.01.		EUR	0.25385			0.28141	
I GBP	GBP	0.000	19 252 039	18.42	01.02.	31.03.		GBP	0.20722			0.2852	
					01.02.	31.03.		GBP	0.08014		0.1103		
					01.08.	30.09.		GBP	0.20292			0.25553	
					01.08.	30.09.		GBP	0.06196		0.07802		
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 315 488	21.27		31.01.		EUR	0.54211			0.60098	
Class A Net USD (N)	USD	0.000	24 606 473	9.57		31.01.		EUR	0.19366			0.21469	
M&G Investment Funds (7)- M&G European Strategic Value Fund, London, Grossbritannien													
A (N)	GBP	0.000	3 825 863	2.23		31.01.		EUR	0.02648			0.02935	
A (N)	EUR	0.000	3 565 398	16.73		31.01.		EUR	0.19194			0.21278	
C (N)	EUR	0.000	3 565 408	18.04		31.01.		EUR	0.27808			0.30827	
Class A Net USD (N)	USD	0.000	24 606 476	9.67		31.01.		EUR	0.11064			0.12265	
Class C Net USD (N)	USD	0.000	24 606 484	9.85		31.01.		EUR	0.08038			0.0891	
I (N)	GBP	0.000	3 825 896	2.41		31.01.		EUR	0.03719			0.04122	
M&G Optimal Income Fund, London, Grossbritannien													
A GBP	GBP	0.000	2 863 338	1.86	01.04.	31.05.		GBP	0.01407			0.02036	(Q)
					01.04.	31.05.		GBP	0.00221		0.00319		
					03.10.	30.11.		GBP	0.01957			0.0249	(Q)
					03.10.	30.11.		GBP	0.00308		0.00391		
A-H	USD	0.000	24 605 868	13.96	01.04.	31.05.		USD	0.11409			0.11342	
					01.04.	31.05.		USD	0.03032		0.03014		
					03.10.	30.11.		USD	0.1568			0.15972	
					03.10.	30.11.		USD	0.04167		0.04244		
C-H	EUR	0.000	24 605 848	20.48	01.04.	31.05.		EUR	0.20757			0.22973	
					01.04.	31.05.		EUR	0.04153		0.04596		
					03.10.	30.11.		EUR	0.26306			0.28426	
					03.10.	30.11.		EUR	0.05263		0.05687		
C-H	USD	0.000	24 606 374	14.25	01.04.	31.05.		USD	0.15177			0.15089	
					01.04.	31.05.		USD	0.02839		0.02822		
					03.10.	30.11.		USD	0.1903			0.19385	
					03.10.	30.11.		USD	0.0356		0.03626		
Class A-H Gross Hedged CHF	CHF	0.000	26 020 601	11.41	01.04.	31.05.		CHF				0.09727	
					01.04.	31.05.		CHF			0.02493		
					03.10.	30.11.		CHF				0.13512	
					03.10.	30.11.		CHF			0.03463		
Class -A-H- Gross Hedged EUR	EUR	0.000	21 473 676	19.07	01.04.	31.05.		EUR	0.15044			0.1665	
					01.04.	31.05.		EUR	0.04135		0.04576		
					03.10.	30.11.		EUR	0.20951			0.22639	
					03.10.	30.11.		EUR	0.05758		0.06222		
Class A-H M Gross Hedged USD	USD	0.000	26 019 938	10.34	01.12.	29.01.		USD	0.01345			0.01378	
					01.12.	29.01.		USD	0.00291		0.00298		
					04.01.	29.02.		USD	0.01552			0.01545	
					04.01.	29.02.		USD	0.00336		0.00334		
					01.02.	31.03.		USD	0.01602			0.01534	
					01.02.	31.03.		USD	0.00347		0.00332		
					01.03.	29.04.		USD	0.01835			0.01758	
					01.03.	29.04.		USD	0.00398		0.00381		
					01.04.	31.05.		USD	0.01453			0.01444	
					01.04.	31.05.		USD	0.00315		0.00313		
					03.05.	30.06.		USD	0.01423			0.01386	
					03.05.	30.06.		USD	0.00308		0.003		
					01.06.	29.07.		USD	0.01657			0.01601	
					01.06.	29.07.		USD	0.00359		0.00346		
					01.07.	31.08.		USD	0.02007			0.01972	
					01.07.	31.08.		USD	0.00435		0.00427		
					01.08.	30.09.		USD	0.01685			0.01633	
					01.08.	30.09.		USD	0.00365		0.00353		
					01.09.	31.10.		USD	0.02657			0.02627	
					01.09.	31.10.		USD	0.00576		0.00569		
					03.10.	30.11.		USD	0.02462			0.02507	
					03.10.	30.11.		USD	0.00533		0.00542		
					01.11.	30.12.		USD	0.0323			0.03283	
Class C-H Gross Hedged CHF	CHF	0.000	26 020 600	11.54	01.04.	31.05.		CHF				0.12602	
					01.04.	31.05.		CHF			0.02515		
					03.10.	30.11.		CHF				0.15917	
					03.10.	30.11.		CHF			0.03176		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
I GBP	GBP	0.000	2 863 301	1.87	01.04.	31.05.		GBP	0.0179	0.00269	0.0259	(Q)	
					01.04.	31.05.		GBP	0.00186				
					03.10.	30.11.		GBP	0.02272			0.02891	(Q)
					03.10.	30.11.		GBP	0.00236		0.003		
M&G Strategic Corporate Bond Fund, Grossbritannien	Class A	0.000	1 890 751	0.95	01.12.	29.01.		GBP	0.00488		0.00709	(Q)	
					01.03.	29.04.		GBP	0.00511		0.00717	(Q)	
					01.06.	29.07.		GBP	0.00492		0.00631	(Q)	
					01.09.	31.10.		GBP	0.00547		0.0066	(Q)	
I Net	GBP	0.000	19 307 529	13.82	01.12.	29.01.		GBP	0.08388		0.12191	(Q)	
					01.03.	29.04.		GBP	0.08684		0.12192	(Q)	
					01.06.	29.07.		GBP	0.08477		0.10877	(Q)	
					01.09.	31.10.		GBP	0.09362		0.11303	(Q)	
Mont Blanc Global High Yield Bond Fund, Liechtenstein	Klasse USD	0.000	22 216 254	80.29	03.10.	03.10.		USD	0.67343		0.65469		
					03.10.	03.10.		USD	0.01657	0.0161			
Multi Manager Access II SICAV - Emerging Markets Debt, Luxemburg	I-Ukdist	0.000	22 582 811	102.45	29.01.	03.02.	4	USD	2.780	2.802			
					30.08.	02.09.	5	USD	5.290		5.185		
					16.12.	21.12.	6	USD	0.2404		0.24667		
					16.12.	21.12.		USD	0.5696		0.58447		
I-Ukdist (CHF hedged)	CHF	0.000	22 582 821	98.18	29.01.	03.02.	4	CHF		0.57676	0.35323		
					30.08.	02.09.	5	CHF			5.100		
					16.12.	21.12.	6	CHF			0.12633		
					16.12.	21.12.		CHF			0.46367		
I-Ukdist (EUR hedged)	EUR	0.000	22 582 823	105.27	29.01.	03.02.	4	EUR	0.44449	0.70786	0.49509		
					29.01.	03.02.		EUR	0.63551				
					30.08.	02.09.	5	EUR	5.160		5.646		
					16.12.	21.12.	6	EUR	0.51551		0.55187		
I-Ukdist (GBP hedged)	GBP	0.000	22 584 395	126.31	29.01.	03.02.	4	GBP	0.5432	1.157	0.79894		
					29.01.	03.02.		GBP	0.7868				
					30.08.	02.09.	5	GBP	5.860		7.645		
					16.12.	21.12.	6	GBP	0.11429		0.14511		
Multi Manager Access II SICAV - European Multi Credit, Luxemburg	I-Ukdist	0.000	23 083 319	107.38	29.01.	03.02.	3	EUR	0.01774	2.464	0.01975		
					29.01.	03.02.		EUR	2.212				
					30.08.	02.09.	4	EUR	2.110		2.308		
Multi Manager Access II SICAV - High Yield, Luxemburg	I USD	0.000	30 947 387	108.93	30.08.	02.09.	1	USD	0.900	0.16636	0.88226		
					16.12.	21.12.	2	USD	0.22787		0.23382		
					16.12.	21.12.		USD	0.16213				
I CHF	CHF	0.000	31 404 258	105.47	30.08.	02.09.	1	CHF		0.20217	0.880		
					16.12.	21.12.	2	CHF			0.16783		
					16.12.	21.12.		CHF					
I GBP	GBP	0.000	30 947 397	133.86	30.08.	02.09.	1	GBP	0.930	0.39147	1.213		
					16.12.	21.12.	2	GBP	0.19168		0.24337		
					16.12.	21.12.		GBP	0.30832				
I EUR	EUR	0.000	30 947 257	113.53	30.08.	02.09.	1	EUR	0.880	0.23954	0.96294		
					16.12.	21.12.	2	EUR	0.20624		0.22079		
					16.12.	21.12.		EUR	0.22376				
Multi Manager Access II SICAV - US Multi Credit, Luxemburg	I USD	0.000	23 083 233	102.15	30.08.	02.09.	1	USD	0.86011	0.0587	0.84315		
					30.08.	02.09.		USD	0.05989				
					29.01.	03.02.	3	GBP	0.13984		0.20567		
					29.01.	03.02.		GBP	1.220		1.794		
I-Ukdist (GBP hedged)	GBP	0.000	23 006 205	124.63	30.08.	02.09.	4	GBP	2.930		3.822		
Multi Manager Access SICAV - Global Equities, Luxemburg	A USD	0.001	3 189 366	100.88	30.08.	02.09.	2	USD	1.055	0.05391	1.034		
					30.08.	02.09.		USD	0.055		0.36731		
					06.12.	09.12.	3	USD	0.360				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
Multi Manager Access SICAV - US Equities, Luxemburg	A	USD	0.001	2 445 194	173.92	29.01.	03.02.	8	USD	0.06791	0.19363	0.06845	
						29.01.	03.02.			USD		0.19209	
						30.08.	02.09.			9		USD	1.070
Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund, Luxemburg	B (N)	CHF	0.001	3 525 064	1'074.77		30.06.		CHF			4.765	
	B (N)	EUR	0.001	3 525 066	1'701.76		30.06.		EUR	7.001		7.577	
	D (N)	EUR	0.001	3 525 062	1'701.39		30.06.		EUR	8.409		9.101	
	D (N)	CHF	0.001	3 525 060	1'080.07		30.06.		CHF			5.742	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)							
Natixis AM Funds SICAV - Seeyond Europe MinVariance, Luxemburg	SI/D(EUR)	EUR	0.000	22 676 014	65'683.65	19.07.	22.07.	EUR	994.93	549.40	1'085.71	
						19.07.	22.07.		EUR			506.31
Natixis Souverains Euro 1-3 FCP, Frankreich	I (N)	EUR	0.0001	2 203 810	3'554.62		31.03.	EUR	115.68		126.23	
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Asia Pacific Bond Fund, Dublin, Irland	Ordinary Class USD	USD	0.000	19 315 931	93.75	04.01.	08.02.	USD	1.056	0.30982	1.045	
						04.01.	08.02.		USD			0.313
						01.07.	15.07.		USD			0.91054
						01.07.	15.07.		USD			0.26946
USD/CNY Hedge Institutional Clas	USD	USD	0.000	19 316 143	95.77	04.01.	08.02.	USD	1.236	0.54343	1.223	
						04.01.	08.02.		USD			0.549
						01.07.	15.07.		USD			1.087
						01.07.	15.07.		USD			0.483
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Asia Pacific Equity Income Fund, Dublin, Irland	GBP	GBP	0.000	12 311 981	111.90	04.01.	08.02.	GBP	1.325	0.0313	1.885	
						04.01.	08.02.		GBP			0.022
						01.07.	15.07.		GBP			1.790
						01.07.	15.07.		GBP			0.030
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Global Value Credit Fund, Dublin, Irland	GBP	GBP	0.000	10 396 798	142.01	04.01.	08.02.	GBP	1.908	0.21343	2.714	
						04.01.	08.02.		GBP			0.150
						01.07.	15.07.		GBP			1.845
						01.07.	15.07.		GBP			0.145
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Wealthy Nations Bond Fund, Dublin, Irland	CHF	CHF	0.000	11 569 806	107.08	04.01.	08.02.	CHF		0.075	1.921	
						04.01.	08.02.		CHF			
						01.07.	15.07.		CHF			
						01.07.	15.07.		CHF			0.06099
EUR	EUR	EUR	0.000	10 579 349	117.85	04.01.	08.02.	EUR	1.829	0.20413	2.018	
						04.01.	08.02.		EUR			0.185
						01.07.	15.07.		EUR			1.562
						01.07.	15.07.		EUR			0.158
EUR	EUR	EUR	0.000	14 342 121	117.42	04.01.	08.02.	EUR	1.701	0.16772	1.876	
						04.01.	08.02.		EUR			0.152
						01.07.	15.07.		EUR			1.423
						01.07.	15.07.		EUR			0.127
GBP	GBP	GBP	0.000	10 599 198	145.95	04.01.	08.02.	GBP	1.433	0.84519	2.038	
						04.01.	08.02.		GBP			0.594
						01.07.	15.07.		GBP			1.244
						01.07.	15.07.		GBP			0.516
GBP	GBP	GBP	0.000	10 585 596	145.06	04.01.	08.02.	GBP	2.066	0.15082	2.939	
						04.01.	08.02.		GBP			0.106
						01.07.	15.07.		GBP			1.788
						01.07.	15.07.		GBP			0.09199
INR Hedged Class USD	USD	USD	0.000	14 341 885	112.09	04.01.	08.02.	USD	1.666	0.12472	1.649	
						04.01.	08.02.		USD			0.126
						01.07.	15.07.		USD			1.422
						01.07.	15.07.		USD			0.108
INR Hedged Class USD	USD	USD	0.000	14 342 110	117.28	04.01.	08.02.	USD	1.731	0.25142	1.713	
						04.01.	08.02.		USD			0.254
						01.07.	15.07.		USD			1.491
						01.07.	15.07.		USD			0.219
NOK	NOK	NOK	0.000	14 342 229	13.85	04.01.	08.02.	NOK	1.888	0.03975	0.21694	
						04.01.	08.02.		NOK			0.346
						01.07.	15.07.		NOK			1.496
						01.07.	15.07.		NOK			0.274
SGD	SGD	SGD	0.000	12 895 726	75.87	04.01.	08.02.	SGD	1.133	0.56432	0.79722	
						04.01.	08.02.		SGD			0.802
						01.07.	15.07.		SGD			0.93692
						01.07.	15.07.		SGD			0.66308

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
USD	USD	0.000	11 744 893	118.81	04.01.	08.02.		USD	1.029	0.93146	1.018
					04.01.	08.02.		USD	0.941		
					01.07.	15.07.		USD	0.88871		
					01.07.	15.07.		USD	0.81129		
USD	USD	0.000	10 578 334	118.21	04.01.	08.02.		USD	1.987	0.06037	1.966
					04.01.	08.02.		USD	0.06099		
					01.07.	15.07.		USD	1.756		
					01.07.	15.07.		USD	0.054		
NN (L) SICAV - NN (L) European High Yield, Luxemburg I Quarterly (hedged ii)	EUR	0.001	14 778 279	5'421.13	11.02.	16.02.	5	EUR	48.800		53.755
					12.05.	17.05.	6	EUR	54.900		
					11.08.	16.08.	7	EUR	55.550		
						30.09.		EUR	142.50		
						11.11.	8	EUR	51.600		
Nomura Funds Ireland PLC - US High Yield Bond Fund, Dublin, Irland Class ID Hedged CHF	CHF	0.000	29 329 290	103.74	31.12.	07.01.		CHF			1.520
					31.03.	14.04.		CHF	1.535		
					30.06.	15.07.		CHF	1.631		
					30.09.	17.10.		CHF	1.582		
					31.12.	07.01.		EUR	1.520		
					31.03.	14.04.		EUR	1.543		
					30.06.	15.07.		EUR	1.651		
					30.09.	17.10.		EUR	1.593		
					31.12.	07.01.		USD	1.479		
					31.03.	14.04.		USD	1.520		
					30.06.	15.07.		USD	1.604		
					30.09.	17.10.		USD	1.584		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.																
Oyster SICAV - Absolute Return GBP, Luxemburg	R GBP D	GBP	0.000	25 963 200	12.55	15.03.	23.03.		GBP	0.030		0.0412										
						15.06.	23.06.			GBP		0.040	0.05666									
						15.09.	23.09.			GBP		0.040	0.05033									
							23.12.			GBP		0.030	0.0377									
Oyster SICAV - European Corporate Bonds, Luxemburg	C EUR D	EUR	0.000	18 824 483	171.92	15.12.	23.12.		EUR	4.095		4.392										
						15.12.	23.12.			EUR		0.0946	0.10147									
						R EUR D	EUR			0.000		18 824 484	1'126.09	15.12.	23.12.	EUR	31.103	33.362				
							EUR							23.12.	23.12.	EUR	0.8968	0.96195				
Oyster SICAV - Global High Dividend, Luxemburg	R GBP D HP	GBP	0.000	25 012 736	179.48	15.03.	23.03.		GBP	1.330		1.826										
						15.06.	23.06.			GBP		0.780	1.104									
						15.09.	23.09.			GBP		1.120	1.409									
							23.12.			GBP		0.920	1.156									
Oyster SICAV - Global High Dividend, Luxemburg	C USD D	USD	0.000	19 336 800	170.71	15.01.	25.01.		USD	0.380		0.38601										
						15.02.	23.02.			USD		0.370	0.36655									
						15.03.	23.03.			USD		0.400	0.38935									
						15.04.	25.04.			USD		0.410	0.39944									
						17.05.	25.05.			USD		0.410	0.40643									
						15.06.	23.06.			USD		0.31357	0.29999									
						15.06.	23.06.			USD		0.0864	0.08265									
						15.07.	25.07.			USD		0.420	0.41466									
						16.08.	24.08.			USD		0.420	0.40639									
						15.09.	23.09.			USD		0.410	0.39808									
						17.10.	25.10.			USD		0.410	0.40852									
						15.11.	23.11.			USD		0.400	0.40708									
						15.12.	23.12.			USD		0.420	0.43063									
						Oyster SICAV - Global High Yield, Luxemburg	I USD D			USD		0.000	19 336 816	1'114.38	15.01.	25.01.		USD	2.520		2.559	
															15.02.	23.02.			USD		2.450	2.427
															15.03.	23.03.			USD		2.620	2.550
															15.04.	25.04.			USD		2.700	2.630
17.05.	25.05.	USD	2.660	2.636																		
15.06.	23.06.	USD	2.650	2.535																		
15.07.	25.07.	USD	2.740	2.705																		
16.08.	24.08.	USD	2.096	2.028																		
16.08.	24.08.	USD	0.6631	0.64161																		
15.09.	23.09.	USD	2.700	2.621																		
17.10.	25.10.	USD	2.700	2.690																		
15.11.	23.11.	USD	2.640	2.686																		
15.12.	23.12.	USD	2.740	2.809																		
Oyster SICAV - Global High Yield, Luxemburg	C SGD D HP	SGD	0.001	14 991 622	106.21	15.01.	25.01.		SGD	0.670		0.47674										
						16.02.	23.02.			SGD		0.640	0.45021									
						15.03.	23.03.			SGD		0.690	0.49148									
						15.04.	25.04.			SGD		0.710	0.51186									
						17.05.	25.05.			SGD		0.720	0.51744									
						15.06.	23.06.			SGD		0.23909	0.17063									
						15.06.	23.06.			SGD		0.4809	0.34321									
						15.07.	25.07.			SGD		0.740	0.53611									
						16.08.	24.08.			SGD		0.740	0.52813									
						15.09.	23.09.			SGD		0.740	0.52856									
						17.10.	25.10.			SGD		0.750	0.53657									
						15.11.	23.11.			SGD		0.730	0.51792									
						15.12.	23.12.			SGD		0.750	0.53143									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
C USD D	USD	0.001	14 990 903	153.73	15.01.	25.01.		USD	0.670		0.6806
					16.02.	23.02.		USD	0.640		0.63404
					15.03.	23.03.		USD	0.690		0.67163
					15.04.	25.04.		USD	0.710		0.69172
					17.05.	25.05.		USD	0.720		0.71373
					15.06.	23.06.		USD	0.720		0.68882
					15.07.	25.07.		USD	0.740		0.73059
					16.08.	24.08.		USD	0.740		0.71602
					15.09.	23.09.		USD	0.750		0.7282
					17.10.	25.10.		USD	0.750		0.7473
					15.11.	23.11.		USD	0.730		0.74292
					15.12.	23.12.		USD	0.17377		0.17817
					15.12.	23.12.		USD	0.5762	0.59079	
Oyster SICAV - US Selection, Luxemburg											
R GBP D PR	GBP	0.000	25 012 260	292.27	15.09.	23.09.		GBP	0.610		0.76754
					15.12.	23.12.		GBP	0.21831		0.27434
					15.12.	23.12.		GBP	0.47169	0.59276	
Oyster SICAV - US Value, Luxemburg											
C CHF HP PR (N)	CHF	0.001	12 734 797	-	09.03.	10.03.		CHF			0.000
10.3.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.017979 Ant. Oyster SICAV - US Selection (VN 14990632)								CHF			0.000
C EUR HP PR (N)	EUR	0.001	3 998 735	-	09.03.	10.03.		EUR	0.000		0.000
10.3.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.130067 Ant. Oyster SICAV - US Selection (VN 14990695)								EUR	0.000		0.000
C USD PR (N)	USD	0.001	11 270 162	-	09.03.	10.03.		USD	0.000		0.000
10.3.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.145943 Ant. Oyster SICAV - US Selection (VN 14989850)								USD	0.000		0.000
N EUR HP PR (N)	EUR	0.001	3 998 731	-	09.03.	10.03.		EUR	0.000		0.000
10.3.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8372 Ant. Oyster SICAV - US Selection (VN 14990695)								EUR	0.000		0.000
R USD PR (N)	USD	0.001	10 362 489	-	09.03.	10.03.		USD	0.18946		0.18875
10.3.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.20551 Ant. Oyster SICAV - US Selection (VN 14990755)								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.							
Partners Group Listed Investments FCP - Listed Infrastructure, Luxemburg													
EUR	EUR	0.000	2 673 955	161.89	19.02.	25.02.		EUR	2.860			3.121	
					16.08.	22.08.		EUR	2.880	3.137			
EUR (P - Dist.)	EUR	0.000	21 917 996	138.37	19.02.	25.02.		EUR	1.940			2.117	
					16.08.	22.08.		EUR	0.4713			0.51341	
					16.08.	22.08.		EUR	1.488	1.621			
GBP (I - Dist.)	GBP	0.000	10 137 962	237.48	19.02.	25.02.		GBP	3.070			4.234	
					16.08.	22.08.		GBP	3.100	3.919			
Parvest SICAV - Bond Absolute Return V700, Luxemburg													
Classic	USD	0.000	21 723 354	97.36	22.04.	25.04.		USD	0.000			0.000	
N (N)	USD	0.001	1 040 215	42.06		28.02.		USD					(I)
Parvest SICAV - Bond Euro High Yield, Luxemburg													
N (N)	EUR	0.000	21 192 336	133.38		28.02.		EUR					(I)
Parvest SICAV - Convertible Bond Europe, Luxemburg													
Classic (N)	EUR	0.000	894 789	171.63		31.12.		EUR					(I)
Parvest SICAV - Convertible Bond Europe Small Cap, Luxemburg													
N (N)	EUR	0.001	2 814 244	164.29		28.02.		EUR					(I)
Parvest SICAV - Equity Best Selection Asia Ex-Japan, Luxemburg													
N (N)	EUR	0.000	20 722 553	141.26		28.02.		EUR					(I)
Parvest SICAV - Equity Japan, Luxemburg													
Classic (N)	JPY	0.000	596 649	40.34		31.12.		JPY					(I)
Parvest SICAV - Equity World Energy, Luxemburg													
Classic (N)	EUR	0.000	20 719 339	697.41		31.12.		EUR					(I)
Parvest SICAV - Flexible Bond Europe Corporate, Luxemburg													
Privilege (N)	EUR	0.001	1 087 768	936.08		31.12.		EUR					(I)
Petercam L Fund SICAV - Petercam L Bonds EUR Quality, Luxemburg													
A	EUR	0.001	1 257 010	156.19	18.04.	20.04.		EUR	2.000			2.188	
Petercam L Fund SICAV - Petercam L Bonds Universalis Unconstrained, Luxemburg													
A	EUR	0.001	1 326 072	145.10	18.04.	20.04.		EUR	3.200			3.501	
V	EUR	0.000	22 179 651	153.48	18.04.	20.04.		EUR	3.200			3.501	
Petercam L Fund SICAV - Petercam L Equities Opportunity, Luxemburg													
A	EUR	0.001	1 529 786	10'409.85	18.04.	20.04.		EUR	220.00			240.75	
Petercam L Fund SICAV - Petercam L Patrimonial Dynamic Fund , Luxemburg													
A	EUR	0.000	24 931 796	113.61	18.04.	18.04.		EUR	0.2946			0.32239	
					18.04.	18.04.		EUR	1.365	1.489			
Pictet SICAV - Pictet-Absolute Return Fixed Income, Luxemburg													
HZ CHF (N)	CHF	0.000	22 687 967	165.32		30.09.		CHF					(I)
Z USD (N)	USD	0.000	22 687 884	109.83		30.09.		USD					(I)
Pictet Sicav II SICAV - US High Yield, Luxemburg													
HP CHF (N)	CHF	0.00001	10 560 555	148.47		30.09.		CHF				4.830	
Piguet Global Fund FCP - International Bond (CHF), Luxemburg													
D	CHF	0.001	686 247	115.41	01.06.	01.06.		CHF				0.900	
J	CHF	0.001	11 002 629	104.27	01.06.	01.06.		CHF				1.150	
Piguet Global Fund FCP - International Bond (EUR), Luxemburg													
D	EUR	0.001	686 299	123.17	01.06.	01.06.		EUR	1.400			1.545	
Piguet Global Fund FCP - International Bond (USD), Luxemburg													
D	USD	0.001	686 297	150.37	01.06.	01.06.		USD	1.550			1.531	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
Piguet International Fund SICAV - World Equities, Luxemburg													
	D	USD	0.001	2 322 853	130.35				USD	0.000			0.000
	D	EUR	0.001	3 581 719	117.70				EUR	0.000			0.000
	D	CHF	0.001	10 898 918	131.36				CHF				0.000
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund, Dublin, Irland													
Institutional Class	CHF	0.000	3 753 411	9.55	30.03.	31.03.		CHF					0.0844
					30.03.	31.03.		CHF		0.01326			0.08119
					29.06.	30.06.		CHF		0.01276			0.08318
					29.06.	30.06.		CHF					0.07944
					29.09.	30.09.		CHF		0.01307			
					29.09.	30.09.		CHF					
					29.12.	30.12.		CHF					
					29.12.	30.12.		CHF		0.01248			
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund, Dublin, Irland													
E Hedged CHF	CHF	0.000	23 619 091	9.78	28.01.	29.01.		CHF					0.02149
					28.01.	29.01.		CHF		0.01204			0.02149
					26.02.	29.02.		CHF		0.01204			0.02149
					26.02.	29.02.		CHF					0.02149
					30.03.	31.03.		CHF		0.01204			0.02149
					30.03.	31.03.		CHF					0.02149
					28.04.	29.04.		CHF		0.01204			0.02149
					28.04.	29.04.		CHF					0.02149
					27.05.	31.05.		CHF		0.01204			0.02149
					27.05.	31.05.		CHF					0.02149
					29.06.	30.06.		CHF		0.01204			0.02149
					29.06.	30.06.		CHF					0.02149
					28.07.	29.07.		CHF		0.01204			0.02149
					28.07.	29.07.		CHF					0.02149
					30.08.	31.08.		CHF		0.01204			0.02149
					30.08.	31.08.		CHF					0.02149
					29.09.	30.09.		CHF		0.01204			0.02149
					29.09.	30.09.		CHF					0.02149
					28.10.	31.10.		CHF		0.01204			0.02149
					28.10.	31.10.		CHF					0.02149
					29.11.	30.11.		CHF		0.01204			0.02149
					29.11.	30.11.		CHF					0.02149
					29.12.	30.12.		CHF		0.01204			0.02149
					29.12.	30.12.		CHF					0.02149
Pioneer Funds FCP - Dynamic Credit, Luxemburg													
A Distribution Reg S	EUR	0.001	24 948 239	65.24	31.12.	06.01.		EUR	0.12829				0.13913
					29.01.	03.02.		EUR	0.16236				0.18084
					29.02.	03.03.		EUR	0.1988				0.21576
					31.03.	05.04.		EUR	0.25096				0.27334
					29.04.	04.05.		EUR	0.18976				0.20876
					31.05.	03.06.		EUR	0.20475				0.22699
					30.06.	05.07.		EUR	0.02907				0.03145
					30.06.	05.07.		EUR	0.1468	0.15885			
					29.07.	03.08.		EUR	0.18792	0.20399			
					31.08.	05.09.		EUR	0.17797	0.19447			
					30.09.	05.10.		EUR	0.22178	0.2427			
					31.10.	04.11.		EUR	0.20229				0.2179
					30.11.	05.12.		EUR	0.21517				0.23332
C Reg S	EUR	0.001	24 948 240	65.32	29.01.	29.01.		EUR	0.11776				0.13056
					29.02.	29.02.		EUR	0.15231				0.16482
					31.03.	05.04.		EUR	0.20438				0.2226
					02.05.	05.05.		EUR	0.14612				0.16123
					01.06.	06.06.		EUR	0.160				0.17671
					30.06.	05.07.		EUR	0.13043				0.14114
					01.08.	04.08.		EUR	0.14346				0.15553
					01.09.	06.09.		EUR	0.12834				0.14025
					03.10.	06.10.		EUR	0.17392				0.19036
					31.10.	04.11.		EUR	0.1527				0.16448
					30.11.	05.12.		EUR	0.06036				0.06545
					30.11.	05.12.		EUR	0.10697	0.11599			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)								
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond, Luxemburg	A	EUR	0.001	3 516 105	60.06	16.02.	19.02.		EUR	1.927		2.122								
						16.02.	19.02.			0.10409		0.11462								
						31.12.	06.01.			0.02274		0.02466								
						29.01.	03.03.			0.02136		0.02379								
						29.02.	03.03.			0.01754		0.01903								
						31.03.	05.04.			0.02399		0.02612								
						29.04.	04.05.			0.02436		0.02679								
						31.05.	03.06.			0.02691		0.02983								
						30.06.	05.07.			0.01842		0.01993								
						29.07.	03.08.			0.02035		0.02209								
						31.08.	05.09.			0.02172		0.02373								
						30.09.	05.10.			0.01794		0.01963								
						30.09.	05.10.			0.00217		0.00237								
						31.10.	04.11.			0.02457		0.02646								
						30.11.	05.12.			0.03042		0.03298								
	A	USD	0.001	1 183 734	6.54	31.12.	06.01.		EUR	0.02274		0.02466								
						29.01.	03.03.			0.02136		0.02379								
						29.02.	03.03.			0.01754		0.01903								
						31.03.	05.04.			0.02399		0.02612								
						29.04.	04.05.			0.02436		0.02679								
						31.05.	03.06.			0.02691		0.02983								
						30.06.	05.07.			0.01842		0.01993								
						29.07.	03.08.			0.02035		0.02209								
						31.08.	05.09.			0.02172		0.02373								
						30.09.	05.10.			0.01794		0.01963								
						30.09.	05.10.			0.00217		0.00237								
						31.10.	04.11.			0.02457		0.02646								
						30.11.	05.12.			0.03042		0.03298								
						A	USD			0.001		1 183 748	6.51	31.12.	06.01.		USD	0.0248		0.02502
														29.01.	03.02.			0.02316		0.02334
	29.02.	03.03.	0.01946	0.01932																
	31.03.	05.04.	0.02668	0.02554																
	29.04.	04.05.	0.02764	0.02645																
31.05.	03.06.	0.0305	0.02983																	
30.06.	05.07.	0.02067	0.02013																	
29.07.	03.08.	0.02251	0.02187																	
31.08.	05.09.	0.02434	0.02386																	
30.09.	05.10.	0.02075	0.02027																	
30.09.	05.10.	0.0018	0.00175																	
31.10.	04.11.	0.0271	0.02624																	
30.11.	05.12.	0.03282	0.03318																	
A	USD	0.001	2 924 870	59.80	16.02.			19.02.			USD			2.141				2.122		
					16.02.			19.02.						0.12342				0.12236		
A-Annually-EUR Hedged	EUR	0.001	2 844 569	43.51	16.02.	19.02.		EUR	1.491		1.642									
					16.02.	19.02.			0.04494		0.04948									
B	USD	0.001	18 381 727	58.20	04.01.	07.01.		USD	0.30081		0.30176									
					01.02.	04.02.			0.29559		0.29487									
					01.03.	04.03.			0.25746		0.25578									
					01.04.	06.04.			0.33955		0.32499									
					02.05.	06.05.			0.34325		0.33285									
					01.06.	06.06.			0.36826		0.35782									
					01.07.	06.07.			0.23419		0.22895									
					01.07.	06.07.			0.0385		0.03763									
					01.08.	04.08.			0.29286		0.28506									
					01.09.	06.09.			0.31834		0.30954									
					03.10.	06.10.			0.29413		0.28825									
					02.11.	07.11.			0.34111		0.33335									
					01.12.	06.12.			0.37778		0.38129									
					29.01.	03.02.			0.01988		0.02004									
					29.02.	03.03.			0.01785		0.01772									
					31.03.	05.04.			0.01964		0.01881									
					29.04.	04.05.			0.01928		0.01845									
					31.05.	03.06.			0.01979		0.01936									
30.06.	05.07.	0.01364	0.01329																	
29.07.	03.08.	0.01997	0.0194																	
31.08.	05.09.	0.0178	0.01745																	
30.09.	05.10.	0.02004	0.01958																	
31.10.	04.11.	0.01961	0.01899																	
30.11.	05.12.	0.02585	0.02613																	
C	EUR	0.001	1 183 755	6.58	31.12.	06.01.		EUR	0.01876		0.02035									
					29.01.	03.02.			0.01767		0.01968									
					29.02.	03.03.			0.01366		0.01482									
					31.03.	05.04.			0.0201		0.02189									
					29.04.	04.05.			0.02072		0.02279									
					31.05.	03.06.			0.02279		0.02526									
					30.06.	05.07.			0.01459		0.01578									
					29.07.	03.08.			0.01646		0.01786									
					31.08.	05.09.			0.01732		0.01892									
					30.09.	05.10.			0.01615		0.01767									
					31.10.	04.11.			0.02038		0.02195									
					30.11.	05.12.			0.01637		0.01775									
					30.11.	05.12.			0.010		0.01084									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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	USD	0.001	1 183 773	6.54	29.01.	03.02.		USD	0.01916			0.01931
						29.02.	03.03.		USD	0.01515			0.01504
						31.03.	05.04.		USD	0.02235			0.02139
						29.04.	04.05.		USD	0.02351			0.0225
						31.05.	03.06.		USD	0.02585			0.02528
						30.06.	05.07.		USD	0.01637			0.01594
						29.07.	03.08.		USD	0.01821			0.01769
						31.08.	05.09.		USD	0.01941			0.01903
						30.09.	05.10.		USD	0.01811			0.01769
						31.10.	04.11.		USD	0.02247			0.02176
						30.11.	05.12.		USD	0.02846			0.02877
H-Annually	EUR	0.001	2 844 574	1'596.44	16.02.	19.02.		EUR	61.254			67.452	
					16.02.	19.02.		EUR	1.650	1.817			
I EUR Hedged	EUR	0.001	20 542 093	1'036.46	16.02.	19.02.		EUR	43.524			47.929	
					16.02.	19.02.		EUR	2.234	2.460			
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond Local Currencies, Luxemburg													
	A	EUR	0.001	10 742 728	56.91	16.02.	19.02.		EUR	1.958			2.156
						16.02.	19.02.		EUR	0.20999	0.23124		
	A	USD	0.001	10 978 227	56.60	16.02.	19.02.		USD	2.175			2.156
						16.02.	19.02.		USD	0.2416	0.23954		
A Ex-Dividend	USD	0.001	20 414 728	42.61	04.01.	07.01.		USD	0.22176	0.22247			
					01.02.	04.02.		USD	0.19071			0.19024	
					01.03.	04.03.		USD	0.21302			0.21163	
					01.04.	06.04.		USD	0.21101			0.20196	
					02.05.	06.05.		USD	0.19058			0.1848	
					01.06.	06.06.		USD	0.212			0.20599	
					01.07.	06.07.		USD	0.13532			0.13229	
					01.08.	04.08.		USD	0.20047			0.19513	
					01.09.	06.09.		USD	0.06928			0.06736	
					01.09.	06.09.		USD	0.1415	0.13759			
					03.10.	06.10.		USD	0.19062	0.18681			
					02.11.	07.11.		USD	0.2219	0.21685			
					01.12.	06.12.		USD	0.1475	0.14887			
B Ex-Dividend	USD	0.001	20 414 730	40.26	04.01.	07.01.		USD	0.2116			0.21227	
					01.02.	04.02.		USD	0.18296			0.18251	
					01.03.	04.03.		USD	0.20222			0.2009	
					01.04.	06.04.		USD	0.20152			0.19288	
					02.05.	06.05.		USD	0.18181			0.1763	
					01.06.	06.06.		USD	0.20207			0.19634	
					01.07.	06.07.		USD	0.14609			0.14282	
					01.08.	04.08.		USD	0.19061			0.18553	
					01.09.	06.09.		USD	0.06979			0.06786	
					01.09.	06.09.		USD	0.1304	0.12679			
					03.10.	06.10.		USD	0.18083	0.17721			
					02.11.	07.11.		USD	0.21028	0.20549			
					01.12.	06.12.		USD	0.13962	0.14092			
H-Annually	EUR	0.001	10 742 734	1'147.19	16.02.	19.02.		EUR	45.738			50.367	
					16.02.	19.02.		EUR	4.941	5.441			
I-Annually	EUR	0.001	10 742 737	1'150.04	16.02.	19.02.		EUR	48.258			53.142	
					16.02.	19.02.		EUR	5.786	6.371			
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Corporate High Yield Bond, Luxemburg													
	A	EUR	0.001	18 907 016	68.76	16.02.	19.02.		EUR	2.878			3.169
						16.02.	19.02.		EUR	0.0564	0.0621		
Pioneer Funds FCP - Euro Aggregate Bond, Luxemburg													
	A	EUR	0.001	20 632 154	59.72	31.12.	06.01.		EUR	0.0184			0.01995
						29.01.	03.02.		EUR	0.02959			0.03295
						29.02.	03.03.		EUR	0.0133			0.01443
						31.03.	05.04.		EUR	0.01913			0.02083
						29.04.	04.05.		EUR	0.02192			0.02411
						31.05.	03.06.		EUR	0.02487			0.02757
						30.06.	05.07.		EUR	0.01345			0.01456
						29.07.	03.08.		EUR	0.01842			0.01999
						31.08.	05.09.		EUR	0.02042			0.02231
						30.09.	05.10.		EUR	0.01356			0.01483
						31.10.	04.11.		EUR	0.01865			0.02009
						30.11.	05.12.		EUR	0.01272			0.01379
						31.12.			EUR	0.80455			0.86247

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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-Quarterly Target	EUR	0.001	20 898 601	1'149.47	04.01.	07.01.		EUR	4.803		5.219
					01.04.	06.04.		EUR	4.596		5.003
					01.07.	06.07.		EUR	4.663		5.047
					03.10.	06.10.		EUR	4.399		4.815
					03.10.	06.10.		EUR	0.2913	0.31884	
J-Quarterly	EUR	0.001	26 024 180	1'096.16	31.12.	06.01.		EUR	2.306		2.501
					31.03.	05.04.		EUR	2.276		2.479
					30.06.	05.07.		EUR	2.262		2.448
					30.09.	05.10.		EUR	2.156		2.359
						31.12.		EUR	10.828		11.607
	N	EUR	28 613 860	53.67	31.12.	06.01.		EUR	0.0259		0.02808
					29.01.	03.02.		EUR	0.0339		0.03775
					29.02.	03.03.		EUR	0.0213		0.02311
					31.03.	05.04.		EUR	0.0264		0.02875
					29.04.	04.05.		EUR	0.0269		0.02959
					31.05.	03.06.		EUR	0.0302		0.03348
					30.06.	05.07.		EUR	0.0227		0.02456
					29.07.	03.08.		EUR	0.0258		0.028
					31.08.	05.09.		EUR	0.0292		0.0319
					30.09.	05.10.		EUR	0.0217		0.02374
					31.10.	04.11.		EUR	0.0257		0.02768
					30.11.	05.12.		EUR	0.0216		0.02342
						31.12.		EUR	0.2769		0.29683
Pioneer Funds FCP - Euro Bond, Luxemburg	A	EUR	1 182 775	8.14	31.12.	06.01.		EUR	0.00092		0.001
					29.01.	03.02.		EUR	0.00228		0.00253
					29.02.	03.03.		EUR	0.00046		0.00049
					31.03.	05.04.		EUR	0.00084		0.00092
					29.04.	04.05.		EUR	0.00147		0.00161
					31.05.	03.06.		EUR	0.00186		0.00206
						01.07.		EUR	0.000		0.000
						02.11.		EUR	0.000		0.000
						01.12.		EUR	0.000		0.000
						31.12.		EUR	0.16609		0.17804
	A	USD	1 182 783	8.10	31.12.	06.01.		USD	0.00101		0.00101
					29.01.	03.02.		USD	0.00247		0.00248
					29.02.	03.03.		USD	0.0005		0.00049
						05.04.		USD	0.00095		0.0009
					29.04.	04.05.		USD	0.00167		0.00159
					31.05.	03.06.		USD	0.00208		0.00203
						01.07.		USD	0.000		0.000
						02.11.		USD	0.000		0.000
						01.12.		USD	0.000		0.000
						31.12.		USD	0.16243		0.16508
Pioneer Funds FCP - Euro Corporate Bond, Luxemburg	A	USD	1 318 794	6.78	31.12.	06.01.		USD	0.00852		0.00859
					29.01.	03.02.		USD	0.00799		0.00805
					29.02.	03.03.		USD	0.00726		0.0072
					31.03.	05.04.		USD	0.00557		0.00533
					29.04.	04.05.		USD	0.0059		0.00564
					31.05.	03.06.		USD	0.00609		0.00595
					30.06.	05.07.		USD	0.00563		0.00548
					29.07.	03.08.		USD	0.00522		0.00507
					31.08.	05.09.		USD	0.00422		0.00413
					30.09.	05.10.		USD	0.00338		0.0033
					31.10.	04.11.		USD	0.00417		0.00403
					30.11.	05.12.		USD	0.00335		0.00338
						31.12.		USD	0.0555		0.0564

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
	A	EUR	0.001	1 318 769	6.78	31.12.	06.01.		EUR	0.00781		0.00847
						29.01.	03.02.		EUR	0.00737		0.0082
						29.02.	03.03.		EUR	0.00655		0.0071
						31.03.	05.04.		EUR	0.005		0.00544
						29.04.	04.05.		EUR	0.0052		0.00572
						31.05.	03.06.		EUR	0.00538		0.00596
						30.06.	05.07.		EUR	0.00501		0.00542
						29.07.	03.08.		EUR	0.00472		0.00512
						31.08.	05.09.		EUR	0.00377		0.00411
						30.09.	05.10.		EUR	0.00302		0.0033
						31.10.	04.11.		EUR	0.00378		0.00407
						30.11.	05.12.		EUR	0.00311		0.00337
							31.12.		EUR	0.05568		0.05968
	16.02.	19.02.	EUR	0.75476	0.83114							
	16.02.	19.02.	EUR	0.00524	0.00577							
H-Quarterly Target	EUR	0.001	20 901 488	1'144.94	04.01.	07.01.		EUR	6.597		7.169	
					01.04.	06.04.		EUR	5.014		5.458	
					01.07.	06.07.		EUR	5.071		5.488	
					03.10.	06.10.		EUR	2.409		2.637	
					03.10.	06.10.		EUR	2.753	3.013		
	I	EUR	0.001	1 553 000	1'154.92	04.01.	07.01.		EUR	7.459		8.106
						01.04.	06.04.		EUR	5.860		6.379
						01.07.	06.07.		EUR	5.206		5.635
						01.07.	06.07.		EUR	0.7197	0.779	
						03.10.	06.10.		EUR	6.033	6.603	
I-Annually	EUR	0.001	1 553 006	1'238.20	16.02.	19.02.		EUR	23.236		25.587	
					16.02.	19.02.		EUR	0.45866	0.50507		
Pioneer Funds FCP - Euro High Yield, Luxemburg												
	A	EUR	0.001	3 721 011	72.55	16.02.	19.02.		EUR	2.082		2.292
						16.02.	19.02.		EUR	0.60341	0.66447	
A USD Hedged	USD	0.001	20 599 008	72.52	31.12.	06.01.		USD	0.20967		0.21151	
					29.01.	03.02.		USD	0.21338		0.21509	
					29.02.	03.03.		USD	0.22856		0.22691	
					31.03.	05.04.		USD	0.1948		0.18651	
					29.04.	04.05.		USD	0.17839		0.17076	
					31.05.	03.06.		USD	0.19523		0.19099	
					30.06.	05.07.		USD	0.17284		0.16836	
					29.07.	03.08.		USD	0.15535		0.15093	
					31.08.	05.09.		USD	0.15421		0.15119	
					30.09.	05.10.		USD	0.18855		0.18423	
					31.10.	04.11.		USD	0.13518		0.13091	
					30.11.	05.12.		USD	0.14574		0.14735	
	N	EUR	0.001	25 649 356	55.76	16.02.	19.02.		EUR	1.963		2.161
						16.02.	19.02.		EUR	0.43887	0.48328	
Pioneer Funds FCP - European Equity Target Income, Luxemburg												
	A	EUR	0.001	14 308 886	64.03	26.01.	29.01.		EUR	2.439		2.704
						26.07.	29.07.		EUR	1.025		1.108
						26.07.	29.07.		EUR	1.201	1.298	
A-Quarterly-USD Hedged	USD	0.001	23 827 671	46.21	26.01.	29.01.		USD	0.8034		0.82318	
					26.04.	29.04.		USD	0.8336		0.79899	
					26.07.	29.07.		USD	0.8336		0.80564	
					26.10.	31.10.		USD	0.4096		0.40506	
					26.10.	31.10.		USD	0.424	0.4193		
A-Semi-Annually-CZK Hedged	CZK	0.001	23 862 894	49.09	26.01.	29.01.		CZK	42.892		1.759	
					26.07.	29.07.		CZK	25.997		1.038	
					26.07.	29.07.		CZK	20.139	0.80454		
C-Semi-Annually	EUR	0.001	23 402 106	48.45	26.01.	29.01.		EUR	1.593		1.766	
					26.07.	29.07.		EUR	0.8641		0.93387	
					26.07.	29.07.		EUR	0.8281	0.89496		
H-Semi-Annually	EUR	0.001	20 901 641	1'153.85	26.01.	29.01.		EUR	43.134		47.823	
					26.07.	29.07.		EUR	26.829		28.996	
					26.07.	29.07.		EUR	12.993	14.042		
	I	EUR	0.001	14 319 227	1'352.55	26.01.	29.01.		EUR	50.388		55.865
						26.07.	29.07.		EUR	35.018		37.846
						26.07.	29.07.		EUR	11.505	12.434	
N-Semi-Annually	EUR	0.001	24 378 590	51.58	26.01.	29.01.		EUR	1.604		1.778	
					26.07.	29.07.		EUR	1.457		1.575	
					26.07.	29.07.		EUR	0.3093	0.33427		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)				
Pioneer Funds FCP - Global Aggregate Bond, Luxemburg	A	USD	0.001	4 391 009	70.77	31.12.	06.01.		USD	0.027			0.02723			
						29.01.	03.02.							USD	0.04052	0.04084
						29.02.	03.03.							USD	0.02245	0.02228
						31.03.	05.04.							USD	0.03992	0.03822
						29.04.	04.05.							USD	0.0373	0.0357
						31.05.	03.06.							USD	0.04022	0.03934
						30.06.	05.07.							USD	0.02086	0.02032
						29.07.	03.08.							USD	0.03019	0.02933
						31.08.	05.09.							USD	0.02872	0.02815
						30.09.	05.10.							USD	0.02192	0.02141
						31.10.	04.11.							USD	0.02889	0.02798
						30.11.	05.12.							USD	0.01613	0.01631
							31.12.							USD	0.49865	0.5068
	A	EUR	0.001	4 581 604	71.17	31.12.	06.01.		EUR	0.02474			0.02683			
						29.01.	03.02.							EUR	0.03738	0.04163
						29.02.	03.03.							EUR	0.02017	0.02189
						31.03.	05.04.							EUR	0.03577	0.03895
						29.04.	04.05.							EUR	0.03284	0.03612
						31.05.	03.06.							EUR	0.03565	0.03952
						30.06.	05.07.							EUR	0.01869	0.02022
						29.07.	03.08.							EUR	0.0273	0.02963
						31.08.	05.09.							EUR	0.0256	0.02797
						30.09.	05.10.							EUR	0.01956	0.0214
						31.10.	04.11.							EUR	0.02622	0.02825
						30.11.	05.12.							EUR	0.01517	0.01645
							31.12.							EUR	0.48949	0.52473
Pioneer Funds FCP - Global Equity Target Income, Luxemburg	A	EUR	0.001	20 298 475	62.00	26.01.	29.01.		EUR	1.356			1.504			
						26.04.	29.04.							EUR	1.000	1.097
						26.07.	29.07.							EUR	0.80564	0.87069
						26.07.	29.07.							EUR	0.2239	0.24197
						26.10.	31.10.							EUR	1.035	1.122
	A	USD	0.001	20 298 469	61.66	26.01.	29.01.		USD	1.471			1.507			
						26.04.	29.04.							USD	1.130	1.083
						26.07.	29.07.							USD	0.911	0.88044
						26.07.	29.07.							USD	0.2199	0.21252
						26.10.	31.10.							USD	1.130	1.118
C-Quarterly	USD	0.001	22 497 155	57.48	26.01.	29.01.		USD	1.397			1.432				
					26.04.	29.04.							USD	1.065	1.020	
					26.07.	29.07.							USD	1.065	1.029	
					26.10.	31.10.							USD	0.0021	0.00207	
					26.10.	31.10.							USD	1.063	1.051	
H-Quarterly	EUR	0.001	20 300 193	1'282.44	26.01.	29.01.		EUR	27.503			30.492				
					26.04.	29.04.							EUR	20.528	22.536	
					26.07.	29.07.							EUR	21.132	22.838	
					26.10.	31.10.							EUR	3.595	3.897	
					26.10.	31.10.							EUR	17.666	19.151	
Pioneer Funds FCP - Global GDP-Weighted Government Bond, Luxemburg	E-Quarterly	EUR	0.001	28 002 852	5.07	04.01.	07.01.		EUR	0.014			0.01521			
						01.04.	06.04.							EUR	0.011	0.01197
						01.07.	06.07.							EUR	0.012	0.01298
						03.10.	06.10.							EUR	0.011	0.01204
						04.01.	07.01.							EUR	0.009	0.00978
F-Quarterly	EUR	0.001	28 004 454	5.06	01.04.	06.04.		EUR	0.006			0.00653				
					01.07.	06.07.							EUR	0.007	0.00757	
					03.10.	06.10.							EUR	0.007	0.00766	
					31.12.								EUR	0.01546	0.01657	
					04.01.	07.01.							EUR	4.216	4.581	
I-Quarterly	EUR	0.001	28 005 082	1'016.09	01.04.	06.04.		EUR	3.742			4.073				
					01.07.	06.07.							EUR	3.872	4.191	
					03.10.	06.10.							EUR	2.486	2.721	
					03.10.	06.10.							EUR	1.355	1.483	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
Pioneer Funds FCP - Global High Yield, Luxemburg	A	USD	0.001	1 881 034	52.39	31.12.	06.01.		USD	0.23759		0.23967	
						29.01.	03.02.			USD		0.22269	0.22448
						29.02.	03.03.			USD		0.24748	0.2457
						31.03.	05.04.			USD		0.24725	0.23673
						29.04.	04.05.			USD		0.20776	0.19888
						31.05.	03.06.			USD		0.25596	0.2504
						30.06.	05.07.			USD		0.18743	0.18257
						29.07.	03.08.			USD		0.18854	0.18318
						31.08.	05.09.			USD		0.2167	0.21246
						30.09.	05.10.			USD		0.19694	0.19242
						31.10.	04.11.			USD		0.21456	0.20778
						30.11.	05.12.			USD		0.20964	0.21195
						A Ex-Dividend	USD			0.001		3 539 554	43.97
					04.01.	07.01.		USD	0.0921				
					01.02.	04.02.		USD	0.24034		0.23975		
					01.03.	04.03.		USD	0.25705		0.25538		
					01.04.	06.04.		USD	0.26801		0.25652		
					02.05.	06.05.		USD	0.23034		0.22336		
					01.06.	06.06.		USD	0.27027		0.26261		
					01.07.	06.07.		USD	0.21024		0.20554		
					01.08.	04.08.		USD	0.21346		0.20777		
					01.09.	06.09.		USD	0.07437		0.07684		
					01.09.	06.09.		USD	0.1688	0.16413			
					03.10.	06.10.		USD	0.22127	0.21685			
					02.11.	07.11.		USD	0.24291	0.23738			
					01.12.	06.12.		USD	0.22056	0.22261			
A-Annually	EUR	0.001	3 777 630	71.09	16.02.	19.02.		EUR	2.907		3.201		
					16.02.	19.02.		EUR	0.3333	0.36702			
B	USD	0.001	1 881 045	52.58	31.12.	06.01.		USD	0.18274		0.18434		
					29.01.	03.02.			USD		0.17272	0.17411	
					29.02.	03.03.			USD		0.19612	0.19471	
					31.03.	05.04.			USD		0.19342	0.18519	
					29.04.	04.05.			USD		0.15579	0.14913	
					31.05.	03.06.			USD		0.19823	0.19392	
					30.06.	05.07.			USD		0.13332	0.12986	
					29.07.	03.08.			USD		0.13339	0.12959	
					31.08.	05.09.			USD		0.15503	0.15199	
					30.09.	05.10.			USD		0.1404	0.13718	
					31.10.	04.11.			USD		0.15597	0.15104	
					30.11.	05.12.			USD		0.15486	0.15658	
					B Ex-Dividend	USD			0.001		3 539 560	38.50	04.01.
					01.02.	04.02.		USD	0.21313		0.21261		
					01.03.	04.03.		USD	0.2277		0.22622		
					01.04.	06.04.		USD	0.23714		0.22697		
					02.05.	06.05.		USD	0.20358		0.19741		
					01.06.	06.06.		USD	0.2386		0.23184		
					01.07.	06.07.		USD	0.18539		0.18124		
					01.08.	04.08.		USD	0.18804		0.18303		
					01.09.	06.09.		USD	0.11886		0.11557		
					01.09.	06.09.		USD	0.0951	0.09247			
					03.10.	06.10.		USD	0.19446	0.19057			
					02.11.	07.11.		USD	0.21324	0.20838			
					01.12.	06.12.		USD	0.1934	0.1952			
C	USD	0.001	1 881 053	52.58	31.12.	06.01.		USD	0.20359		0.20538		
					29.01.	03.02.			USD		0.1915	0.19304	
					29.02.	03.03.			USD		0.21501	0.21346	
					31.03.	05.04.			USD		0.21351	0.20443	
					29.04.	04.05.			USD		0.1754	0.1679	
					31.05.	03.06.			USD		0.21972	0.21495	
					30.06.	05.07.			USD		0.15331	0.14934	
					29.07.	03.08.			USD		0.15511	0.1507	
					31.08.	05.09.			USD		0.17813	0.17464	
					30.09.	05.10.			USD		0.1618	0.15809	
					31.10.	04.11.			USD		0.17788	0.17225	
					30.11.	05.12.			USD		0.17476	0.17669	
					H-Annually-EUR Hedged	EUR			0.001		1 514 645	1'243.43	16.02.
					16.02.	19.02.		EUR	6.249	6.882			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.															
Pioneer Funds FCP - Global Multi-Asset Target Income, Luxemburg	A	EUR	0.001	21 257 804	62.59	26.01.	29.01.		EUR	0.77218	0.26732	0.85611									
						26.04.	29.04.			0.68432		0.75125									
						26.07.	29.07.			0.70444		0.76133									
						26.10.	31.10.			0.46217		0.50101									
						26.10.	31.10.			0.24666											
	A EUR Hedged	EUR	0.001	25 503 599	49.00	26.01.	29.01.		EUR	0.4968	0.5448	0.5508									
						26.04.	29.04.			0.5838		0.64089									
						26.07.	29.07.			0.0797		0.08613									
						26.10.	29.07.			0.5041											
	A-Monthly	USD	0.001	23 115 473	66.00	26.10.	31.10.		EUR	0.5838	0.63286										
						18.01.	21.01.			USD		0.2953	0.29871								
						16.02.	19.02.			USD		0.2733	0.27097								
						16.03.	21.03.			USD		0.2733	0.2645								
18.04.						21.04.	USD			0.2733		0.26583									
18.05.						23.05.	USD			0.2733		0.2711									
16.06.						21.06.	USD			0.2733		0.26192									
18.07.						21.07.	USD			0.2733		0.27023									
17.08.						22.08.	USD			0.2733		0.26278									
16.09.						21.09.	USD			0.2733		0.26695									
18.10.						21.10.	USD			0.0007		0.00069									
18.10.						21.10.	USD			0.2726		0.27138									
A-Quarterly	USD	0.001	21 257 641	62.25	16.11.	21.11.		USD	0.2733	0.27579	0.27579										
					16.12.	21.12.			USD		0.2733	0.28043									
					26.01.	29.01.			USD		0.8377	0.85833									
					26.04.	29.04.			USD		0.7738	0.74167									
					26.07.	29.07.			USD		0.3211	0.31033									
H	EUR	0.001	21 257 930	1'300.18	26.07.	29.07.		EUR	13.694	0.43751	14.800										
					26.07.	29.07.			EUR		15.401	16.645									
					26.07.	29.07.			EUR		15.401	16.645									
Pioneer Funds FCP - Strategic Income, Luxemburg	A	USD	0.001	1 582 918	6.30	31.12.	06.01.		USD	0.01604	0.22319	0.01618									
						29.01.	03.02.			USD		0.01445	0.01456								
						29.02.	03.03.			USD		0.01586	0.01574								
						31.03.	05.04.			USD		0.01647	0.01576								
						29.04.	04.05.			USD		0.01344	0.01286								
						31.05.	03.06.			USD		0.01727	0.01689								
						30.06.	05.07.			USD		0.01387	0.01351								
						29.07.	03.08.			USD		0.01424	0.01383								
						31.08.	05.09.			USD		0.01253	0.01228								
						30.09.	05.10.			USD		0.01136	0.01109								
						31.10.	04.11.			USD		0.01186	0.01148								
						30.11.	05.12.			USD		0.01194	0.01207								
						A Ex-Dividend	USD			0.001		2 274 268	55.82	04.01.	07.01.		USD	0.22248	0.22319		
														01.02.	04.02.			USD		0.20424	0.20374
														01.03.	04.03.			USD		0.21525	0.21385
														01.04.	06.04.			USD		0.23042	0.22054
														02.05.	06.05.			USD		0.19739	0.19141
01.06.	06.06.	USD	0.23403	0.2274																	
01.07.	06.07.	USD	0.11313	0.1106																	
01.07.	06.07.	USD	0.0866	0.08466																	
01.08.	04.08.	USD	0.20442	0.19897																	
01.09.	06.09.	USD	0.19809	0.19261																	
03.10.	06.10.	USD	0.17956	0.17597																	
02.11.	07.11.	USD	0.18758	0.18331																	
01.12.	06.12.	USD	0.17721	0.17886																	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.										
	B	USD	0.001	1 583 054	6.39	31.12.	06.01.		USD	0.01098			0.01107			
						29.01.	03.02.							USD	0.00977	0.00984
						29.02.	03.03.							USD	0.01094	0.01086
						31.03.	05.04.							USD	0.01145	0.01096
						29.04.	04.05.							USD	0.00865	0.00828
						31.05.	03.06.							USD	0.012	0.01173
						30.06.	05.07.							USD	0.00965	0.0094
						29.07.	03.08.							USD	0.00935	0.00908
						31.08.	05.09.							USD	0.00691	0.00677
						30.09.	05.10.							USD	0.00629	0.00614
						31.10.	04.11.							USD	0.00655	0.00634
						30.11.	05.12.							USD	0.00693	0.007
							31.12.							USD	0.06513	0.06619
B Ex-Dividend	USD	0.001	2 274 277	51.49	04.01.	07.01.		USD	0.20604			0.20669				
					01.02.	04.02.							USD	0.18858	0.18812	
					01.03.	04.03.							USD	0.19858	0.19729	
					01.04.	06.04.							USD	0.21241	0.2033	
					02.05.	06.05.							USD	0.18181	0.1763	
					01.06.	06.06.							USD	0.21538	0.20927	
					01.07.	06.07.							USD	0.18365	0.17954	
					01.08.	04.08.							USD	0.12013	0.11693	
					01.08.	04.08.							USD	0.0677	0.06589	
					01.09.	06.09.							USD	0.18191	0.17688	
					03.10.	06.10.							USD	0.16482	0.16152	
					02.11.	07.11.							USD	0.17213	0.16821	
					01.12.	06.12.							USD	0.16255	0.16406	
C	USD	0.001	1 583 072	6.42	31.12.	06.01.		USD	0.01362			0.01374				
					29.01.	03.02.							USD	0.0122	0.01229	
					29.02.	03.03.							USD	0.0135	0.0134	
					31.03.	05.04.							USD	0.01407	0.01347	
					29.04.	04.05.							USD	0.01112	0.01064	
					31.05.	03.06.							USD	0.01474	0.01442	
					30.06.	05.07.							USD	0.01147	0.01117	
					29.07.	03.08.							USD	0.01185	0.01151	
					31.08.	05.09.							USD	0.00979	0.00959	
					30.09.	05.10.							USD	0.00884	0.00863	
					31.10.	04.11.							USD	0.00927	0.00898	
					30.11.	05.12.							USD	0.00952	0.00962	
					N	USD							0.001	29 727 708	51.24	31.12.
31.12.	06.01.	USD	0.00366	0.00369												
29.01.	03.02.	USD	0.1505	0.15171												
29.02.	03.03.	USD	0.1626	0.16143												
31.03.	05.04.	USD	0.1683	0.16113												
29.04.	04.05.	USD	0.14239	0.1363												
31.05.	03.06.	USD	0.17716	0.17331												
30.06.	05.07.	USD	0.14741	0.14359												
29.07.	03.08.	USD	0.14951	0.14526												
31.08.	05.09.	USD	0.1408	0.13804												
30.09.	05.10.	USD	0.12763	0.1247												
31.10.	04.11.	USD	0.13321	0.129												
30.11.	05.12.	USD	0.13229	0.13376												
Pioneer Funds FCP - U.S. Dollar Aggregate Bond, Luxemburg	A	USD	0.001	11 949 335	66.42	04.01.	07.01.		USD	0.22589			0.22661			
						01.02.	04.02.							USD	0.18794	0.18748
						01.03.	04.03.							USD	0.18891	0.18768
						01.04.	06.04.							USD	0.2063	0.19745
						02.05.	06.05.							USD	0.1876	0.18191
						01.06.	06.06.							USD	0.21597	0.20985
						01.07.	06.07.							USD	0.19076	0.18649
						01.08.	04.08.							USD	0.1035	0.10074
						01.08.	04.08.							USD	0.0903	0.08789
						01.09.	06.09.							USD	0.20768	0.20194
						03.10.	06.10.							USD	0.19106	0.18724
						02.11.	07.11.							USD	0.2045	0.19984
						01.12.	06.12.							USD	0.18415	0.18586
	A	USD	0.001	2 844 643	76.08	16.02.	19.02.		USD	1.683			1.668			
						16.02.	19.02.							USD	0.18348	0.18191

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
A-Quarterly	EUR	0.001	26 508 753	62.69	31.12.	06.01.		EUR	0.00004			0.00004
					31.12.	06.01.		EUR	0.3857	0.41827		
					31.03.	05.04.		EUR	0.31775			0.34608
					30.06.	05.07.		EUR	0.31939			0.34561
					30.09.	05.10.		EUR	0.31562			0.3454
B	USD	0.001	2 723 972	67.46	31.12.	06.01.		USD	0.07214			0.07277
					29.01.	03.02.		USD	0.04658			0.04695
					29.02.	03.03.		USD	0.04428			0.04396
					31.03.	05.04.		USD	0.05336			0.05109
					29.04.	04.05.		USD	0.04301			0.04117
					31.05.	03.06.		USD	0.06233			0.06097
					30.06.	05.07.		USD	0.04966			0.04837
					29.07.	03.08.		USD	0.04805			0.04668
					31.08.	05.09.		USD	0.04586			0.04496
					30.09.	05.10.		USD	0.03956			0.03865
					31.10.	04.11.		USD	0.05196			0.05031
					30.11.	05.12.		USD	0.04514			0.04564
					31.12.			USD	0.60246			0.61231
B	USD	0.001	12 044 149	61.09	04.01.	07.01.		USD	0.20603			0.20668
					01.02.	04.02.		USD	0.17426			0.17383
					01.03.	04.03.		USD	0.17495			0.17381
					01.04.	06.04.		USD	0.19083			0.18265
					02.05.	06.05.		USD	0.17332			0.16807
					01.06.	06.06.		USD	0.19929			0.19364
					01.07.	06.07.		USD	0.04831			0.04723
					01.07.	06.07.		USD	0.1275	0.12464		
					01.08.	04.08.		USD	0.17841	0.17366		
					01.09.	06.09.		USD	0.19096	0.18568		
					03.10.	06.10.		USD	0.17545	0.17194		
					02.11.	07.11.		USD	0.18757	0.1833		
					01.12.	06.12.		USD	0.1687	0.17027		
C	USD	0.001	2 723 944	66.72	31.12.	06.01.		USD	0.09834			0.09921
					29.01.	03.02.		USD	0.0718			0.07237
					29.02.	03.03.		USD	0.07097			0.07046
					31.03.	05.04.		USD	0.07966			0.07627
					29.04.	04.05.		USD	0.0686			0.06566
					31.05.	03.06.		USD	0.09019			0.08823
					30.06.	05.07.		USD	0.0714			0.06955
					29.07.	03.08.		USD	0.07397			0.07186
					31.08.	05.09.		USD	0.07374			0.07229
					30.09.	05.10.		USD	0.06937			0.06778
					31.10.	04.11.		USD	0.07833			0.07585
					30.11.	05.12.		USD	0.07153			0.07232
I	USD	0.001	2 844 664	1'431.00	16.02.	19.02.		USD	41.949			41.592
					16.02.	19.02.		USD	4.063	4.028		
N-Quarterly	USD	0.001	27 537 256	53.90	31.12.	06.01.		USD	0.44788			0.45182
					31.03.	05.04.		USD	0.40045			0.38341
					30.06.	05.07.		USD	0.19921			0.19404
					30.06.	05.07.		USD	0.1921	0.18711		
					30.09.	05.10.		USD	0.39577	0.3867		
N-Quarterly	EUR	0.001	27 537 257	54.21	31.12.	06.01.		EUR	0.3091			0.3352
					31.12.	06.01.		EUR	0.11223	0.1217		
					31.03.	05.04.		EUR	0.35141			0.38273
					30.06.	05.07.		EUR	0.18433			0.19946
					30.06.	05.07.		EUR	0.1679	0.18168		
					30.09.	05.10.		EUR	0.3522	0.38543		
Pioneer Funds FCP - U.S. Dollar Short-Term, Luxemburg												
A-Monthly	USD	0.001	1 182 520	5.27	31.12.	06.01.		USD	0.00257			0.00259
					29.01.	03.02.		USD	0.00252			0.00254
					29.02.	03.03.		USD	0.0031			0.00307
					31.03.	05.04.		USD	0.0038			0.00363
					29.04.	04.05.		USD	0.00265			0.00253
					31.05.	03.06.		USD	0.00303			0.00296
					30.06.	05.07.		USD	0.00223			0.00217
					29.07.	03.08.		USD	0.00239			0.00232
					31.08.	05.09.		USD	0.00297			0.00291
					30.09.	05.10.		USD	0.00276			0.00269
					31.10.	04.11.		USD	0.00367			0.00355
					30.11.	05.12.		USD	0.00381			0.00385
					31.12.			USD	0.02606			0.02648

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.									
Pioneer Funds FCP - U.S. High Yield, Luxemburg	A	USD	0.001	1 189 778	5.74	31.12.	06.01.		USD	0.02054		0.02072			
						29.01.	03.02.						USD	0.01893	0.01908
						29.02.	03.03.						USD	0.02033	0.02018
						31.03.	05.04.						USD	0.02129	0.02038
						29.04.	04.05.						USD	0.01806	0.01728
						31.05.	03.06.						USD	0.02236	0.02187
						30.06.	05.07.						USD	0.01944	0.01893
						29.07.	03.08.						USD	0.01896	0.01842
						31.08.	05.09.						USD	0.02111	0.02069
						30.09.	05.10.						USD	0.01884	0.0184
						31.10.	04.11.						USD	0.01999	0.01935
30.11.	05.12.	USD	0.01998	0.0202											
	A	EUR	0.001	1 189 774	5.76	31.12.	06.01.		EUR	0.01884		0.02043			
						29.01.	03.02.						EUR	0.01746	0.01944
						29.02.	03.03.						EUR	0.01837	0.01993
						31.03.	05.04.						EUR	0.01914	0.02084
						29.04.	04.05.						EUR	0.01593	0.01752
						31.05.	03.06.						EUR	0.01978	0.02192
						30.06.	05.07.						EUR	0.01731	0.01873
						29.07.	03.08.						EUR	0.01715	0.01861
						31.08.	05.09.						EUR	0.01884	0.02058
						30.09.	05.10.						EUR	0.01681	0.01839
						31.10.	04.11.						EUR	0.01813	0.01952
30.11.	05.12.	EUR	0.01858	0.02014											
A Ex Dividend	USD	0.001	2 274 282	58.64	04.01.	07.01.		USD	0.28038	0.28128		0.26218			
					01.02.	04.02.							USD	0.26282	0.27117
					01.03.	04.03.							USD	0.27295	0.28346
					01.04.	06.04.							USD	0.29616	0.2498
					02.05.	06.05.							USD	0.25761	0.29329
					01.06.	06.06.							USD	0.30185	0.26273
					01.07.	06.07.							USD	0.26874	0.26007
					01.08.	04.08.							USD	0.26719	0.07902
					01.09.	06.09.							USD	0.08127	0.20964
					01.09.	06.09.							USD	0.2156	0.26137
					03.10.	06.10.							USD	0.2667	0.27654
02.11.	07.11.	USD	0.28298	0.2716											
01.12.	06.12.	USD	0.2691												
B	USD	0.001	1 189 779	5.71	29.01.	03.02.		USD	0.01339		0.01349				
					29.02.	03.03.						USD	0.01456	0.01445	
					31.03.	05.04.						USD	0.01527	0.01462	
					29.04.	04.05.						USD	0.01233	0.0118	
					31.05.	03.06.						USD	0.01595	0.0156	
					30.06.	05.07.						USD	0.01378	0.01342	
					29.07.	03.08.						USD	0.01296	0.01259	
					31.08.	05.09.						USD	0.01422	0.01394	
					03.10.	06.10.						USD	0.0126	0.01234	
					31.10.	04.11.						USD	0.01343	0.013	
					30.11.	05.12.						USD	0.01373	0.01388	
31.12.		USD	0.13606	0.13828											
B	EUR	0.001	1 552 393	5.74	29.01.	03.02.		EUR	0.01235		0.01375				
					29.02.	03.03.						EUR	0.01316	0.01428	
					31.03.	05.04.						EUR	0.01374	0.01496	
					29.04.	04.05.						EUR	0.01087	0.01195	
					31.05.	03.06.						EUR	0.01411	0.01564	
					30.06.	05.07.						EUR	0.01228	0.01328	
					29.07.	03.08.						EUR	0.01172	0.01272	
					31.08.	05.09.						EUR	0.01268	0.01385	
					30.09.	05.10.						EUR	0.01124	0.0123	
					31.10.	04.11.						EUR	0.01219	0.01313	
					30.11.	05.12.						EUR	0.01278	0.01386	
31.12.		EUR	0.13618	0.14598											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
B Ex-Dividend	USD	0.001	2 274 280	51.84	04.01.	07.01.		USD	0.25177		0.25257
					01.02.	04.02.		USD	0.23403		0.23346
					01.03.	04.03.		USD	0.24277		0.24119
					01.04.	06.04.		USD	0.26313		0.25185
					02.05.	06.05.		USD	0.22862		0.22169
					01.06.	06.06.		USD	0.26758		0.25999
					01.07.	06.07.		USD	0.23796		0.23264
					01.08.	04.08.		USD	0.23634		0.23004
					01.09.	06.09.		USD	0.26228		0.25503
					03.10.	06.10.		USD	0.23536		0.23066
					02.11.	07.11.		USD	0.24945		0.24377
					01.12.	06.12.		USD	0.19837		0.20021
					01.12.	06.12.		USD	0.0386	0.03895	
C	EUR	0.001	1 189 781	5.75	31.12.	06.01.		EUR	0.01532		0.01662
					29.01.	03.02.		EUR	0.01423		0.01585
					29.02.	03.03.		EUR	0.01507		0.01635
					31.03.	05.04.		EUR	0.01574		0.01714
					29.04.	04.05.		EUR	0.01274		0.01401
					31.05.	03.06.		EUR	0.01621		0.01797
					30.06.	05.07.		EUR	0.01394		0.01508
					29.07.	03.08.		EUR	0.0137		0.01487
					31.08.	05.09.		EUR	0.01496		0.01634
					30.09.	05.10.		EUR	0.01329		0.01454
					31.10.	04.11.		EUR	0.01439		0.0155
					30.11.	05.12.		EUR	0.01493		0.01619
C	USD	0.001	1 189 783	5.72	31.12.	06.01.		USD	0.01671		0.01685
					29.01.	03.02.		USD	0.01543		0.01555
					29.02.	03.03.		USD	0.01668		0.01656
					31.03.	05.04.		USD	0.0175		0.01675
					29.04.	04.05.		USD	0.01445		0.01383
					31.05.	03.06.		USD	0.01832		0.01792
					30.06.	05.07.		USD	0.01565		0.01525
					29.07.	03.08.		USD	0.01515		0.01471
					31.08.	05.09.		USD	0.01677		0.01644
					30.09.	05.10.		USD	0.0149		0.01455
					31.10.	04.11.		USD	0.01587		0.01536
					30.11.	05.12.		USD	0.01605		0.01622
Pioneer Investments Total Return FCP, Luxemburg											
A DA	EUR	0.000	1 432 222	50.15	16.02.	19.02.		EUR	0.7027		0.77381
					16.02.	19.02.		EUR	0.4549	0.50093	
H (DA)	EUR	0.000	1 611 422	49.76	16.02.	19.02.		EUR	0.82865		0.9125
					16.02.	19.02.		EUR	0.50745	0.5588	
I (DA)	EUR	0.000	1 730 896	49.21	16.02.	19.02.		EUR	0.92808		1.022
					16.02.	19.02.		EUR	0.33582	0.3698	
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 7-10year, Luxemburg											
A	EUR	0.001	11 983 763	75.87	31.12.	06.01.		EUR	0.01563		0.01695
					29.01.	03.02.		EUR	0.01549		0.01725
					29.02.	03.03.		EUR	0.01499		0.01626
					31.03.	05.04.		EUR	0.01125		0.01226
					29.04.	04.05.		EUR	0.01686		0.01854
					31.05.	03.06.		EUR	0.00534		0.00592
					30.06.	05.07.		EUR	0.01269		0.01374
					29.07.	03.08.		EUR	0.0069		0.00749
					31.08.	05.09.		EUR	0.00949		0.01037
					30.09.	05.10.		EUR	0.00416		0.00455
					31.10.	04.11.		EUR	0.01412		0.01521
					30.11.	05.12.		EUR	0.01254		0.01359
					31.12.			EUR	0.79921		0.85675
Polar Capital Funds PLC - Global Technology Fund, Dublin, Irland											
Class R Hedged CHF	CHF	0.000	26 679 320	11.86				CHF			0.000
Principal Global Investors Fund - Finisterre EM Debt Fund, Irland											
A USD	USD	0.001	24 568 807	9.84	10.03.	30.09.		USD	0.02679		0.02596

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
Principal Global Investors Fund - Preferred Securities Fund, Dublin, Irland													
A Hedged EUR	EUR	0.000	19 009 110	8.21	04.01.	21.01.		EUR	0.1185				0.12973
					01.04.	20.04.		EUR	0.1213				0.13274
					01.07.	20.07.		EUR	0.1199				0.13016
					01.07.	20.07.		EUR	0.0111	0.01205			
					03.09.	20.09.		EUR	0.35488				0.3866
					03.10.	20.10.		EUR	0.119				0.12895
					03.10.	20.10.		EUR	0.119	0.12895			
I Hedged EUR	EUR	0.000	13 185 884	7.58	04.01.	21.01.		EUR	0.094				0.10291
					01.04.	20.04.		EUR	0.0918				0.10046
					01.07.	20.07.		EUR	0.095				0.10313
					03.09.	20.09.		EUR	0.36943				0.40245
					03.10.	20.10.		EUR	0.0895				0.09698
					03.10.	20.10.		EUR	0.00997	0.0108			
PrivilEdge SICAV - Delaware US Large Cap Value, Luxemburg													
I GBP Unhedged	GBP	0.000	24 565 737	20.07	30.11.	07.12.		GBP	0.050				0.06347
PrivilEdge SICAV - Fidelity Technology, Luxemburg													
I GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	32 030 105	14.74	30.11.	07.12.		GBP	0.470				0.59667
PrivilEdge SICAV - William Blair Global Leaders, Luxemburg													
I EUR Unhedged	EUR	0.000	22 745 472	17.78	30.11.	07.12.		EUR	0.060				0.06503

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk, Luxemburg												
	EUR A	EUR	0.001	11 071 555	139.34	02.12.	05.12.		EUR	2.154		2.335
						02.12.	05.12.		EUR	0.926	1.004	
	EUR I	EUR	0.000	25 704 126	1'040.01	02.12.	05.12.		EUR	20.608		22.346
						02.12.	05.12.		EUR	4.582	4.968	
	I	CHF	0.000	19 193 148	94.48	02.12.	05.12.		CHF			2.026
						02.12.	05.12.		CHF		0.434	
Quoniam Funds Selection SICAV - European Equities Dynamic, Luxemburg												
	EUR A	EUR	0.001	4 385 283	199.88	02.12.	05.12.		EUR	3.384		3.669
						02.12.	05.12.		EUR	1.466	1.589	
	EUR I	EUR	0.000	25 704 124	1'172.47	02.12.	05.12.		EUR	24.454		26.516
						02.12.	05.12.		EUR	5.486	5.948	
Quoniam Funds Selection SICAV - Global Equities MinRisk, Luxemburg												
	EUR hedged A	EUR	0.001	11 071 549	166.63	02.12.	05.12.		EUR	2.468		2.676
						02.12.	05.12.		EUR	1.222	1.325	
	EUR hedged I	EUR	0.000	25 704 189	1'142.37	02.12.	05.12.		EUR	21.490		23.302
						02.12.	05.12.		EUR	5.550	6.018	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
Robeco Lux-o-rente SICAV, Luxemburg	IEH	CHF	0.0001	2 387 393	101.20	22.04.	29.04.		CHF				2.438
						22.04.	29.04.		CHF		0.41175		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.												
Sauren SICAV - Sauren Absolute Return, Luxemburg	C	CHF	0.001	12 400 162	10.05	25.10.	27.10.		CHF									
						25.10.	27.10.		EUR		0.3396		0.01974					
	I	EUR	0.001	11 180 911	11.63	25.10.	27.10.		EUR				0.00002					
						25.10.	27.10.		EUR		0.02998	0.03251	0.00002					
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Commodity Fund, Luxemburg	J	USD	0.010	3 789 646	48.54	25.02.	04.03.		USD									
						24.08.	06.09.		USD			0.06117	0.71553					
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Bond Absolute Return, Luxemburg	A	HKD	0.000	11 626 737	0.96	17.12.	06.01.		USD	0.00404		0.00407						
						28.01.	05.02.		HKD	0.02494			0.00317					
						25.02.	04.03.		HKD	0.02466			0.00315					
						31.03.	11.04.		HKD	0.02515			0.00308					
						28.04.	13.05.		HKD	0.02523			0.00317					
						26.05.	06.06.		HKD	0.02517			0.00314					
						30.06.	12.07.		HKD	0.02506			0.00319					
						28.07.	08.08.		HKD	0.02538			0.00321					
						25.08.	06.09.		HKD	0.02533			0.00236					
						29.09.	11.10.		HKD				0.00321					
						27.10.	07.11.		HKD				0.00315					
						24.11.	08.12.		HKD				0.00324					
						A1	USD	0.000	1 562 912	5.44	17.12.	06.01.		USD	0.02288		0.02308	
											28.01.	05.02.		USD	0.01812			0.01799
											25.02.	04.03.		USD	0.01797			0.01785
					31.03.	11.04.		USD	0.01836			0.01746						
					28.04.	13.05.		USD	0.01841			0.01796						
					26.05.	06.06.		USD	0.01834			0.01782						
					30.06.	12.07.		USD	0.01826			0.01803						
					28.07.	08.08.		USD	0.00312			0.00306						
					28.07.	08.08.		USD	0.01538		0.01512							
					25.08.	06.09.		USD	0.01845		0.01794							
					29.09.	11.10.		USD	0.01838		0.01817							
					27.10.	07.11.		USD	0.01826		0.01784							
					24.11.	08.12.		USD	0.01802		0.01832							
A1	EUR	0.000	2 532 445	5.43	17.12.	06.01.		USD	0.02282		0.02302							
					28.01.	05.02.		EUR	0.01659			0.01836						
					25.02.	04.03.		EUR	0.0163			0.01782						
					31.03.	11.04.		EUR	0.01619			0.01763						
					28.04.	13.05.		EUR	0.01623			0.01789						
					26.05.	06.06.		EUR	0.01641			0.01813						
					30.06.	12.07.		EUR	0.01643			0.01797						
					28.07.	08.08.		EUR	0.01678			0.01828						
					25.08.	06.09.		EUR	0.01635		0.01698	0.00088						
					29.09.	11.10.		EUR			0.01785							
					27.10.	07.11.		EUR			0.01799							
					24.11.	08.12.		EUR			0.01838							
A1-EUR Hedged	EUR	0.000	3 510 870	72.26	17.12.	06.01.		USD	0.31925		0.32205							
					28.01.	05.02.		EUR	0.231			0.25566						
					25.02.	04.03.		EUR	0.22899			0.25041						
					31.03.	11.04.		EUR	0.23362			0.25431						
					28.04.	13.05.		EUR	0.23403			0.25803						
					26.05.	06.06.		EUR	0.23297			0.2573						
					30.06.	12.07.		EUR	0.23177			0.25341						
					28.07.	08.08.		EUR	0.23464			0.25556						
					25.08.	06.09.		EUR	0.23385		0.11801	0.13754						
					29.09.	11.10.		EUR			0.25415							
					27.10.	07.11.		EUR			0.24869							
					24.11.	08.12.		EUR			0.24524							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Distribution A	USD	0.000	967 118	5.64	17.12.	06.01.		USD	0.02362	0.02382	
					28.01.	05.02.		USD	0.01871		0.01858
					25.02.	04.03.		USD	0.01856		0.01844
					31.03.	11.04.		USD	0.01897		0.01805
					28.04.	13.05.		USD	0.01902		0.01856
					26.05.	06.06.		USD	0.01896		0.01842
					30.06.	12.07.		USD	0.01889		0.01865
					28.07.	08.08.		USD	0.01915	0.00394	0.01488
					25.08.	06.09.		USD		0.01857	
					29.09.	11.10.		USD		0.01881	
					27.10.	07.11.		USD		0.01848	
					24.11.	08.12.		USD		0.01898	
Z	USD	0.000	29 858 187	7.45	17.12.	06.01.		USD	0.03089	0.01659	0.01456
					28.01.	05.02.		USD	0.02453		0.02436
					25.02.	04.03.		USD	0.02435		0.02419
					31.03.	11.04.		USD	0.0249		0.02369
					28.04.	13.05.		USD	0.02499		0.02439
					26.05.	06.06.		USD	0.02492		0.02421
					30.06.	12.07.		USD	0.02485		0.02454
					28.07.	08.08.		USD	0.02519		0.02478
					25.08.	06.09.		USD	0.02515		0.02446
					29.09.	11.10.		USD	0.00001		0.000
					29.09.	11.10.		USD	0.02508	0.02478	
					27.10.	07.11.		USD	0.02493	0.02436	
					24.11.	08.12.		USD	0.02463	0.02504	
Z	EUR	0.000	29 858 192	5.50	17.12.	06.01.		USD	0.02284	0.01109	0.01194
					28.01.	05.02.		EUR	0.01663		0.01841
					25.02.	04.03.		EUR	0.01636		0.01789
					31.03.	11.04.		EUR	0.01627		0.01771
					28.04.	13.05.		EUR	0.01632		0.01799
					26.05.	06.06.		EUR	0.01652		0.01824
					30.06.	12.07.		EUR	0.01656		0.01811
					28.07.	08.08.		EUR	0.01692		0.01843
					25.08.	06.09.		EUR	0.0165		0.01804
					29.09.	11.10.		EUR	0.00864		0.00944
					29.09.	11.10.		EUR	0.00788	0.00861	
					27.10.	07.11.		EUR	0.01688	0.0182	
					24.11.	08.12.		EUR	0.01724	0.0186	
Z	HKD	0.000	29 836 562	0.97	17.12.	06.01.		USD	0.00404	0.00216	0.0019
					28.01.	05.02.		HKD	0.025		0.00318
					25.02.	04.03.		HKD	0.02474		0.00316
					31.03.	11.04.		HKD	0.02525		0.00309
					28.04.	13.05.		HKD	0.02535		0.00318
					26.05.	06.06.		HKD	0.0253		0.00316
					30.06.	12.07.		HKD	0.02521		0.0032
					28.07.	08.08.		HKD	0.02555		0.00324
					25.08.	06.09.		HKD	0.02517		0.00315
					25.08.	06.09.		HKD	0.00033	0.00004	
					29.09.	11.10.		HKD	0.02543	0.00323	
					27.10.	07.11.		HKD	0.02528	0.00318	
					24.11.	08.12.		HKD	0.02498	0.00327	
Z-EUR Hedged	EUR	0.000	29 858 190	73.22	17.12.	06.01.		USD	0.31979	0.16048	0.16211
					28.01.	05.02.		EUR	0.2317		0.25643
					25.02.	04.03.		EUR	0.22987		0.25138
					31.03.	11.04.		EUR	0.23477		0.25556
					28.04.	13.05.		EUR	0.23537		0.25951
					26.05.	06.06.		EUR	0.2345		0.259
					30.06.	12.07.		EUR	0.23355		0.25535
					28.07.	08.08.		EUR	0.23664		0.25773
					25.08.	06.09.		EUR	0.23603		0.25794
					29.09.	11.10.		EUR	0.23501	0.19657	0.06021
					27.10.	07.11.		EUR		0.25151	
					24.11.	08.12.		EUR		0.24823	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.									
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser, Luxemburg	A	AUD	0.000	25 881 627	62.89	17.12.	06.01.		USD	0.43401	0.43782				
						28.01.	05.02.			AUD			0.56252	0.39587	
						25.02.	04.03.			AUD			0.57361	0.42219	
						31.03.	11.04.			AUD			0.62053	0.44895	
						28.04.	13.05.			AUD			0.62252	0.44175	
						26.05.	06.06.			AUD			0.56011	0.18618	0.21517
						30.06.	12.07.			AUD				0.42415	
						28.07.	08.08.			AUD				0.44724	
						25.08.	06.09.			AUD				0.45107	
						29.09.	11.10.			AUD				0.42323	
						27.10.	07.11.			AUD				0.42185	
						24.11.	08.12.			AUD				0.43417	
							A			SGD			0.000	25 881 625	58.42
28.01.	05.02.	SGD	0.44438	0.31401											
25.02.	04.03.	SGD	0.45366	0.32756											
31.03.	11.04.	SGD	0.49175	0.34821											
28.04.	13.05.	SGD	0.49342	0.35076											
26.05.	06.06.	SGD	0.47795	0.34214											
30.06.	12.07.	SGD	0.48128	0.35259											
28.07.	08.08.	SGD	0.50709	0.23775	0.13213										
25.08.	06.09.	SGD		0.37275											
29.09.	11.10.	SGD		0.36979											
27.10.	07.11.	SGD		0.35855											
24.11.	08.12.	SGD		0.34993											
	A	SGD	0.000	21 966 789	64.47			17.12.	06.01.			USD			
						28.01.	05.02.	SGD	0.4837	0.34179					
						25.02.	04.03.	SGD	0.48752	0.35201					
						31.03.	11.04.	SGD	0.5065	0.35864					
						28.04.	13.05.	SGD	0.50762	0.36085					
						26.05.	06.06.	SGD	0.50251	0.35972					
						30.06.	12.07.	SGD	0.49466	0.36239					
						28.07.	08.08.	SGD	0.52493	0.33912			0.04377		
						25.08.	06.09.	SGD		0.38471					
						29.09.	11.10.	SGD		0.38331					
						27.10.	07.11.	SGD		0.3799					
						24.11.	08.12.	SGD		0.38208					
							A	CHF	0.000	21 966 760			87.67	17.12.	06.01.
28.01.	05.02.	CHF		0.46771											
25.02.	04.03.	CHF		0.46669											
31.03.	11.04.	CHF		0.4913											
28.04.	13.05.	CHF		0.49752											
26.05.	06.06.	CHF		0.43927	0.05193										
30.06.	12.07.	CHF		0.48899											
28.07.	08.08.	CHF		0.52215											
25.08.	06.09.	CHF		0.51766											
29.09.	11.10.	CHF		0.51877											
27.10.	07.11.	CHF		0.52484											
24.11.	08.12.	CHF		0.51632											
	A	EUR	0.000	21 966 786	108.33						17.12.	06.01.			USD
						28.01.	05.02.	EUR	0.52313	0.57897					
						25.02.	04.03.	EUR	0.52875	0.57822					
						31.03.	11.04.	EUR	0.55683	0.60614					
						28.04.	13.05.	EUR	0.55896	0.61628					
						26.05.	06.06.	EUR	0.54949	0.60689					
						30.06.	12.07.	EUR	0.55637	0.58968	0.01861				
						28.07.	08.08.	EUR		0.64354					
						25.08.	06.09.	EUR		0.64217					
						29.09.	11.10.	EUR		0.64356					
						27.10.	07.11.	EUR		0.64572					
						24.11.	08.12.	EUR		0.64251					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016														
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF								
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)							
A	USD	0.000	21 966 706	81.13	17.12.	06.01.		USD	0.45726	0.46127									
					28.01.	05.02.			USD			0.42703	0.42412						
					25.02.	04.03.			USD			0.4357	0.43287						
					31.03.	11.04.			USD			0.47191	0.44891						
					28.04.	13.05.			USD			0.47388	0.46243						
					26.05.	06.06.			USD			0.45891	0.44591						
					30.06.	12.07.			USD			0.46204	0.35088	0.10547					
					28.07.	08.08.			USD				0.47887						
					25.08.	06.09.			USD				0.48203						
					29.09.	11.10.			USD				0.48952						
					27.10.	07.11.			USD				0.47866						
					24.11.	08.12.			USD				0.47892						
					A	AUD			0.000			21 966 758	76.07	17.12.	06.01.	USD	0.42756	0.43131	
														28.01.	05.02.	AUD	0.56552		0.39798
					25.02.	04.03.	AUD	0.56792		0.418									
					31.03.	11.04.	AUD	0.57501		0.41602									
					28.04.	13.05.	AUD	0.58224		0.41317									
					26.05.	06.06.	AUD	0.5958		0.42693									
					30.06.	12.07.	AUD	0.58131	0.14141	0.29621									
					28.07.	08.08.	AUD		0.45897										
					25.08.	06.09.	AUD		0.45359										
					29.09.	11.10.	AUD		0.4509										
					27.10.	07.11.	AUD		0.44889										
					24.11.	08.12.	AUD		0.45089										
A-EUR Hedged	EUR	0.000	21 966 787	83.93	17.12.	06.01.	USD	0.49867	0.50305										
					28.01.	05.02.	EUR	0.42554		0.47097									
					25.02.	04.03.	EUR	0.43415		0.47477									
					31.03.	11.04.	EUR	0.46947		0.51104									
					28.04.	13.05.	EUR	0.47103		0.51933									
					26.05.	06.06.	EUR	0.45561		0.5032									
					30.06.	12.07.	EUR	0.45743	0.32726	0.17286									
					28.07.	08.08.	EUR		0.52454										
					25.08.	06.09.	EUR		0.53508										
					29.09.	11.10.	EUR		0.53373										
					27.10.	07.11.	EUR		0.51998										
					24.11.	08.12.	EUR		0.49965										
A1	EUR	0.000	23 467 958	82.54	17.12.	06.01.	USD	0.49292	0.49725										
					28.01.	05.02.	EUR	0.42041		0.46529									
					25.02.	04.03.	EUR	0.42875		0.46886									
					31.03.	11.04.	EUR	0.46341		0.50445									
					28.04.	13.05.	EUR	0.46477		0.51243									
					26.05.	06.06.	EUR	0.44939		0.49632									
					30.06.	12.07.	EUR	0.45097	0.41089	0.08217									
					28.07.	08.08.	EUR		0.51693										
					25.08.	06.09.	EUR		0.52712										
					29.09.	11.10.	EUR		0.52553										
					27.10.	07.11.	EUR		0.5118										
					24.11.	08.12.	EUR		0.49161										
B-EUR Hedged	EUR	0.000	21 966 788	82.31	17.12.	06.01.	USD	0.49209	0.49641										
					28.01.	05.02.	EUR	0.41965		0.46444									
					25.02.	04.03.	EUR	0.42795		0.46798									
					31.03.	11.04.	EUR	0.46249		0.50345									
					28.04.	13.05.	EUR	0.46381		0.51138									
					26.05.	06.06.	EUR	0.44843		0.49527									
					30.06.	12.07.	EUR	0.44996	0.44297	0.04899									
					28.07.	08.08.	EUR		0.51574										
					25.08.	06.09.	EUR		0.52586										
					29.09.	11.10.	EUR		0.52423										
					27.10.	07.11.	EUR		0.51049										
					24.11.	08.12.	EUR		0.49031										

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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-EUR Hedged	EUR	0.000	21 878 686	85.38	17.12.	06.01.		USD	0.23607	0.23814	
					28.01.	05.02.		EUR	0.27679		0.30634
					25.02.	04.03.		EUR	0.17315		0.18935
					31.03.	11.04.		EUR	0.52679		0.57344
					28.04.	13.05.		EUR	0.10398		0.11464
					26.05.	06.06.		EUR	0.26513		0.29282
					30.06.	12.07.		EUR	0.32671		0.35721
					28.07.	08.08.		EUR	0.30189		0.32881
					25.08.	06.09.		EUR	0.1528		0.16699
					29.09.	11.10.		EUR	0.4193		0.45817
					27.10.	07.11.		EUR	0.18141	0.15276	0.04285
					24.11.	08.12.		EUR		0.3091	
C	USD	0.000	3 958 478	92.09	17.12.	06.01.		USD	0.11421	0.11521	
					28.01.	05.02.		USD	0.30947		0.30735
					25.02.	04.03.		USD	0.19266		0.19141
					31.03.	11.04.		USD	0.59993		0.5707
					28.04.	13.05.		USD	0.11679		0.11397
					26.05.	06.06.		USD	0.29203		0.28376
					30.06.	12.07.		USD	0.36238		0.35793
					28.07.	08.08.		USD	0.33707		0.3315
					25.08.	06.09.		USD	0.17307		0.16828
					29.09.	11.10.		USD	0.47301		0.46739
					27.10.	07.11.		USD	0.20242	0.00945	0.18835
					24.11.	08.12.		USD		0.32126	
Z	USD	0.000	29 858 593	92.50	17.12.	06.01.		USD	0.24378		0.24592
					28.01.	05.02.		USD	0.31079		0.30867
					25.02.	04.03.		USD	0.19294		0.19169
					31.03.	11.04.		USD	0.60493		0.57546
					28.04.	13.05.		USD	0.11963		0.11674
					26.05.	06.06.		USD	0.29534		0.28697
					30.06.	12.07.		USD	0.36591		0.36141
					28.07.	08.08.		USD	0.33901		0.33341
					25.08.	06.09.		USD	0.17525		0.17041
					29.09.	11.10.		USD	0.47336		0.46773
					27.10.	07.11.		USD	0.2006		0.19603
					24.11.	08.12.		USD	0.3175	0.02714	0.29571
Schroder International Selection Fund SICAV - China Opportunities, Luxemburg	A	HKD	0.000	27 181 902	1.45	17.12.	06.01.	USD	0.0017	0.00171	
					31.03.	11.04.		HKD	0.01379		0.00169
					30.06.	12.07.		HKD	0.14632	0.00468	0.01394
					29.09.	11.10.		HKD		0.0072	
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Market Bond, Luxemburg	A1	USD	0.000	19 780 871	78.81	17.12.	06.01.	USD	1.098		1.108
					31.03.	11.04.		USD	1.100		1.046
					30.06.	12.07.		USD	1.098		1.085
					29.09.	11.10.		USD	1.311		1.295
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Market Corporate Bond, Luxemburg	A1	USD	0.000	19 781 103	90.42	17.12.	06.01.	USD	0.98615	0.99481	
					31.03.	11.04.		USD	1.084		1.031
					30.06.	12.07.		USD	1.093		1.080
					29.09.	11.10.		USD	0.65386		0.64608
					29.09.	11.10.		USD	0.47753	0.47185	
					17.12.	06.01.		USD	0.98641	0.99508	
					31.03.	11.04.		USD	1.082		1.029
					30.06.	12.07.		USD	1.093		1.079
					29.09.	11.10.		USD	0.25694		0.25388
					29.09.	11.10.		USD	0.87356	0.86317	
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets Debt Absolute Return, Luxemburg	A Hedged	SGD	0.010	4 343 226	4.71	17.12.	06.01.	USD	0.05806	0.05857	
					31.03.	11.04.		SGD	0.06893		0.0488
					30.06.	12.07.		SGD	0.06972		0.05108
					29.09.	11.10.		SGD	0.07039	0.04084	0.00958

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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-EUR hedged	EUR	0.000	11 183 111	20.19	17.12.	06.01.		USD	0.25605	0.2583	
					31.03.	11.04.		EUR	0.19609		0.21345
					30.06.	12.07.		EUR	0.19753		0.21597
					29.09.	11.10.		EUR	0.19862	0.15734	0.05968
A1	USD	0.000	1 565 766	9.41	17.12.	06.01.		USD	0.03754	0.03786	
					28.01.	05.02.		USD	0.02989		0.02968
					25.02.	04.03.		USD	0.03017		0.02997
					31.03.	11.04.		USD	0.03159		0.03005
					28.04.	13.05.		USD	0.03206		0.03129
					26.05.	06.06.		USD	0.03139		0.0305
					30.06.	12.07.		USD	0.03192		0.03153
					28.07.	08.08.		USD	0.03201	0.01506	0.01641
					25.08.	06.09.		USD		0.03152	
					29.09.	11.10.		USD		0.03181	
					27.10.	07.11.		USD		0.03135	
					24.11.	08.12.		USD		0.03144	
A1-AUD Hedged	AUD	0.000	11 217 144	59.57	17.12.	06.01.		USD	0.23397	0.23602	
					28.01.	05.02.		AUD	0.25937		0.18253
					25.02.	04.03.		AUD	0.26207		0.19289
					31.03.	11.04.		AUD	0.2745		0.1986
					28.04.	13.05.		AUD	0.27885		0.19788
					26.05.	06.06.		AUD	0.27326		0.19581
					30.06.	12.07.		AUD	0.27805		0.20933
					28.07.	08.08.		AUD	0.27905		0.21019
					25.08.	06.09.		AUD	0.19969		0.149
					25.08.	06.09.		AUD	0.08301	0.06194	
					29.09.	11.10.		AUD	0.28082	0.20946	
					27.10.	07.11.		AUD	0.27992	0.21044	
					24.11.	08.12.		AUD	0.2699	0.20414	
A1-EUR Hedged	EUR	0.000	1 848 778	13.35	17.12.	06.01.		USD	0.05616	0.05665	
					28.01.	05.02.		EUR	0.04083		0.04518
					25.02.	04.03.		EUR	0.04118		0.04503
					31.03.	11.04.		EUR	0.04304		0.04685
					28.04.	13.05.		EUR	0.04364		0.04811
					26.05.	06.06.		EUR	0.04268		0.04714
					30.06.	12.07.		EUR	0.04332		0.04737
					28.07.	08.08.		EUR	0.04341	0.0005	0.04677
					25.08.	06.09.		EUR		0.04796	
					29.09.	11.10.		EUR		0.04755	
					27.10.	07.11.		EUR		0.04668	
					24.11.	08.12.		EUR		0.04496	
B	USD	0.000	732 464	13.40	17.12.	06.01.		USD	0.16196	0.16338	
					31.03.	11.04.		USD	0.136		0.12937
					30.06.	12.07.		USD	0.13738		0.13569
					29.09.	11.10.		USD	0.13852	0.13138	0.00548
B-EUR hedged	EUR	0.000	12 422 682	24.32	17.12.	06.01.		USD	0.16516	0.16661	
					31.03.	11.04.		EUR	0.1546		0.16829
					30.06.	12.07.		EUR	0.1911		0.20893
					29.09.	11.10.		EUR	0.31967	0.25576	0.09353
Distribution A	USD	0.000	732 454	9.68	17.12.	06.01.		USD	0.11639	0.11741	
					31.03.	11.04.		USD	0.09788		0.09311
					30.06.	12.07.		USD	0.099	0.01343	0.08435
					29.09.	11.10.		USD		0.09875	
Z-EUR Hedged	EUR	0.000	22 268 173	27.97	17.12.	06.01.		USD	0.35162	0.35471	
					31.03.	11.04.		EUR	0.26994		0.29384
					30.06.	12.07.		EUR	0.27251		0.29794
					29.09.	11.10.		EUR	0.27455	0.17536	0.12463

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)												
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Multi-Asset Income, Luxemburg	A	USD	0.000	27 425 298	90.69	17.12.	06.01.		USD	0.15424	0.15559													
						28.01.	05.02.							USD	0.15496	0.15391								
						25.02.	04.03.							USD	0.17768	0.17653								
						31.03.	11.04.							USD	0.33367	0.31742								
						28.04.	13.05.							USD	0.27348	0.26687								
						26.05.	06.06.							USD	0.33367	0.32422								
						30.06.	12.07.							USD	0.70072	0.69211								
						28.07.	08.08.							USD	0.47633	0.46845								
						25.08.	06.09.							USD	0.25028	0.24336								
						29.09.	11.10.							USD	0.32072	0.10804								
						27.10.	07.11.							USD	0.13627									
						24.11.	08.12.							USD	0.25828									
A-AUD Hedged	AUD	0.000	27 425 329	67.01	17.12.	06.01.		USD	0.11778	0.11881														
					27.01.	05.02.		AUD	0.15726		0.11067													
					25.02.	04.03.		AUD	0.17931		0.13197													
					31.03.	11.04.		AUD	0.32761		0.23702													
					28.04.	13.05.		AUD	0.28012		0.19878													
					26.05.	06.06.		AUD	0.34926		0.25027													
					30.06.	12.07.		AUD	0.71035		0.53478													
					28.07.	08.08.		AUD	0.30108		0.22679													
					25.08.	06.09.		AUD	0.43889		0.3275													
					29.09.	11.10.		AUD	0.32373		0.24146													
					27.10.	07.11.		AUD	0.21621		0.16254													
					24.11.	08.12.		AUD	0.18256		0.13807													
					24.11.	08.12.		AUD	0.00586	0.00443														
A1	USD	0.000	27 425 301	89.99	17.12.	06.01.		USD	0.15976		0.16117													
					28.01.	05.02.		USD	0.15464		0.15359													
					25.02.	04.03.		USD	0.17758		0.17642													
					31.03.	11.04.		USD	0.33279		0.31658													
					28.04.	13.05.		USD	0.27247		0.26588													
					26.05.	06.06.		USD	0.33233		0.32292													
					30.06.	12.07.		USD	0.69719		0.68862													
					28.07.	08.08.		USD	0.47403		0.4662													
					25.08.	06.09.		USD	0.24894		0.24206													
					29.09.	11.10.		USD	0.31023		0.30654													
					27.10.	07.11.		USD	0.22079		0.21577													
					24.11.	08.12.		USD	0.17857		0.18158													
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond, Luxemburg	A1	EUR	0.000	13 713 454	17.88	17.12.	06.01.		EUR	0.1262	0.13685													
						31.03.	11.04.							EUR	0.10696	0.11644								
						30.06.	12.07.							EUR	0.06661	0.07282								
						30.06.	12.07.							EUR	0.04124	0.04508								
						29.09.	11.10.							EUR	0.10831	0.11835								
						B	EUR							0.000	448 189	12.28	17.12.	06.01.		EUR	0.08661	0.09392		
																	31.03.	11.04.		EUR	0.07342		0.07992	
																	30.06.	12.07.		EUR	0.04727		0.05168	
																	30.06.	12.07.		EUR	0.02677	0.02926		
																	29.09.	11.10.		EUR	0.07436	0.08126		
						Distribution A	EUR							0.000	448 167	9.69	17.12.	06.01.		EUR	0.04732	0.05131		
																	17.12.	06.01.		EUR	0.0207	0.02244		
																	31.03.	11.04.		EUR	0.05774		0.06285	
																	30.06.	12.07.		EUR	0.05829		0.06373	
					29.09.	11.10.		EUR	0.02396		0.02618													
					29.09.	11.10.		EUR	0.03467	0.03788														
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Corporate Bond, Luxemburg	A	EUR	0.010	10 136 824	17.79	17.12.	06.01.		EUR	0.16945	0.18376													
						17.12.	06.01.							EUR	0.07648	0.05005								
						30.06.	12.07.							EUR	0.25111	0.27455								
						30.06.	12.07.							EUR	0.00076	0.00083								
						A1	EUR							0.000	4 935 484	16.76	17.12.	06.01.		EUR	0.15587	0.16903		
																	17.12.	06.01.		EUR	0.0769	0.08339		
					30.06.	12.07.		EUR	0.16664		0.18219													
					30.06.	12.07.		EUR	0.07118	0.07782														

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
	B	EUR	0.000	11 355 767	17.23	17.12.	06.01.		EUR	0.14002	0.15184			
						17.12.	06.01.			EUR			0.09931	0.10769
						30.06.	12.07.			EUR			0.16273	0.17792
						30.06.	12.07.			EUR			0.08173	
	C	GBP	0.000	30 528 632	21.58	17.12.	06.01.		EUR	0.07518	0.04964	0.08152		
						17.12.	06.01.			EUR			0.04578	
						31.03.	11.04.			GBP			0.11763	0.15962
						30.06.	12.07.			GBP			0.12431	0.16187
						29.09.	11.10.			GBP			0.08721	0.10537
C-GBP Hedged	GBP	0.000	30 611 829	18.50	17.12.	06.01.		EUR	0.1469	0.14027	0.01903			
					31.03.	11.04.			GBP			0.10897	0.14787	
					30.06.	12.07.			GBP			0.11022	0.14353	
					29.09.	11.10.			GBP			0.11309	0.0455	0.09114
Schroder International Selection Fund SICAV - EURO Credit Absolute Return, Luxemburg	A	EUR	0.000	30 042 962	108.38	17.12.	06.01.		EUR	0.122	0.1323			
						17.12.	06.01.			EUR			0.01267	0.01373
						31.03.	11.04.			EUR			0.40712	0.00364
						30.06.	12.07.			EUR				0.50262
Schroder International Selection Fund SICAV - EURO Credit Conviction, Luxemburg	B	EUR	0.000	22 891 703	112.71	17.12.	06.01.		EUR	0.76947	0.83445			
						31.03.	11.04.			EUR			0.80428	0.8755
						30.06.	12.07.			EUR			0.66122	0.72294
						30.06.	12.07.			EUR			0.17097	0.18693
	I	EUR	0.000	22 891 708	118.92	17.12.	06.01.		EUR	0.79212	0.85901			
						31.03.	11.04.			EUR			0.849	0.92418
						30.06.	12.07.			EUR			0.8523	0.93186
						29.09.	11.10.			EUR			0.61503	0.67204
						29.09.	11.10.			EUR			0.25188	0.27522
Schroder International Selection Fund SICAV - EURO High Yield, Luxemburg	A	EUR	0.000	19 901 887	115.96	17.12.	06.01.		EUR	1.193	1.266	0.02765		
						31.03.	11.04.			EUR			1.320	1.437
						30.06.	12.07.			EUR			1.447	1.582
						29.09.	11.10.			EUR			1.427	1.560
						29.09.	11.10.			EUR			0.02668	0.02915
Schroder International Selection Fund SICAV - European Dividend Maximiser, Luxemburg	A	USD	0.000	24 139 432	90.75	17.12.	06.01.		EUR	0.35502	0.385			
						17.12.	06.01.			EUR			0.13545	0.14688
						28.01.	05.02.			USD			0.49636	0.49297
						25.02.	04.03.			USD			0.47285	0.46978
						31.03.	11.04.			USD			0.50341	0.47888
						28.04.	13.05.			USD			0.50904	0.49674
						26.05.	06.06.			USD			0.50868	0.49427
						30.06.	12.07.			USD			0.17145	0.16934
						30.06.	12.07.			USD			0.29713	0.29347
						28.07.	08.08.			USD			0.48538	0.47736
						25.08.	06.09.			USD			0.48634	0.47291
						29.09.	11.10.			USD				0.10152
						29.09.	11.10.			USD			0.38448	0.3799
						27.10.	07.11.			USD				0.48044
						24.11.	08.12.			USD				0.50615
	A	EUR	0.000	3 407 233	56.79	17.12.	06.01.		EUR	0.97742	1.059			
						31.03.	11.04.			EUR			0.91792	0.9992
						30.06.	12.07.			EUR			0.82571	0.45145
						30.06.	12.07.			EUR			0.02432	0.02659
						29.09.	11.10.			EUR				0.96246

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)							
A-SGD Hedged	SGD	0.000	29 032 102	92.81	17.12.	06.01.		EUR	0.5139	0.55729									
					28.01.	05.02.		SGD	0.73306			0.518							
					25.02.	04.03.		SGD	0.69918				0.50484						
					31.03.	11.04.		SGD	0.74479				0.52738						
					28.04.	13.05.		SGD	0.75307				0.53534						
					26.05.	06.06.		SGD	0.69265				0.49583						
					26.05.	06.06.		SGD	0.06034				0.04319						
					30.06.	12.07.		SGD	0.69286				0.5076						
					28.07.	08.08.		SGD	0.71738				0.52327						
					25.08.	06.09.		SGD	0.71888				0.51878						
					29.09.	11.10.		SGD	0.72009				0.51591						
					27.10.	07.11.		SGD					0.10192						
					27.10.	07.11.		SGD	0.5814				0.40863						
					24.11.	08.12.		SGD					0.52521						
AX	EUR	0.000	27 179 743	57.56	17.12.	06.01.		EUR	0.32601	0.35354									
					28.01.	05.02.		EUR	0.30176			0.33397							
					25.02.	04.03.		EUR	0.28802				0.31496						
					31.03.	11.04.		EUR	0.30634				0.33346						
					28.04.	13.05.		EUR	0.30956				0.34131						
					26.05.	06.06.		EUR	0.30918				0.32714						
					30.06.	12.07.		EUR					0.31026						
					28.07.	08.08.		EUR					0.31973						
					25.08.	06.09.		EUR					0.32125						
					29.09.	11.10.		EUR					0.32131						
					27.10.	07.11.		EUR					0.31954						
					24.11.	08.12.		EUR					0.32363						
					A1	EUR	0.000	3 407 264	54.53				17.12.	06.01.		EUR	0.94344	1.023	
													31.03.	11.04.		EUR	0.88474		
30.06.	12.07.		EUR	0.76061						0.51443									
30.06.	12.07.		EUR	0.05768						0.06306									
B	EUR	0.000	3 407 250	53.76	29.09.	11.10.		EUR		0.92536									
					17.12.	06.01.		EUR	0.93097	1.009									
					31.03.	11.04.		EUR	0.87279			0.95007							
					30.06.	12.07.		EUR	0.77923			0.38735							
C	EUR	0.000	3 407 261	60.39	30.06.	12.07.		EUR	0.02781	0.0304									
					29.09.	11.10.		EUR		0.91241									
					17.12.	06.01.		EUR	1.033	1.120									
					31.03.	11.04.		EUR	0.97193			1.058							
30.06.	12.07.		EUR	0.85633	0.41621														
Z	EUR	0.000	22 268 623	63.44	30.06.	12.07.		EUR	0.04507	0.04927									
					29.09.	11.10.		EUR		1.022									
					17.12.	06.01.		EUR	1.082	1.173									
					31.03.	11.04.		EUR	1.019			1.109							
30.06.	12.07.		EUR	0.94572	0.33065														
Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity (Ex UK), Luxemburg	S	EUR	24 081 756	115.43	29.09.	11.10.		EUR		1.072									
					17.12.	06.01.		EUR	0.3977	0.43129									
					30.06.	12.07.		EUR	2.585			0.2576							
Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Yield, Luxemburg	A	CNH	24 267 145	18.68	25.08.	06.09.		EUR		0.44269									
					17.12.	06.01.		EUR	0.11787	0.12782									
					28.01.	05.02.		CNH	0.97447			0.1473							
					25.02.	04.03.		CNH	0.88184	0.13463									
					31.03.	11.04.		CNH	0.84893		0.12479								
					28.04.	13.05.		CNH	0.55843		0.08315								
					26.05.	06.06.		CNH	0.27369		0.0405								
					26.05.	06.06.		CNH	0.38255		0.05661								
					30.06.	12.07.		CNH	0.60888		0.08978								
					28.07.	08.08.		CNH	0.58698		0.08655								
					25.08.	06.09.		CNH	0.5913		0.08609								
					29.09.	11.10.		CNH	0.64001		0.09394								
					27.10.	07.11.		CNH	0.74932		0.10783								
					24.11.	08.12.		CNH			0.08853								
					24.11.	08.12.		CNH	0.20663		0.03041								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A-SGD Hedged	SGD	0.000	22 575 884	19.05	17.12.	06.01.		EUR	0.05714	0.06196	
					28.01.	05.02.		SGD	0.08105		0.05727
					25.02.	04.03.		SGD	0.07725		0.05578
					31.03.	11.04.		SGD	0.08284		0.05866
					28.04.	13.05.		SGD	0.08414		0.05981
					26.05.	06.06.		SGD	0.08436		0.06039
					30.06.	12.07.		SGD	0.07836		0.05741
					28.07.	08.08.		SGD	0.08162		0.05954
					25.08.	06.09.		SGD	0.0823		0.05939
					29.09.	11.10.		SGD	0.08257		0.05916
					27.10.	07.11.		SGD	0.05789		0.04068
					27.10.	07.11.		SGD	0.02645	0.01859	
					24.11.	08.12.		SGD	0.08551	0.06105	
A-USD Hedged	USD	0.000	22 575 883	21.38	17.12.	06.01.		EUR	0.06257	0.06785	
					28.01.	05.02.		USD	0.06296		0.06253
					25.02.	04.03.		USD	0.05994		0.05955
					31.03.	11.04.		USD	0.06428		0.06115
					28.04.	13.05.		USD	0.06529		0.06371
					26.05.	06.06.		USD	0.06543		0.06357
					30.06.	12.07.		USD	0.06084		0.06009
					28.07.	08.08.		USD	0.0634		0.06235
					25.08.	06.09.		USD	0.06393		0.06217
					29.09.	11.10.		USD	0.06414		0.06337
					27.10.	07.11.		USD	0.02235		0.02184
					27.10.	07.11.		USD	0.04318	0.04219	
					24.11.	08.12.		USD	0.06642	0.06754	
A1	EUR	0.000	3 315 686	12.68	17.12.	06.01.		EUR	0.11821	0.12819	
					31.03.	11.04.		EUR	0.11096		0.12079
					30.06.	12.07.		EUR	0.10434		0.11408
					29.09.	11.10.		EUR	0.1007		0.11003
					29.09.	11.10.		EUR	0.00877	0.00958	
B	EUR	0.000	96 523	11.24	17.12.	06.01.		EUR	0.10485	0.1137	
					31.03.	11.04.		EUR	0.0984		0.10711
					30.06.	12.07.		EUR	0.0925		0.10114
					29.09.	11.10.		EUR	0.06817		0.07448
					29.09.	11.10.		EUR	0.02886	0.03153	
Distribution A	EUR	0.000	96 513	12.40	31.03.	11.04.		EUR	0.10808		0.11766
					30.06.	12.07.		EUR	0.10176		0.11126
					29.09.	11.10.		EUR	0.10244		0.11193
					29.09.	11.10.		EUR	0.00446	0.00487	
S	EUR	0.000	25 173 231	14.12	17.12.	06.01.		EUR	0.05096	0.05526	
					31.03.	11.04.		EUR	0.04518		0.04918
					30.06.	12.07.		EUR	0.35125		0.38404
					29.09.	11.10.		EUR	0.03949		0.04315
					29.09.	11.10.		EUR	0.00111	0.00121	
Schroder International Selection Fund SICAV - European Opportunities, Luxemburg											
A	GBP	0.000	23 576 021	134.00	17.12.	06.01.		EUR	0.77617	0.84171	
					30.06.	12.07.		GBP	2.345	1.046	2.007
A	EUR	0.000	23 572 780	111.95	17.12.	06.01.		EUR	0.64854	0.7033	
					30.06.	12.07.		EUR	2.379	0.22664	2.374
C	USD	0.000	23 572 778	82.61	17.12.	06.01.		EUR	0.47402	0.51405	
					30.06.	12.07.		USD	1.934	0.33375	1.576
C	EUR	0.000	23 572 779	114.63	17.12.	06.01.		EUR	0.65839	0.71399	
					30.06.	12.07.		EUR	2.427	0.35645	2.297
C	GBP	0.000	23 572 776	137.21	17.12.	06.01.		EUR	0.78643	0.85284	
					30.06.	12.07.		GBP	2.401	0.33112	2.795
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Demographic Opportunities, Luxemburg											
A-EUR Hedged	EUR	0.010	13 713 802	136.95	17.12.	06.01.		USD	0.33428	0.33721	
					31.03.	11.04.		EUR	0.25795		0.28079
					30.06.	12.07.		EUR	0.94266	0.94773	0.08291
					29.09.	11.10.		EUR		0.64225	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.											
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond, Luxemburg	A-EUR Hedged	EUR	0.010	14 122 301	10.86	17.12.	06.01.			USD	0.08348	0.08421					
						31.03.	11.04.				EUR			0.06475	0.07048		
						30.06.	12.07.				EUR			0.06573		0.07186	
						29.09.	11.10.				EUR			0.05232			0.05717
						29.09.	11.10.				EUR			0.0134			
														0.01464			
	A1-EUR Hedged	EUR	0.000	14 122 304	10.56	17.12.	06.01.			USD	0.0816	0.08231					
						31.03.	11.04.				EUR			0.06319	0.06878		
						30.06.	12.07.				EUR			0.05891		0.0644	
						29.09.	11.10.				EUR			0.00515			
														0.00563			
														0.06989			
B-EUR Hedged	EUR	0.000	14 122 314	10.59	17.12.	06.01.			USD	0.08177	0.08248						
					31.03.	11.04.				EUR			0.06333	0.06894			
					30.06.	12.07.				EUR			0.06421		0.07021		
					29.09.	11.10.				EUR			0.00008			0.00008	
													0.06404				
													0.06997				
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Conservative Convertible Bond, Luxemburg	A	CHF	0.000	26 259 461	97.32	17.12.	06.01.			USD	0.76995	0.77671					
						31.03.	11.04.				CHF			0.74967			
						30.06.	12.07.				CHF			0.72568			
						29.09.	11.10.				CHF			0.73941			
	A	USD	0.000	26 259 351	101.64	17.12.	06.01.			USD	0.76784	0.77459					
						31.03.	11.04.				USD			0.75931			
						30.06.	12.07.				USD			0.73801			
						29.09.	11.10.				USD			0.75547			
	A	EUR	0.000	26 259 375	105.71	17.12.	06.01.			USD	0.83899	0.84636					
						31.03.	11.04.				EUR			0.75684			
						30.06.	12.07.				EUR			0.73342			
						29.09.	11.10.				EUR			0.50296			
			0.28778														
			0.31445														
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg	A-EUR Hedged	EUR	0.000	13 713 625	121.59	17.12.	06.01.			USD	0.95637	0.96477					
						31.03.	11.04.				EUR			0.84496	0.91979		
						30.06.	12.07.				EUR			0.85806			
						29.09.	11.10.				EUR			0.03726		0.04073	
														0.92687			
														0.93871			
	A1-EUR Hedged	EUR	0.000	13 713 664	117.84	17.12.	06.01.			USD	0.93054	0.93871					
						31.03.	11.04.				EUR			0.82129			
						30.06.	12.07.				EUR			0.89402			
						29.09.	11.10.				EUR			0.14492	0.15844		
														0.89922			
														0.92772			
B-EUR hedged	EUR	0.000	12 422 904	116.31	17.12.	06.01.			USD	0.91964	0.92772	0.88317					
					31.03.	11.04.				EUR			0.81132				
					30.06.	12.07.				EUR			0.72058				
					29.09.	11.10.				EUR			0.12929	0.14135			
													0.88775				
													0.26947				
C	USD	0.000	21 445 914	142.57	17.12.	06.01.			USD	0.26713	0.26947						
					31.03.	11.04.				USD			0.2033				
					30.06.	12.07.				USD			0.18375				
					29.09.	11.10.				USD			0.22141				
													0.19339				
													0.18149				
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg	A	CNY	0.000	19 861 949	89.66	17.12.	06.01.			USD	0.45725	0.46126					
						28.01.	05.02.				CNH			3.441	0.52024		
						25.02.	04.03.				CNH			3.967			
						31.03.	11.04.				CNH			3.848			
						28.04.	13.05.				CNH			2.027			
						26.05.	06.06.				CNH			2.334			
						30.06.	12.07.				CNH			0.35009			
						28.07.	08.08.				CNH			0.308			
						25.08.	06.09.				CNH			0.26916			
						29.09.	11.10.				CNH			0.30774			
						27.10.	07.11.				CNH			0.34476			
						24.11.	08.12.				CNH			0.41542			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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	4 935 476	7.84	17.12.	06.01.		USD	0.01607	0.01621	
					28.01.	05.02.		USD	0.02013		0.01999
					25.02.	04.03.		USD	0.01924		0.01911
					31.03.	11.04.		USD	0.0255		0.02425
					28.04.	13.05.		USD	0.01941		0.01894
					26.05.	06.06.		USD	0.01952		0.01896
					30.06.	12.07.		USD	0.0231		0.02281
					28.07.	08.08.		USD	0.0197		0.01938
					25.08.	06.09.		USD	0.00791		0.00769
					25.08.	06.09.		USD	0.01093	0.01062	
					29.09.	11.10.		USD	0.02267	0.0224	
					27.10.	07.11.		USD	0.01955	0.01911	
					24.11.	08.12.		USD	0.01873	0.01904	
A1-AUD Hedged	AUD	0.000	11 626 749	86.76	17.12.	06.01.		USD	0.28558	0.28809	
					28.01.	05.02.		AUD	0.45534		0.32044
					25.02.	04.03.		AUD	0.44219		0.32546
					31.03.	11.04.		AUD	0.55687		0.4029
					28.04.	13.05.		AUD	0.45504		0.32291
					26.05.	06.06.		AUD	0.3484		0.24965
					30.06.	12.07.		AUD	0.0519		0.03907
					30.06.	12.07.		AUD	0.37363	0.28128	
					28.07.	08.08.		AUD	0.27741	0.20896	
					25.08.	06.09.		AUD	0.1991	0.14857	
					29.09.	11.10.		AUD	0.52913	0.39466	
					27.10.	07.11.		AUD	0.47631	0.35809	
					24.11.	08.12.		AUD	0.75836	0.57359	
A1-EUR Hedged	EUR	0.000	13 713 779	133.08	17.12.	06.01.		USD	1.013	0.92723	0.09511
					31.03.	11.04.		EUR	0.94099		1.024
					30.06.	12.07.		EUR	0.96064		1.050
					29.09.	11.10.		EUR	0.97228	0.39737	0.66503
B-EUR Hedged	EUR	0.000	13 713 780	132.67	17.12.	06.01.		USD	1.010	0.91732	0.10237
					31.03.	11.04.		EUR	0.93841		1.021
					30.06.	12.07.		EUR	0.95789		1.047
					29.09.	11.10.		EUR	0.96938	0.47028	0.58895
Distribution A	USD	0.010	293 955	5.70	17.12.	06.01.		USD	0.01162	0.01172	
					28.01.	05.02.		USD	0.01462		0.01452
					25.02.	04.03.		USD	0.01391		0.01382
					31.03.	11.04.		USD	0.01849		0.01759
					28.04.	13.05.		USD	0.01402		0.01369
					26.05.	06.06.		USD	0.01404		0.01364
					30.06.	12.07.		USD	0.01735		0.01714
					28.07.	08.08.		USD	0.01376		0.01353
					25.08.	06.09.		USD	0.01374		0.01336
					29.09.	11.10.		USD	0.00972		0.0096
					29.09.	11.10.		USD	0.00668	0.0066	
					27.10.	07.11.		USD	0.01428	0.01395	
					24.11.	08.12.		USD	0.01356	0.01379	
Z	USD	0.000	29 862 196	6.56	17.12.	06.01.		USD	0.01337		0.01349
					28.01.	05.02.		USD	0.01656		0.01644
					25.02.	04.03.		USD	0.01589		0.01578
					31.03.	11.04.		USD	0.02108		0.02005
					28.04.	13.05.		USD	0.01617		0.01578
					26.05.	06.06.		USD	0.01617		0.01571
					30.06.	12.07.		USD	0.01938		0.01914
					28.07.	08.08.		USD	0.0162		0.01594
					25.08.	06.09.		USD	0.01567		0.01524
					29.09.	11.10.		USD	0.0189		0.01868
					27.10.	07.11.		USD	0.01632		0.01595
					24.11.	08.12.		USD	0.01357		0.01379
					24.11.	08.12.		USD	0.00207	0.0021	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)												
Z-AUD Hedged	AUD	0.000	29 832 354	87.91	17.12.	06.01.		USD	0.13297	0.18549	0.13413													
					17.12.	06.01.		USD	0.18388		0.18549													
					28.01.	05.02.		AUD	0.45609			0.32097												
					25.02.	04.03.		AUD	0.44237			0.32559												
					31.03.	11.04.		AUD	0.54888			0.39712												
					28.04.	13.05.		AUD	0.45038			0.3196												
					26.05.	06.06.		AUD	0.36477			0.26138												
					30.06.	12.07.		AUD	0.47139			0.35488												
					28.07.	08.08.		AUD	0.40197			0.30278												
					25.08.	06.09.		AUD	0.36023			0.2688												
					25.08.	06.09.		AUD	0.04498		0.03356													
					29.09.	11.10.		AUD	0.39696		0.29608													
					27.10.	07.11.		AUD	0.34739		0.26117													
					24.11.	08.12.		AUD	0.34809		0.26328													
					Z-RMB Hedged	CNH	0.000	29 862 728	90.62		17.12.	06.01.		USD	0.41755	0.42122								
28.01.	05.02.		CNH	3.564							0.53879													
25.02.	04.03.		CNY	4.033							0.61445													
31.03.	11.04.		CNY	4.360							0.64106													
28.04.	13.05.		CNY	1.980							0.29632													
26.05.	06.06.		CNY	2.272							0.33627													
30.06.	12.07.		CNY	2.554						0.06865	0.3087													
28.07.	08.08.		CNY							0.29626														
25.08.	06.09.		CNY							0.25501														
29.09.	11.10.		CNY							0.33462														
27.10.	07.11.		CNY							0.32177														
24.11.	08.12.		CNY							0.37427														
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Credit Duration Hedged, Luxemburg	A1	EUR	13 717 095	98.36						17.12.	06.01.		EUR	0.06492	0.67623		0.0704							
										17.12.	06.01.		EUR	0.62357			0.67623							
										31.03.	11.04.		EUR	0.68293				0.7434						
					30.06.	12.07.		EUR	0.68005		0.74353													
					29.09.	11.10.		EUR	0.41762		0.45633													
					29.09.	11.10.		EUR	0.2725	0.29776														
					Schroder International Selection Fund SICAV - Global Diversified Growth, Luxemburg	B	EUR	13 718 219	96.78	17.12.	06.01.		EUR	0.06427		0.66534	0.06969							
										17.12.	06.01.		EUR	0.61353			0.66534							
										31.03.	11.04.		EUR	0.67225				0.73178						
										30.06.	12.07.		EUR	0.66934				0.73182						
										29.09.	11.10.		EUR	0.47209			0.10694	0.40891						
										29.09.	11.10.		EUR	0.20708			0.22627							
										Schroder International Selection Fund SICAV - Global Dividend Maximiser, Luxemburg	A	EUR	18 566 880	116.27			17.12.	06.01.		EUR	0.81122	0.87972		
																	31.03.	11.04.		EUR	0.79609			0.86658
																	30.06.	12.07.		EUR	0.01337			0.01461
30.06.	12.07.		EUR	0.78216											0.85517									
29.09.	11.10.		EUR	0.8093											0.88432									
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Dividend Maximiser, Luxemburg	A1	EUR	18 566 889	110.31											17.12.		06.01.		EUR	0.77357	0.83889			
															31.03.		11.04.		EUR	0.75803				0.82515
															30.06.		12.07.		EUR	0.61236				0.66952
															30.06.		12.07.		EUR	0.14431			0.15778	
					29.09.	11.10.		EUR	0.76877						0.84003									
					Schroder International Selection Fund SICAV - Global Dividend Maximiser, Luxemburg	A	CNH	25 280 916	7.18						17.12.	06.01.		USD	0.0612	0.06173				
															28.01.	05.02.		CNH	0.44944					0.06793
															25.02.	04.03.		CNH	0.42888					0.06548
															31.03.	11.04.		CNH	0.42001					0.06174
															28.04.	13.05.		CNH	0.31778				0.02173	0.02558
										26.05.	06.06.		CNH		0.04977									
										30.06.	12.07.		CNH		0.0481									
										28.07.	08.08.		CNH		0.04688									
										25.08.	06.09.		CNH		0.04391									
										29.09.	11.10.		CNH		0.04643									
27.10.	07.11.		CNH							0.04906														
24.11.	08.12.		CNH							0.05411														

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)							
A	SGD	0.000	3 457 207	3.60	17.12.	06.01.		USD	0.06111	0.06164		0.05851							
					31.03.	11.04.			SGD				0.08263	0.03669					
					30.06.	12.07.			SGD				0.05009						
					30.06.	12.07.			SGD				0.0284		0.0208				
					29.09.	11.10.			SGD				0.00954		0.00683				
29.09.	11.10.	SGD	0.0523																
A	USD	0.000	3 251 827	4.98	17.12.	06.01.		USD	0.08445	0.08519		0.08035							
					31.03.	11.04.			USD				0.08447	0.01675					
					30.06.	12.07.			USD				0.05791		0.04044				
					30.06.	12.07.			USD				0.02253		0.02225				
					29.09.	11.10.			USD				0.08285		0.02285				
29.09.	11.10.	USD																	
A	AUD	0.000	24 139 437	6.27	17.12.	06.01.		USD	0.04282	0.04319		0.03903							
					28.01.	05.02.			AUD				0.05546	0.04295					
					25.02.	04.03.			AUD				0.0551		0.02989				
					31.03.	11.04.			AUD				0.05937						
					28.04.	13.05.			AUD				0.04213						
					28.04.	13.05.			AUD				0.0171			0.01213			
					26.05.	06.06.			AUD				0.05411			0.03877			
					30.06.	12.07.			AUD				0.05241			0.03946			
					28.07.	08.08.			AUD				0.05495			0.04139			
					25.08.	06.09.			AUD				0.05548			0.04139			
					29.09.	11.10.			AUD				0.05132			0.03828			
					27.10.	07.11.			AUD				0.05144			0.03867			
					24.11.	08.12.			AUD				0.05587			0.04226			
					24.11.	08.12.			AUD										
					A-EUR Hedged	EUR			0.000				13 716 145			10.29	17.12.	06.01.	
31.03.	11.04.	EUR	0.16747	0.03792															
30.06.	12.07.	EUR	0.15877				0.13566												
29.09.	11.10.	EUR	0.18012																
AX	USD	0.000	24 064 393		4.98	17.12.	06.01.		USD	0.02783			0.02807						
				28.01.		05.02.	USD			0.02595				0.02577					
				25.02.		04.03.	USD			0.0258					0.02564				
				31.03.		11.04.	USD			0.02783						0.02647			
				28.04.		13.05.	USD			0.02778							0.0271		
				26.05.		06.06.	USD			0.01162								0.01129	
				26.05.		06.06.	USD			0.01571									0.01526
				30.06.		12.07.	USD												0.00924
				30.06.		12.07.	USD			0.01715									0.01693
				28.07.		08.08.	USD												0.02733
				25.08.		06.09.	USD												0.02728
				29.09.		11.10.	USD												0.0273
				27.10.		07.11.	USD												0.02706
				24.11.		08.12.	USD												0.02872
				24.11.		08.12.	USD												
A1	USD	0.000	3 251 834	4.78	17.12.	06.01.		USD	0.08144	0.08206		0.07737							
					31.03.	11.04.			USD				0.08134	0.01898					
					30.06.	12.07.			USD				0.05501		0.03535				
					30.06.	12.07.			USD				0.02235		0.02207				
					29.09.	11.10.			USD				0.07958		0.02207				
29.09.	11.10.	USD																	
A1	PLN	0.000	24 279 666	5.20	17.12.	06.01.		USD	0.09366	0.09448		0.09382							
					31.03.	11.04.			PLN				0.36899	0.03697					
					30.06.	12.07.			PLN				0.35017		0.04969				
					29.09.	11.10.			PLN				0.09311						
A1-EUR Hedged	EUR	0.000	13 716 156	10.03	17.12.	06.01.		USD	0.17984	0.18142		0.17849							
					31.03.	11.04.			EUR				0.16397	0.05026					
					30.06.	12.07.			EUR				0.15526		0.11949				
					29.09.	11.10.			EUR				0.17592		0.11949				
					29.09.	11.10.			EUR										
B	USD	0.000	3 510 804	4.83	17.12.	06.01.		USD	0.08237	0.08309		0.07824							
					31.03.	11.04.			USD				0.08225	0.0176					
					30.06.	12.07.			USD				0.055		0.03672				
					30.06.	12.07.			USD				0.02321		0.02292				
					29.09.	11.10.			USD				0.08043		0.02292				
29.09.	11.10.	USD																	
B-EUR Hedged	EUR	0.000	13 716 160	9.97	17.12.	06.01.		EUR	0.16361			0.17743							
					31.03.	11.04.			EUR				0.16304	0.17748					
					30.06.	12.07.			EUR				0.15433		0.16874				
					29.09.	11.10.			EUR				0.160		0.16874				
					29.09.	11.10.			EUR										
C	GBP	0.000	3 682 795	5.37	17.12.	06.01.		USD	0.09036	0.09115		0.08529							
					31.03.	11.04.			GBP				0.06286	0.03099					
					30.06.	12.07.			GBP				0.04749		0.03084				
					30.06.	12.07.			GBP				0.01658		0.02158				
					29.09.	11.10.			GBP				0.08361		0.02158				
29.09.	11.10.	GBP																	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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	USD	0.000	3 251 829	5.31	17.12.	06.01.		USD	0.08952	0.0903	0.08533			
						31.03.	11.04.			USD			0.0897		
						30.06.	12.07.			USD			0.06402	0.04716	0.01607
						30.06.	12.07.			USD			0.02153	0.02126	
						29.09.	11.10.			USD			0.0893	0.08824	
						17.12.	06.01.			USD			0.07383	0.07447	
						28.01.	05.02.			JPY			9.000		0.07638
						25.02.	04.03.			JPY			9.000		0.07856
						31.03.	11.04.			JPY			9.000		0.0794
						28.04.	13.05.			JPY			9.000		0.08049
26.05.	06.06.	JPY	8.417	0.07073	0.0055										
26.05.	06.06.	JPY	0.58203	0.00527											
30.06.	12.07.	JPY		0.08503											
28.07.	08.08.	JPY		0.08631											
25.08.	06.09.	JPY		0.08559											
29.09.	11.10.	JPY		0.08581											
27.10.	07.11.	JPY		0.08412											
24.11.	08.12.	JPY		0.0801											
Z	GBP	0.000	22 310 211	5.69	17.12.	06.01.		USD	0.09557	0.09641	0.0903				
					31.03.	11.04.			GBP			0.06654			
					30.06.	12.07.			GBP			0.05503	0.02475	0.0469	
					30.06.	12.07.			GBP			0.01284	0.01671		
					29.09.	11.10.			GBP				0.08863		
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity Alpha, Luxemburg															
A	GBP	0.010	2 426 919	156.45	17.12.	06.01.		USD	1.879	1.895					
					17.12.	06.01.		USD	0.07945		0.08014				
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity Yield, Luxemburg															
A1	USD	0.000	2 229 526	106.70	17.12.	06.01.		USD	0.2418	0.24392					
					28.01.	05.02.		USD	0.22471		0.22318				
					25.02.	04.03.		USD	0.22336		0.22191				
					31.03.	11.04.		USD	0.24272		0.2309				
					28.04.	13.05.		USD	0.24278		0.23691				
					26.05.	06.06.		USD	0.23869		0.23193				
					30.06.	12.07.		USD	0.23129		0.22845				
					28.07.	08.08.		USD	0.24527		0.24122				
					25.08.	06.09.		USD	0.24878		0.2419				
					29.09.	11.10.		USD	0.2456		0.24268				
					27.10.	07.11.		USD	0.24814		0.2425				
					24.11.	08.12.		USD	0.12777		0.12992				
					24.11.	08.12.		USD	0.12839	0.13055					
Distribution	A	USD	0.000	2 229 523	109.89	17.12.	06.01.		USD	0.24773	0.2499				
					28.01.	05.02.		USD	0.23035		0.22878				
					25.02.	04.03.		USD	0.22906		0.22757				
					31.03.	11.04.		USD	0.24904		0.2369				
					28.04.	13.05.		USD	0.24919		0.24317				
					26.05.	06.06.		USD	0.24509		0.23814				
					30.06.	12.07.		USD	0.2376		0.23468				
					28.07.	08.08.		USD	0.25206		0.24789				
					25.08.	06.09.		USD	0.25576		0.24869				
					29.09.	11.10.		USD	0.25261		0.24961				
					27.10.	07.11.		USD	0.25533		0.24952				
					24.11.	08.12.		USD	0.1707		0.17357				
					24.11.	08.12.		USD	0.09298	0.09454					
Schroder International Selection Fund SICAV - Global High Yield, Luxemburg															
A1	USD	0.000	10 048 459	25.71	17.12.	06.01.		USD	0.11927	0.12031					
					28.01.	05.02.		USD	0.11651		0.11571				
					25.02.	04.03.		USD	0.11463		0.11388				
					31.03.	11.04.		USD	0.12006		0.11421				
					28.04.	13.05.		USD	0.12261		0.11965				
					26.05.	06.06.		USD	0.12259		0.11912				
					30.06.	12.07.		USD	0.12173		0.12024				
					28.07.	08.08.		USD	0.12529		0.12322				
					25.08.	06.09.		USD	0.12731		0.12379				
					29.09.	11.10.		USD	0.12616	0.07136	0.05329				
					27.10.	07.11.		USD		0.12434					
					24.11.	08.12.		USD		0.12624					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)					
A1-AUD Hedged	AUD	0.000	11 626 999	82.71	17.12.	06.01.		USD	0.48165	0.48588							
					28.01.	05.02.		AUD	0.59949		0.42189						
					25.02.	04.03.		AUD	0.60348		0.44417						
					31.03.	11.04.		AUD	0.71766		0.51923						
					28.04.	13.05.		AUD	0.58644		0.41615						
					26.05.	06.06.		AUD	0.47473		0.34018						
					30.06.	12.07.		AUD	0.64388		0.48474						
					28.07.	08.08.		AUD	0.59486		0.44807						
					25.08.	06.09.		AUD	0.5641		0.24431	0.17661					
					29.09.	11.10.		AUD			0.38678						
					27.10.	07.11.		AUD			0.408						
					24.11.	08.12.		AUD			0.4044						
					Distribution A	USD	0.010	2 010 777	20.11		17.12.	06.01.		USD	0.04708	0.04749	
17.12.	06.01.		USD	0.20667						0.11762	0.09086						
31.03.	11.04.		USD	0.27083							0.25764						
28.04.	13.05.		USD	0.07854							0.07664						
26.05.	06.06.		USD	0.07373							0.07164						
30.06.	12.07.		USD	0.09649							0.0953						
28.07.	08.08.		USD	0.08443							0.08304						
25.08.	06.09.		USD	0.0815							0.07924						
29.09.	11.10.		USD	0.00584							0.00577						
27.10.	07.11.		USD	0.11061							0.10809						
24.11.	08.12.		USD	0.11048						0.05814	0.05419						
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Inflation Linked Bond, Luxemburg	S GBP	0.000	23 891 863	208.59						17.12.	06.01.		USD	2.593	0.08648		2.616
										17.12.	06.01.		USD	0.08573			
					31.03.	11.04.		GBP	1.992		2.704						
					30.06.	12.07.		GBP	1.971		2.566						
					25.08.	06.09.		GBP	4.727	0.08403	6.088						
					29.09.	11.10.		GBP		0.05654							
					Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced, Luxemburg	A EUR	0.010	13 716 375	30.93	17.12.	06.01.		EUR	0.0602		0.06528	
										31.03.	11.04.		EUR	0.06407			0.06974
										30.06.	12.07.		EUR	0.06021			0.06583
										29.09.	11.10.		EUR	0.05733			0.06264
										Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg	B EUR	0.000	13 716 762	29.05			17.12.
					31.03.	11.04.		EUR	0.06163							0.06709	
					30.06.	12.07.		EUR	0.05548							0.06066	
29.09.	11.10.		EUR	0.05399	0.059												
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg	A EUR	0.000	18 566 348	113.19	17.12.	06.01.		EUR	0.82119						0.89053		
					31.03.	11.04.		EUR	0.80922	0.69602	0.18484						
					30.06.	12.07.		EUR		0.87557							
					29.09.	11.10.		EUR		0.88264							
					Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg	A1 EUR	0.000	18 566 488	109.11	17.12.	06.01.		EUR	0.79569		0.86288	
31.03.	11.04.		EUR	0.78298						0.81369	0.03862						
30.06.	12.07.		EUR							0.84612							
29.09.	11.10.		EUR							0.85189							
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg	B EUR	0.000	18 566 526	108.34						17.12.	06.01.		EUR	0.79089	0.85768		
					31.03.	11.04.		EUR	0.77802	0.66471	0.1822						
					30.06.	12.07.		EUR		0.84056							
					29.09.	11.10.		EUR		0.84608							
					Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg	A EUR	0.000	18 566 257	123.83	21.12.	06.01.		EUR	0.59355		0.64367	
31.03.	11.04.		EUR	0.58964							0.64185						
30.06.	12.07.		EUR	0.33608							0.36745						
30.06.	12.07.		EUR	0.25183						0.27533							
29.09.	11.10.		EUR	0.58942						0.64405							
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg	A1 EUR	0.000	18 566 275	103.25	21.12.	06.01.		EUR	0.49747	0.53949							
					31.03.	11.04.		EUR	0.49351			0.53721					
					30.06.	12.07.		EUR	0.40126			0.43871					
					30.06.	12.07.		EUR	0.09019		0.0986						
					29.09.	11.10.		EUR	0.4921		0.53771						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Flexible, Luxemburg	A	USD	0.000	30 611 815	160.69	17.12.	06.01.		USD	0.54098	0.54242	0.0033	
						28.01.	05.02.			USD		0.52763	0.52403
						25.02.	04.03.			USD		0.52422	0.52081
						31.03.	11.04.			USD		0.53457	0.37982
						28.04.	13.05.			USD			0.52509
						26.05.	06.06.			USD			0.51885
						30.06.	12.07.			USD			0.51911
						28.07.	08.08.			USD			0.52676
						25.08.	06.09.			USD			0.52397
						29.09.	11.10.			USD			0.52538
						27.10.	07.11.			USD			0.51476
						24.11.	08.12.			USD			0.5301
						A-AUD Hedged	AUD			0.000		30 611 811	163.48
28.01.	05.02.	AUD	1.031	0.72583									
25.02.	04.03.	AUD	1.024	0.75437									
31.03.	11.04.	AUD	1.044	0.60091									
28.04.	13.05.	AUD		0.74554									
26.05.	06.06.	AUD		0.66596									
30.06.	12.07.	AUD		0.68898									
28.07.	08.08.	AUD		0.70242									
25.08.	06.09.	AUD		0.70001									
29.09.	11.10.	AUD		0.62369									
27.10.	07.11.	AUD		0.62299									
24.11.	08.12.	AUD		0.68719									
A-RMB Hedged	CNY	0.000	30 611 595	141.82	17.12.			06.01.			USD		
					28.01.	05.02.	CNH	6.939		1.048			
					25.02.	04.03.	CNH	7.278		0.51308			
					31.03.	11.04.	CNH			0.96214			
					28.04.	13.05.	CNH			0.6096			
					26.05.	06.06.	CNH			0.67424			
					30.06.	12.07.	CNH			0.66142			
					28.07.	08.08.	CNH			0.54265			
					25.08.	06.09.	CNH			0.53903			
					29.09.	11.10.	CNH			0.59401			
					27.10.	07.11.	CNH			0.64691			
					24.11.	08.12.	CNH			0.76885			
					A-SGD Hedged	SGD	0.000	30 611 818		156.70		17.12.	06.01.
28.01.	05.02.	SGD	0.74163	0.52405									
25.02.	04.03.	SGD	0.73742	0.53245									
31.03.	11.04.	SGD	0.75246	0.53281									
28.04.	13.05.	SGD	0.75729	0.42484									
26.05.	06.06.	SGD		0.5382									
30.06.	12.07.	SGD		0.54273									
28.07.	08.08.	SGD		0.55025									
25.08.	06.09.	SGD		0.54795									
29.09.	11.10.	SGD		0.53679									
27.10.	07.11.	SGD		0.52164									
24.11.	08.12.	SGD		0.52435									
B	USD	0.000	28 370 737	151.71					17.12.		06.01.		USD
					28.01.	05.02.	USD	0.10656	0.10583				
					25.02.	04.03.	USD	0.22211	0.22067				
					31.03.	11.04.	USD	0.29252	0.27827				
					28.04.	13.05.	USD	0.23038	0.22482				
					26.05.	06.06.	USD	0.67973	0.18907				
					30.06.	12.07.	USD		0.25584				
					28.07.	08.08.	USD		0.24897				
					25.08.	06.09.	USD		0.30371				
					29.09.	11.10.	USD		0.30392				
					27.10.	07.11.	USD		0.17885				
					24.11.	08.12.	USD		0.26173				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)							
A-RMB Hedged	CNY	0.000	21 256 924	102.14	17.12.	06.01.		USD	0.42443	0.42816									
					28.01.	05.02.			CNH		2.735	0.41356							
					25.02.	04.03.			CNH		2.763	0.42185							
					31.03.	11.04.			CNH		2.846	0.41848							
					28.04.	13.05.			CNH		2.871	0.42762							
					26.05.	06.06.			CNH		2.858	0.42312							
					30.06.	12.07.			CNH		2.851	0.42054							
					28.07.	08.08.			CNH		2.911	0.42932							
					25.08.	06.09.			CNH		2.929	0.30822							
					29.09.	11.10.			CNH			0.4267							
					27.10.	07.11.			CNH			0.41736							
					24.11.	08.12.			CNH			0.42224							
					A-SEK Hedged	SEK			0.000		28 736 101	92.35	17.12.	06.01.		SEK	10.338		1.212
													31.03.	11.04.			SEK		10.431
30.06.	12.07.	SEK	10.377	1.203															
29.09.	11.10.	SEK	10.507	1.176															
A-SGD Hedged	SGD	0.000	20 586 701	76.43			17.12.	06.01.					USD	0.31246			0.3152		
					28.01.	05.02.	SGD	0.43318	0.3061										
					25.02.	04.03.	SGD	0.43648	0.31516										
					31.03.	11.04.	SGD	0.44754	0.3169										
					28.04.	13.05.	SGD	0.45089	0.32053										
					26.05.	06.06.	SGD	0.44854	0.32108										
					30.06.	12.07.	SGD	0.4472	0.32762										
					28.07.	08.08.	SGD	0.45598	0.3326										
					25.08.	06.09.	SGD	0.45887	0.00175										
					29.09.	11.10.	SGD		0.32598										
					27.10.	07.11.	SGD		0.31859										
					24.11.	08.12.	SGD		0.31919										
					A1	USD	0.010	18 166 439	91.80		17.12.	06.01.			USD	0.36965		0.37289	
											28.01.	05.02.				USD			0.36305
25.02.	04.03.	USD	0.36536	0.36299															
31.03.	11.04.	USD	0.37393	0.35572															
28.04.	13.05.	USD	0.3767	0.3676															
26.05.	06.06.	USD	0.3744	0.36379															
30.06.	12.07.	USD	0.3727	0.36812															
28.07.	08.08.	USD	0.37988	0.3736															
25.08.	06.09.	USD	0.38197	0.07073															
29.09.	11.10.	USD		0.37393															
27.10.	07.11.	USD		0.36841															
24.11.	08.12.	USD		0.37817															
A1-EUR Hedged	EUR	0.000	18 167 135	94.47						17.12.	06.01.		USD			1.209	1.219		
										31.03.	11.04.					EUR			1.115
					30.06.	12.07.	EUR	1.109	1.212										
					29.09.	11.10.	EUR	1.122	0.41149										
A1-PLN Hedged	PLN	0.000	29 225 578	95.59	17.12.	06.01.		USD	1.225	1.235									
					31.03.	11.04.			PLN		4.893	1.244							
					30.06.	12.07.			PLN		4.885	0.0333							
					29.09.	11.10.			PLN			1.267							
B	USD	0.000	18 166 445	91.35	17.12.	06.01.		USD	0.36822	0.37145									
					28.01.	05.02.			USD		0.3616	0.35913							
					25.02.	04.03.			USD		0.36388	0.36151							
					31.03.	11.04.			USD		0.37238	0.35424							
					28.04.	13.05.			USD		0.37511	0.36605							
					26.05.	06.06.			USD		0.37279	0.36223							
					30.06.	12.07.			USD		0.37106	0.3665							
					28.07.	08.08.			USD		0.37818	0.37193							
					25.08.	06.09.			USD		0.38023	0.20448							
					29.09.	11.10.			USD			0.37219							
					27.10.	07.11.			USD			0.36667							
					24.11.	08.12.			USD			0.37635							
					B-EUR Hedged	EUR			0.000		18 167 142	94.02	17.12.	06.01.		USD	1.204	1.215	
													31.03.	11.04.			EUR		1.111
30.06.	12.07.	EUR	1.104	1.207															
29.09.	11.10.	EUR	1.117	0.46531															

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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	USD	0.000	18 166 565	96.62	17.12.	06.01.		USD	0.38467	0.38805	
						28.01.	05.02.		USD	0.37827		0.37569
						25.02.	04.03.		USD	0.381		0.37853
						31.03.	11.04.		USD	0.39035		0.37134
						28.04.	13.05.		USD	0.39358		0.38406
						26.05.	06.06.		USD	0.3915		0.38041
						30.06.	12.07.		USD	0.39013		0.38533
						28.07.	08.08.		USD	0.39798		0.3914
						25.08.	06.09.		USD	0.40049		0.38943
						29.09.	11.10.		USD	0.39721	0.29804	0.09444
						27.10.	07.11.		USD		0.38701	
						24.11.	08.12.		USD		0.39759	
C-CHF Hedged	CHF	0.000	21 007 838	85.30	17.12.	06.01.		USD	1.076	1.085		
						31.03.	11.04.		CHF			1.074
						30.06.	12.07.		CHF			1.070
						29.09.	11.10.		CHF		0.17067	0.91364
C-EUR Hedged	EUR	0.000	18 167 651	99.46	17.12.	06.01.		USD	1.258	1.269		
						31.03.	11.04.		EUR	1.164		1.268
						30.06.	12.07.		EUR	1.161		1.269
						29.09.	11.10.		EUR	1.178	0.15683	1.130
I	USD	0.000	20 586 702	104.88	17.12.	06.01.		USD	0.41362	0.35596		0.06129
						28.01.	05.02.		USD	0.40716		0.40438
						25.02.	04.03.		USD	0.41038		0.40771
						31.03.	11.04.		USD	0.42087		0.40036
						28.04.	13.05.		USD	0.42464		0.41438
						26.05.	06.06.		USD	0.42268		0.41071
						30.06.	12.07.		USD	0.42157		0.41639
						28.07.	08.08.		USD	0.43034		0.42323
						25.08.	06.09.		USD	0.43336		0.42139
						29.09.	11.10.		USD	0.43016		0.42505
						27.10.	07.11.		USD	0.42918		0.41941
						24.11.	08.12.		USD	0.42403	0.06297	0.3682
I	GBP	0.000	18 167 664	136.81	17.12.	06.01.		USD	0.65871	0.5502		0.11429
						28.01.	05.02.		GBP	0.43142		0.62058
						25.02.	04.03.		GBP	0.43483		0.61411
						31.03.	11.04.		GBP	0.44588		0.60504
						28.04.	13.05.		GBP	0.44984		0.62984
						26.05.	06.06.		GBP	0.44765		0.62913
						30.06.	12.07.		GBP	0.44644		0.58133
						28.07.	08.08.		GBP	0.45565		0.5843
						25.08.	06.09.		GBP	0.45876	0.06764	0.53142
						29.09.	11.10.		GBP		0.54991	
						27.10.	07.11.		GBP		0.54958	
						24.11.	08.12.		GBP		0.5721	
J	USD	0.000	21 256 923	86.38	17.12.	06.01.		USD	0.88257	0.89032		
						28.01.	05.02.		USD	0.86373		0.85784
						25.02.	04.03.		USD	0.86546		0.85984
						31.03.	11.04.		USD	0.88226		0.83928
						28.04.	13.05.		USD	0.88494		0.86355
						26.05.	06.06.		USD	0.87572	0.59111	0.25979
						30.06.	12.07.		USD		0.85762	
						28.07.	08.08.		USD		0.86662	
						25.08.	06.09.		USD		0.85779	
						29.09.	11.10.		USD		0.86017	
						27.10.	07.11.		USD		0.84381	
						24.11.	08.12.		USD		0.86239	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Unconstrained Bond, Luxemburg												
A-EUR Hedged	EUR	0.000	21 064 683	103.74	17.12.	06.01.		USD	0.77658	0.7834		
						31.03.	11.04.		EUR	0.72106		0.78491
						30.06.	12.07.		EUR	0.73206		0.8004
						29.09.	11.10.		EUR	0.74493	0.27856	0.53542
B-EUR Hedged	EUR	0.000	21 064 766	101.85	17.12.	06.01.		USD	0.7664	0.77313		
						31.03.	11.04.		EUR	0.71058		0.7735
						30.06.	12.07.		EUR	0.72052		0.78778
						29.09.	11.10.		EUR	0.73228	0.61109	0.18906

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.													
Schroder International Selection Fund SICAV - Hong Kong Dollar Bond, Luxemburg Distribution A	HKD	0.010	1 440 426	1.96	17.12.	06.01.		HKD	0.01708		0.00222								
					28.01.	05.02.			0.0102		0.0013								
					25.02.	04.03.			0.02403		0.00307								
					31.03.	11.04.			0.02544		0.00312								
					28.04.	13.05.			0.01564		0.00196								
					26.05.	06.06.			0.01971		0.00246								
					30.06.	12.07.			0.02501		0.00318								
					28.07.	08.08.			0.01528		0.00193								
					25.08.	06.09.			0.01898		0.00237								
					29.09.	11.10.			0.02296		0.00292								
					27.10.	07.11.			0.01385		0.00174								
					24.11.	08.12.			0.01942		0.00254								
					Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Equity, Luxemburg A (N)	USD			0.000		33 229 992	7.90		31.12.		USD	0.01714		0.01742
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Absolute, Luxemburg I-GBP Hedged	GBP	0.000	28 088 824	142.84	25.02.	04.03.		GBP	0.05203		0.07348								
					31.03.	11.04.			0.3555		0.4824								
					28.04.	13.05.			0.22674		0.31747								
					26.05.	06.06.			0.20045		0.28172								
					30.06.	12.07.			0.13684		0.17818								
					25.08.	06.09.			0.08471		0.11062								
					29.09.	11.10.			0.46389		0.56054								
					27.10.	07.11.			0.06673		0.08082								
					24.11.	08.12.			0.40855		0.52159								
					Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Value Plus, Luxemburg A	USD			0.000		23 427 436	173.61	17.12.	06.01.		USD	1.104	1.113	
31.03.	11.04.	0.90299	0.85899																
30.06.	12.07.	1.693	1.672																
29.09.	11.10.	1.469	1.214																
Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond, Luxemburg A	USD	0.000	2 115 952	95.13	17.12.	06.01.		USD	0.23432	0.23637									
					28.01.	05.02.			0.23084		0.22926								
					25.02.	04.03.			0.22791		0.10389								
					31.03.	11.04.					0.21962								
					28.04.	13.05.					0.22705								
					26.05.	06.06.					0.22658								
					30.06.	12.07.					0.2278								
					28.07.	08.08.					0.22749								
					25.08.	06.09.					0.22462								
					29.09.	11.10.					0.22996								
					27.10.	07.11.					0.22986								
					24.11.	08.12.					0.23707								
					A Hedged	EUR			0.000		10 784 799	116.60	17.12.	06.01.		USD	0.90935	0.91734	
													31.03.	11.04.			0.81743		0.36445
30.06.	12.07.		0.89052																
29.09.	11.10.		0.89497																
A1-EUR Hedged	EUR	0.000	10 784 803	112.04	17.12.	06.01.		USD	0.87774	0.88545									
					31.03.	11.04.			0.788		0.31983								
					30.06.	12.07.					0.85758								
B-EUR Hedged	EUR	0.000	10 784 811	111.39	17.12.	06.01.		USD	0.87322	0.88089									
					31.03.	11.04.			0.78382		0.24494								
					30.06.	12.07.					0.85284								
					29.09.	11.10.					0.85605								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
	J	USD	0.000	24 139 459	155.91	17.12.	06.01.		USD	0.3791	0.38243	
						28.01.	05.02.		USD	0.37402		0.37147
						25.02.	04.03.		USD	0.36963		0.36722
						31.03.	11.04.		USD	0.37486		0.3566
						28.04.	13.05.		USD	0.37815		0.36902
						26.05.	06.06.		USD	0.37936		0.36861
						30.06.	12.07.		USD	0.37565		0.37104
						28.07.	08.08.		USD	0.15793	0.09414	0.06117
						28.07.	08.08.		USD	0.21919	0.21556	
						25.08.	06.09.		USD		0.36655	
						29.09.	11.10.		USD		0.37572	
						27.10.	07.11.		USD		0.37592	
						24.11.	08.12.		USD		0.38808	
Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Credit, Luxemburg	S	USD	0.000	24 915 483	98.49	17.12.	06.01.		GBP	1.410		2.078
						17.12.	06.01.		GBP	0.11352	0.16728	
						30.06.	12.07.		USD	2.397		2.367
						25.08.	06.09.		USD	1.597		1.553
						25.08.	06.09.		USD	0.04103	0.03989	
Schroder International Selection Fund SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg												
A-GBP Hedged	GBP	0.000	11 497 280	123.86	17.12.	06.01.		USD	1.265	1.276		
						31.03.	11.04.		GBP	0.79496		1.078
						30.06.	12.07.		GBP	0.84606		1.101
						29.09.	11.10.		GBP	0.8583	0.00778	1.029
A1	USD	0.000	18 983 981	17.81	17.12.	06.01.		USD	0.14757	0.14886		
						31.03.	11.04.		USD	0.14207		0.13515
						30.06.	12.07.		USD	0.13157		0.12995
						29.09.	11.10.		USD	0.15998	0.09358	0.06449
A1-EUR Hedged	EUR	0.000	13 718 298	128.51	17.12.	06.01.		USD	1.017	1.025		
						31.03.	11.04.		EUR	0.93549		1.018
						30.06.	12.07.		EUR	0.94984		1.038
						29.09.	11.10.		EUR	0.94851	0.40398	0.63245
B-EUR Hedged	EUR	0.000	13 718 300	126.05	17.12.	06.01.		USD	0.99703	1.005		
						31.03.	11.04.		EUR	0.91724		0.99847
						30.06.	12.07.		EUR	0.93143		1.018
						29.09.	11.10.		EUR	0.93025	0.27243	0.74405
SCIO-Fund SICAV-SIF - SCIO Partners Fund II, Luxemburg												
	EUR	0.000	24 544 367	1'258.38		31.03.			EUR	115.39		125.91
SEB Fund 1 FCP - SEB Asset Selection Fund, Luxemburg												
D (H-SEK)	SEK	0.001	4 771 263	15.77	27.05.	27.05.			SEK	2.500	0.29771	
SEB Fund 1 FCP - SEB Global Fund, Luxemburg												
D	USD	0.001	4 975 735	2.17	27.05.	27.05.			USD	0.0271		0.0269
						27.05.	27.05.		USD	0.0276	0.0274	
SEB SICAV 2 SICAV - SEB Listed Private Equity Fund, Luxemburg												
ID	EUR	0.001	4 605 918	144.41	27.05.	27.05.			EUR	2.090		2.310
						27.05.	27.05.		EUR	0.6965	0.7697	
SF (Lux) Sicav 2 SICAV - Skandia Maturity Protected Fund 2016, Luxemburg												
I (N)	CHF	0.001	2 285 230	-		31.05.			CHF			0.000
						10.11.			CHF			0.000
SGKB (Lux) Fund FCP - African Dawn (USD), Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	13 442 905	-		30.09.			USD	0.96317		0.93368
29.7.2016 Teilkapitalrückzahlung = USD 71.17 pro Anteil.												
I (N)	USD	0.000	13 442 907	-		30.09.			USD	0.99885		0.96827
29.7.2016 Teilkapitalrückzahlung = USD 74.36 pro Anteil.												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)							
Source Markets PLC - Source RDX UCITS ETF, Dublin, Irland Class A	USD	0.000	10 975 851	126.64	29.12.	24.03.		USD	0.1497			0.1462
					07.01.	24.03.		USD	0.085			0.08301
					07.01.	24.03.		USD	0.0177			0.01728
					03.05.	23.06.		USD	0.0635			0.06075
					13.06.	22.09.		USD	0.1876			0.18142
					13.06.	22.09.		USD	0.0403			0.03897
					16.06.	22.09.		USD	0.0246			0.02379
					20.06.	22.09.		USD	0.1354			0.13094
					24.06.	22.09.		USD	0.2582			0.2497
					30.06.	22.09.		USD	0.0543			0.05251
					04.07.	22.09.		USD	0.0474			0.04583
					07.07.	22.09.		USD	0.1349			0.13045
					08.07.	22.09.		USD	0.0089			0.0086
					08.07.	22.09.		USD	0.0566			0.05473
					11.07.	22.09.		USD	0.4644			0.44911
					13.07.	22.09.		USD	0.0232			0.02243
					15.07.	22.09.		USD	0.0261			0.02524
					19.07.	22.09.		USD	0.8421			0.81438
					15.09.	22.12.		USD	0.0344			0.03526
					22.09.	22.12.		USD	0.0506			0.05186
					22.09.	22.12.		USD	0.0062			0.00635
					10.10.	22.12.		USD	0.0635			0.06509
					13.10.	22.12.		USD	0.0132			0.01353
Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds, Luxemburg EUR RD	EUR	0.0001	12 786 011	84.68	07.03.	08.04.		EUR	3.138			3.411
						31.12.		EUR	8.366			8.968
Sparinvest SICAV - Value Bonds - 2019 50/50, Luxemburg CHF RD X- 2015-31.12.19	CHF	0.000	30 014 381	111.69	07.03.	21.03.		CHF				0.31543
					07.03.	21.03.		CHF			0.17927	
CHF RD- 2015-31.12.19 Distribution	CHF	0.000	29 268 601	111.70	07.03.	21.03.		CHF			0.11794	0.28956
					07.03.	21.03.		CHF				
EUR RD- 2015-31.12.19	EUR	0.000	29 268 588	110.58	07.03.	08.04.		EUR	0.25934			0.28198
					07.03.	08.04.		EUR	0.10536		0.11455	
USD RD- 2015-31.12.19	USD	0.000	29 268 598	118.20	07.03.	21.03.		USD	0.29733			0.28775
					07.03.	21.03.		USD	0.10697		0.10352	
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	12 931 546	71.10	01.02.	15.02.		USD	1.526			1.508
					01.02.	15.02.		USD	0.02899		0.02865	
					02.08.	15.08.		USD	1.601			1.556
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	12 931 570	64.97	01.02.	15.02.		EUR	0.23254			0.25611
					01.02.	15.02.		EUR	0.06426		0.07077	
					02.08.	15.08.		EUR	0.2194			0.2388
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	12 930 746	61.44	01.02.	15.02.		EUR	0.41946			0.46199
					01.02.	15.02.		EUR	0.00624		0.00687	
					02.08.	15.08.		EUR	0.3556			0.38705
SSGA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	12 931 449	67.19	01.02.	15.02.		EUR	0.25745			0.28355
					01.02.	15.02.		EUR	0.01485		0.01635	
					02.08.	15.08.		EUR	0.2399			0.26111
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays UK Gilt UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund GBP	GBP	0.000	12 931 686	72.20	01.02.	15.02.		GBP	0.46972			0.6707
					01.02.	15.02.		GBP	0.01627		0.02323	
					01.08.	15.08.		GBP	0.4606			0.57655

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	12 931 806	107.01	01.02. 01.02. 02.08.	15.02. 15.02. 15.08.		USD USD USD	0.6282 0.0818 0.7136	0.08084	0.62084 0.69365
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	22 014 874	32.56	01.02. 01.02. 02.08.	15.02. 15.02. 15.08.		EUR EUR EUR	0.08026 0.00684 0.0657	0.00753	0.08839 0.07151
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	13 975 741	56.58	01.02. 01.02. 02.08.	15.02. 15.02. 03.08.		EUR EUR EUR	0.01629 0.00561 0.000	0.00617	0.01794 0.000
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 15+ Year Gilt UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund GBP	GBP	0.000	13 976 040	81.40	01.02. 01.02. 01.08.	15.02. 15.02. 15.08.		GBP GBP GBP	0.55479 0.11151 0.6169	0.15922	0.79217 0.77219
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	18 540 456	98.17	01.02. 01.02. 02.08.	15.02. 15.02. 15.08.		USD USD USD	2.024 0.04979 2.054	0.0492	2.000 1.997
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Citi Asia Local Bond Government UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	18 290 930	85.39	01.04. 01.04. 03.10.	15.04. 15.04. 17.10.		USD USD USD	1.110 0.05819 1.319	0.05624	1.072 1.306
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	14 969 376	23.28	21.03. 21.03. 19.09.	04.04. 04.04. 03.10.		EUR EUR EUR	0.06631 0.00219 0.5745	0.00239	0.07243 0.62654
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	21 164 781	38.40	01.02. 01.02. 02.08.	15.02. 15.02. 15.08.		USD USD USD	0.26568 0.06072 0.5743	0.060	0.26256 0.55824
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR Barclays 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF, Irland Exchange Traded Fund GBP	GBP	0.000	22 742 882	38.72	01.02. 01.02. 01.08.	15.02. 15.02. 15.08.		GBP GBP GBP	0.3685 0.00559 0.3675	0.00798	0.52617 0.46001
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR Barclays 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	25 988 044	32.99	01.02. 01.02. 02.08.	15.02. 15.02. 15.08.		EUR EUR EUR	0.02924 0.00156 0.0038	0.00171	0.0322 0.00413
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	25 311 814	30.59	01.02. 01.02. 02.08.	15.02. 15.02. 15.08.		USD USD USD	0.28649 0.11601 0.4592	0.11465	0.28313 0.44636

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF, Dublin, Irland	USD	0.000	25 638 632	32.73	14.01.	28.01.		USD	0.09396	0.01027	0.09525	
					14.01.	28.01.			USD		0.01014	0.0963
					14.07.	28.07.			USD		0.0981	
Sycomore Selection Responsable FCP, Paris, Frankreich	RP EUR	0.001	12 239 937	368.23		31.03.		EUR	0.60658		0.66193	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Asia Pacific Income, Luxemburg L GBP Q Inc.	GBP	0.000	3 521 193	20.33	30.09.	14.10.		USD	0.14611		0.14163	
					30.09.	14.10.		GBP	0.2423		0.29208	
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond, Luxemburg D CHF Q Inc HSC	CHF	0.000	21 701 342	9.80	31.12.	15.01.		CHF		0.02591	0.06839	
					31.12.	15.01.		CHF			0.06331	
					31.03.	14.04.		CHF		0.02399	0.06331	
					31.03.	14.04.		CHF			0.06331	
					30.06.	14.07.		CHF		0.02399	0.06259	
					30.06.	14.07.		CHF			0.06259	
					30.09.	14.10.		CHF		0.02371	0.06259	
					30.09.	14.10.		CHF			0.06259	
D GBP Q HSC	GBP	0.000	20 807 363	13.17	31.12.	15.01.		GBP	0.07789	0.03245	0.11131	
					31.12.	15.01.		GBP	0.02271		0.10068	
					31.03.	14.04.		GBP	0.07363		0.10068	
					31.03.	14.04.		GBP	0.02147	0.02936	0.09978	
					30.06.	14.07.		GBP	0.07626		0.09978	
					30.06.	14.07.		GBP	0.02224	0.0291	0.08698	
					30.09.	14.10.		GBP	0.07216		0.08698	
					30.09.	14.10.		GBP	0.02104	0.02536	0.08698	
					30.09.	14.10.		GBP			0.08698	
D USD Q HSC	USD	0.000	20 807 340	10.65	31.12.	15.01.		USD	0.09478		0.09466	
					31.12.	15.01.		USD	0.00242	0.00241	0.08948	
					31.03.	14.04.		USD	0.09254		0.08948	
					31.03.	14.04.		USD	0.00236	0.00228	0.08762	
					30.06.	14.07.		USD	0.08922		0.08762	
					30.06.	14.07.		USD	0.00228	0.00223	0.08857	
					30.09.	14.10.		USD	0.08961		0.08857	
					30.09.	14.10.		USD	0.00229	0.00226	0.08857	
I CHF Q Inc HSC	CHF	0.000	18 700 978	10.82	31.12.	15.01.		CHF			0.08523	
					31.12.	15.01.		CHF		0.01997	0.07891	
					31.03.	14.04.		CHF			0.07891	
					31.03.	14.04.		CHF		0.01849	0.07834	
					30.06.	14.07.		CHF			0.07834	
					30.06.	14.07.		CHF		0.01836	0.0781	
					30.09.	14.10.		CHF			0.0781	
					30.09.	14.10.		CHF		0.0183	0.0781	
I EUR Q	EUR	0.000	18 701 417	11.98	31.12.	15.01.		EUR	0.10809		0.11823	
					31.12.	15.01.		EUR	0.00181	0.00197	0.11823	
					31.03.	14.04.		EUR	0.09895		0.10777	
					31.03.	14.04.		EUR	0.00165	0.00179	0.10747	
					30.06.	14.07.		EUR	0.09855		0.10747	
					30.06.	14.07.		EUR	0.00165	0.00179	0.10623	
					30.09.	14.10.		EUR	0.09767		0.10623	
					30.09.	14.10.		EUR	0.00163	0.00177	0.10623	
I GBP Q HSC	GBP	0.000	18 701 294	14.31	31.12.	15.01.		GBP	0.08353	0.03911	0.11937	
					31.12.	15.01.		GBP	0.02737		0.10763	
					31.03.	14.04.		GBP	0.07871		0.10763	
					31.03.	14.04.		GBP	0.02579	0.03526	0.10565	
					30.06.	14.07.		GBP	0.08074		0.10565	
					30.06.	14.07.		GBP	0.02646	0.03462	0.09297	
					30.09.	14.10.		GBP	0.07713		0.09297	
					30.09.	14.10.		GBP	0.02527	0.03046	0.09297	
					30.09.	14.10.		GBP			0.09297	
I USD Q HSC	USD	0.000	18 701 423	11.53	31.12.	15.01.		USD	0.0847		0.08459	
					31.12.	15.01.		USD	0.0208	0.02077	0.08081	
					31.03.	14.04.		USD	0.08357		0.08081	
					31.03.	14.04.		USD	0.02053	0.01985	0.07853	
					30.06.	14.07.		USD	0.07996		0.07853	
					30.06.	14.07.		USD	0.01964	0.01928	0.0799	
					30.09.	14.10.		USD	0.08084		0.0799	
					30.09.	14.10.		USD	0.01986	0.01963	0.0799	
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Growth, Luxemburg D EUR A Inc Dist	EUR	0.000	24 813 846	13.26	30.09.	14.10.		EUR	0.09459		0.10288	
					30.09.	14.10.		EUR	0.03811	0.04145	0.10288	
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Convertibles, Luxemburg I GBP A HSC	GBP	0.001	11 796 193	15.24	30.09.	14.10.		GBP	0.2275	0.27424		
L GBP A Inc HSC	GBP	0.001	11 796 149	15.10	30.09.	14.10.		GBP	0.0683	0.08233		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Ecology Growth, Luxemburg D EUR A Inc	EUR	0.000	24 810 346	12.40	30.09.	14.10.		EUR	0.00855		0.00929	
					30.09.	14.10.		EUR	0.08105	0.08815		
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Financials, Luxemburg L GBP A	GBP	0.001	2 707 273	19.07	30.09.	14.10.		GBP	0.00439		0.00529	
					30.09.	14.10.		GBP	0.09561	0.11525		
Threadneedle Focus Investment Funds ICVC - Credit Opportunities Fund, London, Grossbritannien Class 1 Retail Gross EUR	EUR	0.000	11 876 303	1.07	22.01.	21.03.		EUR	0.01455		0.01593	
					22.01.	21.03.		GBP	0.0829		0.11554	
Institutional Class Net Hedged GBP	GBP	0.000	25 614 547	1.29	22.01.	21.03.		EUR	0.01655		0.01811	
					22.01.	21.03.		GBP	0.01935		0.02696 (Q)	
Threadneedle Investment Fund - UK Select Fund, London, Grossbritannien Class Z Net Income GBP	GBP	0.000	18 893 681	1.85	08.03.	07.03.		GBP	0.01583		0.02244	
					08.03.	06.05.		GBP	0.01055		0.01476	
					08.09.	07.11.		GBP	0.0256		0.03101	
Retail Class Net	GBP	0.000	714 211	1.53	08.03.	07.03.		GBP	0.00968		0.01372	
					08.03.	06.05.		GBP	0.00423		0.00591	
					08.09.	07.11.		GBP	0.01655		0.02005	
Retail Class Net EUR	EUR	0.000	2 414 331	1.52	08.03.	07.03.		GBP	0.00968		0.01372	
					08.03.	06.05.		GBP	0.00423		0.00468	
					08.09.	07.11.		EUR	0.01841		0.01986	
Serie 2	GBP	0.000	712 654	1.54	08.03.	06.05.		GBP	0.00779		0.01089	
					08.09.	07.11.		GBP	0.0203		0.02459	
Threadneedle Investment Funds - Strategic Bond Fund, Grossbritannien Serie 1	GBP	0.000	1 323 308	0.59	08.12.	04.01.		GBP	0.00094		0.00138 (Q)	
					08.12.	04.01.		GBP	0.00074	0.00109		
					08.01.	04.02.		GBP	0.00098		0.00142 (Q)	
					08.01.	04.02.		GBP	0.00076	0.0011		
					08.02.	04.03.		GBP	0.00112		0.00158 (Q)	
					08.02.	04.03.		GBP	0.00087	0.00122		
					08.03.	04.04.		GBP	0.00088		0.0012 (Q)	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00069	0.00094		
					08.04.	04.05.		GBP	0.0014		0.00194	
					08.05.	03.06.		GBP	0.0013		0.00185	
					08.06.	04.07.		GBP	0.00127		0.00165	
					08.07.	04.08.		GBP	0.00155		0.00198	
					08.08.	02.09.		GBP	0.00155		0.00202	
					08.09.	04.10.		GBP	0.00132		0.00165	
					08.10.	04.11.		GBP	0.00135		0.00165	
					08.11.	02.12.		GBP	0.00114		0.00146	
Serie 1	GBP	0.000	1 761 170	0.59	08.12.	04.01.		GBP	0.00135		0.00199	
					08.12.	04.01.		GBP	0.00033	0.00048		
					08.01.	04.02.		GBP	0.0014		0.00203	
					08.01.	04.02.		GBP	0.00034	0.00049		
					08.02.	04.03.		GBP	0.0016		0.00225	
					08.02.	04.03.		GBP	0.00039	0.00055		
					08.03.	04.04.		GBP	0.00126		0.00172	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00031	0.00042		
					08.04.	04.05.		GBP	0.00175		0.00243	
					08.05.	03.06.		GBP	0.00163		0.00231	
					08.06.	04.07.		GBP	0.0016		0.00206	
					08.07.	04.08.		GBP	0.00194		0.00248	
					08.08.	02.09.		GBP	0.00155		0.00203	
					08.09.	04.10.		GBP	0.00165		0.00207	
					08.10.	04.11.		GBP	0.0017		0.00206	
					08.11.	02.12.		GBP	0.00143		0.00183	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
Serie 2	GBP	0.000	1 323 314	0.63	08.12.	04.01.		GBP	0.00185			0.00273	(Q)
					08.01.	04.02.		GBP	0.00191			0.00277	(Q)
					08.02.	04.03.		GBP	0.00218			0.00307	(Q)
					08.03.	04.04.		GBP	0.00173			0.00237	(Q)
					08.04.	04.05.		GBP	0.00154			0.00214	
					08.05.	03.06.		GBP	0.00143			0.00204	
					08.06.	04.07.		GBP	0.00141			0.00182	
					08.07.	04.08.		GBP	0.0017			0.00218	
					08.08.	02.09.		GBP	0.00171			0.00224	
					08.09.	04.10.		GBP	0.00146			0.00183	
					08.10.	04.11.		GBP	0.0015			0.00182	
					08.11.	02.12.		GBP	0.00127			0.00162	
Threadneedle Investment Funds ICV - Dollar Bond Fund, London, Grossbritannien													
Retail Net USD Class	USD	0.000	2 867 162	0.81	08.03.	06.05.		GBP	0.006			0.00839	(Q)
					08.09.	07.11.		USD	0.00583			0.0057	
Serie 1	GBP	0.000	889 085	0.81	08.03.	06.05.		GBP	0.006			0.00839	(Q)
					08.09.	07.11.		GBP	0.00482			0.00584	
Z	GBP	0.000	20 549 388	1.54		07.03.		GBP	0.01323			0.01876	
					08.03.	06.05.		GBP	0.01149			0.01607	(Q)
					08.09.	07.11.		GBP	0.00928			0.01124	
Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund, London, Grossbritannien													
Class Z Net Income GBP	GBP	0.000	18 887 401	2.66	08.03.	06.05.		GBP	0.00947			0.01325	
					08.03.	06.05.		GBP	0.0016	0.00223			
Serie 1	EUR	0.000	2 273 426	3.17	08.03.	06.05.		EUR	0.000			0.000	
1 Net Retail	GBP	0.000	2 425 259	3.17	08.03.	06.05.		GBP	0.000			0.000	
Threadneedle Investment Funds ICVC - American Select Fund, London, Grossbritannien													
Class Z Net Income GBP	GBP	0.000	18 890 441	2.54	08.03.	06.05.		GBP	0.00842			0.01178	
					08.03.	06.05.		GBP	0.00223	0.00312			
Serie 1	EUR	0.000	2 273 428	3.31	08.03.	06.05.		EUR	0.000			0.000	
1 Net Retail	GBP	0.000	2 425 346	3.31	08.03.	06.05.		GBP	0.000			0.000	
Threadneedle Investment Funds ICVC - American Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien													
Institutional ZERO NET USD Class (N)	USD	0.000	2 695 389	3.41		07.03.		USD					(I)
Serie 1	EUR	0.000	2 273 431	3.73	08.03.	06.05.		EUR	0.000			0.000	
Z	GBP	0.000	21 007 390	2.23	08.03.	06.05.		GBP	0.00183			0.00255	
1 Net Retail	GBP	0.000	2 426 751	3.73	08.03.	06.05.		GBP	0.000			0.000	
Threadneedle Investment Funds ICVC - Emerging Market Bond Fund, London, Grossbritannien													
Class 1 Net Retail	EUR	0.000	2 414 383	0.84	08.03.	06.05.		GBP	0.01131			0.01252	(Q)
					08.03.	06.05.		GBP	0.00723	0.01011			
					08.09.	07.11.		EUR	0.01684			0.01816	
Institutional Class Net	GBP	0.000	21 008 759	1.51	08.03.	06.05.		GBP	0.03324			0.04651	(Q)
					08.09.	07.11.		GBP	0.02733			0.0331	
Retail	USD	0.000	10 665 183	1.43	08.03.	06.05.		GBP	0.02387			0.02314	
					08.03.	06.05.		GBP	0.00762	0.01066			
					08.09.	07.11.		USD	0.03892			0.03803	
Serie 1	USD	0.000	2 509 329	0.84	08.03.	06.05.		GBP	0.01131			0.01096	(Q)
					08.03.	06.05.		GBP	0.00723	0.01011			
					08.09.	07.11.		USD	0.01832			0.0179	
Serie 1	GBP	0.000	1 760 992	1.44	08.03.	06.05.		GBP	0.02387			0.0334	
					08.03.	06.05.		GBP	0.00762	0.01066			
					08.09.	07.11.		GBP	0.03216			0.03896	
Serie 1	GBP	0.000	889 146	0.85	08.03.	06.05.		GBP	0.01131			0.01582	(Q)
					08.03.	06.05.		GBP	0.00723	0.01011			
					08.09.	07.11.		GBP	0.01514			0.01834	
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Bond Fund, London, Grossbritannien													
Class 1 Net Retail EUR	EUR	0.000	3 055 860	0.97	08.03.	06.05.		GBP	0.00203			0.00224	(Q)
					08.03.	06.05.		GBP	0.00269	0.00376			
					08.09.	07.11.		EUR	0.00382			0.00412	
Serie 1	GBP	0.000	889 118	0.97	08.03.	06.05.		GBP	0.00203			0.00284	(Q)
					08.03.	06.05.		GBP	0.00269	0.00376			
					08.09.	07.11.		GBP	0.00343			0.00416	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)		
	Z	EUR	0.000	20 549 097	1.40	08.03.	06.05.		GBP	0.00696			0.0077	(Q)
						08.09.	07.11.		EUR	0.00569			0.00614	
	Z	GBP	0.000	20 549 102	1.40	08.03.	06.05.		GBP	0.00696			0.00973	(Q)
						08.09.	07.11.		GBP	0.00511			0.0062	
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Fund, London, Grossbritannien	Z	GBP	0.000	21 007 799	1.59	08.03.	06.05.		GBP	0.01077			0.01508	
Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund, London, Grossbritannien														
Class Z Gross Income	GBP	GBP	0.000	18 893 208	1.54	08.03.	06.05.		GBP	0.04861			0.06802	
						08.03.	06.05.		GBP	0.00061	0.00085			
Class 1 Retail Gross	EUR	EUR	0.000	11 369 156	1.57	08.03.	06.05.		GBP	0.0517			0.07234	
Institutional Class Gross	EUR	EUR	0.000	18 268 705	1.62	08.03.	06.05.		GBP	0.04897			0.0537	
	Z	EUR	0.000	19 878 666	1.53	08.03.	06.05.		GBP	0.04861			0.05384	
						08.03.	06.05.		GBP	0.00061	0.00085			
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund, London, Grossbritannien														
Institutional Net	GBP	GBP	0.000	14 915 088	2.07	08.03.	06.05.		GBP	0.0149			0.02085	
						08.03.	06.05.		GBP	0.00202	0.00282			
	Z	GBP	0.000	21 007 810	1.67	08.03.	06.05.		EUR	0.00877			0.00961	
									GBP	0.00841			0.01177	
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien														
Class Net	GBP	GBP	0.000	2 430 747	8.26	08.03.	06.05.		GBP	0.000			0.000	
Serie 1	EUR	EUR	0.000	2 274 252	8.26	08.03.	06.05.		GBP	0.000			0.000	
	Z	GBP	0.000	21 007 829	1.85	08.03.	06.05.		GBP	0.0052			0.00737	
									GBP	0.00923			0.01292	
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund, London, Grossbritannien														
Class Z Gross Income	GBP	GBP	0.000	18 893 581	1.40	08.03.	06.05.		GBP	0.00633			0.00885	
						08.03.	06.05.		GBP	0.00105	0.00146			
						08.09.	07.11.		GBP	0.00724			0.00877	
Class Z Net Income	GBP	GBP	0.000	18 893 580	1.40	08.03.	06.05.		GBP	0.00734			0.01027	(Q)
						08.03.	06.05.		GBP	0.00003	0.00004			
						08.09.	07.11.		GBP	0.00579			0.00702	
Serie 1	GBP	GBP	0.000	1 764 158	1.13	08.03.	06.05.		GBP	0.00162			0.00226	
						08.03.	06.05.		GBP	0.00422	0.0059			
						08.09.	07.11.		GBP	0.00569			0.00689	
Serie 1	GBP	GBP	0.000	790 165	0.83	08.03.	06.05.		GBP	0.0006			0.00083	(Q)
						08.03.	06.05.		GBP	0.00368	0.00514			
						08.09.	07.11.		GBP	0.00333			0.00403	
Serie 2	GBP	GBP	0.000	790 163	0.92	08.03.	06.05.		GBP	0.00441			0.00617	(Q)
						08.03.	06.05.		GBP	0.00067	0.00093			
						08.09.	07.11.		GBP	0.004			0.00485	
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Select Fund, London, Grossbritannien														
Class Z Net	GBP	GBP	0.000	23 846 864	1.86	08.03.	06.05.		GBP	0.00339			0.00474	
Threadneedle Investment Funds ICVC - High Yield Bond Fund, London, Grossbritannien														
Class Z Net Income	GBP	GBP	0.000	18 891 893	1.28	08.12.	04.01.		GBP	0.00456			0.00673	(Q)
						08.01.	04.02.		GBP	0.00497			0.00722	(Q)
						08.02.	04.03.		GBP	0.00562			0.00793	(Q)
						08.03.	04.04.		GBP	0.00456			0.00625	(Q)
						08.04.	04.05.		GBP	0.00412			0.00572	
						08.05.	03.06.		GBP	0.00333			0.00469	
						08.06.	04.07.		GBP	0.00347			0.00448	
						08.07.	04.08.		GBP	0.00457			0.00584	
						08.08.	02.09.		GBP	0.00431			0.00563	
							04.10.		GBP	0.00346			0.00433	
						08.10.	04.11.		GBP	0.00417			0.00507	
						08.11.	02.12.		GBP	0.00334			0.00428	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 -1- Retail Net GBP	GBP	0.000	982 221	0.53	08.12.	04.01.		GBP	0.00099	0.00135	0.00146	(Q)	
					08.12.	04.01.		GBP	0.00092				
					08.01.	04.02.		GBP	0.00108			0.00157	(Q)
					08.01.	04.02.		GBP	0.001			0.00145	
					08.02.	04.03.		GBP	0.00122			0.00172	(Q)
					08.02.	04.03.		GBP	0.00113			0.00159	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00099			0.00135	(Q)
					08.03.	04.04.		GBP	0.00092			0.00126	
					08.04.	04.05.		GBP	0.00172			0.00238	
					08.05.	03.06.		GBP	0.00137			0.00195	
					08.06.	04.07.		GBP	0.00144			0.00186	
08.07.	04.08.		GBP	0.0019		0.00243							
08.08.	02.09.		GBP	0.00179		0.00234							
08.09.	04.10.		GBP	0.00143		0.0018							
08.10.	04.11.		GBP	0.00173		0.0021							
08.11.	02.12.		GBP	0.00139		0.00177							
Class -2- Institutional GBP	GBP	0.000	982 380	0.77	08.12.	04.01.		GBP	0.00241	0.00054	0.00355	(Q)	
					08.12.	04.01.		GBP	0.00037				
					08.01.	04.02.		GBP	0.00263			0.00382	(Q)
					08.01.	04.02.		GBP	0.0004			0.00058	
					08.02.	04.03.		GBP	0.00296			0.00418	(Q)
					08.02.	04.03.		GBP	0.00045			0.00063	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00241			0.0033	(Q)
					08.03.	04.04.		GBP	0.00037			0.0005	
					08.04.	04.05.		GBP	0.00251			0.00348	
					08.05.	03.06.		GBP	0.00201			0.00286	
					08.06.	04.07.		GBP	0.00211			0.00273	
08.07.	04.08.		GBP	0.00277		0.00354							
08.08.	02.09.		GBP	0.00263		0.00343							
08.09.	04.10.		GBP	0.00211		0.00264							
08.10.	04.11.		GBP	0.00253		0.00308							
08.11.	02.12.		GBP	0.00204		0.00261							
Institutional Class Gross GBP	GBP	0.000	4 294 267	0.66	08.12.	04.01.		GBP	0.00118	0.00178	0.00174		
					08.12.	04.01.		GBP	0.00121				
					08.01.	04.02.		GBP	0.00128			0.00186	
					08.01.	04.02.		GBP	0.00132			0.00191	
					08.02.	04.03.		GBP	0.00145			0.00204	
					08.02.	04.03.		GBP	0.00149			0.0021	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00118			0.00161	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00121			0.00165	
					08.04.	04.05.		GBP	0.0027			0.00374	
					08.05.	03.06.		GBP	0.00217			0.00308	
					08.06.	04.07.		GBP	0.00227			0.00294	
08.07.	04.08.		GBP	0.00299		0.00382							
08.08.	02.09.		GBP	0.00226		0.00295							
08.09.	04.10.		GBP	0.00227		0.00284							
08.10.	04.11.		GBP	0.00273		0.00331							
08.11.	02.12.		GBP	0.00219		0.00281							
Retail Class Gross GBP	GBP	0.000	1 748 243	0.54	08.12.	04.01.		GBP	0.00154	0.00054	0.00227		
					08.12.	04.01.		GBP	0.00037				
					08.01.	04.02.		GBP	0.00168			0.00244	
					08.01.	04.02.		GBP	0.0004			0.00058	
					08.02.	04.03.		GBP	0.0019			0.00268	
					08.02.	04.03.		GBP	0.00045			0.00063	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00154			0.00211	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00037			0.0005	
					08.04.	04.05.		GBP	0.00215			0.00298	
					08.05.	03.06.		GBP	0.00172			0.00244	
					08.06.	04.07.		GBP	0.00181			0.00233	
08.07.	04.08.		GBP	0.00238		0.00304							
08.08.	02.09.		GBP	0.00179		0.00234							
08.09.	04.10.		GBP	0.0018		0.00225							
08.10.	04.11.		GBP	0.00217		0.00263							
08.11.	02.12.		GBP	0.00174		0.00222							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
Retail Class 1 Gross USD	USD	0.000	25 238 136	0.98	08.12.	04.01.		GBP	0.00283			0.00417	
					08.01.	04.02.		GBP	0.00313			0.00312	
					08.02.	04.03.		GBP	0.00367			0.00364	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00301			0.00288	
					08.04.	04.05.		USD	0.00483			0.00462	
					08.05.	03.06.		USD	0.0039			0.00381	
					08.06.	04.07.		USD	0.00409			0.00398	
					08.07.	04.08.		USD	0.00497			0.00484	
					08.08.	02.09.		USD	0.004			0.00392	
					08.09.	04.10.		USD	0.00395			0.00387	
					08.10.	04.11.		USD	0.00452			0.00438	
					08.11.	02.12.		USD	0.00392			0.00397	
	Z	GBP	0.000	21 007 849	1.25	08.12.	04.01.		GBP	0.00399		0.00589	
					08.12.	04.01.		GBP	0.00045	0.00066		0.00632	
					08.01.	04.02.		GBP	0.00435			0.00693	
					08.01.	04.02.		GBP	0.00049	0.00071		0.00547	
					08.02.	04.03.		GBP	0.00491	0.00079		0.00696	
					08.02.	04.03.		GBP	0.00056			0.00572	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00399	0.00061		0.00545	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00045			0.00711	
					08.04.	04.05.		GBP	0.00502			0.00548	
					08.05.	03.06.		GBP	0.00402			0.00527	
					08.06.	04.07.		GBP	0.00422			0.00527	
					08.07.	04.08.		GBP	0.00557			0.00617	
					08.08.	02.09.		GBP	0.0042			0.00522	
					08.09.	04.10.		GBP	0.00421				
					08.10.	04.11.		GBP	0.00508				
					08.11.	02.12.		GBP	0.00407				
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund, London, Grossbritannien													
Class -1- Net GBP	GBP	0.000	982 392	1.00	08.12.	04.01.		GBP	0.00142			0.00209	
					08.12.	04.01.		GBP	0.00078	0.00115		0.00206	
					08.01.	04.02.		GBP	0.00142			0.002	
					08.01.	04.02.		GBP	0.00078	0.00113		0.0058	
					08.02.	04.03.		GBP	0.00142	0.0011		0.00315	
					08.02.	04.03.		GBP	0.00078			0.00318	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00423			0.00326	
					08.03.	04.04.		GBP	0.0023	0.00315		0.00296	
					08.04.	04.05.		GBP	0.0023			0.00293	
					08.05.	03.06.		GBP	0.0023			0.003	
					08.06.	04.07.		GBP	0.0023			0.00287	
					08.07.	04.08.		GBP	0.0023			0.00279	
					08.08.	02.09.		GBP	0.0023			0.00294	
					08.09.	04.10.		GBP	0.0023			0.00546	
					08.10.	04.11.		GBP	0.0023			0.00538	
					08.11.	02.12.		GBP	0.0023			0.00522	
	Z	GBP	0.000	18 893 807	1.70	08.12.	04.01.		GBP	0.0037		0.01509	
					08.01.	04.02.		GBP	0.0037			0.0054	
					08.02.	04.03.		GBP	0.0037			0.00553	
					08.03.	04.04.		GBP	0.011			0.00503	
					08.04.	04.05.		GBP	0.0039			0.00498	
					08.05.	03.06.		GBP	0.0039			0.00508	
					08.06.	04.07.		GBP	0.0039			0.00487	
					08.07.	04.08.		GBP	0.0039			0.00473	
					08.08.	02.09.		GBP	0.0039			0.00499	
					08.09.	04.10.		GBP	0.0039				
					08.10.	04.11.		GBP	0.0039				
					08.11.	02.12.		GBP	0.0039				
Threadneedle Investment Funds ICVC - Sterling Bond Fund, London, Grossbritannien													
Class Z Net Income GBP	GBP	0.000	18 893 300	1.39	08.03.	06.05.		GBP	0.00777			0.01087	(Q)
					08.03.	06.05.		GBP	0.00075	0.00104		0.00751	
					08.09.	07.11.		GBP	0.0062				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
Threadneedle Investment Funds ICVC - Strategic Bond Fund, Grossbritannien Class Z Net GBP	GBP	0.000	18 887 402	1.27	08.12.	04.01.		GBP	0.00362		0.00534	(Q)
					08.01.	04.02.		GBP	0.00374		0.00543	(Q)
					08.02.	04.03.		GBP	0.00427		0.00603	(Q)
						07.03.		GBP	0.02129		0.03019	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00338		0.00463	(Q)
					08.04.	04.05.		GBP	0.00302		0.00419	
					08.05.	03.06.		GBP	0.00281		0.00399	
					08.06.	04.07.		GBP	0.00276		0.00357	
					08.07.	04.08.		GBP	0.00335		0.00428	
					08.08.	02.09.		GBP	0.00336		0.00439	
					08.09.	04.10.		GBP	0.00286		0.00358	
					08.10.	04.11.		GBP	0.00294		0.00357	
					08.11.	02.12.		GBP	0.00248		0.00317	
Serie 2	GBP	0.000	4 294 277	0.67	08.12.	04.01.		GBP	0.00195		0.00288	
					08.01.	04.02.		GBP	0.00201		0.00293	
					08.02.	04.03.		GBP	0.0023		0.00324	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00182		0.0025	
					08.04.	04.05.		GBP	0.00203		0.00282	
					08.05.	03.06.		GBP	0.00189		0.00269	
					08.06.	04.07.		GBP	0.00186		0.00241	
					08.07.	04.08.		GBP	0.00225		0.00288	
					08.08.	02.09.		GBP	0.00181		0.00236	
					08.09.	04.10.		GBP	0.00193		0.00242	
					08.10.	04.11.		GBP	0.00198		0.00241	
					08.11.	02.12.		GBP	0.00167		0.00214	
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien Institutional Class GBP	GBP	0.000	969 158	0.76	08.12.	05.02.		GBP	0.00559		0.00804	(Q)
					08.03.	06.05.		GBP	0.00569		0.00796	(Q)
					08.09.	07.11.		GBP	0.00424		0.00514	
Retail Gross Class GBP	GBP	0.000	1 761 135	0.76	08.12.	05.02.		GBP	0.00506		0.00727	
					08.03.	06.05.		GBP	0.00517		0.00722	
					08.09.	07.11.		GBP	0.00473		0.00573	
Retail Net Class GBP	GBP	0.000	1 337 163	0.76	08.12.	05.02.		GBP	0.00506		0.00727	(Q)
					08.03.	06.05.		GBP	0.00516		0.00722	(Q)
					08.09.	07.11.		GBP	0.00379		0.00459	
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Equity Income Fund, London, Grossbritannien Class -1- NET GBP	GBP	0.000	712 882	1.18	08.12.	05.02.		GBP	0.00393		0.00565	
					08.12.	05.02.		GBP	0.00369	0.0053		
					08.03.	06.05.		GBP	0.00325		0.00454	
					08.03.	06.05.		GBP	0.00305	0.00426		
					08.09.	07.11.		GBP	0.00893		0.01081	
Class -2- NET GBP	GBP	0.000	712 878	1.30	08.12.	05.02.		GBP	0.00522		0.0075	
					08.12.	05.02.		GBP	0.00333	0.00479		
					08.03.	06.05.		GBP	0.00434		0.00607	
					08.03.	06.05.		GBP	0.00277	0.00387		
					08.09.	07.11.		GBP	0.01004		0.01217	
Z Net Income GBP	GBP	0.000	18 891 693	1.74	08.12.	05.02.		GBP	0.0113		0.01626	
					08.03.	06.05.		GBP	0.00939		0.01313	
					08.09.	07.11.		GBP	0.01331		0.01612	
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Fund, London, Grossbritannien Class Z Net EUR	EUR	0.000	24 708 130	1.82	08.03.	06.05.		GBP	0.00875		0.01224	
					08.09.	07.11.		EUR	0.0273		0.02944	
Serie 2	GBP	0.000	712 938	1.66	08.03.	06.05.		GBP	0.00665		0.0093	
					08.09.	07.11.		GBP	0.02093		0.02535	
Z	GBP	0.000	18 891 711	1.83	08.03.	06.05.		GBP	0.00875		0.01224	
					08.09.	07.11.		GBP	0.02454		0.02972	
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Growth and Income Fund, London, Grossbritannien Retail Class NET GBP	GBP	0.000	730 566	1.13	08.03.	06.05.		GBP	0.00628		0.00878	
					08.03.	06.05.		GBP	0.0045	0.00629		
					08.09.	07.11.		GBP	0.02003		0.02426	
Z	GBP	0.000	18 893 678	1.82	08.03.	06.05.		GBP	0.01716		0.02401	
					08.09.	07.11.		GBP	0.03202		0.03879	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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. pag.						(E)	pag.
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Monthly Income Fund, London, Grossbritannien													
Class -1- Retail NET GBP	GBP	0.000	730 561	0.97	08.12.	04.01.		GBP	0.00146				0.00215
					08.12.	04.01.		GBP	0.00084	0.00124			0.00212
					08.01.	04.02.		GBP	0.00146				0.00206
					08.01.	04.02.		GBP	0.00084	0.00122			0.00523
					08.02.	04.03.		GBP	0.00146				0.00332
					08.02.	04.03.		GBP	0.00084	0.00118			0.0034
					08.03.	04.04.		GBP	0.00382				0.00309
					08.03.	04.04.		GBP	0.00219	0.003			0.00313
					08.04.	04.05.		GBP	0.0024				0.003
					08.05.	03.06.		GBP	0.0024				0.00291
					08.06.	04.07.		GBP	0.0024				0.00307
					08.07.	04.08.		GBP	0.0024				0.00354
					08.08.	02.09.		GBP	0.0024				0.00344
					08.09.	04.10.		GBP	0.0024				0.00997
					08.10.	04.11.		GBP	0.0024				0.00485
					08.11.	02.12.		GBP	0.0024				0.00497
Institutional Class Net	GBP	0.000	21 008 753	1.42	08.12.	04.01.		GBP	0.00244	0.00126			0.00451
					08.12.	04.01.		GBP	0.00086				0.00447
					08.01.	04.02.		GBP	0.00244				0.00456
					08.01.	04.02.		GBP	0.00086	0.00125			0.00437
					08.02.	04.03.		GBP	0.00244				0.00425
					08.02.	04.03.		GBP	0.00086	0.00121			0.00448
					08.03.	04.04.		GBP	0.00727				0.00575
					08.03.	04.04.		GBP	0.00255	0.00349			0.00567
					08.04.	04.05.		GBP	0.0035				0.0055
					08.05.	03.06.		GBP	0.0035				0.01467
					08.06.	04.07.		GBP	0.0035				0.00568
					08.07.	04.08.		GBP	0.0035				0.00582
					08.08.	02.09.		GBP	0.0035				0.00529
					08.09.	04.10.		GBP	0.0035				0.00534
					08.10.	04.11.		GBP	0.0035				0.00512
					08.11.	02.12.		GBP	0.0035				0.00498
	Z GBP	0.000	18 892 246	1.68	08.12.	04.01.		GBP	0.0039				0.00524
					08.01.	04.02.		GBP	0.0039				0.00571
					08.02.	04.03.		GBP	0.0039				0.00048
					08.03.	04.04.		GBP	0.0107	0.00067			0.02333
					08.04.	04.05.		GBP	0.0041				0.01962
					08.05.	03.06.		GBP	0.0041				0.01361
					08.06.	04.07.		GBP	0.0041				0.02792
					08.07.	04.08.		GBP	0.0041				0.00526
					08.08.	02.09.		GBP	0.0041				0.01478
					08.09.	04.10.		GBP	0.0041				0.000
					08.10.	04.11.		GBP	0.0041				0.00993
					08.11.	02.12.		GBP	0.0041				0.00765
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Overseas Earnings Fund, London, Grossbritannien													
Class -2- Institutional Net	GBP	0.000	973 446	1.51	08.03.	06.05.		GBP	0.00571				0.00736
					08.03.	06.05.		GBP	0.00048	0.00067			0.01478
					08.09.	07.11.		GBP	0.01926				0.000
	Z GBP	0.000	21 008 486	1.52	08.03.	07.03.		GBP	0.01384				0.00993
					08.03.	06.05.		GBP	0.00973				0.00765
					08.09.	07.11.		GBP	0.02305				0.01923
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien													
Class Z Net Income	GBP	0.000	18 893 313	2.31	08.03.	06.05.		GBP	0.00526				0.00736
					08.09.	07.11.		GBP	0.01221				0.01478
Retail Class Net	GBP	0.000	714 253	3.36	08.03.	06.05.		GBP	0.000				0.000
					08.09.	07.11.		GBP	0.00819				0.00993
Serie 2	GBP	0.000	712 864	3.41	08.03.	06.05.		GBP	0.00547				0.00765
					08.03.	06.05.		GBP	0.00017	0.00023			0.01923
					08.09.	07.11.		GBP	0.01588				0.01923

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.																				
Threadneedle (Lux) SICAV - Emerging Market Corporate Bonds, Luxemburg	DEC	EUR	0.000	19 885 715	11.19	25.01.	28.01.		EUR	0.03027		0.03357														
						25.01.	28.01.						EUR	0.01873	0.02077											
						23.02.	26.02.						EUR	0.03027		0.03302										
						23.02.	26.02.						EUR	0.01873	0.02043											
						23.03.	30.03.						EUR	0.03027		0.03306										
						23.03.	30.03.						EUR	0.01873	0.02045											
						25.04.	28.04.						EUR	0.049		0.05376										
						24.05.	27.05.						EUR	0.049		0.05414										
						24.06.	29.06.						EUR	0.049		0.05331										
						25.07.	28.07.						EUR	0.049		0.05331										
						24.08.	30.08.						EUR	0.049		0.05364										
						26.09.	29.09.						EUR	0.049		0.05322										
						25.10.	28.10.						EUR	0.049		0.0532										
						23.11.	29.11.						EUR	0.049		0.05276										
						22.12.	29.12.						EUR	0.049		0.05261										
						P	USD						0.000	1 382 154	9.81	25.01.	28.01.		USD	0.03597		0.03646				
																25.01.	28.01.						USD	0.00803	0.00814	
																23.02.	26.02.						USD	0.03597		0.03591
																23.02.	26.02.						USD	0.00803	0.00801	
																23.03.	30.03.						USD	0.03597		0.0346
																23.03.	30.03.						USD	0.00803	0.00772	
																25.04.	28.04.						USD	0.044		0.04266
24.05.	27.05.	USD	0.044		0.04368																					
24.06.	29.06.	USD	0.044		0.04312																					
25.07.	28.07.	USD	0.044		0.04319																					
24.08.	30.08.	USD	0.044		0.04319																					
26.09.	29.09.	USD	0.044		0.04256																					
25.10.	28.10.	USD	0.044		0.04371																					
23.11.	29.11.	USD	0.044		0.04461																					
22.12.	29.12.	USD	0.044		0.04504																					
Threadneedle (Lux) SICAV - Emerging Market Debt, Luxemburg	AEC	EUR	0.000	3 806 073	11.87	25.01.	28.01.		EUR	0.04111		0.04559														
						25.01.	28.01.						EUR	0.01089	0.01207											
						23.02.	26.02.						EUR	0.04111		0.04485										
						23.02.	26.02.						EUR	0.01089	0.01188											
						23.03.	30.03.						EUR	0.03952		0.04316										
						23.03.	30.03.						EUR	0.01048	0.01144											
						25.04.	28.04.						EUR	0.050		0.05485										
						24.05.	27.05.						EUR	0.050		0.05525										
						24.06.	29.06.						EUR	0.054		0.05875										
						25.07.	28.07.						EUR	0.054		0.05875										
						24.08.	30.08.						EUR	0.054		0.05911										
						26.09.	29.09.						EUR	0.054		0.05866										
						25.10.	28.10.						EUR	0.054		0.05863										
						23.11.	29.11.						EUR	0.054		0.05814										
						22.12.	29.12.						EUR	0.055		0.05905										
						AUP	USD						0.000	1 933 832	12.51	25.01.	28.01.		USD	0.0456		0.04622				
																25.01.	28.01.						USD	0.0104	0.01054	
23.02.	26.02.	USD	0.0456		0.04553																					
23.02.	26.02.	USD	0.0104	0.01038																						
23.03.	30.03.	USD	0.04478		0.04307																					
23.03.	30.03.	USD	0.01022	0.00983																						
25.04.	28.04.	USD	0.055		0.05333																					
24.05.	27.05.	USD	0.055		0.0546																					
24.06.	29.06.	USD	0.060		0.0588																					
25.07.	28.07.	USD	0.060		0.0589																					
24.08.	30.08.	USD	0.060		0.0589																					
26.09.	29.09.	USD	0.060		0.05804																					
25.10.	28.10.	USD	0.060		0.0596																					
23.11.	29.11.	USD	0.060		0.06083																					
22.12.	29.12.	USD	0.061		0.06244																					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
	SUP	USD	0.000	1 971 005	12.10	25.01.	28.01.		USD	0.03533		0.03581
						25.01.	28.01.		USD	0.01967	0.01994	
						23.02.	26.02.		USD	0.03533		0.03527
						23.02.	26.02.		USD	0.01967	0.01964	
						23.03.	30.03.		USD	0.03469		0.03337
						23.03.	30.03.		USD	0.01931	0.01857	
						25.04.	28.04.		USD	0.054		0.05236
						24.05.	27.05.		USD	0.054		0.0536
						24.06.	29.06.		USD	0.058		0.05684
						25.07.	28.07.		USD	0.058		0.05694
						24.08.	30.08.		USD	0.058		0.05694
						26.09.	29.09.		USD	0.058		0.0561
						25.10.	28.10.		USD	0.058		0.05762
						23.11.	29.11.		USD	0.058		0.05881
						22.12.	29.12.		USD	0.059		0.06039
Threadneedle (Lux) SICAV - European Strategic Bond, Luxemburg	DEP	EUR	0.000	19 885 683	12.74	25.01.	28.01.		EUR	0.01168		0.01295
						25.01.	28.01.		EUR	0.00332	0.00368	
						23.02.	26.02.		EUR	0.01168		0.01274
						23.02.	26.02.		EUR	0.00332	0.00362	
						23.03.	30.03.		EUR	0.01168		0.01275
						23.03.	30.03.		EUR	0.00332	0.00362	
						25.04.	28.04.		EUR	0.015		0.01645
						24.05.	27.05.		EUR	0.015		0.01657
						24.06.	29.06.		EUR	0.017		0.01849
						25.07.	28.07.		EUR	0.017		0.01849
						24.08.	30.08.		EUR	0.017		0.01861
						26.09.	29.09.		EUR	0.017		0.01846
						25.10.	28.10.		EUR	0.017		0.01845
						23.11.	29.11.		EUR	0.017		0.0183
						22.12.	29.12.		EUR	0.020		0.02147
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Asset Allocation, Luxemburg	AEC	EUR	0.000	3 806 089	13.49	25.01.	28.01.		EUR	0.00518		0.00574
						25.01.	28.01.		EUR	0.01382	0.01532	
						23.02.	26.02.		EUR	0.00518		0.00565
						23.02.	26.02.		EUR	0.01382	0.01507	
						23.03.	30.03.		EUR	0.00518		0.00565
						23.03.	30.03.		EUR	0.01382	0.01509	
						25.04.	28.04.		EUR	0.019		0.02084
						24.05.	27.05.		EUR	0.019		0.02099
						24.06.	29.06.		EUR	0.022		0.02393
						25.07.	28.07.		EUR	0.022		0.02393
						24.08.	30.08.		EUR	0.022		0.02408
						26.09.	29.09.		EUR	0.022		0.02389
						25.10.	28.10.		EUR	0.022		0.02388
						23.11.	29.11.		EUR	0.022		0.02368
						22.12.	29.12.		EUR	0.018		0.01932
	AUP	USD	0.000	2 795 160	13.42	25.01.	28.01.		USD	0.00423		0.00428
						25.01.	28.01.		USD	0.01577	0.01598	
						23.02.	26.02.		USD	0.00423		0.00422
						23.02.	26.02.		USD	0.01577	0.01574	
						23.03.	30.03.		USD	0.00423		0.00406
						23.03.	30.03.		USD	0.01577	0.01517	
						25.04.	28.04.		USD	0.020		0.01939
						24.05.	27.05.		USD	0.020		0.01985
						24.06.	29.06.		USD	0.023		0.02254
						25.07.	28.07.		USD	0.023		0.02257
						24.08.	30.08.		USD	0.023		0.02258
						26.09.	29.09.		USD	0.023		0.02224
						25.10.	28.10.		USD	0.023		0.02284
						23.11.	29.11.		USD	0.023		0.02332
						22.12.	29.12.		USD	0.019		0.01944

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Strategic Bond, Luxemburg	DEC	EUR	0.000	19 885 638	9.06	25.01.	28.01.		EUR	0.01278		0.01417
						25.01.	28.01.		EUR	0.02822	0.03129	
						23.02.	26.02.		EUR	0.01278		0.01394
						23.02.	26.02.		EUR	0.02822	0.03078	
						23.03.	30.03.		EUR	0.01278		0.01395
						23.03.	30.03.		EUR	0.02822	0.03082	
						25.04.	28.04.		EUR	0.041		0.04498
						24.05.	27.05.		EUR	0.041		0.0453
						24.06.	29.06.		EUR	0.023		0.02502
						25.07.	28.07.		EUR	0.023		0.02502
						24.08.	30.08.		EUR	0.023		0.02518
						26.09.	29.09.		EUR	0.023		0.02498
						25.10.	28.10.		EUR	0.023		0.02497
						23.11.	29.11.		EUR	0.023		0.02476
						22.12.	29.12.		EUR	0.023		0.02469
Threadneedle (Lux) SICAV - UK Equities, Luxemburg	AGP	GBP	0.000	14 443 304	28.35	23.03.	30.03.		GBP	0.12473		0.17335
						23.03.	30.03.		GBP	0.16527	0.2297	
						26.09.	29.09.		GBP	0.443		0.55617
	IGP	GBP	0.000	14 444 945	39.74	23.03.	30.03.		GBP	0.19526		0.27138
						23.03.	30.03.		GBP	0.14474	0.20116	
						26.09.	29.09.		GBP	0.518		0.65033
Threadneedle (Lux) SICAV - US Contrarian Core Equities, Luxemburg	AUP	USD	0.000	29 871 592	11.68	23.03.	30.03.		USD	0.032	0.03078	
						26.09.	29.09.		USD	0.106		0.10254
Threadneedle (Lux) SICAV - US High Yield Bond, Luxemburg	DEC	EUR	0.000	19 885 724	11.63	25.01.	28.01.		EUR	0.03974		0.04407
						25.01.	28.01.		EUR	0.00926	0.01026	
						23.02.	26.02.		EUR	0.03974		0.04335
						23.02.	26.02.		EUR	0.00926	0.0101	
						23.03.	30.03.		EUR	0.03974		0.0434
						23.03.	30.03.		EUR	0.00926	0.01011	
						25.04.	28.04.		EUR	0.049		0.05376
						24.05.	27.05.		EUR	0.049		0.05414
						24.06.	29.06.		EUR	0.049		0.05331
						25.07.	28.07.		EUR	0.049		0.05331
						24.08.	30.08.		EUR	0.049		0.05364
						26.09.	29.09.		EUR	0.046		0.04996
						25.10.	28.10.		EUR	0.046		0.04994
						23.11.	29.11.		EUR	0.046		0.04953
						22.12.	29.12.		EUR	0.046		0.04939
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund, Grossbritannien	Class Z Nrt	GBP	0.000	18 891 708	1.00	01.05.	30.06.		GBP	0.02243		0.02921 (Q)
						01.05.	30.06.		GBP	0.00166	0.00216	
						01.11.	30.12.		GBP	0.02432		0.03054
	Serie 1	GBP	0.000	3 616 477	1.12	01.05.	30.06.		GBP	0.02198		0.02378 (Q)
						01.05.	30.06.		GBP	0.00703	0.00915	
						01.11.	30.12.		EUR	0.03258		0.03492
	1 Net Retail	GBP	0.000	4 240 096	1.13	01.05.	30.06.		GBP	0.02198		0.02862 (Q)
						01.05.	30.06.		GBP	0.00703	0.00915	
						01.11.	30.12.		GBP	0.02746		0.03449

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fund, London, Grossbritannien													
Class M Net GBP	GBP	0.000	26 773 639	1.46	01.01.	29.01.		GBP	0.00375				0.00545
					01.01.	29.01.		GBP	0.00075	0.00109			0.00073
					01.02.	29.02.		GBP	0.00053				0.00015
					01.02.	29.02.		GBP	0.00011				0.00509
					01.03.	31.03.		GBP	0.0037				0.00101
					01.03.	31.03.		GBP	0.00074				0.00463
					01.04.	29.04.		GBP	0.0033				0.00092
					01.04.	29.04.		GBP	0.00066				0.00441
					01.05.	31.05.		GBP	0.00305				0.00088
					01.05.	31.05.		GBP	0.00061				0.00418
					01.06.	30.06.		GBP	0.00321				0.00677
					01.07.	29.07.		GBP	0.00527				0.00215
					01.08.	31.08.		GBP	0.00167				0.00503
					01.09.	30.09.		GBP	0.00399				0.00475
					01.10.	31.10.		GBP	0.00393				0.00284
					01.11.	30.11.		GBP	0.00223				0.00322
					01.12.	30.12.		GBP	0.00256				
Class M Net Hedged AUD	AUD	0.000	26 773 635	1.38	01.01.	29.01.		GBP	0.00286				0.00415
					01.01.	29.01.		GBP	0.00135	0.00196			0.00054
					01.02.	29.02.		GBP	0.00039				0.00382
					01.02.	29.02.		GBP	0.00019	0.00026			0.00365
					01.03.	31.03.		GBP	0.00278				0.00181
					01.03.	31.03.		GBP	0.00132				0.00357
					01.04.	29.04.		GBP	0.0026				0.00433
					01.04.	29.04.		GBP	0.00123	0.00172			0.00645
					01.05.	31.05.		GBP	0.00247				0.00204
					01.05.	31.05.		GBP	0.00117	0.00169			0.00502
					01.06.	30.06.		AUD	0.00598				0.00466
					01.07.	29.07.		AUD	0.00878				0.00278
					01.08.	31.08.		AUD	0.00277				0.00316
					01.09.	30.09.		AUD	0.00677				0.00473
					01.10.	31.10.		AUD	0.00619				0.00062
					01.11.	30.11.		AUD	0.0037				0.00443
					01.12.	30.12.		AUD	0.00429				0.00412
Class M Net Hedged SGD	SGD	0.000	26 773 626	1.38	01.01.	29.01.		GBP	0.00326				0.004
					01.01.	29.01.		GBP	0.00111	0.00161			0.00456
					01.02.	29.02.		GBP	0.00045				0.00677
					01.02.	29.02.		GBP	0.00015	0.0002			0.00214
					01.03.	31.03.		GBP	0.00322				0.00508
					01.03.	31.03.		GBP	0.0011	0.00151			0.00478
					01.04.	29.04.		GBP	0.00294				0.00274
					01.04.	29.04.		GBP	0.001	0.0014			0.00316
					01.05.	31.05.		GBP	0.00277				0.0075
					01.05.	31.05.		GBP	0.00094	0.00136			0.01176
					01.06.	30.06.		SGD	0.0063				0.01235
					01.07.	29.07.		SGD	0.00941				0.0125
					01.08.	31.08.		SGD	0.00297				0.00984
					01.09.	30.09.		SGD	0.00715				0.01497
					01.10.	31.10.		SGD	0.00672				0.01585
					01.11.	30.11.		SGD	0.00386				0.01586
					01.12.	30.12.		SGD	0.0045				
Class Z Hedged Net SGD	SGD	0.000	24 412 404	1.34	01.02.	31.03.		GBP	0.00545				
					01.02.	31.03.		GBP	0.00155	0.00213			
					01.05.	30.06.		GBP	0.00903				
					01.05.	30.06.		GBP	0.00257	0.00334			
					01.08.	30.09.		SGD	0.01738				
					01.11.	30.12.		SGD	0.01777				
Class Z Net GBP	GBP	0.000	18 891 690	1.82	01.02.	31.03.		GBP	0.00715				
					01.02.	31.03.		GBP	0.00212	0.00291			
					01.05.	30.06.		GBP	0.0115				
					01.05.	30.06.		GBP	0.0034	0.00442			
					01.08.	30.09.		GBP	0.01259				
					01.11.	30.12.		GBP	0.01263				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 Z Net Income EUR	EUR	0.000	20 549 398	1.81	01.02.	31.03.		GBP	0.00715	0.00291	0.00984
					01.02.	31.03.		GBP	0.00212		
					01.05.	30.06.		GBP	0.0115		
					01.05.	30.06.		GBP	0.0034		
					01.08.	30.09.		EUR	0.01465		
Class Z Net Income USD	USD	0.000	20 549 401	1.81	01.11.	30.12.		EUR	0.01498	0.00291	0.01497
					01.02.	31.03.		GBP	0.00715		
					01.05.	30.06.		GBP	0.0115		
					01.05.	30.06.		GBP	0.0034		
					01.08.	30.09.		USD	0.01616		
Institutional Class Hedged Net EUR	EUR	0.000	24 412 395	1.16	01.11.	30.12.		USD	0.01548	0.00244	0.00503
					01.02.	31.03.		GBP	0.00461		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00178		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00755		
					01.08.	30.09.		EUR	0.01039		
Serie 1	EUR	0.000	3 210 832	1.69	01.11.	30.12.		EUR	0.01052	0.0038	0.00817
					01.02.	31.03.		GBP	0.00498		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00371		
					01.05.	30.06.		GBP	0.008		
					01.08.	30.09.		EUR	0.0137		
Serie 1	USD	0.000	3 210 749	1.69	01.11.	30.12.		EUR	0.01398	0.0051	0.01041
					01.02.	31.03.		GBP	0.00498		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00371		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00596		
					01.08.	30.09.		EUR	0.0137		
Serie 2	USD	0.000	3 210 785	1.76	01.11.	30.12.		EUR	0.01398	0.00776	0.01492
					01.02.	31.03.		GBP	0.00498		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00371		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00596		
					01.08.	30.09.		USD	0.01512		
Serie 2	EUR	0.000	3 210 860	1.76	01.11.	30.12.		USD	0.01445	0.0051	0.01041
					01.02.	31.03.		GBP	0.00693		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00231		
					01.05.	30.06.		GBP	0.01107		
					01.08.	30.09.		USD	0.01605		
1 Net Hedged SGD	SGD	0.000	21 170 355	1.34	01.11.	30.12.		USD	0.01539	0.00317	0.00953
					01.02.	31.03.		GBP	0.00693		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00231		
					01.05.	30.06.		GBP	0.01107		
					01.08.	30.09.		GBP	0.00369		
1 Net Retail GBP	GBP	0.000	3 209 527	1.70	01.11.	30.12.		USD	0.01539	0.0048	0.01441
					01.02.	31.03.		GBP	0.00693		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00231		
					01.05.	30.06.		GBP	0.01107		
					01.08.	30.09.		EUR	0.01454		
2 Net Institutional GBP	GBP	0.000	3 209 529	1.77	01.11.	30.12.		EUR	0.01489	0.0048	0.01584
					01.02.	31.03.		GBP	0.00401		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00301		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00661		
					01.08.	30.09.		SGD	0.01736		
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund, London, Grossbritannien	GBP	0.000	18 891 903	1.71	01.11.	30.12.		SGD	0.01763	0.00317	0.00953
					01.02.	31.03.		GBP	0.00498		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00371		
					01.05.	30.06.		GBP	0.008		
					01.08.	30.09.		GBP	0.01177		
Class Z Net GBP	GBP	0.000	2 613 815	1.08	01.11.	30.12.		GBP	0.01178	0.00317	0.01441
					01.02.	31.03.		GBP	0.00693		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00231		
					01.05.	30.06.		GBP	0.01107		
					01.08.	30.09.		GBP	0.0125		
Serie 1	EUR	0.000	2 613 815	1.08	01.11.	30.12.		GBP	0.01255	0.0048	0.01574
					01.02.	31.03.		GBP	0.02476		
					01.05.	30.06.		GBP	0.00418		
Class Z Net GBP	GBP	0.000	18 891 903	1.71	01.05.	30.06.		GBP	0.01887	0.00544	0.03224
					01.05.	30.06.		GBP	0.00418		
					01.11.	30.12.		GBP	0.01887		
Serie 1	EUR	0.000	2 613 815	1.08	01.05.	30.06.		GBP	0.01113	0.00971	0.01449
					01.05.	30.06.		GBP	0.00746		
					01.11.	30.12.		EUR	0.01434		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Serie 2	EUR	0.000	2 613 823	1.15	01.05.	30.06.		GBP	0.01326		0.01726
					01.05.	30.06.		GBP	0.00664	0.00864	
					01.11.	30.12.		EUR	0.01553		0.01664
1 Net Retail	GBP	0.000	2 613 829	1.09	01.05.	30.06.		GBP	0.01113		0.01449
					01.05.	30.06.		GBP	0.00746	0.00971	
					01.11.	30.12.		GBP	0.01209		0.01518
2 Net Institutional	GBP	0.000	2 613 869	1.15	01.05.	30.06.		GBP	0.01326		0.01726
					01.05.	30.06.		GBP	0.00664	0.00864	
					01.11.	30.12.		GBP	0.01309		0.01644
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Target Return Fund, London, Grossbritannien											
Institutional Gross	EUR	0.000	11 751 331	1.17	01.05.	30.06.		GBP	0.00919		0.01288
					01.11.	01.11.		EUR	0.000		0.000
								EUR	0.000		0.000
Institutional Gross	GBP	0.000	11 751 304	1.17	01.05.	30.06.		GBP	0.00919		0.01288
					01.05.	30.06.		GBP	0.000		0.000
					01.11.	01.11.		GBP	0.000		0.000
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Absolute Alpha Fund, London, Grossbritannien											
Class Z Net	GBP	0.000	26 003 877	1.28	01.05.	30.06.		GBP	0.00199		0.00259
Class 2 Net	GBP	0.000	26 003 885	1.29	01.05.	30.06.		GBP	0.000		0.000
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Equity Alpha Income Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Net Retail	GBP	0.000	2 614 020	0.85	01.05.	30.06.		GBP	0.00986		0.01284
					01.05.	30.06.		GBP	0.00524	0.00682	
					01.11.	30.12.		GBP	0.01368		0.01718
Class 2 Net Institutional	GBP	0.000	2 614 026	0.90	01.05.	30.06.		GBP	0.01292		0.01682
					01.05.	30.06.		GBP	0.0032	0.00416	
					01.11.	30.12.		GBP	0.0146		0.01833
Triodos Vastgoedfonds NV, Zeist, Niederlande											
	EUR	5.00	3 138 619	3.21	24.05.	26.05.		EUR	0.200		0.22139
T.Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund, Luxemburg											
	USD	0.000	22 603 987	9.92	21.06.	29.06.		USD	0.04866		0.04768
					21.09.	28.09.		USD	0.03093		0.03009
					21.09.	28.09.		USD	0.02629	0.02558	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 ETF SICAV - Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF, Luxemburg (hedged to CHF) A (hedged to GBP) A USD A EUR A EUR A EUR A EUR A JPY A JPY A A A 15.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.3120299 Ant. UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (VN 14547692)	CHF	0.000	29 317 465	15.16	29.01.	03.02.		CHF					0.09983	
					29.01.	03.02.		CHF				0.01517	0.12231	
					29.07.	03.08.		CHF				0.10669		
		GBP	0.000	29 317 247	13.71	29.01.	03.02.		GBP	0.0106			0.01559	
						29.01.	03.02.		GBP	0.0741		0.10898		
						29.07.	03.08.		GBP	0.180			0.23303	
		USD	0.000	28 754 755	16.51	29.01.	03.02.		USD	0.20024			0.20185	
						29.01.	03.02.		USD	0.00035		0.00035		0.24075
						29.07.	03.08.		USD	0.2478				
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF, Luxemburg EUR A EUR A EUR A EUR A	EUR	0.000	29 141 964	14.19	29.01.	03.02.		EUR	0.02352			0.02619		
					29.01.	03.02.		EUR	0.00498		0.00554			
					29.07.	03.08.		EUR	0.2173			0.23589		
					29.07.	03.08.		EUR	0.0763		0.08282			
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF, Luxemburg EUR A EUR A EUR A EUR A	EUR	0.000	29 141 972	16.64	29.01.	03.02.		EUR	0.00834			0.00928		
					29.01.	03.02.		EUR	0.00316		0.00351			
					29.07.	03.08.		EUR	0.32918			0.35734		
					29.07.	03.08.		EUR	0.02812		0.03052			
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF, Luxemburg EUR A EUR A EUR A EUR A	EUR	0.000	29 142 113	17.70	29.01.	03.02.		EUR	0.01961			0.02184		
					29.01.	03.02.		EUR	0.00519		0.00578			
					29.07.	03.08.		EUR	0.26869			0.29167		
					29.07.	03.08.		EUR	0.02051		0.02226			
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF, Luxemburg EUR A EUR A EUR A EUR A	EUR	0.000	29 142 116	16.81	29.01.	03.02.		EUR	0.03107			0.0346		
					29.01.	03.02.		EUR	0.00363		0.00404			
					29.07.	03.08.		EUR	0.41491			0.4504		
					29.07.	03.08.		EUR	0.01039		0.01127			
UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg hedged to CHF A JPY A JPY A JPY A	CHF	0.000	30 068 714	17.34	29.01.	03.02.		CHF				0.000		
					29.07.	03.08.		CHF				0.10214		
					29.07.	03.08.		CHF			0.01466			
		JPY	0.000	28 596 582	19.09	29.01.	03.02.		JPY	10.858			0.09275	
						29.01.	03.02.		JPY	2.440		0.02084		
						29.07.	03.08.		JPY	12.812			0.12287	
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF, Luxemburg A A A A	USD	0.000	14 547 692	25.34	29.01.	03.02.		USD	0.08197			0.08263		
					29.01.	03.02.		USD	0.00162		0.00163			
					29.07.	03.08.		USD	0.0768			0.07461		
					29.07.	03.08.		USD	0.0113		0.01097			
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond UCITS ETF, Luxemburg A A A A	USD	0.000	14 547 693	-	29.01.	03.02.		USD	0.10245			0.10327		
					29.01.	03.02.		USD	0.00085		0.00085			
					29.07.	03.08.		USD	0.2025			0.19674		
					15.12.			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.	zahlb. pay. pag.						(E)
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond UCITS ETF, Luxemburg	A	USD	0.000	14 547 695	-	29.01. 29.01.	03.02. 03.02.		USD USD	0.13058 0.00021	0.00021	0.13163 0.23727
15.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8968878 Ant. UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (VN 14547719)						29.07. 29.07.	03.08. 03.08.		USD USD	0.24421 0.05859	0.05692	0.000
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF, Luxemburg	A	USD	0.000	14 547 719	42.62	29.01. 29.07.	03.02. 03.08.		USD USD	0.000 0.3785		0.000 0.36774
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF, Luxemburg	A	EUR	0.000	22 283 922	13.25	29.01. 29.07.	03.02. 03.08. 31.12.		EUR EUR EUR	0.0138 0.000 0.00013		0.01537 0.000 0.00013
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Luxemburg	EUR A	EUR	0.000	24 016 077	14.56	29.01. 29.01.	03.02. 03.02.		EUR EUR	0.04459 0.00511	0.00569	0.04966 0.05186
						29.07. 29.07.	03.08. 03.08.		EUR EUR	0.04778 0.00041	0.00044	
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF, Luxemburg (hedged to GBP)	A	GBP	0.000	24 022 521	20.84	29.01. 29.07.	03.02. 03.08.		GBP GBP	0.2753 0.2799		0.40491 0.36236
(USD)	A	USD	0.000	24 022 463	16.66	29.01. 29.01.	03.02. 03.02.		USD USD	0.28141 0.05029	0.05069	0.28367 0.24911
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Luxemburg (hedged to GBP)	A	GBP	0.000	24 020 108	18.05	29.01. 29.07.	03.02. 03.08.		GBP GBP	0.1434 0.1495		0.21091 0.19354
UBS ETF SICAV - UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS ETF, Luxemburg	A	EUR	0.000	1 272 980	35.06	29.01. 29.01.	03.02. 03.02.		EUR EUR	0.28221 0.03529	0.0393	0.31433 0.92966
						29.07.	03.08.		EUR	0.8564		
UBS ETF SICAV - UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF, Luxemburg (GBP) A-UKdis	GBP	GBP	0.000	25 381 755	12.82	29.01. 29.07.	03.02. 03.08.		GBP GBP	0.000 0.22245	0.00032	0.000 0.28799
						29.07. 20.12.	03.08. 23.12.		GBP GBP	0.00025 0.25452		0.31985
						20.12.	23.12.		GBP	0.00028	0.00035	
UBS ETF SICAV - UBS ETF - FTSE 250 UCITS ETF, Luxemburg (GBP) A-dis	GBP	GBP	0.000	24 019 096	n.v.	29.01. 29.01.	03.02. 03.02.		GBP GBP	0.15722 0.00567	0.00833	0.23124 0.13675
						29.07. 29.07.	03.08. 03.08.		GBP GBP	0.10563 0.08287	0.10728	
16.12.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 11.787 pro Anteil.												
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Markit iBoxx Eur Germany 1-3 UCITS ETF, Luxemburg	A	EUR	0.000	14 547 764	85.33	29.01. 29.07.	03.02. 03.08.		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Markit iBoxx Eur Germany 3-5 UCITS ETF, Luxemburg	A	EUR	0.000	14 547 766	n.v.	29.01. 29.07.	03.02. 03.08.		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000
15.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 95.768 pro Anteil.												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Markit iBoxx Eur Germany 5-10 UCITS ETF, Luxemburg	A	EUR	0.000	14 547 777	n.v.	29.01. 29.01. 29.07.	03.02. 03.02. 03.08.		EUR EUR EUR	0.0475 0.0933 0.000	0.10392	0.0529 0.000
15.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 115.92 pro Anteil.												
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Markit iBoxx Eur Germany 7-10 UCITS ETF, Luxemburg	A	EUR	0.000	14 547 779	n.v.	29.01. 29.07.	03.02. 03.08.		EUR EUR	0.2766 0.0714	0.0775	0.30809
15.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 120.10 pro Anteil.												
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Markit iBoxx Eur Liquid Corporates UCITS ETF, Luxemburg	A	EUR	0.000	14 547 791	108.93	29.01. 29.01. 29.07. 29.07.	03.02. 03.02. 03.08. 03.08.		EUR EUR EUR EUR	0.40329 0.00021 0.4123 0.0014	0.00023 0.00151	0.4492 0.44757
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF, Luxemburg												
(CAD) A-UKdis	CAD	0.000	25 383 793	10.73	29.01. 29.01. 29.07. 29.07. 20.12. 20.12.	03.02. 03.02. 03.08. 03.08. 23.12. 23.12.		CAD CAD CAD CAD CAD	0.01785 0.00004 0.11211 0.03189 0.08353 0.02377	0.00002 0.02366 0.01802	0.01299 0.08318 0.06334	
(hedged to GBP)	A	GBP	0.000	25 874 918	15.53	29.01. 29.07.	03.02. 03.08.		GBP GBP	0.000 0.1326		0.000 0.17166
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg	A	USD	0.000	24 018 687	11.67	29.01. 29.01. 29.07. 29.07.	03.02. 03.02. 03.08. 03.08.		USD USD USD USD	0.13639 0.01011 0.12775 0.00145	0.01019 0.0014	0.13748 0.12411
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF, Luxemburg												
(USD) A-UKdis	USD	0.000	25 770 539	12.08	29.01. 29.01. 29.07. 29.07. 20.12. 20.12.	03.02. 03.02. 03.08. 03.08. 23.12. 23.12.		USD USD USD USD USD	0.00852 0.00008 0.14301 0.00298 0.10138 0.00212	0.00008 0.00289 0.00217	0.00858 0.13894 0.10394	
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU hedged to GBP UCITS ETF, Luxemburg	A	GBP	0.000	21 846 308	21.00	29.01. 29.01. 29.07. 29.07.	03.02. 03.02. 03.08. 03.08.		GBP GBP GBP GBP	0.00871 0.00018 0.36266 0.00964	0.00026 0.01248	0.01281 0.46951
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU hedged to SGD UCITS ETF, Luxemburg												
SGD A (N)	SGD	0.000	24 017 583	-		15.12. 31.12.		SGD SGD	0.40255 0.000		0.28755 0.000	
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg	A	USD	0.000	21 846 310	22.49	29.01. 29.07. 29.07.	03.02. 03.08. 03.08.		USD USD USD	0.2685 0.31929 0.15501	0.1506	0.27066 0.31021
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Small Cap UCITS ETF, Luxemburg	A	EUR	0.000	13 711 559	90.09	29.01. 29.01. 29.07. 29.07.	03.02. 03.02. 03.08. 03.08.		EUR EUR EUR EUR	0.61124 0.14796 1.067 0.1617	0.1648 0.17553	0.68082 1.158

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg	A	EUR	0.000	13 042 390	88.05	29.01. 29.07. 29.07.	03.02. 03.08. 03.08.		EUR EUR EUR	1.060 1.682 0.0218			1.180 1.825
hedged to CHF A	CHF	0.000	30 070 824	14.88	29.01. 29.07. 29.07.	03.02. 03.08. 03.08.		CHF CHF CHF			0.02366		0.000 0.29725
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF, Luxemburg	A	EUR	0.000	1 429 074	120.93	29.01. 29.01. 29.07.	03.02. 03.02. 03.08.		EUR EUR EUR	0.3701 0.0214 2.500			0.41223 2.713
(EUR) A-UKdis	EUR	0.000	25 381 591	17.93	29.01. 29.07. 29.07.	03.02. 03.08. 03.08.		EUR EUR EUR	0.000 0.29999 0.03631		0.01302		0.000 0.32565
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF, Luxemburg	A	EUR	0.000	10 461 013	40.32	29.01. 29.01. 29.07.	03.02. 03.02. 03.08.		EUR EUR EUR	0.94428 0.03632 1.053			1.051 1.143
						29.07.	03.08.		EUR	0.0457	0.0496		
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Europe UCITS ETF, Luxemburg	A	EUR	0.000	10 461 006	64.33	29.01. 29.01. 29.07.	03.02. 03.02. 03.08.		EUR EUR EUR	1.016 0.01699 1.257			1.131 1.364
						29.07.	03.08.		EUR	0.0743	0.08065		
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Hong Kong UCITS ETF, Luxemburg	(HKD) A	HKD	0.000	26 693 319	15.77	29.01. 29.07. 29.07.	03.02. 03.08. 03.08.		HKD HKD HKD	1.188 2.150 0.2456			0.15363 0.26922
											0.03075		
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg	A	EUR	0.000	21 846 314	19.32	29.01. 29.01. 29.07.	03.02. 03.02. 03.08.		EUR EUR EUR	0.21711 0.00229 0.12191			0.24182 0.13233
						29.07.	03.08.		EUR	0.00259	0.00281		
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to GBP UCITS ETF, Luxemburg	A	GBP	0.000	22 284 042	24.47	29.01. 29.01. 29.07.	03.02. 03.02. 03.08.		GBP GBP GBP	0.14892 0.00028 0.13551			0.21903 0.17543
						29.07.	03.08.		GBP	0.00229	0.00296		
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to SGD UCITS ETF, Luxemburg	SGD A (N)	SGD	0.000	24 014 302	-			15.12. 31.12.	SGD SGD	0.16295 0.000			0.11639 0.000
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF, Luxemburg	A	JPY	0.000	1 272 995	39.59	29.01. 29.01. 29.07.	03.02. 03.02. 03.08.		JPY JPY JPY	35.922 0.5845 33.094			0.30688 0.3174
						29.07.	03.08.		JPY	0.3782	0.00362		
(JPY) A-UKdis	JPY	0.000	25 381 767	13.97	29.01. 29.07. 29.07.	03.02. 03.08. 03.08.		JPY JPY JPY	0.000 11.832 0.0495				0.000 0.11348
						20.12. 20.12.	23.12. 23.12.		JPY JPY	9.162 0.03899	0.00034		0.08012
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF, Luxemburg	A	USD	0.000	10 461 044	38.32	29.01. 29.01. 29.07.	03.02. 03.02. 03.08.		USD USD USD	0.92115 0.04345 0.72478			0.92856 0.70418
						29.07.	03.08.		USD	0.00262	0.00254		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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. pag.					
(USD) A-UKdis	USD	0.000	25 383 527	11.12	29.01.	03.02.		USD	0.01241		0.0125
					29.01.	03.02.		USD	0.00059	0.00059	
					29.07.	03.08.		USD	0.21551		0.20938
					29.07.	03.08.		USD	0.00078	0.00075	
					20.12.	23.12.		USD	0.21631		0.22178
					20.12.	23.12.		USD	0.00078	0.00079	
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg											
A USD	USD	0.000	13 042 405	62.95	29.01.	03.02.		USD	0.7521		0.75815
					29.07.	03.08.		USD	0.76716		0.74535
					29.07.	03.08.		USD	0.01534	0.0149	
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Singapore UCITS ETF, Luxemburg											
(SGD) A	SGD	0.000	26 745 398	15.56	29.01.	03.02.		SGD	0.43804		0.31003
					29.01.	03.02.		SGD	0.01916	0.01356	
					29.07.	03.08.		SGD	0.32632		0.23618
					29.07.	03.08.		SGD	0.00418	0.00302	
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg											
A EUR	EUR	0.000	22 534 582	13.65	29.01.	03.02.		EUR	0.2414		0.26888
					29.07.	03.08.		EUR	0.13467		0.14619
					29.07.	03.08.		EUR	0.05503	0.05973	
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg											
A USD	USD	0.000	22 534 628	17.99	29.01.	03.02.		USD	0.08737		0.08807
					29.01.	03.02.		USD	0.00032	0.00032	
					29.07.	03.08.		USD	0.11002		0.10689
					29.07.	03.08.		USD	0.15058	0.1463	
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF, Luxemburg											
A CHF	CHF	0.000	22 534 681	15.23	29.01.	03.02.		CHF			0.18699
					29.01.	03.02.		CHF		0.00211	
					29.07.	03.08.		CHF			0.23097
					29.07.	03.08.		CHF		0.00233	
(CHF) A-UKdis	CHF	0.000	25 383 925	12.64	29.01.	03.02.		CHF			0.00914
					29.01.	03.02.		CHF		0.00005	
					29.07.	03.08.		CHF			0.15169
					29.07.	03.08.		CHF		0.02781	
					20.12.	23.12.		CHF			0.000
(hedged to GBP) A	GBP	0.000	26 688 828	17.13	29.01.	03.02.		GBP	0.00314		0.00461
					29.01.	03.02.		GBP	0.00026	0.00038	
					29.07.	03.08.		GBP	0.219		0.28352
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg											
A EUR	EUR	0.000	21 846 322	17.22	29.01.	03.02.		EUR	0.23554		0.26235
					29.01.	03.02.		EUR	0.00056	0.00062	
					29.07.	03.08.		EUR	0.3383		0.36724
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to SGD UCITS ETF, Luxemburg											
SGD A (N)	SGD	0.000	24 014 024	-		15.12.		SGD	0.61422		0.43875
						31.12.		SGD	0.000		0.000
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg											
A USD	USD	0.000	21 846 323	12.48	29.01.	03.02.		USD	0.06394		0.06445
					29.01.	03.02.		USD	0.00436	0.00439	
					29.07.	03.08.		USD	0.25912		0.25175
					29.07.	03.08.		USD	0.00017	0.00016	
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF, Luxemburg											
A GBP	GBP	0.000	21 846 324	23.20	29.01.	03.02.		GBP	0.000		0.000
					29.07.	03.08.		GBP	0.39357		0.50952
					29.07.	03.08.		GBP	0.00013	0.00016	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)		
(GBP) A-UKdis	GBP	0.000	25 381 758	14.92	29.01.	03.02.		GBP	0.000	0.00016	0.00008	0.000		
					29.07.	03.08.			0.25017				0.32387	
					29.07.	03.08.			0.00013					
					20.12.	23.12.			0.15282					
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg	A	USD	13 042 337	90.96	29.01.	03.02.		USD	0.57889	0.02894	0.0097	0.58355		
					29.01.	03.02.			0.02871				0.54904	
					29.07.	03.08.			0.5651					
					29.07.	03.08.			0.00999					
hedged to CHF A	CHF	0.000	30 069 575	12.70	29.01.	03.02.		CHF		0.00123	0.00219	0.01867		
					29.01.	03.02.							0.0733	
					29.07.	03.08.								
					29.07.	03.08.								
(hedged to EUR) A	EUR	0.000	29 348 787	13.88	29.01.	03.02.		EUR	0.01892	0.00075	0.00821	0.02107		
					29.01.	03.02.			0.00068				0.07558	
					29.07.	03.08.			0.06963					
					29.07.	03.08.			0.00757					
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF, Luxemburg	(USD) A-UKdis	USD	25 383 533	19.09	29.01.	03.02.		USD	0.02726	0.00135	0.08453	0.02747		
					29.01.	03.02.			0.00134				0.03302	
					29.07.	03.08.			0.03399					
					29.07.	03.08.			0.08701					
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI World UCITS ETF, Luxemburg	A	USD	3 726 774	179.36	29.01.	03.02.		USD	1.417	0.05624	0.0784	1.428		
					29.01.	03.02.			0.0558				1.760	
					29.07.	03.08.			1.812					
					29.07.	03.08.			0.0807					
UBS ETF SICAV - UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF, Luxemburg	A	CHF	20 557 004	12.03	29.01.	03.02.		CHF				0.000		
					29.07.	03.08.			CHF				0.000	
UBS ETFs PLC - MSCI ACWI SF UCITS ETF, Dublin, Irland	A-UK Hedged	CHF	30 033 438	103.66	29.01.	03.02.		CHF				0.3678		
					29.07.	03.08.			CHF				1.191	
Exchange Traded Fund Class A-UK Hedged EUR	EUR	0.000	29 267 355	120.64	29.01.	03.02.		EUR	0.5886			0.65561		
					29.07.	03.08.			EUR				1.258	1.366
Exchange Traded Fund Class A-UK Hedged GBP	GBP	0.000	29 267 361	144.55	29.01.	03.02.		GBP	0.5393			0.79321		
					29.07.	03.08.			GBP				1.033	1.337
Exchange Traded Fund Class A-UK Hedged USD	USD	0.000	29 267 293	114.93	29.01.	03.02.		USD	0.736			0.74192		
					29.07.	03.08.			USD				1.361	1.322
UBS Global Solutions SICAV - Bond Plus USD, Luxemburg	F-dist	USD	26 642 344	100.35	30.08.	02.09.	2	USD	3.229	0.11861		3.165		
					30.08.	02.09.			USD				0.121	
UBS Global Solutions SICAV - Corporate Bonds, Luxemburg	F-UKdist	USD	25 551 437	100.55	30.08.	02.09.	2	USD	0.470	0.07181		0.46073		
					16.12.	21.12.			3				2.330	2.390
					16.12.	21.12.			USD				0.06999	
					30.08.	02.09.			2				0.560	
16.12.	21.12.	3	2.551	3.239										
(GBP hedged) F-UKdist	GBP	0.000	26 643 412		122.77	16.12.	21.12.		GBP	0.560	0.36694		0.73067	
				16.12.		21.12.	3			2.551				3.239
				16.12.		21.12.	GBP			0.289				
				30.08.		02.09.	2			0.240				
16.12.	21.12.	4	2.040	2.183										
UBS Global Solutions SICAV - Corporate Bonds EUR, Luxemburg	F-UKdist	EUR	25 510 742		105.07	29.01.	03.02.		EUR	0.240	0.26732		0.39393	
				30.08.		02.09.	3			0.360				2.183
				16.12.		21.12.	4			2.040				
				16.12.		21.12.	EUR			2.040				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
UBS Global Solutions SICAV - Global Bonds EUR, Luxemburg	F-UKdist	EUR	0.000	25 510 726	105.09	30.08.	30.08.	2	EUR	0.000	0.000		
						16.12.	21.12.			3		EUR	0.370
							21.12.					EUR	1.005
UBS Global Solutions SICAV - Global Bonds GBP, Luxemburg	F-UKdist	GBP	0.000	26 640 235	124.84	30.08.	02.09.	2	GBP	1.490	1.944		
						16.12.	21.12.			3		GBP	0.770
UBS Global Solutions SICAV - Global Bonds USD, Luxemburg	F-UKdist	USD	0.000	25 551 318	102.06	30.08.	02.09.	1	USD	0.250	0.24507		
						16.12.	21.12.			2		USD	0.390
							21.12.					USD	1.144
UBS Global Solutions SICAV - Global Equities, Luxemburg	F-UKdist	EUR	0.000	25 510 746	106.69	29.01.	03.02.	2	EUR	0.640	0.71286		
						30.08.	02.09.			2		EUR	0.49541
						16.12.	21.12.			3		EUR	0.00458
(GBP-hedged) F-UKdist	GBP	0.000	26 887 618	121.51	99.41	29.01.	03.02.	2	GBP	0.580	0.85307		
						30.08.	02.09.			2		GBP	0.5555
						16.12.	21.12.			3		GBP	0.0045
(USD-hedged) F-UKdist	USD	0.000	26 799 488	99.41	99.41	29.01.	03.02.	2	USD	0.910	0.91732		
						30.08.	02.09.			2		USD	0.36484
						16.12.	21.12.			3		USD	0.13516
UBS Global Solutions SICAV - Global Equities II, Luxemburg	F-UKdist	EUR	0.000	25 510 765	112.25	29.01.	03.02.	2	EUR	0.340	0.3787		
						30.08.	02.09.			2		EUR	0.550
						16.12.	21.12.			3		EUR	0.01473
(GBP hedged) F-UKdist	GBP	0.000	26 663 532	125.82	125.82	29.01.	03.02.	2	GBP	0.460	0.67657		
						30.08.	02.09.			2		GBP	0.600
						16.12.	21.12.			3		GBP	0.06667
(USD-hedged) F-UKdist	USD	0.000	26 799 495	102.48	102.48	29.01.	03.02.	2	USD	0.670	0.67539		
						30.08.	02.09.			2		USD	0.560
						16.12.	21.12.			3		USD	0.05951
UBS Global Solutions SICAV - Global Equity Plus USD, Luxemburg	F	USD	0.000	26 643 341	104.55	30.08.	02.09.	2	USD	0.000	0.78167		
												USD	0.79739
UBS Global Solutions SICAV - High Yield and EM Bonds, Luxemburg	(EUR hedged) F-UKdist	EUR	0.000	25 587 958	106.11	29.01.	03.02.	2	EUR	0.550	0.61261		
						30.08.	02.09.			2		EUR	0.430
						16.12.	21.12.			3		EUR	2.250
F-UKdist	USD	0.000	25 554 103	103.37	103.37	29.01.	03.02.	2	USD	0.420	0.42338		
						30.08.	02.09.			2		USD	0.470
						16.12.	21.12.			3		USD	2.310
(GBP hedged) F-UKdist	GBP	0.000	26 661 814	126.59	126.59	29.01.	03.02.	2	GBP	0.260	0.38241		
						30.08.	02.09.			2		GBP	0.590
						16.12.	21.12.			3		GBP	2.830
UBS Global Solutions SICAV - UK Equities GBP, Luxemburg	F-UKdist	GBP	0.000	26 666 354	131.48	29.01.	03.02.	2	GBP	0.040	0.05883		
						30.08.	02.09.			3		GBP	1.820
						16.12.	21.12.			4		GBP	0.760
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland	A USD	USD	0.000	29 134 622	17.57	29.01.	03.02.		USD	0.01376	0.09983		
						29.01.	03.02.			USD		0.09904	
						29.07.	03.08.			USD		0.01834	0.01781
						29.07.	03.08.		USD	0.13196	0.12821		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, Dublin, Irland A USD	USD	0.000	29 134 619	17.80	29.01.	03.02.		USD	0.04068	0.05768	0.041	
					29.01.	03.02.			0.05722			
					29.07.	03.08.			0.06807			
					29.07.	03.08.			0.09573			
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, Dublin, Irland A USD	USD	0.000	29 134 652	17.69	29.01.	03.02.		USD	0.00093	0.07728	0.00093	
					29.01.	03.02.			0.07667			
					29.07.	03.08.			0.0014			
					29.07.	03.08.			0.1154			
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF, Dublin, Irland A USD	USD	0.000	29 134 655	18.65	29.01.	03.02.		USD	0.04128	0.08338	0.04161	
					29.01.	03.02.			0.08272			
					29.07.	03.08.			0.05783			
					29.07.	03.08.			0.11587			
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI Australia UCITS ETF, Dublin, Irland Ptg.Shs Exchange Traded Fund Class -A- Hedged GBP	GBP	0.000	29 706 041	16.01	29.01.	03.02.		GBP	0.000	0.00323	0.000	
					29.01.	03.02.			0.0022			
					29.07.	03.08.			0.00112			
					29.07.	03.08.			0.27118			
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI EMU Defensive UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund Class A EUR	EUR	0.000	24 501 900	22.94	29.01.	03.02.		EUR	0.02406	0.14896	0.02679	
					29.01.	03.02.			0.13374			
					29.07.	03.08.			0.06618			
					29.07.	03.08.			0.36782			
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF, Dublin, Irland A GBP	GBP	0.000	24 501 376	18.79	29.01.	03.02.		GBP	0.11383	0.07585	0.16742	
					29.01.	03.02.			0.05157			
					29.07.	03.08.			0.22126			
					29.07.	03.08.			0.10024			
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF, Irland A Hedged CHF	CHF	0.000	29 985 547	10.07	29.01.	03.02.		CHF		0.0098	0.0005	
					29.01.	03.02.						
					29.07.	03.08.						
					29.07.	03.08.						
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF, Irland Class A	USD	0.000	18 162 708	55.36	29.01.	03.02.		USD	0.30363	0.17658	0.30607	
					29.01.	03.02.			0.17517			
					29.07.	03.08.			0.28442			
					29.07.	03.08.			0.16408			
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA Value UCITS ETF, Dublin, Irland Class A	USD	0.000	18 163 043	69.50	29.01.	03.02.		USD	0.53603	0.23736	0.54034	
					29.01.	03.02.			0.23547			
					29.07.	03.08.			0.61628			
					29.07.	03.08.			0.27072			
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI World UCITS ETF, Dublin, Irland Class A	USD	0.000	18 163 057	44.63	29.01.	03.02.		USD	0.46064	0.0306	0.46435	
					29.01.	03.02.			0.03036			
					29.07.	03.08.			0.49226			
					29.07.	03.08.			0.03244			
UBS (Irl) ETF PLC - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF, Dublin, Irland A USD	USD	0.000	18 168 341	14.94	29.01.	03.02.		USD	0.0537	0.07076	0.05413	
					29.01.	03.02.			0.0702			
					29.07.	03.08.			0.03086			
					29.07.	03.08.			0.04034			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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. pag.							
(USD hedged) K-1-6%-mdist	USD	0.100	28 053 710	4'959'802.32	11.01.	14.01.	8	USD	6'076.22	17'860.51	6'128.91		
					11.01.	14.01.		USD	17'706.97			5'894.36	
					16.02.	19.02.	9	USD	5'944.95			17'177.01	5'744.77
					16.02.	19.02.		USD	17'324.42			16'741.07	5'802.32
					10.03.	15.03.	10	USD	5'830.56			16'908.80	5'918.84
					10.03.	15.03.		USD	16'991.08			17'248.36	5'835.25
					11.04.	14.04.	11	USD	6'000.24			17'004.76	5'904.81
					11.04.	14.04.		USD	17'485.56			17'207.45	5'946.54
					10.05.	13.05.	12	USD	6'065.40			17'50.70	6'057.83
					10.05.	13.05.		USD	17'675.45			17'750.70	6'103.76
					14.06.	17.06.	13	USD	6'069.99			17'787.21	6'213.51
					14.06.	17.06.		USD	17'688.82			18'107.06	6'336.18
					11.07.	14.07.	14	USD	6'012.28			18'464.53	
					11.07.	14.07.		USD	17'520.65				
					10.08.	15.08.	15	USD	6'117.54				
					10.08.	15.08.		USD	17'827.40				
					09.09.	14.09.	16	USD	6'224.11				
					09.09.	14.09.		USD	18'237.95				
					11.10.	14.10.	17	USD	6'175.03				
11.10.	14.10.		USD	17'994.91									
10.11.	15.11.	18	USD	6'208.31									
10.11.	15.11.		USD	18'091.90									
12.12.	15.12.	19	USD	6'144.74									
12.12.	15.12.		USD	17'906.63									
(USD hedged) Q-6%-mdist	USD	0.001	30 220 533	103.85	11.01.	11.01.	1	USD	0.000	0.38274	0.000		
					16.02.	19.02.	3	USD	0.490			0.48583	
					10.03.	15.03.	2	USD	0.480			0.47293	
					11.04.	14.04.	5	USD	0.0942			0.09109	
					11.04.	14.04.		USD	0.3958			0.09379	
					10.05.	13.05.	6	USD	0.09612			0.0924	
					10.05.	13.05.		USD	0.40388			0.39412	
					14.06.	17.06.	7	USD	0.09612			0.38826	
					14.06.	17.06.		USD	0.40388			0.39258	
					11.07.	14.07.	8	USD	0.0942			0.09251	
					11.07.	14.07.		USD	0.39579			0.38871	
					10.08.	15.08.	9	USD	0.09612			0.09343	
					10.08.	15.08.		USD	0.40387			0.39258	
09.09.	14.09.	10	USD	0.09804	0.09542								
09.09.	14.09.		USD	0.41195	0.40094								
11.10.	14.10.	11	USD	0.09612	0.09501								
11.10.	14.10.		USD	0.40388	0.39921								
10.11.	15.11.	12	USD	0.09612	0.0962								
10.11.	15.11.		USD	0.40387	0.4042								
12.12.	15.12.	13	USD	0.09612	0.09911								
12.12.	15.12.		USD	0.40388	0.41646								
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD), Luxemburg	USD	0.000	28 369 025	105.54	11.01.	11.01.	1	USD	0.000	0.04294	0.000		
					16.02.	19.02.	3	USD	0.480			0.47591	
					10.03.	15.03.	2	USD	0.470			0.46308	
					11.04.	14.04.	5	USD	0.480			0.46416	
					10.05.	13.05.	6	USD	0.500			0.48791	
					14.06.	17.06.	7	USD	0.45533			0.43772	
					14.06.	17.06.		USD	0.04467			0.44719	
					11.07.	14.07.	8	USD	0.45533			0.44719	
					11.07.	14.07.		USD	0.04467			0.04387	
					10.08.	15.08.	9	USD	0.46444			0.45145	
					10.08.	15.08.		USD	0.04555			0.04427	
					09.09.	14.09.	10	USD	0.47355			0.46089	
					09.09.	14.09.		USD	0.04645			0.0452	
11.10.	14.10.	11	USD	0.46444	0.45907								
11.10.	14.10.		USD	0.04556	0.04503								
10.11.	15.11.	12	USD	0.46444	0.46482								
10.11.	15.11.		USD	0.04555	0.04558								
12.12.	15.12.	13	USD	0.46444	0.47891								
12.12.	15.12.		USD	0.04556	0.04697								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR), Luxemburg (USD hedged) P-8%-mdist	USD	0.000	27 738 704	83.05	11.01.	14.01.	9	USD	0.580	0.58502	
					16.02.	19.02.	10	USD	0.550	0.54532	
					10.03.	15.03.	11	USD	0.540	0.53205	
					11.04.	14.04.	12	USD	0.550	0.53185	
					10.05.	13.05.	13	USD	0.550	0.53671	
					14.06.	17.06.	14	USD	0.30873		0.29679
					14.06.	17.06.		USD	0.25127	0.24155	
					11.07.	14.07.	15	USD	0.29219		0.28696
					11.07.	14.07.		USD	0.23781	0.23355	
					10.08.	15.08.	16	USD	0.29771		0.28938
					10.08.	15.08.		USD	0.24228	0.2355	
					09.09.	14.09.	17	USD	0.29771		0.28975
					09.09.	14.09.		USD	0.24229	0.23581	
					11.10.	14.10.	18	USD	0.29771		0.29427
					11.10.	14.10.		USD	0.24229	0.23949	
					10.11.	15.11.	19	USD	0.29219		0.29243
					10.11.	15.11.		USD	0.23781	0.238	
					12.12.	15.12.	20	USD	0.28668		0.29561
					12.12.	15.12.		USD	0.23332	0.24058	
(USD hedged) Q-8%-mdist	USD	0.000	28 349 469	95.60	11.01.	11.01.	2	USD	0.000		0.000
					16.02.	19.02.	3	USD	0.58454		0.57956
					16.02.	19.02.	3	USD	0.04546	0.04507	
					10.03.	15.03.	4	USD	0.57526		0.56679
					10.03.	15.03.	4	USD	0.04474	0.04408	
					11.04.	14.04.	5	USD	0.58454		0.56525
					11.04.	14.04.	5	USD	0.04546	0.04396	
					10.05.	13.05.	6	USD	0.58454		0.57041
					10.05.	13.05.	6	USD	0.04546	0.04436	
					14.06.	17.06.	7	USD	0.640	0.61524	
					11.07.	14.07.	8	USD	0.60999	0.59908	
					10.08.	15.08.	9	USD	0.61999	0.60265	
					09.09.	14.09.	10	USD	0.61999	0.60342	
11.10.	14.10.	11	USD	0.620	0.61284						
10.11.	15.11.	12	USD	0.61999	0.6205						
12.12.	15.12.	13	USD	0.600	0.61869						
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Luxemburg P-8%-mdist	USD	0.000	24 587 760	90.02	11.01.	14.01.	18	USD	0.590	0.59511	
					16.02.	19.02.	19	USD	0.570	0.56514	
					10.03.	15.03.	20	USD	0.570	0.56161	
					11.04.	14.04.	21	USD	0.590	0.57053	
					10.05.	13.05.	22	USD	0.580	0.56598	
					14.06.	17.06.	23	USD	0.30365		0.2919
					14.06.	17.06.		USD	0.28635	0.27527	
					11.07.	14.07.	24	USD	0.30879		0.30327
					11.07.	14.07.		USD	0.2912	0.28599	
					10.08.	15.08.	25	USD	0.30879		0.30015
					10.08.	15.08.		USD	0.29121	0.28306	
					09.09.	14.09.	26	USD	0.30879		0.30054
					09.09.	14.09.		USD	0.2912	0.28342	
					11.10.	14.10.	27	USD	0.30365		0.30014
					11.10.	14.10.		USD	0.28635	0.28304	
10.11.	15.11.	28	USD	0.2985		0.29875					
10.11.	15.11.		USD	0.28149	0.28172						
12.12.	15.12.	29	USD	0.2985		0.3078					
12.12.	15.12.		USD	0.2815	0.29027						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.																								
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD), Luxemburg	USD	0.000	28 356 110	99.86	11.01.	14.01.	4	USD	0.4314	0.22049	0.43514																			
					11.01.	14.01.	4	USD	0.2186																					
					16.02.	19.02.	5	USD	0.41813			0.41457																		
					16.02.	19.02.	5	USD	0.21187				0.21006																	
					10.03.	15.03.	6	USD	0.41813																					
					10.03.	15.03.	6	USD	0.21187					0.20875																
					11.04.	14.04.	7	USD	0.4314																					
					11.04.	14.04.	7	USD	0.2186						0.21138															
					10.05.	13.05.	8	USD	0.4314																					
					10.05.	13.05.	8	USD	0.2186							0.21331														
					14.06.	17.06.	9	USD	0.650								0.62486													
					11.07.	14.07.	10	USD	0.660									0.6482												
					10.08.	15.08.	11	USD	0.660										0.64155											
					09.09.	14.09.	12	USD	0.660											0.64236										
					11.10.	14.10.	13	USD	0.660												0.65238									
10.11.	15.11.	14	USD	0.63999	0.64052																									
12.12.	15.12.	15	USD	0.640		0.65993																								
(EUR hedged) P-4%-mdist	EUR	0.000	29 272 979	95.77			11.01.	14.01.	3	EUR	0.350	0.38267																		
							16.02.	19.02.	4	EUR	0.340		0.3744																	
							10.03.	15.03.	5	EUR	0.330												0.3613							
							11.04.	14.04.	6	EUR	0.330			0.35941																
							10.05.	13.05.	7	EUR	0.320													0.35281						
							14.06.	17.06.	8	EUR	0.330				0.35684															
							11.07.	14.07.	9	EUR	0.330														0.35989					
							10.08.	15.08.	10	EUR	0.320					0.3483														
							09.09.	14.09.	11	EUR	0.31999						0.3503													
							11.10.	14.10.	12	EUR	0.310							0.33717												
							10.11.	15.11.	13	EUR	0.29999								0.32211											
							12.12.	15.12.	14	EUR	0.290									0.31144										
							P-4%-mdist	USD	0.000	29 271 254	91.98										11.01.					14.01.	3	USD	0.350	0.35303
					16.02.																19.02.					4	USD	0.340	0.3371	
10.03.	15.03.	5	USD	0.330	0.32514																									
11.04.	14.04.	6	USD	0.330		0.31911																								
10.05.	13.05.	7	USD	0.320								0.31226																		
14.06.	17.06.	8	USD	0.340									0.32685																	
11.07.	14.07.	9	USD	0.330										0.3241																
10.08.	15.08.	10	USD	0.32999											0.32076															
09.09.	14.09.	11	USD	0.320																	0.31145									
11.10.	14.10.	12	USD	0.320												0.3163														
10.11.	15.11.	13	USD	0.29999													0.30024													
12.12.	15.12.	14	USD	0.290														0.29903												
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD), Luxemburg	USD	0.000	28 153 517	5'041'100.87															11.01.			14.01.	7	USD	33'264.79	33'553.22				
																			16.02.	19.02.		8	USD	32'042.31	31'769.66					
							10.03.	15.03.	9	USD	31'928.00								31'458.21											
							11.04.	14.04.	10	USD	33'203.26									32'108.05										
					10.05.		13.05.	11	USD	32'975.74	32'178.94																			
					14.06.	17.06.	12	USD	3'368.75	3'238.47																				
					14.06.	17.06.		USD	29'673.71			28'526.17																		
					11.07.	14.07.	13	USD	3'403.93				3'343.08																	
					11.07.	14.07.		USD	29'983.64					29'447.65																
					10.08.	15.08.	14	USD	3'443.65						3'347.39															
					10.08.	15.08.		USD	30'333.49												29'485.58									
					09.09.	14.09.	15	USD	3'428.08							3'336.50														
					09.09.	14.09.		USD	30'196.40								29'389.67													
					11.10.	14.10.	16	USD	3'358.69									3'319.92												
					11.10.	14.10.		USD	29'585.10													29'243.62								
					10.11.	15.11.	17	USD	3'298.62														3'301.39							
					10.11.	15.11.		USD	29'056.04															29'080.39						
					12.12.	15.12.	18	USD	3'349.37																			3'453.72		
12.12.	15.12.		USD	29'503.00	30'422.19																									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD), Luxemburg (AUD hedged) P 6%-mdist	AUD	0.000	29 007 508	71.05	11.01.	14.01.	4	AUD	0.500	0.35107	
					16.02.	19.02.	5	AUD	0.460	0.32343	
					10.03.	15.03.	6	AUD	0.460	0.33822	
					11.04.	14.04.	7	AUD	0.470	0.35023	
					10.05.	13.05.	8	AUD	0.480	0.34062	
					14.06.	17.06.	9	AUD	0.480	0.34075	
					11.07.	14.07.	10	AUD	0.47999	0.35996	
					10.08.	15.08.	11	AUD	0.48999	0.36605	
					09.09.	14.09.	12	AUD	0.49999	0.36363	
					11.10.	14.10.	13	AUD	0.47572		0.35859
					11.10.	14.10.		AUD	0.03428	0.02584	
					10.11.	15.11.	14	AUD	0.4664		0.35219
					10.11.	15.11.		AUD	0.03359	0.02536	
					12.12.	15.12.	15	AUD	0.45707		0.34648
					12.12.	15.12.		AUD	0.03293	0.02496	
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Dynamic Alpha (USD), Luxemburg (EUR hedged) P-4%-mdist	EUR	0.000	28 344 806	90.91	11.01.	14.01.	6	EUR	0.300		0.328
					16.02.	19.02.	7	EUR	0.290		0.31934
					10.03.	15.03.	8	EUR	0.290		0.3175
					11.04.	14.04.	9	EUR	0.290		0.31585
					10.05.	13.05.	10	EUR	0.290		0.31973
					14.06.	17.06.	11	EUR	0.290		0.31359
					11.07.	14.07.	12	EUR	0.290		0.31627
					10.08.	15.08.	13	EUR	0.280		0.30476
					09.09.	14.09.	14	EUR	0.280		0.30653
					11.10.	14.10.	15	EUR	0.25852		0.28117
					11.10.	14.10.		EUR	0.02148	0.02336	
					10.11.	15.11.	16	EUR	0.25852		0.27758
					10.11.	15.11.		EUR	0.02148	0.02306	
					12.12.	15.12.	17	EUR	0.25852		0.27763
					12.12.	15.12.		EUR	0.02148	0.02306	
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR), Luxemburg (AUD hedged) P-8%-mdist	AUD	0.000	24 921 231	70.97	11.01.	14.01.	16	AUD	0.680	0.47746	
					16.02.	19.02.	17	AUD	0.650	0.45703	
					10.03.	15.03.	18	AUD	0.630	0.46321	
					11.04.	14.04.	19	AUD	0.640	0.47691	
					10.05.	13.05.	20	AUD	0.640	0.45416	
					14.06.	17.06.	21	AUD	0.650	0.46143	
					11.07.	14.07.	22	AUD	0.630	0.47246	
					10.08.	15.08.	23	AUD	0.640	0.47812	
					09.09.	14.09.	24	AUD	0.640	0.46546	
					11.10.	14.10.	25	AUD	0.54038		0.40733
					11.10.	14.10.		AUD	0.09962	0.07509	
					10.11.	15.11.	26	AUD	0.53193		0.40167
					10.11.	15.11.		AUD	0.09807	0.07405	
					12.12.	15.12.	27	AUD	0.52349		0.39683
					12.12.	15.12.		AUD	0.09651	0.07316	
(GBP hedged) Q-8%-mdist	GBP	0.000	28 334 220	121.85	11.01.	11.01.	1	GBP	0.000		0.000
					16.02.	19.02.	3	GBP	0.24342		0.34432
					16.02.	19.02.		GBP	0.41658	0.58925	
					10.03.	15.03.	2	GBP	0.23604		0.32941
					10.03.	15.03.		GBP	0.40396	0.56376	
					11.04.	14.04.	5	GBP	0.23973		0.32783
					11.04.	14.04.		GBP	0.41027	0.56104	
					10.05.	13.05.	6	GBP	0.23973		0.33565
					10.05.	13.05.		GBP	0.41027	0.57444	
					14.06.	17.06.	7	GBP	0.24342		0.3345
					14.06.	17.06.		GBP	0.41658	0.57245	
					11.07.	14.07.	6	GBP	0.23604		0.30886
					11.07.	14.07.		GBP	0.40396	0.52859	
					10.08.	15.08.	7	GBP	0.23973		0.30007
					10.08.	15.08.		GBP	0.41027	0.51355	
09.09.	14.09.	8	GBP	0.23973		0.30754					
09.09.	14.09.		GBP	0.41027	0.52632						
11.10.	14.10.	9	GBP	0.640	0.77151						
10.11.	15.11.	10	GBP	0.630	0.78104						
12.12.	15.12.	11	GBP	0.630	0.80589						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
(HKD hedged) P-8%-mdist	HKD	0.000	23 756 193	117.76	11.01.	14.01.	21	HKD	6.390	0.82795	
					16.02.	19.02.	22	HKD	6.140	0.78315	
					10.03.	15.03.	23	HKD	5.960	0.75672	
					11.04.	14.04.	24	HKD	6.040	0.75294	
					10.05.	13.05.	25	HKD	6.030	0.75791	
					14.06.	17.06.	26	HKD	6.110	0.75682	
					11.07.	14.07.	27	HKD	5.959	0.7548	
					10.08.	15.08.	28	HKD	6.029	0.75565	
					09.09.	14.09.	29	HKD	6.049	0.75894	
					11.10.	14.10.	30	HKD	5.425		0.69113
					11.10.	14.10.		HKD	0.585	0.07452	
					10.11.	15.11.	31	HKD	5.335		0.68828
					10.11.	15.11.		HKD	0.575	0.07418	
12.12.	15.12.	32	HKD	5.271		0.70034					
12.12.	15.12.		HKD	0.569	0.0756						
K-1-8%-mdist	EUR	0.000	24 114 575	2'967'655.87	11.01.	14.01.	21	EUR	19'724.78	21'566.08	
					16.02.	19.02.	22	EUR	18'960.68	20'879.50	
					10.03.	15.03.	23	EUR	18'436.56	20'185.26	
					11.04.	14.04.	24	EUR	18'676.25	20'341.23	
					10.05.	13.05.	25	EUR	18'639.32	20'550.78	
					14.06.	17.06.	26	EUR	18'895.62	20'432.77	
					11.07.	14.07.	27	EUR	18'395.83	20'062.49	
					10.08.	15.08.	28	EUR	18'624.91	20'272.28	
					09.09.	14.09.	29	EUR	18'693.78	20'465.01	
					11.10.	14.10.	30	EUR	18'277.72		19'879.76
					11.10.	14.10.		EUR	277.77	302.11	
					10.11.	15.11.	31	EUR	17'952.68		19'276.69
					10.11.	15.11.		EUR	272.82	292.95	
12.12.	15.12.	32	EUR	17'737.58		19'049.28					
12.12.	15.12.		EUR	269.56	289.49						
P-8%-mdist	EUR	0.000	23 755 278	96.15	11.01.	14.01.	21	EUR	0.640	0.69974	
					16.02.	19.02.	22	EUR	0.620	0.68274	
					10.03.	15.03.	23	EUR	0.600	0.65691	
					11.04.	14.04.	24	EUR	0.610	0.66438	
					10.05.	13.05.	25	EUR	0.610	0.67255	
					14.06.	17.06.	26	EUR	0.610	0.65962	
					11.07.	14.07.	27	EUR	0.600	0.65436	
					10.08.	15.08.	28	EUR	0.600	0.65307	
					09.09.	14.09.	29	EUR	0.59999	0.65683	
					11.10.	14.10.	30	EUR	0.51819		0.5636
					11.10.	14.10.		EUR	0.0818	0.08896	
					10.11.	15.11.	31	EUR	0.50955		0.54712
					10.11.	15.11.		EUR	0.08044	0.08637	
12.12.	15.12.	32	EUR	0.50092		0.53796					
12.12.	15.12.		EUR	0.07907	0.08491						
Q-8%-mdist	EUR	0.000	28 322 591	103.41	11.01.	11.01.	1	EUR	0.000		0.000
					16.02.	19.02.	3	EUR	0.26205		0.28856
					16.02.	19.02.		EUR	0.39795	0.43822	
					10.03.	15.03.	2	EUR	0.25411		0.27821
					10.03.	15.03.		EUR	0.38589	0.42249	
					11.04.	14.04.	5	EUR	0.25808		0.28108
					11.04.	14.04.		EUR	0.39192	0.42685	
					10.05.	13.05.	6	EUR	0.25808		0.28454
					10.05.	13.05.		EUR	0.39192	0.43211	
					14.06.	17.06.	7	EUR	0.26205		0.28336
					14.06.	17.06.		EUR	0.39795	0.43032	
					11.07.	14.07.	6	EUR	0.25411		0.27713
					11.07.	14.07.		EUR	0.38588	0.42084	
					10.08.	15.08.	7	EUR	0.25411		0.27658
					10.08.	15.08.		EUR	0.38588	0.42001	
					09.09.	14.09.	8	EUR	0.25808		0.28253
					09.09.	14.09.		EUR	0.39191	0.42904	
11.10.	14.10.	9	EUR	0.640	0.69609						
10.11.	15.11.	10	EUR	0.630	0.67646						
12.12.	15.12.	11	EUR	0.620	0.66584						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
(SGD hedged) P-8%-mdist	SGD	0.000	23 756 196	64.26	11.01.	14.01.	21	SGD	0.650	0.45601	
					16.02.	19.02.	22	SGD	0.620	0.4367	
					10.03.	15.03.	23	SGD	0.600	0.4281	
					11.04.	14.04.	24	SGD	0.610	0.43255	
					10.05.	13.05.	25	SGD	0.610	0.43364	
					14.06.	17.06.	26	SGD	0.620	0.44142	
					11.07.	14.07.	27	SGD	0.600	0.43913	
					10.08.	15.08.	28	SGD	0.610	0.44191	
					09.09.	14.09.	29	SGD	0.60999	0.43509	
					11.10.	14.10.	30	SGD	0.531		0.37793
					11.10.	14.10.		SGD	0.079	0.05622	
					10.11.	15.11.	31	SGD	0.5223		0.36923
					10.11.	15.11.		SGD	0.0777	0.05492	
12.12.	15.12.	32	SGD	0.51359		0.36686					
12.12.	15.12.		SGD	0.07641	0.05458						
(USD hedged) P-8%-mdist	USD	0.000	23 755 281	91.69	11.01.	14.01.	21	USD	0.640	0.64554	
					16.02.	19.02.	22	USD	0.610	0.6048	
					10.03.	15.03.	23	USD	0.600	0.59117	
					11.04.	14.04.	24	USD	0.610	0.58987	
					10.05.	13.05.	25	USD	0.600	0.5855	
					14.06.	17.06.	26	USD	0.610	0.58641	
					11.07.	14.07.	27	USD	0.59999	0.58926	
					10.08.	15.08.	28	USD	0.600	0.58322	
					09.09.	14.09.	29	USD	0.600	0.58397	
					11.10.	14.10.	30	USD	0.52189		0.51586
					11.10.	14.10.		USD	0.07811	0.0772	
					10.11.	15.11.	31	USD	0.51319		0.51362
					10.11.	15.11.		USD	0.0768	0.07686	
12.12.	15.12.	32	USD	0.50449		0.5202					
12.12.	15.12.		USD	0.07551	0.07786						
(USD hedged) Q-8%-mdist	USD	0.000	28 322 588	99.13	11.01.	11.01.	1	USD	0.000		0.000
					16.02.	19.02.	3	USD	0.41487		0.41133
					16.02.	19.02.		USD	0.24513	0.24304	
					10.03.	15.03.	2	USD	0.40229		0.39637
					10.03.	15.03.		USD	0.23771	0.23421	
					11.04.	14.04.	5	USD	0.40858		0.3951
					11.04.	14.04.		USD	0.24142	0.23345	
					10.05.	13.05.	6	USD	0.40858		0.3987
					10.05.	13.05.		USD	0.24142	0.23558	
					14.06.	17.06.	7	USD	0.41487		0.39882
					14.06.	17.06.		USD	0.24513	0.23565	
					11.07.	14.07.	6	USD	0.40229		0.39509
					11.07.	14.07.		USD	0.23771	0.23346	
					10.08.	15.08.	7	USD	0.40858		0.39715
					10.08.	15.08.		USD	0.24142	0.23467	
					09.09.	14.09.	8	USD	0.40858		0.39766
09.09.	14.09.		USD	0.24141	0.23496						
11.10.	14.10.	9	USD	0.650	0.64249						
10.11.	15.11.	10	USD	0.640	0.64053						
12.12.	15.12.	11	USD	0.630	0.64962						
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Multi Asset Income (USD), Luxemburg											
(GBP hedged) Q-Ukdist	GBP	0.000	28 330 543	123.12	01.12.	06.12.	2	GBP	2.384		3.058
					01.12.	06.12.		GBP	0.07599	0.09748	
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR), Luxemburg											
(CAD hedged) P-4%-mdist	CAD	0.001	27 206 346	706.39	11.01.	14.01.	10	CAD	1.909		1.341
					11.01.	14.01.		CAD	1.180	0.82929	
					16.02.	19.02.	11	CAD	2.990	2.142	
					10.03.	15.03.	12	CAD	2.950	2.175	
					11.04.	14.04.	13	CAD	3.020	2.274	
					10.05.	13.05.	14	CAD	3.010	2.270	
					14.06.	17.06.	15	CAD	3.030	2.262	
					11.07.	14.07.	16	CAD	3.010	2.287	
					10.08.	15.08.	17	CAD	3.070	2.311	
					09.09.	14.09.	18	CAD	3.080	2.272	
					11.10.	14.10.	19	CAD	3.080	2.315	
					10.11.	15.11.	20	CAD	3.060	2.273	
					12.12.	15.12.	21	CAD	3.040	2.339	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
(GBP hedged) P-4%-mdist	GBP	0.001	27 206 347	1'170.72	11.01.	14.01.	10	GBP	2.466	0.92028	3.580	
					11.01.	14.01.		GBP	0.63385			
					16.02.	19.02.	11	GBP	3.000			4.243
					10.03.	15.03.	12	GBP	2.950			4.117
					11.04.	14.04.	13	GBP	3.020			4.129
					10.05.	13.05.	14	GBP	3.020			4.228
					14.06.	17.06.	15	GBP	3.040			4.177
					11.07.	14.07.	16	GBP	3.010			3.938
					10.08.	15.08.	17	GBP	3.070			3.842
					09.09.	14.09.	18	GBP	3.080			3.951
					11.10.	14.10.	19	GBP	3.080			3.712
					10.11.	15.11.	20	GBP	3.060			3.793
12.12.	15.12.	21	GBP	3.050	3.901							
(HKD hedged) P-4%-mdist	HKD	0.001	28 346 292	1'259.49	11.01.	14.01.	6	HKD	31.860	3.742	4.128	
					16.02.	19.02.	7	HKD	1.508		0.19234	
					16.02.	19.02.		HKD	29.342		3.742	
					10.03.	15.03.	8	HKD	1.485		0.18854	
					10.03.	15.03.		HKD	28.895		3.668	
					11.04.	14.04.	9	HKD	1.521		0.1896	
					11.04.	14.04.		HKD	29.579		3.687	
					10.05.	13.05.	10	HKD	1.520		0.19105	
					10.05.	13.05.		HKD	29.560		3.715	
					14.06.	17.06.	11	HKD	1.529		0.18939	
					14.06.	17.06.		HKD	29.741		3.683	
					11.07.	14.07.	12	HKD	1.517		0.19212	
11.07.	14.07.		HKD	29.503	3.736							
10.08.	15.08.	13	HKD	1.550	0.19423							
10.08.	15.08.		HKD	30.159	3.779							
09.09.	14.09.	14	HKD	1.556	0.19519							
09.09.	14.09.		HKD	30.273	3.797							
11.10.	14.10.	15	HKD	1.555	0.1981							
11.10.	14.10.		HKD	30.255	3.854							
10.11.	15.11.	16	HKD	1.545	0.19932							
10.11.	15.11.		HKD	30.055	3.877							
12.12.	15.12.	17	HKD	1.537	0.20421							
12.12.	15.12.		HKD	29.893	3.971							
(SGD hedged) P-4%-mdist	SGD	0.001	28 021 761	664.79	11.01.	14.01.	7	SGD	3.120	1.821	2.188	
					16.02.	19.02.	8	SGD	0.43424		0.30586	
					16.02.	19.02.		SGD	2.585		1.821	
					10.03.	15.03.	9	SGD	0.42849		0.30573	
					10.03.	15.03.		SGD	2.551		1.820	
					11.04.	14.04.	10	SGD	0.43855		0.31097	
					11.04.	14.04.		SGD	2.611		1.851	
					10.05.	13.05.	11	SGD	0.43855		0.31175	
					10.05.	13.05.		SGD	2.611		1.856	
					14.06.	17.06.	12	SGD	0.44143		0.31428	
					14.06.	17.06.		SGD	2.628		1.871	
					11.07.	14.07.	13	SGD	0.43855		0.32097	
11.07.	14.07.		SGD	2.611	1.911							
10.08.	15.08.	14	SGD	0.44718	0.32395							
10.08.	15.08.		SGD	2.662	1.929							
09.09.	14.09.	15	SGD	0.44862	0.31999							
09.09.	14.09.		SGD	2.671	1.905							
11.10.	14.10.	16	SGD	0.44862	0.3193							
11.10.	14.10.		SGD	2.671	1.901							
10.11.	15.11.	17	SGD	0.44574	0.31511							
10.11.	15.11.		SGD	2.654	1.876							
12.12.	15.12.	18	SGD	0.4443	0.31737							
12.12.	15.12.		SGD	2.645	1.889							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
(USD hedged) P-4%-mdist	USD	0.001	25 288 153	989.92	11.01.	14.01.	16	USD	3.220	3.247	
					16.02.	19.02.	17	USD	1.750		1.735
					16.02.	19.02.		USD	1.360	1.348	
					10.03.	15.03.	18	USD	1.727		1.701
					10.03.	15.03.		USD	1.343	1.323	
					11.04.	14.04.	19	USD	1.767		1.708
					11.04.	14.04.		USD	1.373	1.327	
					10.05.	13.05.	20	USD	1.767		1.724
					10.05.	13.05.		USD	1.373	1.339	
					14.06.	17.06.	21	USD	1.778		1.709
					14.06.	17.06.		USD	1.382	1.328	
					11.07.	14.07.	22	USD	1.767		1.735
					11.07.	14.07.		USD	1.372	1.348	
					10.08.	15.08.	23	USD	1.800		1.749
					10.08.	15.08.		USD	1.400	1.360	
					09.09.	14.09.	24	USD	1.812		1.763
					09.09.	14.09.		USD	1.407	1.370	
					11.10.	14.10.	25	USD	1.812		1.791
					11.10.	14.10.		USD	1.408	1.391	
					10.11.	15.11.	26	USD	1.800		1.801
					10.11.	15.11.		USD	1.400	1.401	
					12.12.	15.12.	27	USD	1.789		1.844
					12.12.	15.12.		USD	1.391	1.434	
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD), Luxemburg											
(AUD hedged) P-4%-mdist	AUD	0.001	25 609 874	731.90	11.01.	14.01.	14	AUD	3.240	2.274	
					16.02.	19.02.	15	AUD	1.211		0.85148
					16.02.	19.02.		AUD	1.929	1.356	
					10.03.	15.03.	16	AUD	1.199		0.88158
					10.03.	15.03.		AUD	1.911	1.405	
					11.04.	14.04.	17	AUD	1.238		0.92252
					11.04.	14.04.		AUD	1.972	1.469	
					10.05.	13.05.	18	AUD	1.242		0.88135
					10.05.	13.05.		AUD	1.978	1.403	
					14.06.	17.06.	19	AUD	1.245		0.88382
					14.06.	17.06.		AUD	1.985	1.409	
					11.07.	14.07.	20	AUD	1.238		0.92842
					11.07.	14.07.		AUD	1.971	1.478	
					10.08.	15.08.	21	AUD	1.265		0.94504
					10.08.	15.08.		AUD	2.015	1.505	
					09.09.	14.09.	22	AUD	1.272		0.9251
					09.09.	14.09.		AUD	2.028	1.474	
					11.10.	14.10.	23	AUD	1.272		0.95882
					11.10.	14.10.		AUD	2.028	1.528	
					10.11.	15.11.	24	AUD	1.265		0.95523
					10.11.	15.11.		AUD	2.014	1.521	
					12.12.	15.12.	25	AUD	1.261		0.95591
					12.12.	15.12.		AUD	2.009	1.522	
(AUD hedged) Q-4%-mdist	AUD	0.001	28 328 986	77.89	11.01.	11.01.	2	AUD	0.000		0.000
					16.02.	16.02.	4	AUD	0.000		0.000
					10.03.	10.03.	1	AUD	0.000		0.000
					11.04.	11.04.	6	AUD	0.000		0.000
					10.05.	13.05.	7	AUD	0.01649		0.0117
					10.05.	13.05.		AUD	0.32351	0.22957	
					14.06.	17.06.	8	AUD	0.01649		0.0117
					14.06.	17.06.		AUD	0.32351	0.22965	
					11.07.	14.07.	9	AUD	0.01649		0.01236
					11.07.	14.07.		AUD	0.32351	0.24261	
					10.08.	15.08.	10	AUD	0.01649		0.01231
					10.08.	15.08.		AUD	0.32351	0.24168	
					09.09.	14.09.	11	AUD	0.01698		0.01234
					09.09.	14.09.		AUD	0.33302	0.2422	
					11.10.	14.10.	12	AUD	0.01698		0.01279
					11.10.	14.10.		AUD	0.33302	0.25102	
					10.11.	15.11.	13	AUD	0.01649		0.01245
					10.11.	15.11.		AUD	0.32351	0.24429	
					12.12.	15.12.	14	AUD	0.01649		0.0125
					12.12.	15.12.		AUD	0.32351	0.24524	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
(CAD hedged) P-4%-mdist	CAD	0.001	27 090 976	707.99	11.01.	14.01.	10	CAD	2.157	0.65547	1.515	
					11.01.	14.01.		CAD	0.93296			
					16.02.	19.02.	11	CAD	2.990			2.142
					10.03.	15.03.	12	CAD	2.960			2.182
					11.04.	14.04.	13	CAD	3.050			2.297
					10.05.	13.05.	14	CAD	3.050			2.300
					14.06.	17.06.	15	CAD	3.060			2.284
					11.07.	14.07.	16	CAD	3.040			2.310
					10.08.	15.08.	17	CAD	3.100			2.334
					09.09.	14.09.	18	CAD	3.110			2.294
					11.10.	14.10.	19	CAD	3.110			2.337
					10.11.	15.11.	20	CAD	3.090			2.295
12.12.	15.12.	21	CAD	3.070	2.362							
(GBP hedged) P-4%-mdist	GBP	0.001	27 206 338	1'172.70	11.01.	14.01.	10	GBP	1.641	2.103	2.382	
					11.01.	14.01.		GBP	1.448			
					16.02.	19.02.	11	GBP	2.990			4.229
					10.03.	15.03.	12	GBP	2.970			4.144
					11.04.	14.04.	13	GBP	3.060			4.184
					10.05.	13.05.	14	GBP	3.060			4.284
					14.06.	17.06.	15	GBP	3.060			4.205
					11.07.	14.07.	16	GBP	3.040			3.977
					10.08.	15.08.	17	GBP	3.100			3.880
					09.09.	14.09.	18	GBP	3.110			3.989
					11.10.	14.10.	19	GBP	3.110			3.749
					10.11.	15.11.	20	GBP	3.090			3.830
12.12.	15.12.	21	GBP	3.070	3.927							
(HKD) P-4%-mdist	HKD	0.001	25 609 909	1'263.17	11.01.	14.01.	14	HKD	31.680	4.104	1.300	
					16.02.	19.02.	15	HKD	10.194			
					16.02.	19.02.		HKD	20.636			2.632
					10.03.	15.03.	16	HKD	10.085			1.280
					10.03.	15.03.		HKD	20.415			2.592
					11.04.	14.04.	17	HKD	10.379			1.293
					11.04.	14.04.		HKD	21.011			2.619
					10.05.	13.05.	18	HKD	10.376			1.304
					10.05.	13.05.		HKD	21.004			2.640
					14.06.	17.06.	19	HKD	10.419			1.290
					14.06.	17.06.		HKD	21.091			2.612
					11.07.	14.07.	20	HKD	10.343			1.309
					11.07.	14.07.		HKD	20.937			2.651
					10.08.	15.08.	21	HKD	10.578			1.325
					10.08.	15.08.		HKD	21.412			2.683
					09.09.	14.09.	22	HKD	10.621			1.332
					09.09.	14.09.		HKD	21.499			2.696
					11.10.	14.10.	23	HKD	10.621			1.353
11.10.	14.10.		HKD	21.499	2.738							
10.11.	15.11.	24	HKD	10.545	1.360							
10.11.	15.11.		HKD	21.344	2.753							
12.12.	15.12.	25	HKD	10.498	1.394							
12.12.	15.12.		HKD	21.252	2.823							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
P-4%-mdist	USD	0.001	25 287 564	967.65	11.01.	14.01.	16	USD	3.130	3.157	0.99545		
					16.02.	19.02.	17	USD	1.004				
					16.02.	19.02.		USD	2.036			2.018	0.98024
					10.03.	15.03.	18	USD	0.99488				0.98024
					10.03.	15.03.		USD	2.015			1.985	
					11.04.	14.04.	19	USD	1.024				0.99022
					11.04.	14.04.		USD	2.076			2.007	
					10.05.	13.05.	20	USD	1.024				0.99925
					10.05.	13.05.		USD	2.076			2.025	
					14.06.	17.06.	21	USD	1.027				0.98728
					14.06.	17.06.		USD	2.083			2.002	
					11.07.	14.07.	22	USD	1.021				1.002
					11.07.	14.07.		USD	2.068			2.032	
					10.08.	15.08.	23	USD	1.041				1.011
					10.08.	15.08.		USD	2.109			2.050	
					09.09.	14.09.	24	USD	1.047				1.019
					09.09.	14.09.		USD	2.123			2.066	
					11.10.	14.10.	25	USD	1.047				1.034
					11.10.	14.10.		USD	2.123			2.098	
					10.11.	15.11.	26	USD	1.041				1.041
					10.11.	15.11.		USD	2.108			2.110	
					12.12.	15.12.	27	USD	1.034				1.066
					12.12.	15.12.		USD	2.096			2.161	
					Q-4%-mdist	USD	0.001	28 330 431	105.32			11.01.	11.01.
16.02.	16.02.	4	USD	0.000									
10.03.	15.03.	1	USD	0.00161						0.00158			
10.03.	15.03.		USD	0.32839						0.32355			
11.04.	14.04.	6	USD	0.00166						0.0016			
11.04.	14.04.		USD	0.33834						0.32717			
10.05.	13.05.	7	USD	0.00166						0.00161			
10.05.	13.05.		USD	0.33834						0.33016			
14.06.	17.06.	8	USD	0.00166						0.00159			
14.06.	17.06.		USD	0.33834						0.32525			
11.07.	14.07.	9	USD	0.00166						0.00163			
11.07.	14.07.		USD	0.33834						0.33229			
10.08.	15.08.	10	USD	0.00166						0.00161			
10.08.	15.08.		USD	0.33833						0.32887			
09.09.	14.09.	11	USD	0.00166	0.00161								
09.09.	14.09.		USD	0.33833	0.32929								
11.10.	14.10.	12	USD	0.00166	0.00164								
11.10.	14.10.		USD	0.33834	0.33443								
10.11.	15.11.	13	USD	0.00166	0.00166								
10.11.	15.11.		USD	0.33834	0.33862								
12.12.	15.12.	14	USD	0.00166	0.00171								
12.12.	15.12.		USD	0.33834	0.34888								
(RMB hedged) P-4%-mdist	CNH	0.001	25 609 907	1'506.96	11.01.	14.01.	14	CNH	32.970	5.035	1.645		
					16.02.	19.02.	15	CNH	10.838				
					16.02.	19.02.		CNH	21.362			3.244	
					10.03.	15.03.	16	CNH	10.790			1.633	
					10.03.	15.03.		CNH	21.270			3.220	
					11.04.	14.04.	17	CNH	11.157			1.661	
					11.04.	14.04.		CNH	21.993			3.275	
					10.05.	13.05.	18	CNH	11.167			1.662	
					10.05.	13.05.		CNH	22.013			3.278	
					14.06.	17.06.	19	CNH	11.208			1.632	
					14.06.	17.06.		CNH	22.092			3.217	
					11.07.	14.07.	20	CNH	11.151			1.636	
					11.07.	14.07.		CNH	21.979			3.225	
					10.08.	15.08.	21	CNH	11.413			1.669	
					10.08.	15.08.		CNH	22.497			3.290	
					09.09.	14.09.	22	CNH	11.474			1.673	
09.09.	14.09.		CNH	22.615	3.298								
11.10.	14.10.	23	CNH	11.497	1.687								
11.10.	14.10.		CNH	22.663	3.326								
10.11.	15.11.	24	CNH	11.454	1.667								
10.11.	15.11.		CNH	22.575	3.287								
12.12.	15.12.	25	CNH	11.427	1.699								
12.12.	15.12.		CNH	22.523	3.349								
Uni 21. Jahrhundert Net, Deutschland	EUR	0.000	910 808	31.38	10.11.	11.11.	13	EUR	0.250	0.26808			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.			Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF		
												10.11.
UniDeutschland XS, Deutschland	I	EUR	0.000	13 641 198	229.89	10.11.	11.11.		EUR	0.12766		0.13689
						10.11.	11.11.		EUR	1.092	1.171	
UniDynamicFonds: Europa FCP, Luxemburg	A	EUR	0.000	696 735	84.61	10.11.	11.11.		EUR	0.26515		0.28433
						10.11.	11.11.		EUR	0.11485	0.12315	
	net-A	EUR	0.000	710 010	52.26	10.11.	11.11.		EUR	0.16353		0.17536
						10.11.	11.11.		EUR	0.07647	0.082	
UniDynamicFonds Global, Luxemburg	A	EUR	0.000	944 780	53.79	10.11.	11.11.		EUR	0.180	0.19302	
	A	EUR	0.000	635 895	34.56	10.11.	11.11.		EUR	0.120	0.12868	
UniEuropaRenta FCP, Luxemburg	A	EUR	0.000	595 153	52.48	10.11.	11.11.		EUR	0.79297		0.85034
						10.11.	11.11.		EUR	0.36703	0.39358	
UniEuroRenta Corporates FCP, Luxemburg	M	EUR	0.000	1 138 285	-	10.11.	11.11.		EUR	225.66		241.98
						10.11.	11.11.		EUR	15.530	16.653	
UniEuroRenta High Yield, Deutschland		EUR	0.000	828 810	37.93	10.11.	11.11.	18	EUR	1.425		1.528
						10.11.	11.11.	18	EUR	0.095	0.10184	
UniFavorit: Aktien, Deutschland	net	EUR	0.000	3 627 350	84.64	10.11.	11.11.		EUR	0.260	0.27881	
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund FCP, Luxemburg		EUR	0.000	25 001 135	116.71	10.11.	11.11.		EUR	6.227		6.677
						10.11.	11.11.		EUR	0.023	0.02466	
UniInstitutional Convertibles Protect FCP, Luxemburg		EUR	0.000	1 948 897	80.31	10.11.	11.11.		EUR	0.38846		0.93294
						10.11.	11.11.		EUR	0.48154	0.51637	
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds FCP, Luxemburg		EUR	0.000	24 357 798	107.88	10.11.	11.11.		EUR	2.847		3.052
						10.11.	11.11.		EUR	0.103	0.11045	
UniInstitutional Global Convertibles FCP, Luxemburg		EUR	0.000	3 412 663	117.01	10.11.	11.11.		EUR	0.43163		0.46285
						10.11.	11.11.		EUR	0.50837	0.54515	
UniInstitutional Global High Yield Bonds FCP, Luxemburg		EUR	0.000	2 164 427	47.11	10.11.	11.11.		EUR	1.445		1.549
						10.11.	11.11.		EUR	0.135	0.14476	
UniOpti4 FCP, Luxemburg		EUR	0.000	2 715 252	106.50	10.11.	11.11.		EUR	0.38631		0.41425
						10.11.	11.11.		EUR	0.01369	0.01468	
UniRenta, Deutschland		EUR	0.000	350 714	22.29	10.11.	11.11.	48	EUR	0.32645		0.35006
						10.11.	11.11.	48	EUR	0.07355	0.07884	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.								
VanEck Vectors Retail ETF, New York, NY, USA		USD	0.000	32 071 833	77.85	19.12.	23.12.			USD	0.75902			0.77824
						19.12.	23.12.			USD	0.63498	0.65106		
VanEck Vectors Semiconductor ETF, New York, NY, USA		USD	0.000	32 071 836	73.81	19.12.	23.12.			USD	0.44216			0.45335
						19.12.	23.12.			USD	0.13384	0.13723		
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund, Valley Forge, PA, USA		USD	0.000	10 104 601	95.56	15.03.	21.03.			USD	0.027			0.02613
						14.06.	20.06.			USD	0.796			0.76366
						13.09.	19.09.			USD	0.469			0.45947
						20.12.	27.12.			USD	1.459			1.500
		USD	0.000	2 981 213	44.90	15.03.	21.03.			USD	0.148			0.14323
						14.06.	20.06.			USD	0.530			0.50847
						13.09.	19.09.			USD	0.255			0.24982
						20.12.	27.12.			USD	0.375			0.38572
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.S. Ultra Short Term Bond Fund, Dublin, Irland														
Institutional Class USD		USD	0.000	989 788	10.18	31.12.	02.01.			USD	0.00202			0.00203
							29.01.			USD	0.00294			0.00301
							29.02.			USD	0.00319			0.00317
							31.03.			USD	0.00364			0.00348
							29.04.			USD	0.00386			0.00369
							31.05.			USD	0.00013			0.00012
							30.06.			USD	0.00014			0.00013
							29.07.			USD	0.00429			0.00414
							31.08.			USD	0.00437			0.00429
							30.09.			USD	0.00441			0.00427
							31.10.			USD	0.00596			0.00589
							30.11.			USD	0.00399			0.00406
							30.12.			USD	0.00546			0.00554
Investor Class USD		USD	0.000	988 453	10.18	31.12.	02.01.			USD	0.0016			0.0016
							29.01.			USD	0.00251			0.00257
							29.02.			USD	0.00282			0.0028
							31.03.			USD	0.00322			0.00308
							29.04.			USD	0.00344			0.00329
							31.05.			USD	0.00012			0.00011
							30.06.			USD	0.00013			0.00012
							29.07.			USD	0.00387			0.00374
							31.08.			USD	0.00394			0.00387
							30.09.			USD	0.004			0.00387
							31.10.			USD	0.00554			0.00547
							30.11.			USD	0.00358			0.00364
							30.12.			USD	0.00504			0.00512
Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund, Luxemburg														
T EUR	EUR	EUR	0.000	29 873 238	110.65	19.09.	23.09.			EUR	0.59496			0.64811
						19.09.	23.09.			EUR	0.24504	0.26693		
T H CHF	CHF	CHF	0.000	29 873 240	102.21	19.09.	23.09.			CHF				0.55918
						19.09.	23.09.			CHF		0.26251		
T H USD	USD	USD	0.000	29 873 239	106.28	19.09.	23.09.			USD	0.55278			0.53671
						19.09.	23.09.			USD	0.26357	0.25591		
Vontobel Fund SICAV - Bond Global Aggregate, Luxemburg														
A	EUR	EUR	0.000	25 475 948	110.34	29.11.	02.12.			EUR	2.103			2.267
						29.11.	02.12.			EUR	0.147	0.15851		
Vontobel Fund SICAV - Clean Technology, Luxemburg														
A	EUR	EUR	0.001	4 513 009	299.40	29.11.	02.12.			EUR	1.150	1.240		
Vontobel Fund SICAV - Emerging Markets Equity, Luxemburg														
AN	USD	USD	0.000	28 256 244	88.22	29.11.	02.12.			USD	0.56842			0.57497
						29.11.	02.12.			USD	0.21158	0.21402		
Vontobel Fund SICAV - Euro Corporate Bond Mid Yield, Luxemburg														
AI	EUR	EUR	0.000	28 828 731	109.27	29.11.	02.12.			EUR	2.391			2.578
						29.11.	02.12.			EUR	0.259	0.27929		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Vontobel Fund SICAV - European Mid and Small Cap Equity, Luxemburg	A	EUR	0.001	1 128 461	208.07	29.11. 29.11.	02.12. 02.12.		EUR EUR	0.9346 0.3254	0.35089	1.007
Vontobel Fund SICAV - Global Equity, Luxemburg	A	USD	0.001	2 140 205	212.33	29.11. 29.11.	02.12. 02.12.		USD EUR	0.290 0.45472	0.29334	0.49034
	AI	EUR	0.000	25 693 957	145.43	29.11. 29.11.	02.12. 02.12.		EUR EUR	0.04436	0.04783	
Vontobel Fund SICAV - Global Equity Income, Luxemburg	A	USD	0.001	1 222 584	199.40	29.11. 29.11.	02.12. 02.12.		USD USD	1.759 0.041	0.04147	1.779
Vontobel Fund SICAV - Japanese Equity, Luxemburg	A	JPY	0.001	607 583	51.24	29.11. 29.11.	02.12. 02.12.		JPY JPY	2.692 23.188	0.20609	0.02392
Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Global Leaders, Luxemburg	A	USD	0.000	19 879 634	120.83	29.11. 29.11.	02.12. 02.12.		USD USD	0.11287 0.44713	0.45228	0.11417
Vontobel Fund SICAV - Swiss Mid and Small Cap Equity, Luxemburg	A	CHF	0.001	1 222 574	179.23	29.11. 29.11.	02.12. 02.12.		CHF CHF		0.72813	0.29187
Vontobel Fund SICAV - Swiss Money, Luxemburg	A	CHF	0.001	1 128 466	90.15	29.11. 29.11.	02.12. 02.12.		CHF CHF		0.06448	0.88551
Vontobel Fund SICAV - Target Return Balanced, Luxemburg	A	EUR	0.000	27 141 748	96.02	29.11. 29.11.	02.12. 02.12.		EUR EUR	0.43026 0.68974	0.74378	0.46397
Vontobel Fund SICAV - US Dollar Money, Luxemburg	A	USD	0.000	1 128 473	88.25	29.11. 29.11.	02.12. 02.12.		USD USD	0.82202 0.07798	0.07887	0.8315
VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF), Liechtenstein	B (N)	CHF	0.001	1 480 370	1'514.64		30.09.		CHF			15.446
	C (N)	CHF	0.001	10 714 219	109.65		30.09.		CHF			1.120
VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR), Liechtenstein	B (N)	EUR	0.001	1 480 397	1'030.34		30.09.		EUR	12.094		13.175
VP Bank Strategy Fund Balanced (USD), Liechtenstein	B (N)	USD	0.001	1 480 402	1'468.77		30.09.		USD	18.778		18.203
VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF), Liechtenstein	B (N)	CHF	0.001	1 795 750	1'037.96		30.09.		CHF			9.074
VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR), Liechtenstein	B (N)	EUR	0.001	1 795 752	1'491.69		30.09.		EUR	13.021		14.185
VP Bank Strategy Fund Conservative (USD), Liechtenstein	B (N)	USD	0.001	10 014 537	1'330.84		30.09.		USD	13.590		13.173

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
WARBURG - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND, Deutschland	I	EUR	0.000	14 898 979	218.90	24.02.	24.02.		EUR	2.219		2.415
						24.02.	24.02.		EUR	0.70043	0.76238	
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - Global Opportunity Bond Fund, Luxemburg	I (GBP) hedged (N)	GBP	0.000	18 819 508	83.99		31.03.		GBP	1.283		1.765
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Select Equity Fund, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	26 739 107	109.66		31.03.		USD	0.000		0.000