

Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare

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

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

Ausland	Anlagefonds (E-Z)	
Etranger	Fonds de placement (E-Z)	
Eestero	Fondi d'investimento (E-Z)	2 - 259

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Eastspring Investments SICAV - Asian Equity Income Fund, Luxemburg AS-SGD (N)	SGD	0.001	12 480 901	8.45				SGD	0.35491		0.24968
Eastspring Investments SICAV - Asian Infrastructure Equity Fund, Luxemburg A-USD (N)	USD	0.001	3 404 337	8.43				USD	0.15271		0.1552
Eastspring Investments SICAV - US High Yield Bond Fund, Luxemburg Adm-USD	USD	0.001	10 211 657	10.69	04.01.	11.01.		USD	0.05819		0.05829
					01.02.	08.02.		USD	0.04395		0.0435
					01.03.	08.03.		USD	0.04422		0.04385
					01.04.	08.04.		USD	0.04694		0.04474
					02.05.	10.05.		USD	0.05119		0.04984
					01.06.	08.06.		USD	0.05133		0.04925
					01.07.	08.07.		USD	0.05141		0.05058
					01.08.	08.08.		USD	0.05338		0.05249
					09.01.	09.08.		USD	0.05421		0.05325
					03.10.	10.10.		USD	0.05695		0.056
					02.11.	09.11.		USD	0.04914		0.04825
					02.11.	09.11.		USD	0.00436	0.00428	
					01.12.	08.12.		USD	0.05147	0.05233	
Eurizon EasyFund FCP - Bond Corporate EUR Short Term, Luxemburg R (N)	EUR	0.001	906 040	73.22				CHF			0.29169
Z (N)	EUR	0.001	3 725 684	80.11				CHF			0.94091
Eurizon EasyFund FCP - Bond High Yield, Luxemburg I (N)	EUR	0.001	1 108 297	236.37				EUR	8.438		9.045
R (N)	EUR	0.001	1 108 291	234.19				CHF			8.759
R2 (N)	USD	0.001	3 725 699	234.65				USD	9.009		9.156
Z (N)	EUR	0.001	3 725 701	257.98				CHF			12.189

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
High Yield CoCo Bond Fund, Liechtenstein												
I (N)	CHF	0.000	27 499 903	100.32		31.12.		CHF				3.969
I (N)	EUR	0.000	25 260 941	113.51		31.12.		EUR	4.175			4.475
P (N)	USD	0.000	26 409 507	105.36		31.12.		USD	4.108			4.175
P (N)	CHF	0.000	28 032 742	99.21		31.12.		CHF				3.921
P EUR (N)	EUR	0.000	25 166 894	114.36		31.12.		EUR	4.207			4.509
Hill Global Momentum Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	24 464 401	84.87		30.09.		CHF				1.021
HMG Finance HMG Globetrotter FCP, Frankreich												
C (N)	EUR	0.000	2 301 224	198.88		30.12.		EUR	3.376			3.620
I (N)	EUR	0.001	2 193 661	2'264'124.09		30.12.		EUR	46'663.13			50'022.88
Hornet Infrastructure - Water Fund (EUR), Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	3 405 337	1'045.18		31.12.		EUR	10.817			11.596
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF, Dublin, Irland												
USD (N)	USD	0.000	22 455 030	34.95		31.12.		USD	0.65678			0.66752
HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF, Irland												
	USD	0.000	22 447 906	10.31				USD	0.000			0.000
HSBC Global Investment Funds SICAV - ASEAN Equity, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.000	24 761 203	8.60		31.03.		USD	0.13916			0.13326
IC (N)	USD	0.000	24 761 204	8.80		31.03.		USD	0.19523			0.18695
ZC (N)	USD	0.000	24 761 206	8.97		31.03.		USD	0.26292			0.25177
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia Bond, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	33 145 512	10.02				USD	0.000			0.000
B (N)	USD	0.000	33 145 518	10.05				USD	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	33 145 520	10.06				USD	0.000			0.000
X (N)	USD	0.000	33 145 527	10.06				USD	0.000			0.000
ZC (N)	USD	0.001	10 980 782	10.08				USD	0.000			0.000
ZQ1	USD	0.000	34 398 661	9.80				USD	0.000			0.000
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.001	1 578 826	52.04		31.03.		USD	0.52851			0.5061
AH EUR (N)	EUR	0.001	2 070 226	17.37		31.03.		EUR	0.16406			0.17903
BDGBP	GBP	0.000	20 020 713	16.83	12.07.	29.07.		GBP	0.15411			0.19775
I (N)	USD	0.001	1 578 838	54.81		31.03.		USD	0.76193			0.72963
ZC (N)	USD	0.001	1 578 842	49.91		31.03.		USD	1.035			0.99113
ZD	USD	0.001	1 531 627	47.16	12.07.	29.07.		USD	0.94031			0.90877
					12.07.	29.07.		USD	0.00829	0.00801		
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia ex Japan Equity Smaller Companies, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.001	1 579 090	59.25		31.03.		USD	1.262			1.208
ACEUR (N)	EUR	0.001	12 932 204	16.24		31.03.		EUR	0.28558			0.31163
ADHKD	HKD	0.001	12 909 706	1.77		31.03.		HKD	0.26183			0.03232
					12.07.	29.07.		HKD	0.09951			0.01239
BC (N)	USD	0.000	21 913 917	11.45		31.03.		USD	0.27632			0.2646
BCEUR (N)	EUR	0.000	21 959 966	n.v.								
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 717	26.34		31.03.		GBP	0.44514			0.61267
BDGBP	GBP	0.000	20 020 721	25.76	12.07.	29.07.		GBP	0.05301			0.06802
					12.07.	29.07.		GBP	0.22508	0.28881		
I (N)	USD	0.001	1 579 097	63.24		31.03.		USD	1.577			1.510
XC (N)	USD	0.001	4 909 521	9.79		31.03.		USD	0.24466			0.23428
XCEUR (N)	EUR	0.000	32 245 335	12.16				EUR	0.000			0.000
XD	USD	0.001	4 909 523	11.44				USD	0.000			0.000
ZC (N)	USD	0.001	1 579 099	11.83		07.03.		USD	0.000			0.000
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.001	1 919 256	20.58		31.03.		USD	0.49601			0.47498

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
AM2HKD	HKD	0.001	13 063 837	1.05		11.01.		HKD	0.01473		0.0019
						11.01.		HKD	0.0164	0.00211	
						11.02.		HKD	0.01489		0.00185
						11.02.		HKD	0.01659	0.00207	
						08.03.		HKD	0.01435		0.00183
						08.03.		HKD	0.01598	0.00204	
						06.04.		HKD	0.01452		0.00179
						06.04.		HKD	0.01617	0.00199	
BDGBP	GBP	0.000	20 020 727	15.64		11.02.		GBP	0.08412		0.11819
						11.02.		GBP	0.11213		0.15433
I (N)	USD	0.001	1 919 263	19.37		31.03.		USD	0.53716		0.51439
ICEUR (N)	EUR	0.001	12 932 212	15.25		31.03.		EUR	0.37379		0.40789
ZD	USD	0.001	1 919 253	16.12		11.02.		USD	0.18739		0.18236
HSBC Global Investment Funds SICAV - Asian Currencies Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	14 391 308	12.91		31.03.		EUR	0.15851		0.17297
A (N)	USD	0.001	2 049 088	9.64		31.03.		USD	0.13603		0.13026
ZD	USD	0.001	2 049 122	9.36				USD	0.000		0.000
HSBC Global Investment Funds SICAV - Brazil Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 574 104	18.91		31.03.		USD	1.005		0.9624
IC (N)	USD	0.001	2 574 210	19.93		31.03.		USD	1.130		1.082
XC (N)	USD	0.001	4 909 530	11.13		31.03.		USD	0.000		0.000
ZC (N)	USD	0.001	2 574 228	10.36		31.03.		USD	0.000		0.000
HSBC Global Investment Funds SICAV - Brazil Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 890 500	6.77		31.03.		EUR	0.05684		0.06202
AC (N)	USD	0.001	1 908 000	18.32		31.03.		USD	0.23271		0.22284
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 109	9.16		31.03.		GBP	0.08976		0.12354
ADGBP	GBP	0.001	11 800 117	8.39	12.07.	29.07.		GBP	0.05565		0.07142
ADHKD	HKD	0.001	11 605 593	0.55	12.07.	29.07.		HKD	0.03401		0.00419
					12.07.	29.07.		HKD	0.03719		0.00463
BC (N)	USD	0.000	21 913 985	6.86		31.03.		USD	0.11256		0.10778
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 844	10.15		31.03.		GBP	0.11517		0.15851
BDGBP	GBP	0.000	20 020 851	9.48	12.07.	29.07.		GBP	0.07488		0.09608
					12.07.	29.07.		GBP	0.03936	0.0505	
I (N)	USD	0.001	1 908 004	20.36		31.03.		USD	0.34655		0.33186
ZC (N)	USD	0.001	1 908 012	22.86		31.03.		USD	0.54341		0.52037
HSBC Global Investment Funds SICAV - BRIC Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 521 896	20.82		31.03.		USD	0.34625		0.33157
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 277	15.40		31.03.		GBP	0.16713		0.23003
ACHKD (N)	HKD	0.001	11 605 309	0.99		31.03.		HKD	0.13396		0.01653
ADGBP	GBP	0.001	11 800 280	19.79	12.07.	29.07.		GBP	0.19626		0.25183
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 033	17.93		31.03.		GBP	0.24083		0.33146
BDGBP	GBP	0.000	20 021 089	16.00	12.07.	29.07.		GBP	0.12572		0.16132
					12.07.	29.07.		GBP	0.10728	0.13765	
I (N)	USD	0.001	10 521 900	22.10		31.03.		USD	0.44436		0.42552
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 434	12.48		31.03.		EUR	0.22192		0.24217
L1 (N)	USD	0.001	4 283 810	22.31		31.03.		USD	0.49195		0.47109
M1 (N)	USD	0.001	2 036 137	22.70		31.03.		USD	0.39388		0.37718
M2 (N)	USD	0.001	2 093 015	21.82		31.03.		USD	0.37863		0.36258
XC (N)	USD	0.001	10 596 710	22.81		31.03.		USD	0.47264		0.4526
HSBC Global Investment Funds SICAV - BRIC Markets Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 574 247	14.26		31.03.		USD	0.22324		0.21377
IC (N)	USD	0.001	2 574 285	15.55		31.03.		USD	0.30701		0.29399
HSBC Global Investment Funds SICAV - China Consumer Opportunities, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	13 444 197	14.05		31.03.		USD	0.1341		0.12841
ACHKD (N)	HKD	0.001	13 444 201	1.79		31.03.		HKD	0.10262		0.01266
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 336 934	12.15		31.03.		EUR	0.14658		0.15995
HSBC Global Investment Funds SICAV - Chinese Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 890 354	15.01		31.03.		EUR	0.45163		0.49284
AC (N)	USD	0.001	1 578 844	83.53		31.03.		USD	1.893		1.812
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 132	19.65		31.03.		GBP	0.29709		0.4089
ADGBP	GBP	0.001	11 800 228	18.90		31.03.		GBP	0.29764		0.40966
					12.07.	29.07.		GBP	0.16637		0.21348

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.		W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
ADHKD	HKD	0.001	11 605 596	1.23		31.03.		HKD	0.17237	0.02128	
					12.07.	29.07.		HKD	0.10957	0.01364	
BC (N)	USD	0.000	21 914 142	10.93		31.03.		USD	0.2607	0.24964	
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 829	18.72		31.03.		GBP	0.38112	0.52455	
BDGBP	GBP	0.000	20 020 841	17.82	12.07.	29.07.		GBP	0.26866	0.34474	
I (N)	USD	0.001	1 578 852	92.05		31.03.		USD	2.283	2.186	
ZC (N)	USD	0.001	1 578 853	126.23							
ZD	USD	0.001	1 531 638	80.52	12.07.	29.07.		USD	2.325	2.247	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Index GEM Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	19 304 061	9.55		31.03.		USD	0.21132	0.20236	
AD	USD	0.000	19 304 064	9.21	12.07.	29.07.		USD	0.15471	0.14952	
BCGBP (N)	GBP	0.000	21 961 383	12.70		31.03.		GBP	0.000	0.000	
IC (N)	USD	0.000	19 304 069	9.69		31.03.		USD	0.24274	0.23245	
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 569 226	13.88		31.03.		EUR	0.30837	0.3365	
ICGBP (N)	GBP	0.000	21 961 384	15.71		31.03.		GBP	0.26825	0.3692	
ID	USD	0.000	19 304 080	9.23	12.07.	29.07.		USD	0.17869	0.1727	
ZC (N)	USD	0.000	19 304 085	9.64		31.03.		USD	0.26203	0.25092	
ZD	USD	0.000	19 304 087	9.56	12.07.	29.07.		USD	0.25997	0.25125	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Index Global Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 113	34.17		31.03.		USD	0.48895	0.46822	
I (N)	USD	0.001	1 579 119	36.81		31.03.		USD	0.65139	0.62378	
ZC (N)	USD	0.001	1 579 122	40.29		31.03.		USD	0.79389	0.76024	
ZD	USD	0.001	1 163 583	35.39	12.07.	29.07.		USD	0.67806	0.65532	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Index Japan Equity, Luxemburg											
AC (N)	JPY	0.001	1 578 934	68.67		31.03.		JPY	74.652	0.63603	
ACHEUR (N)	EUR	0.000	21 909 079	13.12		31.03.		EUR	0.000	0.000	
ACHSGD (N)	SGD	0.000	32 308 560	7.98				SGD	0.000	0.000	
ACHUSD (N)	USD	0.000	32 391 567	11.28				USD	0.000	0.000	
ACUSD (N)	USD	0.000	27 389 027	10.36		31.03.		USD	0.14623	0.14003	
ADUSD	USD	0.000	27 458 926	10.26		31.03.		USD	0.07119	0.06817	
					12.07.	29.07.		USD	0.08803	0.08508	
BDGBP	GBP	0.000	20 029 288	19.68	12.07.	29.07.		GBP	0.17803	0.22844	
					12.07.	29.07.		GBP	0.00768	0.00985	
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 909 091	10.92		31.03.		EUR	0.12794	0.13961	
ICUSD (N)	USD	0.000	27 303 622	10.43		31.03.		USD	0.16685	0.15977	
IDUSD	USD	0.000	27 300 920	10.27		31.03.		USD	0.40823	0.39092	
					12.07.	29.07.		USD	0.14153	0.13678	
ZD	JPY	0.001	1 531 668	10.13	12.07.	29.07.		JPY	16.640	0.15692	
ZDUSD	USD	0.000	27 458 930	10.29	12.07.	29.07.		USD	0.16564	0.16008	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Economic Scale Index US Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 578 994	36.67		31.03.		USD	0.27647	0.26475	
AH (N)	EUR	0.001	1 593 613	31.82		31.03.		EUR	0.22087	0.24102	
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 188	16.83		31.03.		GBP	0.10388	0.14297	
BDGBP	GBP	0.000	20 021 189	12.58				GBP	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.001	1 578 999	39.11		31.03.		USD	0.42653	0.40845	
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 918 246	11.70		31.03.		EUR	0.1113	0.12145	
XD	USD	0.001	4 911 350	11.17	12.07.	29.07.		USD	0.09521	0.09202	
ZC (N)	USD	0.001	1 579 007	11.08		31.03.		USD	0.13866	0.13278	
ZD	USD	0.001	1 531 679	41.23	12.07.	29.07.		USD	0.10007	0.09671	
					12.07.	29.07.		USD	0.43876	0.42404	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Emerging Wealth, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 584 501	9.28		31.03.		USD	0.07488	0.0717	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 712	29.03		31.03.		EUR	0.25691	0.28035	
I (N)	EUR	0.001	1 578 732	31.00		31.03.		EUR	0.40535	0.44233	
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 743	12.21		31.03.		EUR	0.20086	0.21918	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Credit Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	1 578 637	28.29		31.03.		EUR	0.30839	0.33653	
IC (N)	EUR	0.001	1 578 650	30.51		31.03.		EUR	0.46166	0.50378	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
XC (N)	EUR	0.001	4 378 463	11.53		31.03.		EUR	0.19114			0.20858
XCHJPY (N)	JPY	0.000	21 590 217	101.22		31.03.		JPY	193.64			1.649
XD	EUR	0.001	4 378 458	10.76	12.07.	29.07.		EUR	0.15488			0.16738
					12.07.	29.07.		EUR	0.01058	0.01143		
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 656	11.39		31.03.		EUR	0.21263			0.23203
ZD	EUR	0.001	1 578 653	11.01		31.03.		EUR	0.14998			0.16366
					12.07.	29.07.		EUR	0.20812			0.22492
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Credit Bond Total Return, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.000	22 769 299	11.68		31.03.		EUR	0.12801			0.13969
AD	EUR	0.000	22 769 300	10.90	12.07.	29.07.		EUR	0.08141			0.08799
IC (N)	EUR	0.000	22 769 468	11.86		31.03.		EUR	0.18372			0.20048
ZC (N)	EUR	0.000	22 837 631	12.02		31.03.		EUR	0.23283			0.25407
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro High Yield Bond, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.001	1 578 665	43.15		31.03.		EUR				
ACHCAD (N)	CAD	0.000	20 348 098	7.61		31.03.		CAD	0.000			0.000
ACHUSD (N)	USD	0.000	20 348 189	10.99		31.03.		USD				0.000
AMHUSD	USD	0.000	20 348 250	10.37				USD	0.000			0.000
BC (N)	EUR	0.000	21 908 029	12.54		31.03.		EUR				
BCHGBP (N)	GBP	0.000	28 477 673	13.53		31.03.		GBP				
IC (N)	EUR	0.001	1 578 693	47.22		31.03.		EUR	1.515			1.653
ICHCHF (N)	CHF	0.000	27 682 213	10.486		31.03.		EUR	0.33859			0.36948
ICHGBP (N)	GBP	0.000	27 682 530	13.44		31.03.		GBP	0.35718			0.4916
ICHUSD (N)	USD	0.000	27 682 533	10.94		31.03.		USD	0.33997			0.32556
IDHGBP	GBP	0.000	28 479 194	13.11				GBP	0.000			0.000
IDHUSD	USD	0.000	28 479 156	10.65				USD	0.000			0.000
XC (N)	EUR	0.001	4 909 633	47.82		31.03.		EUR				
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 700	50.00		31.03.		EUR				
ZQHJPY	JPY	0.000	31 562 932	94.20		06.04.		JPY	47.247			0.41104
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euro Reserve, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.001	1 578 747	18.50		31.03.		EUR	0.00014			0.00015
IC (N)	EUR	0.001	1 578 756	18.53		31.03.		EUR	0.00014			0.00015
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Equity, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.001	1 578 343	42.07		31.03.		EUR	0.40476			0.44169
ACHUSD (N)	USD	0.000	25 080 300	11.42		31.03.		USD	0.000			0.000
ADHUSD	USD	0.000	28 014 217	9.76		31.03.		USD	0.08156			0.0781
					12.07.	29.07.		USD	0.04695			0.04538
IC (N)	EUR	0.001	1 578 351	45.83		31.03.		EUR	0.63355			0.69136
XC (N)	EUR	0.001	4 909 636	12.59		31.03.		EUR	0.20387			0.22247
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 356	52.49		31.03.		EUR	1.065			1.162
ZD	EUR	0.001	1 578 353	41.22	12.07.	29.07.		EUR	0.7903			0.85411
					12.07.	29.07.		EUR	0.04628			0.05001
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Equity Smaller Companies, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.001	1 578 326	71.94		31.03.		EUR	0.39188			0.42763
ACHUSD (N)	USD	0.000	25 032 172	10.72		31.03.		USD	0.000			0.000
BC (N)	EUR	0.000	21 908 032	10.47		31.03.		EUR	0.09678			0.10561
IC (N)	EUR	0.001	1 578 332	78.62		31.03.		EUR	0.77709			0.84799
XC (N)	EUR	0.001	4 909 642	13.52		31.03.		EUR	0.14944			0.16307
ZC (N)	EUR	0.001	1 578 334	89.53		31.03.		EUR	1.470			1.604
HSBC Global Investment Funds SICAV - Euroland Growth, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	4 217 949	16.37		31.03.		EUR	0.16083			0.1755
I (N)	EUR	0.001	4 217 967	17.39		31.03.		EUR	0.20893			0.22799
M (N)	EUR	0.001	2 093 217	16.65		31.03.		EUR	0.10705			0.11681
ZC (N)	EUR	0.001	4 217 982	12.84		31.03.		EUR	0.23849			0.26025
HSBC Global Investment Funds SICAV - European Equity, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.001	1 579 023	47.57		31.03.		EUR	0.97606			1.065
I (N)	EUR	0.001	1 579 031	51.30		31.03.		EUR	1.071			1.168
ID	EUR	0.001	1 531 684	9.55		31.03.		EUR	0.12805			0.13973
					12.07.	29.07.		EUR	0.11945			0.1291
PC (N)	EUR	0.001	1 579 036	50.99		31.03.		EUR	0.8999			0.98201
ZD	EUR	0.001	1 531 687	42.22	12.07.	29.07.		EUR	1.182			1.278

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
HSBC Global Investment Funds SICAV - Frontier Markets, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	13 636 755	95.59		31.03.		USD	1.254	1.200	
ACEUR (N)	EUR	0.001	14 336 938	18.06		31.03.		EUR	0.22537	0.24593	
BC (N)	USD	0.000	21 910 335	10.62		31.03.		USD	0.13535	0.12961	
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 029 794	19.11		31.03.		GBP	0.22603	0.31109	
BDGBP (N)	GBP	0.000	20 029 799	15.40		31.03.		GBP	0.13568	0.18674	
					12.07.	29.07.		GBP	0.1191	0.15283	
IC (N)	USD	0.001	13 636 757	138.84		31.03.		USD	1.784	1.708	
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 337 176	17.07		31.03.		EUR	0.20632	0.22514	
ICGBP (N)	GBP	0.000	20 224 437	21.21		31.03.		GBP	0.2004	0.27582	
IDGBP (N)	GBP	0.000	20 224 442	16.20		31.03.		GBP	0.08586	0.11817	
					12.07.	29.07.		GBP	0.13785	0.17689	
XC (N)	USD	0.001	13 636 861	10.85		31.03.		USD	0.15094	0.14454	
XCGBP (N)	GBP	0.000	23 896 736	17.54		31.03.		GBP	0.17043	0.23457	
XD (N)	USD	0.001	13 636 862	10.73				USD	0.000	0.000	
ZC (N)	USD	0.001	14 340 295	9.50		31.03.		USD	0.20988	0.20098	
ZD (N)	USD	0.001	14 340 488	16.25	12.07.	29.07.		USD	0.37523	0.36265	
HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Debt Total Return , Luxemburg											
ICHEUR (N)	EUR	0.000	33 706 506	10.44				EUR	0.000	0.000	
L1 (N)	USD	0.001	3 262 921	15.92		31.03.		USD	0.2486	0.23806	
L1CEUR (N)	EUR	0.001	11 892 241	13.67		31.03.		EUR	0.10389	0.11336	
L1CHCHF (N)	CHF	0.000	25 053 585	n.v.		31.03.		CHF		0.15747	
L1CHJPY (N)	JPY	0.000	21 590 763	8.76		31.03.		JPY	0.12813	0.00109	
L1HEUR (N)	EUR	0.001	12 169 901	11.33		31.03.		EUR	0.1585	0.17296	
M (N)	USD	0.001	2 886 779	15.52		31.03.		USD	0.1478	0.14153	
M1CEUR (N)	EUR	0.001	11 892 243	14.18		31.03.		EUR	0.13381	0.14602	
M1CHCHF (N)	CHF	0.001	12 551 351	10.30		31.03.		CHF		0.53528	
M1CHEUR (N)	EUR	0.000	18 857 720	11.20		31.03.		EUR	0.11368	0.12405	
N1C (N)	USD	0.000	23 785 156	10.29		31.03.		USD	0.09565	0.09159	
N1CHCHF (N)	CHF	0.000	24 024 731	10.05		31.03.		CHF		0.14435	
N1CHEUR (N)	EUR	0.000	21 911 934	10.55		31.03.		EUR	0.000	0.000	
N1DHGBP (N)	GBP	0.000	20 020 855	13.17		31.03.		GBP	0.14802	0.20372	
					12.07.	29.07.		GBP	0.16138	0.20708	
XDHEUR (N)	EUR	0.000	33 587 404	10.58				EUR	0.000	0.000	
Z (N)	USD	0.001	3 241 677	14.75	12.07.	29.07.		USD	0.22429	0.21676	
					12.07.	29.07.		USD	0.06158	0.05951	
Z (N)	USD	0.001	3 241 680	n.v.		31.03.		USD	0.23585	0.22585	
ZHEUR (N)	EUR	0.001	10 206 777	n.v.	12.07.	29.07.		EUR	0.20514	0.2217	
HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Equity Volatility Focused, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	29 184 187	10.13		31.03.		USD	0.93335	0.89378	
AD (N)	USD	0.000	29 184 189	10.13		31.03.		USD	0.93176	0.89226	
					12.07.	29.07.		USD	0.00077	0.00075	
BC (N)	USD	0.000	29 184 236	10.24		31.03.		USD	0.98287	0.94121	
IC (N)	USD	0.000	29 578 582	10.58		31.03.		USD	0.000	0.000	
XC (N)	USD	0.000	29 184 188	9.73		31.03.		USD	0.000	0.000	
ZC (N)	USD	0.000	29 578 585	10.16		31.03.		USD	0.000	0.000	
HSBC Global Investment Funds SICAV - GEM Inflation Linked Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	11 497 133	93.13		31.03.		USD	5.132	4.914	
A (N)	EUR	0.001	13 063 866	9.29		31.03.		EUR	0.45268	0.49398	
ACGBP (N)	GBP	0.001	13 063 854	9.34		31.03.		GBP	0.35676	0.49103	
BCEUR (N)	EUR	0.000	21 961 864	11.93		31.03.		EUR	0.62485	0.68186	
IC (N)	USD	0.001	13 063 844	95.83		31.03.		USD	5.717	5.474	
ICEUR (N)	EUR	0.001	13 063 882	9.58		31.03.		EUR	0.50544	0.55156	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Asset-Backed Bond, Luxemburg											
ZC (N)	USD	0.000	20 847 928	137.88		31.03.		USD	3.147	3.013	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Asset-Backed High Yield Bond, Luxemburg											
XC (N)	USD	0.000	27 932 002	10.41		31.03.		USD	0.000	0.000	
ZC (N)	USD	0.000	20 719 248	163.43		31.03.		USD	6.951	6.656	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 125	16.94		31.03.		USD	0.23789	0.2278	
AM2HKD (N)	HKD	0.000	34 682 673	1.26				HKD	0.000	0.000	
AM3HAUD (N)	AUD	0.000	34 617 815	7.03				AUD	0.000	0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I (N)	USD	0.001	1 579 133	17.74		31.03.		USD	0.32876		0.31482
ID	USD	0.001	1 531 703	9.73				USD	0.000		0.000
ZC (N)	USD	0.001	1 579 137	16.50		31.03.		USD	0.36492		0.34945
ZD	USD	0.001	1 531 705	13.60	12.07.	29.07.		USD	0.29888		0.28886
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Bond Total Return, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	27 362 279	10.12		31.03.		USD	0.04273		0.04091
IC (N)	USD	0.000	27 362 282	10.20		31.03.		USD	0.08953		0.08573
XC (N)	USD	0.000	27 362 283	10.23		31.03.		USD	0.10163		0.09732
ZC (N)	USD	0.000	27 362 284	10.29		31.03.		USD	0.135		0.12927
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg											
ZD	USD	0.000	24 880 750	10.75	12.07.	29.07.		USD	0.26983		0.26078
ZDHGBP	GBP	0.000	25 410 437	13.00	12.07.	29.07.		GBP	0.30253		0.38819
ZQHCHF	CHF	0.000	31 839 829	10.028				CHF			0.000
ZQ1	USD	0.000	26 629 720	10.57			11.01.	USD	0.06429		0.06439
							11.01.	USD	0.00002	0.00002	
							06.04.	USD	0.06654		0.06368
							06.04.	USD	0.00003	0.00002	
ZQ1HGBP	GBP	0.000	26 630 736	13.02			11.01.	GBP	0.06626		0.09644
							06.04.	GBP	0.06943		0.09361
ZQ1HJPY	JPY	0.000	30 680 349	89.30			11.01.	JPY	4.097		0.03496
							11.01.	JPY	1.037	0.00885	
							06.04.	JPY	51.772		0.45041
							06.04.	JPY	13.105	0.11401	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Corporate Fixed Term Bond 2020, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	34 148 713	10.11				USD	0.000		0.000
ACHEUR (N)	EUR	0.000	34 148 715	10.62				EUR	0.000		0.000
AQ2	USD	0.000	34 148 723	10.11				USD	0.000		0.000
AQ3HAUD	AUD	0.000	34 474 678	7.33				AUD	0.000		0.000
AQ3HEUR	EUR	0.000	34 148 716	10.63				EUR	0.000		0.000
AQ3HGBP	GBP	0.000	34 474 743	12.47				GBP	0.000		0.000
AQ3HHKD	HKD	0.000	34 474 738	1.30				HKD	0.000		0.000
AQ3HSGD	SGD	0.000	34 474 356	6.99				SGD	0.000		0.000
BC (N)	USD	0.000	34 231 111	10.11				USD	0.000		0.000
BQ2	USD	0.000	34 231 091	10.11				USD	0.000		0.000
BQ2GBP	GBP	0.000	34 148 717	12.29				GBP	0.000		0.000
IQ2	USD	0.000	34 148 719	10.12				USD	0.000		0.000
PC (N)	USD	0.000	34 148 724	10.11				USD	0.000		0.000
PQ2	USD	0.000	34 148 714	10.11				USD	0.000		0.000
PQ3HAUD	AUD	0.000	34 474 735	7.33				AUD	0.000		0.000
PQ3HEUR	EUR	0.000	34 148 718	10.63				EUR	0.000		0.000
PQ3HGBP	GBP	0.000	34 474 745	12.48				GBP	0.000		0.000
PQ3HHKD	HKD	0.000	34 474 741	1.30				HKD	0.000		0.000
PQ3HSGD	SGD	0.000	34 474 675	6.99				SGD	0.000		0.000
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	12 102 874	35.84		31.03.		USD	0.98725		0.9454
ACEUR (N)	EUR	0.001	11 595 765	14.33		31.03.		EUR	0.33133		0.36156
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 285	19.55		31.03.		GBP	0.34397		0.47342
ACHEUR (N)	EUR	0.000	19 144 665	10.58		31.03.		EUR	0.46895		0.51174
ACHKD (N)	HKD	0.001	14 559 042	1.36		31.03.		HKD	0.28933		0.03572
ADGBP	GBP	0.001	11 800 291	16.58	12.07.	29.07.		GBP	0.34041		0.46852
								GBP	0.33198		0.42598
AHCHF (N)	CHF	0.000	18 785 164	10.22		31.03.		CHF			0.28161
AM2HKD	HKD	0.001	14 559 043	1.22		11.01.		HKD	0.02488		0.00321
						11.01.		HKD	0.0185	0.00238	
						11.02.		HKD	0.02449		0.00305
						11.02.		HKD	0.0182	0.00227	
						08.03.		HKD	0.02584		0.00329
						08.03.		HKD	0.0192	0.00245	
						06.04.		HKD	0.02371		0.00292
						06.04.		HKD	0.01762	0.00217	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
AM3HAUD	AUD	0.000	18 885 623	6.32		11.01.		AUD	0.02119		0.01484
						11.01.		AUD	0.03039	0.02128	
						11.02.		AUD	0.02014		0.01387
						11.02.		AUD	0.02889	0.0199	
						08.03.		AUD	0.02081		0.01535
						08.03.		AUD	0.02986	0.02203	
						06.04.		AUD	0.01976		0.0143
						06.04.		AUD	0.02836	0.02052	
AM3HSGD	SGD	0.000	19 272 255	5.98		11.01.		SGD	0.02179		0.01521
						11.01.		SGD	0.02576	0.01798	
						11.02.		SGD	0.02097		0.01466
						11.02.		SGD	0.02478	0.01733	
						08.03.		SGD	0.02157		0.01544
						08.03.		SGD	0.02549	0.01825	
						06.04.		SGD	0.01995		0.01412
						06.04.		SGD	0.02358	0.01669	
BC (N)	USD	0.000	21 916 165	10.75		31.03.		USD	2.229		2.134
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 952	17.22		31.03.		GBP	0.66273		0.91215
BCHEUR (N)	EUR	0.000	21 916 944	10.76		31.03.		EUR	0.000		0.000
BDGBP	GBP	0.000	20 021 027	15.14	12.07.	29.07.		GBP	0.33325		0.42761
					12.07.	29.07.		GBP	0.03907	0.05013	
I (N)	USD	0.001	1 579 148	38.82		31.03.		USD	1.322		1.265
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 891 865	16.34		31.03.		EUR	0.49053		0.53529
ICHCHF (N)	CHF	0.000	18 786 337	10.13		31.03.		CHF			0.34848
ICHEUR (N)	EUR	0.001	14 990 776	19.20		31.03.		EUR	0.58901		0.64275
ICHGBP (N)	GBP	0.000	21 961 873	13.16		31.03.		GBP	0.41345		0.56905
P (N)	USD	0.001	1 579 143	36.38		31.03.		USD	1.033		0.98921
XC (N)	USD	0.001	4 909 934	39.15		31.03.		USD	1.394		1.334
XCHCHF (N)	CHF	0.000	22 551 429	10.83		31.03.		CHF			0.40594
XCHEUR (N)	EUR	0.001	10 823 034	11.87		31.03.		EUR	0.38782		0.4232
ZC (N)	USD	0.001	1 579 150	10.82		31.03.		USD	0.37804		0.36201
ZD	USD	0.001	1 531 912	21.71	12.07.	29.07.		USD	0.84259		0.81434
ZQHJPY	JPY	0.000	30 678 921	90.15		11.01.		JPY	7.738		0.06604
						11.01.		JPY	2.291	0.01955	
						06.04.		JPY	81.184		0.7063
						06.04.		JPY	24.034	0.2091	
ZQ1	USD	0.000	26 521 594	10.22		11.01.		USD	0.08332		0.08345
						11.01.		USD	0.01455	0.01457	
						06.04.		USD	0.08788		0.08411
						06.04.		USD	0.01534	0.01468	
ZQ1HCHF	CHF	0.000	35 276 440	n.v.				CHF			0.000
ZQ1HEUR	EUR	0.000	26 532 206	10.51		11.01.		EUR	0.09526		0.10356
						06.04.		EUR	0.09409		0.10243
ZQ1HGBP	GBP	0.000	26 517 466	12.77		11.01.		GBP	0.09877		0.14377
						06.04.		GBP	0.10314		0.13906
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Corporate Debt, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 911 729	12.60		31.03.		USD	0.64693		0.6195
ACEUR (N)	EUR	0.001	12 932 227	14.34		31.03.		EUR	0.14986		0.16353
I (N)	USD	0.001	4 911 761	13.22		31.03.		USD	0.43612		0.41763
ZC (N)	USD	0.001	4 911 851	13.87		31.03.		USD	0.55344		0.52998
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 932 229	13.39		31.03.		EUR	0.000		0.000
AC (N)	USD	0.001	1 578 867	14.13		31.03.		USD	0.18807		0.18009
ACGBP (N)	GBP	0.001	12 932 230	14.28		31.03.		GBP	0.15425		0.2123
ADGBP	GBP	0.001	12 932 231	13.70	12.07.	29.07.		GBP	0.11528		0.14792
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 128	16.86		31.03.		GBP	0.24388		0.33566
BDGBP	GBP	0.000	20 021 134	13.99	12.07.	29.07.		GBP	0.1221		0.15667
					12.07.	29.07.		GBP	0.06701	0.08598	
I (N)	USD	0.001	1 578 873	15.28		31.03.		USD	0.27844		0.26663
P (N)	USD	0.001	10 521 992	9.89		31.03.		USD	0.14723		0.14098
XC (N)	USD	0.001	4 909 937	9.12		31.03.		USD	0.18352		0.17574
ZC (N)	USD	0.001	1 578 875	8.80		31.03.		USD	0.22604		0.21645
ZD	USD	0.001	1 531 792	13.24	12.07.	29.07.		USD	0.34289		0.33139
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Investment Grade Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	12 068 008	10.52		31.03.		USD	0.35928		0.34405

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
I (N)	USD	0.001	12 068 021	10.99		31.03.		USD	0.43095		0.41268
ICEUR (N)	EUR	0.001	12 932 235	146.62		31.03.		EUR	5.306		5.790
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Local Currency Rates, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	22 807 534	8.69		31.03.		USD	0.37141		0.35566
BCGBP (N)	GBP	0.000	22 893 949	14.47		31.03.		GBP	0.48587		0.66873
IC (N)	EUR	0.000	22 814 103	11.47		31.03.		EUR	0.49686		0.54219
IC (N)	USD	0.000	22 813 896	8.88		31.03.		USD	0.43088		0.41261
XC (N)	USD	0.000	22 893 282	8.91		31.03.		USD	0.44381		0.42499
XD	USD	0.000	22 893 943	9.39	12.07.	29.07.		USD	0.29812		0.28812
					12.07.	29.07.		USD	0.05417	0.05235	
ZC (N)	USD	0.000	22 893 944	8.82		31.03.		USD	0.48287		0.4624
ZD	USD	0.000	22 893 945	9.48				USD	0.000		0.000
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Emerging Markets Local Debt, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 892 022	11.42		31.03.		EUR	0.22265		0.24296
A (N)	USD	0.001	2 327 475	12.60		31.03.		USD	0.27823		0.26643
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 294	14.19		31.03.		GBP	0.24707		0.34005
BC (N)	USD	0.000	21 957 399	10.18		31.03.		USD	0.000		0.000
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 021 095	14.55		31.03.		GBP	0.28415		0.39109
BDGBP	GBP	0.000	20 021 119	12.66	12.07.	29.07.		GBP	0.25413		0.32609
					12.07.	29.07.		GBP	0.00083	0.00106	
I (N)	USD	0.001	2 327 496	13.48		31.03.		USD	0.39502		0.37827
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 892 024	-		31.03.		EUR	0.2979		0.32508
ICOEUR (N)	EUR	0.000	21 913 863	8.88		31.03.		EUR	0.33862		0.36951
XC (N)	USD	0.001	4 909 939	8.63		31.03.		USD	0.27094		0.25945
XCGBP (N)	GBP	0.000	21 680 688	14.03		31.03.		GBP	0.30229		0.41606
ZC (N)	USD	0.001	2 327 503	9.78		31.03.		USD	0.29297		0.28055
ZD	USD	0.001	2 327 500	9.70	12.07.	29.07.		USD	0.33769		0.32637
ZM2	USD	0.001	12 106 658	9.21		11.01.		USD	0.01735		0.01737
						11.01.		USD	0.02724	0.02728	
						11.02.		USD	0.01887		0.01836
						11.02.		USD	0.02962	0.02882	
						08.03.		USD	0.01848		0.01832
						08.03.		USD	0.02901	0.02877	
						06.04.		USD	0.01749		0.01674
						06.04.		USD	0.02745	0.02627	
ZQ1	USD	0.000	26 628 423	9.34		11.01.		USD	0.08876		0.0889
						06.04.		USD	0.09267		0.08869
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	31 283 463	11.63		31.03.		USD	0.0159		0.01522
AD	USD	0.000	31 283 430	11.62	12.07.	29.07.		USD	0.0159		0.01536
					12.07.	29.07.		USD	0.00046	0.00044	
BC (N)	USD	0.000	31 283 442	11.71		31.03.		USD	0.03099		0.02967
XC (N)	USD	0.000	31 283 455	11.75		31.03.		USD	0.03693		0.03536
ZC (N)	USD	0.000	31 283 461	11.81		31.03.		USD	0.04812		0.04608
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Climate Change, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 437 319	7.76		31.03.		USD	0.03813		0.03651
IC (N)	USD	0.001	3 437 327	8.25		31.03.		USD	0.08214		0.07865
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Dividend, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	29 506 641	10.10		31.03.		USD	0.18888		0.18087
AM2	USD	0.000	29 508 109	9.70		11.01.		USD	0.0226		0.02263
						11.01.		USD	0.00326	0.00326	
						11.02.		USD	0.02207		0.02147
						11.02.		USD	0.00319	0.0031	
						08.03.		USD	0.0213		0.02112
						08.03.		USD	0.00307	0.00304	
						06.04.		USD	0.02098		0.02008
						06.04.		USD	0.00302	0.00289	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.												
AM2HKD	HKD	0.000	29 508 110	1.24		11.01.		HKD	0.02197	0.0005	0.00283							
						11.01.		HKD	0.00389									
						11.02.		HKD	0.02146									
						11.02.		HKD	0.0038									
						08.03.		HKD	0.02079									
						08.03.		HKD	0.00368									
						06.04.		HKD	0.02046									
						06.04.		HKD	0.00362									
						AQ2	USD	0.000	29 508 391			9.67	24.12.	11.01.	USD	0.06594		0.06604
													24.12.	11.01.	USD	0.01205	0.01206	
					24.03.	06.04.	USD	0.06123		0.0586								
					24.03.	06.04.	USD	0.01119	0.01071									
XC (N)	USD	0.000	29 514 155	10.26		31.03.	USD	0.20843		0.19959								
ZQ1	USD	0.000	29 514 186	10.03		11.01.	USD	0.05445		0.05454								
						31.03.	USD	0.14335		0.13727								
						06.04.	USD	0.06002		0.05744								
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Equity Volatility Focused, Luxemburg																		
AC (N)	USD	0.000	24 822 157	10.09		31.03.	USD	0.13801		0.13216								
ACEUR (N)	EUR	0.000	25 585 699	11.43		31.03.	EUR	0.03036		0.03313								
ACHAUD (N)	AUD	0.000	25 585 749	7.24		31.03.	AUD	0.14171		0.10438								
ACHEUR (N)	EUR	0.000	25 334 414	10.26		31.03.	EUR	0.09219		0.1006								
ACHSGD (N)	SGD	0.000	24 828 447	7.01		31.03.	SGD	0.0829		0.05895								
AM2HKD	HKD	0.000	24 828 297	1.21		11.01.		HKD	0.00371	0.00235	0.00047							
						11.01.		HKD	0.01824									
						11.02.		HKD	0.00365									
						11.02.		HKD	0.01792									
						08.03.		HKD	0.00356									
						08.03.		HKD	0.01746									
						06.04.		HKD	0.00363									
						06.04.		HKD	0.01782									
						AM3HAUD	AUD	0.000	24 828 456			6.72	11.01.	AUD	0.00437		0.00306	
													11.01.	AUD	0.02995	0.02097		
					11.02.	AUD	0.00408		0.00281									
					11.02.	AUD	0.028	0.01928										
					08.03.	AUD	0.0039		0.00287									
					08.03.	AUD	0.02671	0.01971										
					06.04.	AUD	0.00405		0.00293									
					06.04.	AUD	0.02774	0.02007										
AM3HCAD	CAD	0.000	24 828 474	6.88		11.01.		CAD	0.00667	0.01297	0.0047							
						11.01.		CAD	0.01838									
						11.02.		CAD	0.00632									
						11.02.		CAD	0.01742									
						08.03.		CAD	0.00597									
						08.03.		CAD	0.01645									
						06.04.		CAD	0.00607									
						06.04.		CAD	0.01672									
						AM3HRMB	CNY	0.000	24 825 343			1.33	11.01.	CNY	0.00439		0.00066	
													11.01.	CNY	0.04471	0.0068		
					11.02.	CNY	0.00612		0.0009									
					11.02.	CNY	0.06228	0.00922										
					08.03.	CNY	0.00414		0.00063									
					08.03.	CNY	0.04212	0.00642										
					06.04.	CNY	0.00483		0.00071									
					06.04.	CNY	0.04923	0.00726										
AM3HSGD	SGD	0.000	24 828 478	6.46		11.01.		SGD	0.00592	0.0171	0.00413							
						11.01.		SGD	0.0245									
						11.02.		SGD	0.00563									
						11.02.		SGD	0.02329									
						08.03.		SGD	0.0053									
						08.03.		SGD	0.02194									
						06.04.		SGD	0.00534									
						06.04.		SGD	0.0221									
						BC (N)	USD	0.000	26 317 085			10.32	31.03.	USD	0.13324		0.12759	
						BCGBP (N)	GBP	0.000	26 318 579			14.98	31.03.	GBP	0.13316		0.18327	
IC (N)	USD	0.000	25 586 700	9.95	31.03.	USD	0.13148		0.1259									
ZCHSGD (N)	SGD	0.000	25 571 399	7.25	31.03.	SGD	0.20753		0.14757									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 - Global Government Bond, Luxemburg													
ZD	USD	0.000	24 980 327	11.02	12.07.	29.07.		USD	0.09126				0.08819
					12.07.	29.07.		USD	0.04441	0.04292			
ZQHCHF	CHF	0.000	31 825 694	9.99				CHF					0.000
ZQ1HJPY	JPY	0.000	30 680 345	87.87				JPY	1.983				0.01692
						31.03.		JPY	14.691				0.12516
						06.04.		JPY	30.218				0.26289
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global High Income Bond, Luxemburg													
AC (N)	USD	0.001	11 497 136	14.37		31.03.		USD	0.40423				0.38709
ACHCAD (N)	CAD	0.000	20 348 230	7.49		31.03.		CAD	0.000				0.000
ACHEUR (N)	EUR	0.000	19 761 166	11.68		31.03.		EUR	0.32463				0.35425
ACHGBP (N)	GBP	0.000	20 348 247	12.39		31.03.		GBP	0.000				0.000
ACHSGD (N)	SGD	0.001	13 684 691	9.43		31.03.		SGD	0.3677				0.26147
AM3HAUD	AUD	0.000	18 885 292	7.10		11.01.		AUD	0.0247				0.01729
						11.01.		AUD	0.02839	0.01988			
						11.02.		AUD	0.02361				0.01626
						11.02.		AUD	0.02715	0.0187			
						08.03.		AUD	0.02125				0.01568
						08.03.		AUD	0.02442	0.01802			
						06.04.		AUD	0.02179				0.01577
						06.04.		AUD	0.02505	0.01813			
AM3HSGD	SGD	0.001	13 684 693	7.56		11.01.		SGD	0.02878				0.02009
						11.01.		SGD	0.01954	0.01364			
						11.02.		SGD	0.02794				0.01954
						11.02.		SGD	0.01897	0.01326			
						08.03.		SGD	0.02789				0.01997
						08.03.		SGD	0.01894	0.01356			
						06.04.		SGD	0.02796				0.0198
						06.04.		SGD	0.01898	0.01344			
IC (N)	USD	0.001	11 497 288	12.08		31.03.		USD	0.41339				0.39586
ICHEUR (N)	EUR	0.000	19 886 870	12.34		31.03.		EUR	0.39042				0.42604
ZC (N)	USD	0.001	11 498 375	11.01		31.03.		USD	0.60491				0.57927
ZQ1	USD	0.000	28 976 624	10.16		11.01.		USD	0.09888				0.09904
						06.04.		USD	0.10438				0.0999
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global High Yield Bond, Luxemburg													
AC (N)	USD	0.000	18 549 837	10.83		31.03.		USD	0.4044				0.38725
ACHCAD (N)	CAD	0.000	20 347 583	7.64		31.03.		CAD	0.000				0.000
ACHGBP (N)	GBP	0.000	20 347 584	12.80		31.03.		GBP	0.000				0.000
AM2HKD	HKD	0.000	18 557 403	1.30		11.01.		HKD	0.02807				0.00362
						11.01.		HKD	0.02067	0.00266			
						11.02.		HKD	0.02807				0.0035
						11.02.		HKD	0.02068	0.00258			
						08.03.		HKD	0.0272				0.00347
						08.03.		HKD	0.02004	0.00255			
						06.04.		HKD	0.0282				0.00347
						06.04.		HKD	0.02077	0.00256			
AM3HAUD	AUD	0.000	18 557 453	7.35		11.01.		AUD	0.02499				0.0175
						11.01.		AUD	0.03713	0.026			
						11.02.		AUD	0.02409				0.01659
						11.02.		AUD	0.03579	0.02465			
						08.03.		AUD	0.02312				0.01706
						08.03.		AUD	0.03434	0.02534			
						06.04.		AUD	0.02407				0.01742
						06.04.		AUD	0.03577	0.02588			
BDGBP	GBP	0.000	20 020 706	12.87				GBP	0.000				0.000
IC (N)	USD	0.000	18 557 300	10.99		31.03.		USD	0.46637				0.4466
ICHEUR (N)	EUR	0.000	19 909 393	11.67		31.03.		EUR	0.23027				0.25128
ZC (N)	USD	0.000	18 559 946	11.27		31.03.		USD	0.53814				0.51533
ZD	USD	0.000	18 560 382	10.51	12.07.	29.07.		USD	0.51089				0.49376
ZDHGBP	GBP	0.000	26 311 986	12.84		31.03.		GBP	0.53181				0.73196
					12.07.	29.07.		GBP	0.58393				0.74928
ZQ1	USD	0.000	26 628 477	10.26		11.01.		USD	0.12213				0.12233
						31.03.		USD	0.1584				0.15168
						06.04.		USD	0.12696				0.12151
ZQ10EUR	EUR	0.000	26 532 132	10.60		11.01.		EUR	0.12251				0.13319
						11.01.		EUR	0.00061	0.00066			
						06.04.		EUR	0.11893				0.12947
						06.04.		EUR	0.00059	0.00064			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
ZQ10GBP	GBP	0.000	26 628 479	12.49			11.01.	06.04.		GBP	0.1226		0.17845
										GBP	0.12519		0.16879
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Inflation Linked Bond, Luxemburg													
AC (N)	USD	0.001	11 446 031	132.34			31.03.			USD	0.000		0.000
ACHEUR (N)	EUR	0.001	11 484 783	136.49			31.03.			EUR	0.000		0.000
IC (N)	USD	0.001	11 446 054	135.82			31.03.			USD	0.49846		0.47733
ICHEUR (N)	EUR	0.001	11 484 785	140.65			31.03.			EUR	0.43507		0.47477
ICHGBP (N)	GBP	0.001	11 573 276	170.10			31.03.			GBP	0.55079		0.75808
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Macro, Luxemburg													
L1 (N)	EUR	0.001	3 077 081	113.96			31.03.			EUR	0.000		0.000
L1CHGBP (N)	GBP	0.001	10 765 938	n.v.			31.03.			GBP	0.000		0.000
L1HUSD (N)	USD	0.001	10 522 004	163.85			31.03.			USD	0.000		0.000
M1	EUR	0.001	3 077 093	108.39	12.07.	12.07.				EUR	0.000		0.000
M1 (N)	EUR	0.001	3 077 090	108.26			31.03.			EUR	0.000		0.000
M1CHNOK (N)	NOK	0.001	12 703 994	n.v.			31.03.			NOK	0.000		0.000
M1CHSEK (N)	SEK	0.001	11 176 263	n.v.			31.03.			SEK	0.000		0.000
M1DHGBP	GBP	0.001	11 249 376	110.97	12.07.	12.07.				GBP	0.000		0.000
N1DHGBP	GBP	0.000	20 029 236	n.v.	12.07.	12.07.				GBP	0.000		0.000
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Multi-Asset Income, Luxemburg													
AC (N)	USD	0.000	28 477 913	10.84			31.03.			EUR	0.22705		0.24776
AQ2	USD	0.000	28 477 863	10.33			11.02.			EUR	0.10974		0.12114
					29.07.	09.08.				EUR	0.09703		0.10591
BC (N)	USD	0.000	28 477 906	10.93			31.03.			EUR	0.22803		0.24883
BQ2	USD	0.000	28 477 831	10.42			11.02.			EUR	0.11007		0.12151
ZC (N)	USD	0.000	28 477 856	11.03			31.03.			EUR	0.24165		0.2637
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Real Estate Equity, Luxemburg													
AC (N)	USD	0.000	27 756 788	9.96			31.03.			USD	0.17465		0.16724
ZC (N)	USD	0.000	27 763 519	10.34			31.03.			USD	0.30806		0.295
ZD	USD	0.000	27 071 803	10.05	12.07.	29.07.				USD	0.2876		0.27796
ZQ1	USD	0.000	28 479 070	10.25			11.01.			USD	0.05901		0.0591
							06.04.			USD	0.09843		0.09421
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Short Duration Bond, Luxemburg													
(N)	EUR	0.000	34 456 514	10.67			31.03.			EUR	0.000		0.000
AC (N)	USD	0.000	27 362 907	10.21			31.03.			USD	0.00955		0.00914
ACHSGD (N)	SGD	0.000	29 578 568	7.02			31.03.			SGD	0.000		0.000
ACSGD (N)	SGD	0.000	30 682 907	7.51			31.03.			SGD	0.000		0.000
IC (N)	USD	0.000	27 363 227	10.26			31.03.			USD	0.11334		0.10853
XC (N)	USD	0.000	27 363 282	10.28			31.03.			USD	0.04589		0.04394
ZC (N)	USD	0.000	27 363 336	10.32			31.03.			USD	0.06503		0.06227
HSBC Global Investment Funds SICAV - Global Short Duration High Yield Bond, Luxemburg													
AC (N)	USD	0.000	21 234 298	11.45			31.03.			USD	0.39386		0.37716
ACHEUR (N)	EUR	0.000	21 235 012	11.50			31.03.			EUR	0.3698		0.40354
IC (N)	USD	0.000	21 235 003	11.66			31.03.			USD	0.45758		0.43818
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 359 618	13.82			31.03.			EUR	0.47813		0.52175
ICHEUR (N)	EUR	0.000	21 235 005	11.68			31.03.			EUR	0.42154		0.460
ZC (N)	USD	0.000	21 235 007	11.85			31.03.			USD	0.50935		0.48776
ZQ1	USD	0.000	28 976 629	10.25			11.01.			USD	0.08893		0.08907
							06.04.			USD	0.09992		0.09563
ZQ1HEUR	EUR	0.000	29 096 667	10.81			11.01.			EUR	0.08997		0.09781
							06.04.			EUR	0.09896		0.10773
ZQ1HGBP	GBP	0.000	29 096 668	12.73			11.01.			GBP	0.10335		0.15043
							31.03.			GBP	0.11129		0.15317
							06.04.			GBP	0.10365		0.13975
ZQ1HJPY	JPY	0.000	30 680 251	89.24			11.01.			JPY	8.696		0.07422
							06.04.			JPY	98.259		0.85485
HSBC Global Investment Funds SICAV - Hong Kong Equity, Luxemburg													
AC (N)	USD	0.001	1 578 895	126.77			31.03.			USD	3.304		3.163
ADHKD	HKD	0.000	34 640 790	1.25						HKD	0.000		0.000
BDGBP	GBP	0.000	20 029 238	15.56	12.07.	29.07.				GBP	0.22073		0.28323
I (N)	USD	0.001	1 578 905	137.36			31.03.			USD	2.308		2.210
ZD	USD	0.001	1 531 654	115.08	12.07.	29.07.				USD	3.156		3.050

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
HSBC Global Investment Funds SICAV - India Fixed Income, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	18 533 544	12.08		31.03.		USD	0.69885		0.66922
ACEUR (N)	EUR	0.000	18 533 558	14.90		31.03.		EUR	0.76596		0.83585
ACSGD (N)	SGD	0.000	31 637 872	7.80		31.03.		SGD	0.12004		0.08536
BC (N)	USD	0.000	21 959 987	11.32		31.03.		USD	0.11678		0.11183
BCEUR (N)	EUR	0.000	21 918 218	11.56		31.03.		EUR	0.000		0.000
BDGBP	GBP	0.000	20 020 720	16.76	12.07.	29.07.		GBP	0.49459		0.63464
					12.07.	29.07.		GBP	0.16059	0.20606	
IC (N)	USD	0.000	18 533 550	12.42		31.03.		USD	0.65109		0.62349
ICCHF (N)	CHF	0.000	27 239 886	11.29		31.03.		CHF			0.59873
ICEUR (N)	EUR	0.000	18 534 957	15.08		31.03.		EUR	0.75159		0.82017
ICGBP (N)	GBP	0.000	18 534 967	12.37		31.03.		GBP	0.000		0.000
IDEUR	EUR	0.000	18 534 965	11.76	12.07.	29.07.		EUR	0.37687		0.4073
IDGBP	GBP	0.000	18 531 112	12.58				GBP	0.000		0.000
XC (N)	USD	0.000	18 534 796	10.19		31.03.		USD	0.000		0.000
XD	USD	0.000	18 534 821	10.71	12.07.	29.07.		USD	0.41036		0.3966
ZD	USD	0.000	18 534 966	11.33	12.07.	29.07.		USD	0.06015		0.05814
HSBC Global Investment Funds SICAV - Indian Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 578 919	149.23		31.03.		USD	0.42539		0.40735
ACCHF (N)	CHF	0.000	19 886 939	9.90		31.03.		CHF			0.02641
ACEUR (N)	EUR	0.001	11 890 320	14.29		31.03.		EUR	0.1235		0.13476
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 088	16.65		31.03.		GBP	0.04791		0.06594
ADGBP	GBP	0.001	11 800 096	16.43		31.03.		GBP	0.01883		0.02591
					12.07.	12.07.		GBP	0.000		0.000
ADHKD	HKD	0.001	11 605 598	1.06		31.03.		HKD	0.07635		0.00942
					12.07.	12.07.		HKD	0.000		0.000
BC (N)	USD	0.000	21 908 096	12.48		31.03.		USD	0.0782		0.07488
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 714	16.85		31.03.		GBP	0.07226		0.09945
BDGBP	GBP	0.000	20 020 716	16.40		31.03.		GBP	0.05679		0.07816
					12.07.	29.07.		GBP	0.07991		0.10254
I (N)	USD	0.001	1 578 928	167.84		31.03.		USD	1.224		1.172
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 322	10.83		31.03.		EUR	0.07016		0.07656
ZC (N)	USD	0.001	1 578 929	9.39							
ZD	USD	0.001	1 531 805	n.v.	12.07.	29.07.		USD	2.356		2.277
HSBC Global Investment Funds SICAV - Indonesia Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	33 145 524	9.80				USD	0.000		0.000
A	USD	0.000	33 156 116	9.80				USD	0.000		0.000
AO (N)	CHF	0.000	33 156 106	9.521				CHF			0.000
AO (N)	EUR	0.000	33 156 153	10.23				EUR	0.000		0.000
AO (N)	GBP	0.000	33 156 135	12.08				GBP	0.000		0.000
B	USD	0.000	33 156 130	9.83				USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	33 156 125	9.83				USD	0.000		0.000
BO (N)	CHF	0.000	33 156 103	9.551				CHF			0.000
BO (N)	EUR	0.000	33 156 138	10.26				EUR	0.000		0.000
BO (N)	GBP	0.000	33 156 115	12.12				GBP	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	33 156 137	9.83				USD	0.000		0.000
I	USD	0.000	33 156 145	9.84				USD	0.000		0.000
Z (N)	USD	0.000	33 156 149	9.87				USD	0.000		0.000
HSBC Global Investment Funds SICAV - Korean Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	2 201 934	n.v.		31.03.		USD	0.03192		0.03056
22.9.2016 Liquidation											
I (N)	USD	0.001	2 201 938	n.v.		31.03.		USD	0.12209		0.11691
22.9.2016 Liquidation											
HSBC Global Investment Funds SICAV - Latin American Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 521 908	11.76		31.03.		USD	0.32457		0.31081
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 299	10.78		31.03.		GBP	0.15233		0.20966
ADGBP	GBP	0.001	11 800 302	9.35		31.03.		GBP	0.089		0.12249
					12.07.	29.07.		GBP	0.05361		0.06879
ADHKD	HKD	0.001	11 605 590	0.69		31.03.		HKD	0.0859		0.0106
					12.07.	29.07.		HKD	0.04098		0.0051
BC (N)	USD	0.000	21 960 677	7.17		31.03.		USD	0.15746		0.15078
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 814	12.50		31.03.		GBP	0.24612		0.33875
I (N)	USD	0.001	10 521 913	12.52		31.03.		USD	0.2352		0.22523
ICEUR (N)	EUR	0.001	11 890 455	8.46		31.03.		EUR	0.13946		0.15218
M1 (N)	USD	0.001	2 574 323	12.22		31.03.		USD	0.30353		0.29066

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	20 022 263	10.98	31.03.		USD	0.17817		0.17061	
ACHAUD (N)	AUD	0.000	20 023 580	8.53	31.03.		AUD	0.17626		0.12983	
ACHEUR (N)	EUR	0.000	20 023 560	11.26	31.03.		EUR	0.16653		0.18172	
ACHKD (N)	HKD	0.000	20 022 921	1.41	31.03.		HKD	0.17809		0.02198	
ACHSGD (N)	SGD	0.000	20 022 946	7.65	31.03.		SGD	0.16902		0.12019	
AMHSGD	SGD	0.000	20 022 948	6.82							
ZC (N)	USD	0.000	20 022 907	11.32	31.03.		USD	0.2662		0.25491	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Growth, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	19 304 053	9.71	31.03.		USD	0.12412		0.11885	
ACHAUD (N)	AUD	0.000	20 053 906	7.42	31.03.		AUD	0.19249		0.14179	
ACHEUR (N)	EUR	0.000	20 053 895	9.95	31.03.		EUR	0.12301		0.13423	
ACHKD (N)	HKD	0.000	19 304 850	1.25	31.03.		HKD	0.12643		0.0156	
ACHSGD (N)	SGD	0.000	20 053 258	6.74	31.03.		SGD	0.14388		0.10231	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Managed Solutions - Asia Focused Income, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	18 330 163	10.90	31.03.		USD	0.25417		0.24339	
ACHSGD (N)	SGD	0.000	19 531 084	7.57	31.03.		SGD	0.24775		0.17617	
AM2HKD	HKD	0.001	18 330 447	1.28	11.01.		HKD	0.01617		0.00208	
					11.01.		HKD	0.01845	0.00238		
					11.02.		HKD	0.01679		0.00209	
					11.02.		HKD	0.01916	0.00239		
					08.03.		HKD	0.01649		0.0021	
					08.03.		HKD	0.01882	0.0024		
					06.04.		HKD	0.01646		0.00203	
					06.04.		HKD	0.01877	0.00231		
AM3HAUD	AUD	0.000	18 928 341	6.46	11.01.		AUD	0.01573		0.01101	
					11.01.		AUD	0.02703	0.01893		
					11.02.		AUD	0.01549		0.01067	
					11.02.		AUD	0.02663	0.01834		
					08.03.		AUD	0.01505		0.0111	
					08.03.		AUD	0.02587	0.01909		
					06.04.		AUD	0.01528		0.01105	
					06.04.		AUD	0.02626	0.019		
AM3HSGD	SGD	0.000	19 531 944	6.30	11.01.		SGD	0.01734		0.0121	
					11.01.		SGD	0.02254	0.01573		
					11.02.		SGD	0.01738		0.01215	
					11.02.		SGD	0.02259	0.0158		
					08.03.		SGD	0.01671		0.01196	
					08.03.		SGD	0.02172	0.01555		
					06.04.		SGD	0.01657		0.01173	
					06.04.		SGD	0.02154	0.01525		
HSBC Global Investment Funds SICAV - Mexico Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	20 484 601	7.21	31.03.		USD	0.01041		0.00996	
BC (N)	USD	0.000	21 960 801	8.29	31.03.		USD	0.000		0.000	
IC (N)	USD	0.000	21 293 752	7.81	31.03.		USD	0.02751		0.02634	
ICEUR (N)	EUR	0.000	21 293 753	9.39	31.03.		EUR	0.03132		0.03417	
HSBC Global Investment Funds SICAV - Multi-Asset Style Factors, Luxemburg											
IC (N)	EUR	0.000	34 333 730	10.44			EUR	0.000		0.000	
XC (N)	EUR	0.000	34 333 715	10.44			EUR	0.000		0.000	
Z (N)	EUR	0.000	34 159 291	10.37			EUR	0.000		0.000	
HSBC Global Investment Funds SICAV - RMB Fixed Income, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	14 077 641	10.80	31.03.		USD	0.43588		0.4174	
A (N)	EUR	0.001	14 336 916	14.17	31.03.		EUR	0.50699		0.55325	
ACOEUR (N)	EUR	0.000	18 566 710	10.65	31.03.		EUR	0.40249		0.43921	
ACRMB (N)	CNY	0.001	14 077 730	1.68	31.03.		CNY	0.44265		0.06554	
ADRGB	CNY	0.001	14 077 831	1.48	12.07.	29.07.	CNY	0.36775		0.0534	
BC (N)	USD	0.000	21 913 940	9.76	31.03.		USD	0.43001		0.41178	
BDGBP	GBP	0.000	20 020 845	14.49	12.07.	29.07.	GBP	0.31712		0.40691	
					12.07.	29.07.	GBP	0.00163	0.00209		
ICEUR (N)	EUR	0.001	14 336 920	13.39	31.03.		EUR	0.53233		0.5809	
ICOEUR (N)	EUR	0.000	18 566 810	10.75	31.03.		EUR	0.44061		0.48081	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
ICRMB (N)	CNY	0.001	14 077 855	9.41		31.03.		CNY	2.691		0.39843
HSBC Global Investment Funds SICAV - Russia Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 539 504	6.06		31.03.		USD	0.1424		0.13636
A (N)	EUR	0.001	12 932 243	10.85		31.03.		EUR	0.21824		0.23815
ACGBP (N)	GBP	0.001	11 800 234	13.89		31.03.		GBP	0.46739		0.64329
ADGBP (N)	GBP	0.001	11 800 270	13.78		31.03.		GBP	0.14884		0.20485
					12.07.	29.07.		GBP	0.15479		0.19863
ADHKD (N)	HKD	0.001	11 605 587	0.83		31.03.		HKD	0.06193		0.00764
					12.07.	29.07.		HKD	0.09475		0.0118
BC (N)	USD	0.000	21 908 656	9.81		31.03.		USD	0.22206		0.21264
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 852	24.49		31.03.		GBP	0.47092		0.64815
BDGBP (N)	GBP	0.000	20 020 854	17.12	12.07.	29.07.		GBP	0.2687		0.34478
IC (N)	USD	0.001	3 539 523	6.61		31.03.		USD	0.17985		0.17222
HSBC Global Investment Funds SICAV - Singapore Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 044	-		31.03.		USD	1.006		0.96335
23.9.2016 Liquidation											
AD	USD	0.001	1 531 699	-	12.07.	29.07.		USD	0.20575		0.19702
22.9.2016 Liquidation								USD	0.49516		0.47855
I (N)	USD	0.001	1 579 052	-		31.03.		USD	1.084		1.038
22.9.2016 Liquidation											
PD	USD	0.001	239 072	-	12.07.	29.07.		USD	0.27305		0.26147
22.9.2016 Liquidation								USD	0.65162		0.62977
HSBC Global Investment Funds SICAV - Taiwan Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 313 588	-		31.03.		USD	0.21403		0.20495
22.9.2016 Liquidation											
IC (N)	USD	0.001	4 313 626	n.v.		31.03.		USD	0.36605		0.35053
22.9.2016 Liquidation											
HSBC Global Investment Funds SICAV - Thai Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	2 049 132	17.50		31.03.		USD	0.23099		0.22119
I (N)	USD	0.001	2 049 139	19.21		31.03.		USD	0.40429		0.38715
HSBC Global Investment Funds SICAV - Turkey Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	2 093 227	20.98		31.03.		EUR	0.39736		0.43361
ACGBP (N)	GBP	0.001	12 932 244	13.28		31.03.		GBP	0.21061		0.28987
ADGBP (N)	GBP	0.001	12 932 245	13.26		31.03.		GBP	0.09632		0.13257
					12.07.	29.07.		GBP	0.08779		0.11265
BC (N)	EUR	0.000	21 908 749	9.17		31.03.		EUR	0.20028		0.21855
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 856	9.96		31.03.		GBP	0.17101		0.23537
BDGBP (N)	GBP	0.000	20 020 858	12.03		31.03.		GBP	0.16795		0.23116
					12.07.	29.07.		GBP	0.17725		0.22744
I (N)	EUR	0.001	2 093 445	22.81		31.03.		EUR	0.52054		0.56803
HSBC Global Investment Funds SICAV - UK Equity, Luxemburg											
AC (N)	GBP	0.001	1 579 061	49.10		31.03.		GBP	0.85037		1.170
BCGBP (N)	GBP	0.000	20 020 979	17.58		31.03.		GBP	0.31062		0.42752
HSBC Global Investment Funds SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	1 579 153	15.94		31.03.		USD	0.18164		0.17394
AM2 (N)	USD	0.000	34 570 911	9.91				USD	0.000		0.000
AM2HKD (N)	HKD	0.000	34 617 806	12.85				HKD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	1 579 157	16.51		31.03.		USD	0.26304		0.25189
ZC (N)	USD	0.001	1 579 186	17.58		31.03.		USD	0.33242		0.31833
ZD (N)	USD	0.001	1 531 771	11.35	12.07.	29.07.		USD	0.21694		0.20966
HSBC Global Investment Funds SICAV - US Equity Volatility Focused, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	31 402 682	11.93		31.03.		USD	0.000		0.000
AD	USD	0.000	31 402 696	11.93	12.07.	12.07.		USD	0.000		0.000
BC (N)	USD	0.000	31 402 719	12.01		31.03.		USD	0.01173		0.01123
XC (N)	USD	0.000	31 402 690	12.05		31.03.		USD	0.01687		0.01615
ZC (N)	USD	0.000	31 402 693	12.11		31.03.		USD	0.02663		0.0255
HSBC UCITS AdvantEdge PLC - HSBC UCITS AdvantEdge Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	10 731 555	91.05		31.12.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
EUR (N)	EUR	0.000	10 731 546	94.61		31.12.		EUR	0.000		0.000
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	10 699 558	98.36		31.12.		EUR	0.000		0.000
H (N)	CHF	0.000	31 732 382	n.v.		31.12.		CHF			0.000
H EUR (N)	EUR	0.000	31 732 094	105.49		31.12.		EUR	0.000		0.000
H GBP (N)	GBP	0.000	31 732 374	n.v.		31.12.		GBP	0.000		0.000
H USD (N)	USD	0.000	31 732 380	100.08		31.12.		USD	0.000		0.000
Hedged Class GBP (N)	GBP	0.000	10 929 755	113.05		31.12.		GBP	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	20 632 022	n.v.		18.05.		EUR	0.000		0.000
R (N)	GBP	0.000	20 632 027	n.v.		31.12.		GBP	0.000		0.000
R (N)	GBP	0.000	20 632 026	123.22		31.12.		GBP	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	20 631 984	100.65		31.12.		USD	0.000		0.000
USD Institutional (N)	USD	0.000	10 699 575	94.96		31.12.		USD	0.000		0.000
Hyposwiss (Lux) Fund FCP - Schweiz (CHF), Luxemburg											
	B (N)	CHF	0.000	1 731 484	212.75		30.09.	CHF			0.000
	I (N)	CHF	0.000	3 768 992	160.20		30.09.	CHF			0.44818

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Ibercaja Din FI, Spanien	EUR	0.000	442 486	1'989.54				EUR	0.000		0.000
ICSG Premium World Fund - ICSG Premium World Fund, Liechtenstein	(N) CHF	0.000	1 233 434	78.78	31.12.			CHF			0.53336
IFAG Natural Resources Fund, Liechtenstein	I (N) USD	0.000	1 871 311	197.70	30.09.			USD	2.586		2.506
Ignis Global Funds SICAV - Ignis Absolute Return Government Bond Fund, Luxemburg	A (N) GBP	0.010	12 799 905	1.40	31.12.			GBP	0.00238		0.003
A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	19 123 660	0.97	31.12.			CHF			0.00207
A EUR	EUR	0.000	22 549 947	1.02	31.12.			EUR	0.00203		0.00218
A EUR Hedged (N)	EUR	0.010	12 800 004	1.17	31.12.			EUR	0.00232		0.00249
A USD Hedged (N)	USD	0.000	21 050 499	1.02	31.12.			USD	0.00214		0.00218
C	GBP	0.000	23 226 714	1.19	31.12.			GBP	0.00203		0.00255
C (N)	GBP	0.000	20 414 702	1.27	31.12.			GBP	0.00216		0.00272
I	GBP	0.000	23 226 722	1.20	31.12.			GBP	0.00205		0.00257
I (N)	GBP	0.000	20 427 641	1.28	31.12.			GBP	0.00218		0.00274
I CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 414 741	0.98	31.12.			CHF			0.00209
I SEK Hedged (N)	SEK	0.000	20 498 695	1.13	31.12.			SEK	0.02169		0.00242
I USD Hedged (N)	USD	0.000	20 427 631	1.03	31.12.			USD	0.00217		0.0022
I2 (N)	GBP	0.010	12 800 006	1.46	31.12.			GBP	0.00248		0.00311
I2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	19 123 665	1.00	31.12.			CHF			0.00213
I2 EUR Hedged (N)	EUR	0.010	12 800 008	1.21	31.12.			EUR	0.00242		0.00259
I2 USD Hedged (N)	USD	0.000	19 123 674	1.06	31.12.			USD	0.00222		0.00226
SI	GBP	0.000	23 070 346	1.22	31.12.			GBP	0.00208		0.00261
SI (N)	GBP	0.000	20 686 219	1.27	31.12.			GBP	0.00216		0.00272
SI EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 686 218	1.06	31.12.			EUR	0.00211		0.00226
IMP Global Megatrend Fund - IMP Global Megatrend Fund, Liechtenstein	USD (N) USD	0.001	32 534 989	100.25	31.12.			USD	0.03664		0.03723
Incrementum Fund Uno, Vaduz, Liechtenstein	(N) USD	0.000	2 289 956	891.86	31.12.			USD	0.000		0.000
Incrementum Permanent Fund, Liechtenstein	CHF I (N) CHF	0.001	29 096 689	99.72	31.12.			CHF			0.00824
	EUR I (N) EUR	0.001	29 096 665	106.84	31.12.			EUR	0.00825		0.00884
	EUR R (N) EUR	0.001	29 096 671	106.20	31.12.			EUR	0.00821		0.0088
Indosuez Funds SICAV - Asia Income, Luxemburg	C (N) USD	0.000	33 197 608	98.62	31.12.			USD	0.48393		0.49184
	NL (N) USD	0.000	33 197 606	98.53	31.12.			USD	0.48135		0.48922
	P (N) USD	0.000	33 197 602	98.71	31.12.			USD	0.49343		0.50149
Indosuez Funds SICAV - Navigator, Luxemburg	C (N) EUR	0.000	32 957 666	108.56	31.12.			EUR	0.2985		0.31999
	NL (N) EUR	0.000	32 957 655	108.44	31.12.			EUR	0.29844		0.31992
	P (N) EUR	0.000	32 957 608	108.49	31.12.			EUR	0.13789		0.14781
ING (L) Flex SICAV - Senior Loans, Luxemburg	Danske G (N) EUR	0.001	2 253 486	78'259.41	31.03.			EUR	2'461.45		2'686.05
Danske I (N) EUR	0.001	2 253 495	78'586.28	31.03.			EUR	2'471.01		2'696.49	
G (N) EUR	0.000	2 898 448	74'254.93	31.03.			EUR	2'344.76		2'558.72	
G CHF hedged (N) CHF	0.001	14 547 591	6'778.06	31.03.			EUR	210.94		230.19	
G SGD hedged (N) SGD	0.001	13 108 025	4'293.44	31.03.			EUR	133.41		145.59	
G USD hedged (N) EUR	0.001	10 167 851	10'230.25	31.03.			EUR	296.97		324.07	
I (N) EUR	0.001	2 253 491	78'541.88	31.03.			EUR	2'469.61		2'694.97	
I CHF hedged (N) CHF	0.000	20 778 164	5'446.31	31.03.			EUR	168.78		184.18	
I NOK hedged (N) NOK	0.000	4 477 389	5'921.78	31.03.			EUR	177.58		193.78	
I PLN hedged (N) PLN	0.000	23 173 082	5'487.36	31.03.			EUR	175.19		191.17	
I SEK hedged (N) SEK	0.000	21 821 336	4'886.96	31.03.			EUR	159.81		174.40	
I USD hedged (N) USD	0.001	10 136 826	11'119.06	31.03.			EUR	321.33		350.65	
R CHF (hedged i) (N) CHF	0.000	29 606 076	258.06	31.03.			EUR	7.999		8.729	
R EUR (N) EUR	0.000	29 607 265	279.37	31.03.			EUR	8.787		9.589	
R USD (hedged i) (N) USD	0.000	29 610 221	268.76	31.03.			EUR	7.772		8.481	
S (N) EUR	0.000	22 091 685	5'873.48	31.03.			EUR	184.73		201.59	
S USD hedged (N) USD	0.000	24 082 538	5'533.41	31.03.			EUR	159.95		174.55	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
U USD hedged (N)	USD	0.000	22 331 332	5'668.22		31.03.		EUR	163.68		178.62
Z (N)	EUR	0.000	24 883 159	5'803.66		31.03.		EUR	181.54		198.11
Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Government Liquidity Fund, Dublin, Irland											
Class EUR (N)	EUR	0.000	11 669 113	n.v.		30.09.		EUR	0.000		0.000
Institutional Cash Series PLC - Institutional EURO Liquidity Fund, Dublin, Irland											
Core Class (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	484 152	148.69		30.09.		EUR	0.000		0.000
Core Class EUR	EUR	0.000	484 087	1.07				EUR	0.000		0.000
Heritage Class EUR (N)	EUR	0.000	11 670 360	108.26		30.09.		EUR	0.000		0.000
Premier Class EUR (N)	EUR	0.000	14 436 571	108.40		30.09.		EUR	0.000		0.000
Select Class EUR	EUR	0.000	11 794 103	1.07				EUR	0.000		0.000
Institutional Cash Series PLC - Institutional Euro Ultra Short Bond Fund, Dublin, Irland											
Class -Select- EUR (N)	EUR	0.000	12 754 828	107.42		30.09.		EUR	0.000		0.000
Institutional Cash Series PLC - Institutional Sterling Ultra Short Bond Fund, Dublin, Irland											
GBP (N)	GBP	0.000	2 232 204	159.15		30.09.		GBP	0.70959		0.89356
Institutional Cash Series PLC - Institutional US Dollar Ultra Short Bond Fund, Dublin, Irland											
Select Class USD (N)	USD	0.000	11 669 982	104.98		30.09.		USD	0.62851		0.60927
Invesco Funds Series - Invesco Asian Equity Fund, Ireland, Irland											
I EUR	EUR	0.000	2 631 961	7.94		31.01.		USD	0.14252		0.15799
Invesco Funds Series - Invesco Pacific Equity Fund, Irland											
C (N)	USD	0.010	28 348 697	9.45		30.11.		USD	0.07424		0.07562
Invesco Funds Series I - Invesco ASEAN Equity Fund, Irland											
Class A HKD (N)	HKD	0.000	13 518 665	10.73		30.11.		USD	0.06609		0.06732
Invesco Funds Series 2 - Invesco Bond Fund, Irland											
A Hedged CNY	CNY	0.000	22 380 625	15.36	04.01.	11.01.		CNY	0.189		0.02876
					01.02.	11.02.		CNY	0.1901		0.02816
					01.03.	11.03.		CNY	0.220		0.0333
					01.04.	11.04.		CNY	0.1876		0.02758
					03.05.	11.05.		CNY	0.1634		0.02436
					01.06.	13.06.		CNY	0.1936		0.02839
					01.07.	11.07.		CNY	0.1774		0.02607
					02.08.	11.08.		CNY	0.1611		0.02356
					01.09.	12.09.		CNY	0.1463		0.02132
					03.10.	11.10.		CNY	0.1234		0.01815
					01.11.	11.11.		CNY	0.1519		0.02201
					01.12.	12.12.		CNY	0.2052		0.03015
C Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 380 627	10.92		30.11.		USD	0.27482		0.27994
C USD (N)	USD	0.000	21 743 244	10.42		30.11.		USD	0.23492		0.2393
Class C GBP (N)	GBP	0.000	12 141 297	32.17		30.11.		USD	0.70894		0.72217
I (N)	JPY	0.010	28 348 741	8.64		30.11.		USD	0.26283		0.26773
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets Bond Fund, Irland											
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 380 610	11.48		30.11.		USD	0.60579		0.61709
A Hedged CNY	CNY	0.000	22 380 608	16.15	04.01.	11.01.		CNY	0.4844		0.07372
					01.02.	11.02.		CNY	0.3901		0.05778
					01.03.	11.03.		CNY	0.345		0.05222
					01.04.	11.04.		CNY	0.4417		0.06494
					03.05.	11.05.		CNY	0.734		0.10942
					01.06.	13.06.		CNY	0.5413		0.07939
					01.07.	11.07.		CNY	0.4212		0.06191
					02.08.	11.08.		CNY	0.4259		0.06229
					01.09.	12.09.		CNY	0.4942		0.07204
					03.10.	11.10.		CNY	0.5023		0.07391
					01.11.	11.11.		CNY	0.4692		0.068
					01.12.	12.12.		CNY	0.5055		0.07427
A Hedged SEK (N)	SEK	0.000	22 380 613	13.11		30.11.		USD	0.71325		0.72656
C Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 380 611	11.58		30.11.		USD	0.63745		0.64934
C Hedged EUR	EUR	0.010	33 708 114	10.15		30.11.		EUR	0.00046		0.00049
					01.12.	12.12.		EUR	0.1586		0.17096

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
C USD (N)	USD	0.010	25 703 779	11.14		30.11.		USD	0.58991		0.60092
Class A Euro Hedged (N)	USD	0.000	1 921 002	35.45		30.11.		USD	1.888		1.923
Class A MD1 Gross Hedged NZD	NZD	0.010	25 276 993	6.61	04.01.	11.01.		NZD	0.0696		0.04564
					01.02.	11.02.		NZD	0.0591		0.03837
					01.03.	11.03.		NZD	0.0561		0.03718
					01.04.	11.04.		NZD	0.0627		0.04094
					03.05.	11.05.		NZD	0.0859		0.05691
					01.06.	13.06.		NZD	0.0722		0.04933
					01.07.	11.07.		NZD	0.0603		0.04288
					02.08.	11.08.		NZD	0.059		0.04161
					01.09.	12.09.		NZD	0.059		0.04202
					03.10.	11.10.		NZD	0.059		0.04114
					01.11.	11.11.		NZD	0.059		0.04155
					01.12.	12.12.		NZD	0.059		0.04314
Class B	USD	0.000	1 296 092	19.98	01.06.	21.06.		USD	0.4388		0.42054
					30.11.			USD	0.14925		0.15203
					01.12.	12.12.		USD	0.4083		0.41488
Class C Euro Hedged (N)	USD	0.000	1 921 192	36.90		30.11.		USD	2.061		2.099
Class I EUR	EUR	0.000	2 634 142	42.94		30.11.		USD	2.632		2.681
Invesco Funds Series 2 - Invesco Global High Income Fund, Dublin, Irland											
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 380 549	11.07		30.11.		USD	0.7441		0.75798
A Hedged CNY	CNY	0.000	22 380 446	15.05	04.01.	11.01.		CNY	0.5312		0.08084
					01.02.	11.02.		CNY	0.4717		0.06987
					01.03.	11.03.		CNY	0.510		0.0772
					01.04.	11.04.		CNY	0.5905		0.08682
					03.05.	11.05.		CNY	0.6212		0.09261
					01.06.	13.06.		CNY	0.6164		0.09041
					01.07.	11.07.		CNY	0.5468		0.08037
					02.08.	11.08.		CNY	0.5843		0.08546
					01.09.	12.09.		CNY	0.6551		0.0955
					03.10.	11.10.		CNY	0.6843		0.10069
					01.11.	11.11.		CNY	0.5973		0.08657
					01.12.	12.12.		CNY	0.5875		0.08632
A Hedged SEK (N)	SEK	0.000	22 380 563	12.67		30.11.		USD	0.88343		0.89991
Class A Euro Hedged (N)	EUR	0.000	1 921 260	21.79		30.11.		USD	1.493		1.521
Class C (N)	USD	0.000	10 018 504	20.69		30.11.		USD	1.379		1.405
Class C Euro Hedged (N)	USD	0.010	1 921 283	23.02		30.11.		USD	1.634		1.665
Invesco Funds Series 4 - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, Irland											
A	EUR	0.010	28 348 699	11.41		30.11.		EUR	0.01179		0.01274
A Hedged USD (N)	USD	0.010	25 718 825	14.13		30.11.		EUR	0.02952		0.03189
C (N)	EUR	0.010	28 348 704	11.51		30.11.		EUR	0.000		0.000
C Hedged USD (N)	USD	0.010	25 718 834	14.28		30.11.		EUR	0.0275		0.02971
Invesco Funds Series 4 - Invesco Global Small Cap Equity Fund, Irland											
Z EUR (N)	EUR	0.000	22 202 397	16.34		30.11.		USD	0.06621		0.06744
Invesco Funds Series 4 - Invesco Korean Equity Fund, Irland											
A HKD (N)	HKD	0.000	13 518 821	10.19		30.11.		USD	0.000		0.000
Invesco Funds Series 5 - Invesco Emerging Markets Equity Fund, Irland											
C Gross EUR	EUR	0.010	34 703 924	11.20				EUR	0.000		0.000
Invesco Funds Series 5 - Invesco PRC Equity Fund, Dublin, Irland											
A Hedged AUD (N)	AUD	0.000	22 723 143	7.24		30.11.		USD	0.05012		0.05105
A Hedged CAD (N)	CAD	0.000	22 723 147	7.17		30.11.		USD	0.05769		0.05876
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 380 583	9.25		30.11.		USD	0.07368		0.07505
A Hedged NZD (N)	NZD	0.000	22 723 145	7.17		30.11.		USD	0.04382		0.04463
A HKD (N)	HKD	0.000	12 141 309	50.98		30.11.		USD	0.38354		0.39069
C HKD (N)	HKD	0.000	12 141 403	57.49		30.11.		USD	0.39934		0.40679
Class A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 881 648	36.49		30.11.		USD	0.29119		0.29662
Class C EUR Hedged (N)	USD	0.000	3 881 665	40.84		30.11.		USD	0.30038		0.30598
S Hedged EUR (N)	EUR	0.010	34 706 286	10.49		30.11.		USD	0.000		0.000
Invesco Funds Series 6 - Invesco Sterling Bond Fund, Dublin, Irland											
A GBP (N)	GBP	0.000	1 278 344	5.73		30.11.		GBP	0.16367		0.2083

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 Hedged EUR	EUR	0.010	31 734 846	11.22	01.06.	21.06.		EUR	0.113		0.12206
					01.09.	12.09.		EUR	0.0938		0.10248
					01.12.	12.12.		EUR	0.0945		0.10186
C (N)	GBP	0.000	1 281 164	5.95		30.11.		GBP	0.18084		0.23015
S (N)	GBP	0.010	30 442 261	13.54		30.11.		GBP	0.43989		0.55985
Z GBP (N)	GBP	0.000	22 202 390	14.97		30.11.		GBP	0.4692		0.59715
Invesco Funds SICAV - Invesco Active Multi-Sector Credit Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 006 304	3.25		28.02.		EUR	0.09867		0.10678
23.8.2016 Liquidation	A USD Hgd (N)	USD	25 709 017	-		28.02.		EUR	0.31752		0.34362
	C (N)	EUR	1 006 307	3.44		28.02.		EUR	0.11616		0.1257
23.8.2016 Liquidation	C (CHF Hgd) (N)	CHF	25 709 053	-		28.02.		EUR	0.35773		0.38713
23.8.2016 Liquidation	C (GBP Hgd) (N)	GBP	11 642 898	-		28.02.		EUR	0.13404		0.14505
	C (JPY Hgd) (N)	JPY	25 709 054	9.23		28.02.		EUR	0.29014		0.31398
	C Quarterly Distribution (USD Hgd)	USD	31 738 483	n.v.		28.02.		EUR	0.00553		0.00598
					01.06.	21.06.		USD	0.1091		0.10456
					01.09.	21.09.		USD	0.0977		0.09543
					01.12.	21.12.		USD	0.0919		0.0943
23.8.2016 Liquidation	C (SEK Hgd) (N)	SEK	25 709 355	-		28.02.		EUR	0.0412		0.04458
	C (USD Hgd) (N)	USD	25 710 222	10.97		28.02.		EUR	0.35187		0.38079
	E (N)	EUR	1 114 039	3.15		28.02.		EUR	0.09036		0.09778
	I (N)	EUR	2 478 764	3.57		28.02.		EUR	0.13802		0.14936
	I (AUD Hgd) (N)	AUD	28 378 151	7.93		28.02.		EUR	0.21603		0.23378
23.8.2016 Liquidation	I (USD Hgd) (N)	USD	25 710 225	-		28.02.		EUR	0.41267		0.44659
	R (N)	EUR	29 352 953	10.99		28.02.		EUR	0.1413		0.15291
	S Annual distribution	EUR	28 378 155	10.68		28.02.		EUR	0.00005		0.00005
					01.03.	21.03.		EUR	0.2903		0.31633
	Z (N)	EUR	25 710 298	11.38		28.02.		EUR	0.39076		0.42288
	Z (USD Hgd) (N)	USD	25 710 299	10.97		28.02.		EUR	0.35287		0.38187
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Balanced Fund, Luxemburg											
	A (N)	USD	4 257 209	23.41		28.02.		USD	0.90107		0.89746
23.8.2016 Liquidation	A (CHF Hgd) (N)	CHF	25 030 623	-		28.02.		USD	0.34774		0.34634
	A (EUR Hgd) (N)	EUR	11 212 168	13.89		28.02.		USD	0.58188		0.57955
	A Fixed Monthly	USD	30 458 607	9.90		04.01.	11.01.	USD	0.0205		0.02053
					01.03.	11.03.		USD	0.0198		0.01947
					02.05.	11.05.		USD	0.0299		0.02902
					01.06.	13.06.		USD	0.0298		0.02878
					01.07.	11.07.		USD	0.030		0.02949
					01.08.	11.08.		USD	0.0309		0.03001
					01.09.	12.09.		USD	0.031		0.03018
					02.11.	11.11.		USD	0.030		0.02963
					01.12.	12.12.		USD	0.0295		0.02997
	C (N)	USD	4 257 213	24.72		28.02.		USD	1.028		1.024
	C (EUR Hgd) (N)	EUR	11 212 181	18.71		28.02.		USD	0.83818		0.83482
	E (N)	EUR	4 257 218	18.43		28.02.		USD	0.71581		0.71294
	R (N)	USD	12 800 689	10.58		28.02.		USD	0.41743		0.41575
	Z (EUR Hgd) (N)	EUR	22 205 162	10.74		28.02.		USD	0.50347		0.50145
	Z Fixed Monthly	USD	29 353 064	9.72		04.01.	11.01.	USD	0.0323		0.03235
					01.03.	11.03.		USD	0.031		0.03049
					02.05.	11.05.		USD	0.0344		0.03339
					01.06.	13.06.		USD	0.0344		0.03323
					01.07.	11.07.		USD	0.0346		0.03401
					01.08.	11.08.		USD	0.0356		0.03458
					01.09.	12.09.		USD	0.0357		0.03476
					02.11.	11.11.		USD	0.0346		0.03418
					01.12.	12.12.		USD	0.034		0.03454
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund, Luxemburg											
	A (N)	USD	3 759 581	12.67		28.02.		USD	0.07948		0.07916
23.8.2016 Liquidation	A (N)	HKD	13 506 567	-		28.02.		USD	0.07153		0.07124
	A (CHF Hgd) (N)	CHF	22 422 393	8.94		28.02.		USD	0.06265		0.06239
	A (EUR Hgd) (N)	EUR	11 213 663	9.32		28.02.		USD	0.06137		0.06112
	C (N)	USD	3 759 587	13.36		28.02.		USD	0.06993		0.06965

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 213 665	9.94		28.02.		USD	0.07507		0.07476
E (N)	EUR	0.010	3 759 596	11.85		28.02.		USD	0.07943		0.07911
R (N)	USD	0.010	12 800 691	9.38		28.02.		USD	0.05719		0.05696
Z (N)	EUR	0.000	22 209 410	13.90		28.02.		USD	0.14395		0.14337
Z (N)	USD	0.000	22 205 158	10.40		28.02.		USD	0.0875		0.08714
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Infrastructure Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.010	13 506 578	-		28.02.		USD	0.11623		0.11576
23.8.2016 Liquidation											
A (N)	USD	0.010	2 430 238	13.07		28.02.		USD	0.15329		0.15267
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 422 767	9.01		28.02.		USD	0.1149		0.11443
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 213 654	9.53		28.02.		USD	0.10908		0.10864
A Monthly Distribution-1	USD	0.000	30 458 687	9.17	04.01.	11.01.		USD	0.042		0.04206
					01.03.	11.03.		USD	0.042		0.04131
					02.05.	11.05.		USD	0.042		0.04077
					01.06.	13.06.		USD	0.042		0.04057
					01.07.	11.07.		USD	0.042		0.04128
					01.08.	11.08.		USD	0.042		0.04079
					01.09.	12.09.		USD	0.042		0.04089
					02.11.	11.11.		USD	0.042		0.04149
					01.12.	12.12.		USD	0.042		0.04267
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	AUD	0.000	30 446 173	6.55	04.01.	11.01.		AUD	0.057		0.03992
					01.03.	11.03.		AUD	0.057		0.04234
					02.05.	11.05.		AUD	0.057		0.04086
					01.06.	13.06.		AUD	0.057		0.04076
					01.07.	11.07.		AUD	0.057		0.04225
					01.08.	11.08.		AUD	0.057		0.04272
					01.09.	12.09.		AUD	0.057		0.04173
					02.11.	11.11.		AUD	0.057		0.04245
					01.12.	12.12.		AUD	0.057		0.04343
A Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	CAD	0.000	30 446 178	6.75	04.01.	11.01.		CAD	0.044		0.03106
					01.03.	11.03.		CAD	0.044		0.03268
					02.05.	11.05.		CAD	0.044		0.03322
					01.06.	13.06.		CAD	0.044		0.03331
					01.07.	11.07.		CAD	0.044		0.03302
					01.08.	11.08.		CAD	0.044		0.03282
					01.09.	12.09.		CAD	0.044		0.03276
					02.11.	11.11.		CAD	0.044		0.03213
					01.12.	12.12.		CAD	0.044		0.03404
A Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	NZD	0.000	30 446 183	6.31	04.01.	11.01.		NZD	0.063		0.04132
					01.03.	11.03.		NZD	0.063		0.04176
					02.05.	11.05.		NZD	0.063		0.04174
					01.06.	13.06.		NZD	0.063		0.04304
					01.07.	11.07.		NZD	0.063		0.0448
					01.08.	11.08.		NZD	0.063		0.04444
					01.09.	12.09.		NZD	0.063		0.04487
					02.11.	11.11.		NZD	0.063		0.04436
					01.12.	12.12.		NZD	0.063		0.04606
A Monthly Distribution-1 (SGD Hgd)	SGD	0.000	30 446 190	6.34	04.01.	11.01.		SGD	0.042		0.02932
					01.03.	11.03.		SGD	0.042		0.03011
					02.05.	11.05.		SGD	0.042		0.02984
					01.06.	13.06.		SGD	0.042		0.02997
					01.07.	11.07.		SGD	0.042		0.03059
					01.08.	11.08.		SGD	0.042		0.03038
					01.09.	12.09.		SGD	0.042		0.03008
					02.11.	11.11.		SGD	0.042		0.02937
					01.12.	12.12.		SGD	0.042		0.02992
C (N)	USD	0.010	2 430 249	13.93		28.02.		USD	0.16017		0.15952
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 213 657	10.36		28.02.		USD	0.13279		0.13225
E (N)	EUR	0.010	2 430 251	12.08		28.02.		USD	0.145		0.14441
R (N)	USD	0.010	12 800 695	7.72		28.02.		USD	0.0902		0.08983
Z (N)	USD	0.000	22 205 160	10.21		28.02.		USD	0.1417		0.14113
Z (N)	EUR	0.000	22 205 161	13.64		28.02.		USD	0.18595		0.1852
Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Opportunities Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	633 798	102.45		28.02.		USD	0.49174		0.48977
B (N)	USD	0.010	1 158 014	86.83		28.02.		USD	0.74626		0.74327
C (N)	CNH	0.000	30 446 223	15.74		28.02.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.010	883 968	112.65		28.02.		USD	0.68471		0.68196
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	30 458 733	10.40		28.02.		USD	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.010	1 114 013	90.45		28.02.		USD	0.56922		0.56694

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
R (N)	USD	0.000	29 354 076	9.62		28.02.		USD	0.000		0.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	14 582 703	12.14		28.02.		USD	0.46068		0.45883
A Monthly Distribution-Gross Income (CAD Hgd Plus)	CAD	0.000	25 279 567	7.06	04.01.	11.01.		CAD	0.040		0.02823
					01.03.	11.03.		CAD	0.040		0.02971
					02.05.	11.05.		CAD	0.040		0.0302
					01.06.	13.06.		CAD	0.040		0.03028
					01.07.	11.07.		CAD	0.040		0.03001
					01.08.	11.08.		CAD	0.040		0.02983
					01.09.	12.09.		CAD	0.040		0.02978
					02.11.	11.11.		CAD	0.040		0.02921
					01.12.	12.12.		CAD	0.040		0.03095
A Monthly Distribution-Gross Income (NZD Hgd Plus)	NZD	0.000	25 280 201	6.59	04.01.	11.01.		NZD	0.058		0.03804
					01.03.	11.03.		NZD	0.058		0.03844
					02.05.	11.05.		NZD	0.058		0.03843
					01.06.	13.06.		NZD	0.058		0.03963
					01.07.	11.07.		NZD	0.058		0.04124
					01.08.	11.08.		NZD	0.058		0.04091
					01.09.	12.09.		NZD	0.058		0.0413
					02.11.	11.11.		NZD	0.058		0.04084
					01.12.	12.12.		NZD	0.058		0.04241
A (RMB Hgd)	CNH	0.000	22 428 249	15.83	04.01.	11.01.		CNY	0.5292		0.08053
					01.03.	11.03.		CNY	0.6004		0.09088
					02.05.	11.05.		CNY	0.4247		0.06331
					01.06.	13.06.		CNY	0.4807		0.0705
					01.07.	11.07.		CNY	0.4345		0.06386
					01.08.	11.08.		CNY	0.2236		0.0327
					01.09.	12.09.		CNY	0.7259		0.10582
					02.11.	11.11.		CNY	0.3812		0.05525
					01.12.	12.12.		CNY	0.3196		0.04696
C (N)	USD	0.010	14 582 722	12.33		28.02.		USD	0.52374		0.52164
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	14 582 707	-		28.02.		USD	0.79389		0.79071
23.8.2016 Liquidation											
E (N)	EUR	0.010	14 582 723	15.49		28.02.		USD	0.59665		0.59426
Invesco Funds SICAV - Invesco Asian Focus Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 912 447	13.02		28.02.		USD	0.08318		0.08284
C (N)	USD	0.000	18 943 283	13.59		28.02.		USD	0.13458		0.13404
E (N)	EUR	0.000	18 943 311	15.71		28.02.		USD	0.11218		0.11173
R (N)	USD	0.000	18 943 329	12.62		28.02.		USD	0.0681		0.06782
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 230 354	17.04		28.02.		EUR	0.000		0.000
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 428 207	10.98		28.02.		EUR	0.000		0.000
A (SEK Hgd) (N)	SEK	0.000	22 428 206	12.53		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.010	10 230 360	17.84		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 428 214	11.19		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	22 428 203	9.95		28.02.		EUR	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.010	10 230 361	16.45		28.02.		EUR	0.000		0.000
(GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	10 230 363	18.76		28.02.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.010	12 801 306	13.61		28.02.		EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	30 458 771	11.77		28.02.		EUR	0.000		0.000
S (SGD Hgd) (N)	SGD	0.000	30 240 400	7.66		28.02.		EUR	0.000		0.000
S (USD Hgd) (N)	USD	0.000	29 354 085	11.05		28.02.		EUR	0.000		0.000
(USD Hgd) (N)	USD	0.010	11 298 933	22.85		28.02.		EUR	0.000		0.000
(USD Hgd) (N)	USD	0.010	11 298 932	21.88		28.02.		EUR	0.000		0.000
Z (N)	EUR	0.000	22 206 480	12.39		28.02.		EUR	0.000		0.000
Z (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	22 206 482	14.74		28.02.		EUR	0.000		0.000
Z (USD Hgd) (N)	USD	0.000	22 206 478	11.95		28.02.		EUR	0.000		0.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Select Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 230 042	10.88		28.02.		EUR	0.000		0.000
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 231 693	10.47		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	25 231 706	11.05		28.02.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	25 280 232	10.72		28.02.		EUR	0.000		0.000
Z (N)	EUR	0.000	25 280 238	11.05		28.02.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Invesco Funds SICAV - Invesco China Focus Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	14 582 823	15.84		28.02.		USD	0.1778	0.17708	
C (N)	USD	0.010	14 582 825	16.33		28.02.		USD	0.19982	0.19901	
C (N)	CNH	0.000	30 446 355	15.58		28.02.		USD	0.000	0.000	
E (N)	EUR	0.010	14 582 826	20.04		28.02.		USD	0.3063	0.30507	
R (N)	USD	0.010	14 582 827	15.29		28.02.		USD	0.19918	0.19838	
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Europe Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	601 138	9.92		28.02.		USD	0.21145	0.2106	
B (N)	USD	0.010	1 158 048	8.46		28.02.		USD	0.18324	0.1825	
C (N)	USD	0.010	884 025	10.78		28.02.		USD	0.18312	0.18238	
E (N)	EUR	0.010	1 114 030	9.12		28.02.		USD	0.19219	0.19142	
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 852 599	12.46		28.02.		USD	0.66597	0.6633	
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 517	6.94		28.02.		USD	0.39592	0.39433	
B (N)	EUR	0.000	25 042 012	10.54		28.02.		USD	0.56194	0.55969	
C (N)	USD	0.010	2 852 602	13.08		28.02.		USD	0.70494	0.70211	
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 520	8.01		28.02.		USD	0.45519	0.45336	
E (N)	EUR	0.010	2 852 605	11.92		28.02.		USD	0.63798	0.63542	
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	12 963 634	13.34		28.02.		USD	0.57633	0.57402	
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	28 378 298	10.002		28.02.		USD	0.34653	0.34514	
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	12 963 640	13.75		28.02.		USD	0.6355	0.63295	
A (SEK Hgd) (N)	SEK	0.000	22 428 199	12.73		28.02.		USD	0.60133	0.59892	
C (N)	USD	0.010	12 963 636	13.80		28.02.		USD	0.62732	0.6248	
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	28 378 304	n.v.		28.02.		USD	0.39386	0.39228	
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	12 963 649	14.23		28.02.		USD	0.64715	0.64455	
C Monthly Distribution (EUR)	EUR	0.000	31 737 182	n.v.		28.02.		USD	0.01436	0.0143	
					02.05.	11.05.		USD	0.0429	0.04164	
					01.06.	13.06.		USD	0.054	0.05216	
					01.07.	11.07.		USD	0.0476	0.04679	
					01.08.	11.08.		USD	0.0609	0.05915	
					01.09.	12.09.		USD	0.0574	0.05589	
					02.11.	11.11.		USD	0.0569	0.05621	
					01.12.	12.12.		USD	0.0437	0.0444	
E (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	12 963 637	13.37		28.02.		USD	0.62055	0.61806	
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	11 491 090	10.44		28.02.		USD	0.17399	0.17329	
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 491 078	8.38		28.02.		USD	0.14168	0.14111	
C (N)	USD	0.010	11 491 111	10.86		28.02.		USD	0.22842	0.2275	
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 491 085	8.72		28.02.		USD	0.18719	0.18644	
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	11 491 115	-		28.02.		USD	0.22372	0.22282	
23.8.2016 Liquidation											
E (N)	EUR	0.010	11 491 065	10.09		28.02.		USD	0.16794	0.16726	
I (N)	EUR	0.010	11 491 087	11.52		28.02.		USD	0.32682	0.32551	
Z (N)	EUR	0.000	22 206 327	13.55		28.02.		USD	0.2774	0.27628	
Invesco Funds SICAV - Invesco Energy Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 188 500	20.15		28.02.		USD	0.06626	0.06599	
A (N)	HKD	0.010	13 506 581	8.65		28.02.		USD	0.03257	0.03243	
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 526	10.76		28.02.		USD	0.0401	0.03993	
B (N)	USD	0.010	1 188 502	17.11		28.02.		USD	0.0628	0.06254	
C (N)	USD	0.010	1 188 508	21.79		28.02.		USD	0.1012	0.10079	
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	4 257 530	11.63		28.02.		USD	0.04946	0.04926	
E (N)	EUR	0.010	1 188 512	17.82		28.02.		USD	0.0643	0.06404	
R (N)	USD	0.010	12 803 979	6.08		28.02.		USD	0.02153	0.02144	
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	492 883	7.88		28.02.		EUR	0.10942	0.11841	
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 275	12.28		28.02.		EUR	0.17337	0.18762	
B (N)	EUR	0.010	1 158 011	6.56		28.02.		EUR	0.06546	0.07084	
C (N)	EUR	0.010	883 958	8.23		28.02.		EUR	0.13281	0.14372	
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 277	12.38		28.02.		EUR	0.19551	0.21158	
E (N)	EUR	0.010	1 114 007	7.69		28.02.		EUR	0.09657	0.1045	
R (N)	EUR	0.000	29 354 095	10.99		28.02.		EUR	0.04555	0.04929	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 430 278	18.67		28.02.		EUR	0.25234	0.27308	
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 422 794	10.89		28.02.		EUR	0.14666	0.15871	
B (N)	EUR	0.000	25 042 017	10.80		28.02.		EUR	0.12625	0.13662	
C	EUR	0.000	29 354 091	10.79	01.03.	21.03.		EUR	0.0982	0.107	
C (N)	EUR	0.010	2 430 279	19.35		28.02.		EUR	0.32233	0.34882	
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 422 809	11.02		28.02.		EUR	0.18719	0.20257	
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	28 378 310	10.36		28.02.		EUR	0.14035	0.15188	
E (N)	EUR	0.010	2 430 283	18.20		28.02.		EUR	0.21313	0.23064	
R (N)	EUR	0.010	12 804 482	13.45		28.02.		EUR	0.15805	0.17104	
Z (N)	EUR	0.000	22 207 498	12.14		28.02.		EUR	0.21894	0.23693	
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	29 875 289	n.v.		28.02.		EUR	1.004	1.086	
A Annual distribution	EUR	0.000	30 070 481	11.56	01.03.	01.03.		EUR	0.000	0.000	
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	30 070 482	10.67		28.02.		EUR	0.000	0.000	
A (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	31 740 634	15.59		28.02.		EUR	0.00722	0.00781	
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	31 740 642	n.v.		28.02.		EUR	0.00521	0.00563	
C (N)	EUR	0.000	29 876 482	26.99		28.02.		EUR	0.00638	0.0069	
C Annual Distribution-Gross Income	EUR	0.000	30 070 818	11.59	01.03.	21.03.		EUR	0.0478	0.05208	
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	31 740 645	12.47		28.02.		EUR	0.006	0.00649	
C (GBP hedged) (N)	GBP	0.000	31 761 267	15.68		28.02.		EUR	0.00828	0.00896	
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	31 740 650	12.88		28.02.		EUR	0.00597	0.00646	
E (N)	EUR	0.000	29 568 964	69.91		28.02.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.000	30 070 820	11.48		28.02.		EUR	0.000	0.000	
S (N)	EUR	0.000	30 070 822	11.69		28.02.		EUR	0.01296	0.01402	
Z (N)	EUR	0.000	30 111 622	11.67		28.02.		EUR	0.00853	0.00923	
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 147 400	17.12		28.02.		EUR	0.04948	0.05354	
C (N)	EUR	0.010	1 147 402	18.02		28.02.		EUR	0.09833	0.10641	
E (N)	EUR	0.010	1 147 404	16.71		28.02.		EUR	0.02691	0.02912	
I (N)	EUR	0.010	2 478 891	-		28.02.		EUR	0.21723	0.23508	
23.8.2016 Liquidation											
R (N)	EUR	0.010	12 804 486	11.39		28.02.		EUR	0.000	0.000	
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Reserve Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 006 292	-		28.02.		EUR	0.000	0.000	
C (N)	EUR	0.010	1 006 299	357.87		28.02.		EUR	0.000	0.000	
E (N)	EUR	0.010	1 114 038	341.06		28.02.		EUR	0.000	0.000	
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	12 951 016	11.98		28.02.		EUR	0.03644	0.03943	
A Annual distribution	EUR	0.000	28 378 316	10.72		28.02.		EUR	0.00096	0.00103	
					01.03.	21.03.		EUR	0.0253	0.02756	
B (N)	EUR	0.000	25 042 023	10.64		28.02.		EUR	0.000	0.000	
C (N)	EUR	0.010	12 963 697	12.22		28.02.		EUR	0.07723	0.08357	
E (N)	EUR	0.010	12 963 700	11.84		28.02.		EUR	0.01446	0.01564	
R (N)	EUR	0.010	12 963 702	11.51		28.02.		EUR	0.000	0.000	
S (N)	EUR	0.000	30 459 274	10.85		28.02.		EUR	0.02527	0.02734	
Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Structured Equity Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	30 080 806	11.39							
A (N)	EUR	0.000	30 080 490	n.v.		28.02.		EUR	0.000	0.000	
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	30 082 293	10.52		28.02.		EUR	0.000	0.000	
C (N)	EUR	0.000	30 080 910	11.47		28.02.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.000	30 081 063	11.29		28.02.		EUR	0.000	0.000	
Z (N)	EUR	0.000	30 081 626	11.49		28.02.		EUR	0.000	0.000	
Invesco Funds SICAV - Invesco European Growth Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 875 445	26.41		28.02.		EUR	0.22948	0.24834	
C (N)	EUR	0.010	1 875 449	28.11		28.02.		EUR	0.33663	0.3643	
E (N)	EUR	0.010	1 875 451	24.09		28.02.		EUR	0.18009	0.19489	
I (N)	EUR	0.010	2 478 905	-		28.02.		EUR	0.60282	0.65237	
23.8.2016 Liquidation											
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Absolute Return Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 759 607	12.32		28.02.		EUR	0.000	0.000	
C (N)	EUR	0.010	3 759 612	13.11		28.02.		EUR	0.000	0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
C (JPY Hgd) (N)	JPY	0.010	11 785 681	11.71		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (USD Hgd) (N)	USD	0.010	11 298 878	16.80		28.02.		EUR	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.010	3 759 617	11.79		28.02.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	29 354 666	10.76		28.02.		EUR	0.000		0.000
Z (N)	EUR	0.000	22 206 325	11.96		28.02.		EUR	0.000		0.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 099 109	8.52		28.02.		USD	0.0527		0.05248
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 310	-		28.02.		USD	0.06324		0.06298
23.8.2016 Liquidation											
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 978	10.82		28.02.		USD	0.07139		0.0711
C (N)	USD	0.010	883 951	9.26		28.02.		USD	0.07841		0.07809
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 312	-		28.02.		USD	0.08908		0.08872
23.8.2016 Liquidation											
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 980	10.93		28.02.		USD	0.10907		0.10863
E (N)	EUR	0.010	1 114 002	8.15		28.02.		USD	0.03655		0.0364
E (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 981	10.74		28.02.		USD	0.0545		0.05428
I (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	29 354 670	8.62		28.02.		USD	0.06714		0.06687
R (N)	USD	0.000	29 354 811	n.v.		28.02.		USD	0.000		0.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Conservative (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	1 586 472	12.29		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.010	1 586 476	13.03		28.02.		EUR	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.010	1 586 479	11.48		28.02.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.010	2 478 798	-		28.02.		EUR	0.04077		0.04412
23.8.2016 Liquidation											
R (N)	EUR	0.000	31 740 668	10.34		28.02.		EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	28 378 160	10.04		28.02.		EUR	0.000		0.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	13 352 244	60.69		28.02.		USD	0.89584		0.89225
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 392	10.33		28.02.		USD	0.16279		0.16213
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 947 362	15.07		28.02.		USD	0.25088		0.24987
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	AUD	0.000	30 446 365	6.82		04.01. 11.01.		AUD	0.059		0.04132
						01.03. 11.03.		AUD	0.059		0.04383
						02.05. 11.05.		AUD	0.059		0.0423
						01.06. 13.06.		AUD	0.059		0.04219
						01.07. 11.07.		AUD	0.059		0.04373
						01.08. 11.08.		AUD	0.059		0.04422
						01.09. 12.09.		AUD	0.059		0.04319
						02.11. 11.11.		AUD	0.059		0.04394
						01.12. 12.12.		AUD	0.059		0.04495
A Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	CAD	0.000	30 446 369	7.01		04.01. 11.01.		CAD	0.047		0.03318
						01.03. 11.03.		CAD	0.047		0.03491
						02.05. 11.05.		CAD	0.047		0.03549
						01.06. 13.06.		CAD	0.047		0.03558
						01.07. 11.07.		CAD	0.047		0.03527
						01.08. 11.08.		CAD	0.047		0.03505
						01.09. 12.09.		CAD	0.047		0.03499
						02.11. 11.11.		CAD	0.047		0.03432
						01.12. 12.12.		CAD	0.047		0.03637
A Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	NZD	0.000	30 446 372	6.56		04.01. 11.01.		NZD	0.065		0.04263
						01.03. 11.03.		NZD	0.065		0.04308
						02.05. 11.05.		NZD	0.065		0.04306
						01.06. 13.06.		NZD	0.065		0.04441
						01.07. 11.07.		NZD	0.065		0.04622
						01.08. 11.08.		NZD	0.065		0.04585
						01.09. 12.09.		NZD	0.065		0.04629
						02.11. 11.11.		NZD	0.065		0.04577
						01.12. 12.12.		NZD	0.065		0.04752
C (N)	USD	0.010	13 432 277	69.41		28.02.		USD	1.315		1.309
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 395	10.58		28.02.		USD	0.22154		0.22065
E (N)	EUR	0.010	14 580 061	19.36		28.02.		USD	0.27259		0.27149
R (N)	USD	0.010	13 352 246	50.54		28.02.		USD	0.73676		0.73381
Z (N)	USD	0.000	22 206 483	11.49		28.02.		USD	0.20396		0.20314
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Equity Market Neutral Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	28 645 701	10.58		28.02.		EUR	0.000		0.000
A Annual distribution	EUR	0.000	31 740 678	10.21				EUR	0.000		0.000
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	28 647 958	9.75		28.02.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 (USD Hgd) (N)	USD	0.000	28 647 949	10.18		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	28 647 973	10.66		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	29 355 459	12.80		28.02.		EUR	0.000		0.000
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	30 445 092	9.62		28.02.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	30 459 532	9.88		28.02.		EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	28 651 699	10.70		28.02.		EUR	0.000		0.000
Z (N)	EUR	0.000	28 651 709	10.68		28.02.		EUR	0.000		0.000
Z (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	29 355 468	12.84		28.02.		EUR	0.000		0.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Income Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 641 346	12.05		28.02.		EUR	0.2549		0.27585
A Quarterly Distribution-Gross Income (GBP Hgd)	GBP	0.000	26 098 788	12.99	01.03.	21.03.		GBP	0.103		0.14355
					01.06.	21.06.		GBP	0.1482	0.20839	
					01.09.	21.09.		GBP	0.1196	0.15141	
					01.12.	21.12.		GBP	0.1173		0.14893
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	26 097 914	11.53		28.02.		EUR	0.25749		0.27865
C (N)	EUR	0.000	26 098 802	12.15		28.02.		EUR	0.30447		0.32949
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	26 098 972	11.64		28.02.		EUR	0.27765		0.30047
E (N)	EUR	0.000	26 099 305	11.90		28.02.		EUR	0.25988		0.28124
Z Annual Distribution-Gross Income (USD Hgd)	USD	0.000	26 102 965	11.09	01.03.	21.03.		USD	0.4336		0.41963
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 257 277	12.53		28.02.		USD	0.29631		0.29512
A Monthly Distribution-1	USD	0.000	30 461 318	10.03	04.01.	11.01.		USD	0.042		0.04206
					01.03.	11.03.		USD	0.042	0.04131	
					02.05.	11.05.		USD	0.042	0.04077	
					01.06.	13.06.		USD	0.042	0.04057	
					01.07.	11.07.		USD	0.042	0.04128	
					01.08.	11.08.		USD	0.042	0.04079	
					01.09.	12.09.		USD	0.042	0.04089	
					02.11.	11.11.		USD	0.042	0.04149	
					01.12.	12.12.		USD	0.042	0.04267	
					A Quarterly Distribution (EUR Hgd)	EUR	0.000	28 378 320	9.76	01.03.	21.03.
					01.06.	21.06.		EUR	0.1081		0.11676
					01.09.	21.09.		EUR	0.0959		0.10435
					01.12.	21.12.		EUR	0.0824		0.08821
C (N)	USD	0.010	4 257 283	13.28		28.02.		USD	0.35927		0.35783
C Quarterly Distribution	USD	0.000	28 378 329	9.52	01.03.	21.03.		USD	0.0891		0.08623
					01.06.	21.06.		USD	0.1085	0.10398	
					01.09.	21.09.		USD	0.0972	0.09494	
					01.12.	21.12.		USD	0.0808	0.08291	
E (N)	EUR	0.010	4 257 293	10.96		28.02.		USD	0.26555		0.26448
Z Annual Distribution	USD	0.000	28 378 332	9.81	01.03.	21.03.		USD	0.2881		0.27882
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	28 378 334	10.74		28.02.		USD	0.24527		0.24428
A	HKD	0.010	14 580 073	15.13	04.01.	11.01.		HKD	0.2907		0.0375
					01.03.	11.03.		HKD	0.332	0.04209	
					02.05.	11.05.		HKD	0.2963	0.03706	
					01.06.	13.06.		HKD	0.3255	0.0405	
					01.07.	11.07.		HKD	0.2894	0.03667	
					01.08.	11.08.		HKD	0.2754	0.03449	
					01.09.	12.09.		HKD	0.2862	0.03592	
					02.11.	11.11.		HKD	0.2668	0.03397	
					01.12.	12.12.		HKD	0.2529	0.03312	
					A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	10 230 343	10.85		28.02.
C (N)	CNH	0.000	30 447 036	17.01		28.02.		USD	0.15157		0.15096
C (N)	USD	0.000	28 378 338	10.77		28.02.		USD	0.2582		0.25716
C Annual Distribution-Gross Income (GBP Hgd)	GBP	0.000	31 740 701	13.33		28.02.		USD	0.00978		0.00974
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	10 230 352	11.14		28.02.		USD	0.36412		0.36266
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	11 298 949	12.40		28.02.		USD	0.49443		0.49245
E (N)	EUR	0.010	10 230 332	14.76		28.02.		USD	0.39511		0.39352
R (N)	USD	0.000	29 354 850	10.72		28.02.		USD	0.12906		0.12854
Z Annual Distribution	EUR	0.000	28 378 340	11.58	01.03.	21.03.		EUR	0.3372		0.36744

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Leisure Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	286 261	40.62		28.02.		USD	0.000	0.000	
B (N)	USD	0.010	1 158 010	33.50		28.02.		USD	0.000	0.000	
C (N)	USD	0.010	883 956	44.20		28.02.		USD	0.000	0.000	
E (N)	EUR	0.010	1 114 005	35.87		28.02.		USD	0.000	0.000	
R (N)	USD	0.000	29 354 996	10.57		28.02.		USD	0.000	0.000	
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Markets Strategy Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	29 770 323	12.18		28.02.		EUR	0.000	0.000	
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	29 770 640	11.26		28.02.		EUR	0.000	0.000	
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	29 770 623	11.72		28.02.		EUR	0.000	0.000	
C (N)	EUR	0.000	29 770 576	12.28		28.02.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.000	29 770 579	12.09		28.02.		EUR	0.000	0.000	
Z (N)	EUR	0.000	29 770 618	12.30		28.02.		EUR	0.000	0.000	
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Opportunities Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	28 378 112	10.07	01.03.	01.03.		EUR	0.000	0.000	
A (N)	CHF	0.000	28 378 113	9.28		28.02.		USD	0.000	0.000	
A (N)	USD	0.000	28 378 111	n.v.		28.02.		USD	0.000	0.000	
C (N)	USD	0.000	28 378 116	9.79		28.02.		USD	0.02551	0.0254	
C (N)	CNH	0.000	30 447 038	16.95		28.02.		USD	0.01714	0.01707	
R (N)	USD	0.000	28 378 118	9.60		28.02.		USD	0.000	0.000	
Z (N)	USD	0.000	28 378 122	9.82		28.02.		USD	0.03846	0.0383	
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Smaller Companies Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	13 352 241	63.29		28.02.		USD	0.000	0.000	
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 915	19.32		28.02.		USD	0.000	0.000	
C (N)	USD	0.010	13 432 272	72.68		28.02.		USD	0.08642	0.08607	
E (N)	EUR	0.010	14 580 076	24.91		28.02.		USD	0.000	0.000	
R (N)	USD	0.010	13 352 243	54.11		28.02.		USD	0.000	0.000	
Z (N)	USD	0.000	22 207 398	13.47		28.02.		USD	0.01309	0.01303	
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Structured Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	28 385 141	9.69		28.02.		USD	0.04176	0.04159	
A (EUR Hgd)	EUR	0.000	29 355 001	10.24	01.03.	21.03.		EUR	0.0459	0.05001	
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 299 009	38.28		28.02.		USD	0.41443	0.41277	
A Monthly Distribution-1	USD	0.000	30 461 404	9.43	04.01.	11.01.		USD	0.042	0.04206	
					01.03.	11.03.		USD	0.042	0.04131	
					02.05.	11.05.		USD	0.042	0.04077	
					01.06.	13.06.		USD	0.042	0.04057	
					01.07.	11.07.		USD	0.042	0.04128	
					01.08.	11.08.		USD	0.042	0.04079	
					01.09.	12.09.		USD	0.042	0.04089	
					02.11.	11.11.		USD	0.042	0.04149	
					01.12.	12.12.		USD	0.042	0.04267	
C (N)	USD	0.000	28 385 143	9.76		28.02.		USD	0.05113	0.05092	
C (N)	CNH	0.000	30 448 030	15.66		28.02.		USD	0.042	0.04183	
C Annual Distribution	EUR	0.000	28 385 148	10.72	01.03.	21.03.		EUR	0.0821	0.08946	
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	28 385 146	n.v.		28.02.		USD	0.08189	0.08156	
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.001	11 299 012	41.11		28.02.		USD	0.62307	0.62057	
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.010	11 298 954	42.69		28.02.		USD	0.79085	0.78768	
E (N)	EUR	0.010	2 694 945	49.42		28.02.		USD	0.41698	0.41531	
I (N)	EUR	0.000	20 029 687	20.41		28.02.		USD	0.47118	0.46929	
R (N)	USD	0.000	29 355 003	9.78		28.02.		USD	0.00965	0.00961	
S Annual Distribution (EUR Hgd)	EUR	0.000	28 385 152	10.10		28.02.		EUR	0.00009	0.00009	
					01.03.	21.03.		EUR	0.1036	0.11289	
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Targeted Returns Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	23 196 976	11.94		28.02.		EUR	0.00869	0.0094	
A (N)	CHF	0.000	23 197 976	10.90		28.02.		EUR	0.00432	0.00467	
A (N)	USD	0.000	23 209 766	11.47		28.02.		EUR	0.00889	0.00962	
A (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	25 043 069	13.53		28.02.		EUR	0.01892	0.02047	
A (SGD Hgd) (N)	SGD	0.000	30 448 173	7.28		28.02.		EUR	0.00593	0.00641	
B (N)	EUR	0.000	25 042 670	11.14		28.02.		EUR	0.00542	0.00586	
C (N)	EUR	0.000	23 197 984	12.08		28.02.		EUR	0.06064	0.06562	
C (N)	CNH	0.000	30 448 180	16.09		28.02.		EUR	0.03356	0.03631	
C Annual distribution (AUD Hgd)	AUD	0.000	30 448 182	7.73	01.03.	21.03.		AUD	0.0248	0.01822	
C (AUD Hgd) (N)	AUD	0.000	30 448 179	7.74		28.02.		EUR	0.01589	0.01719	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	28 385 185	10.000		28.02.		EUR	0.05048		0.05462
C (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	25 043 370	13.67		28.02.		EUR	0.07218		0.07811
C (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	25 043 375	9.33		28.02.		EUR	0.03665		0.03966
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 043 379	11.04		28.02.		EUR	0.04494		0.04863
E (N)	EUR	0.000	23 198 039	11.76		28.02.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	25 043 386	11.78		28.02.		EUR	0.15031		0.16266
I Annual Distribution (CAD Hgd)	CAD	0.000	28 385 806	7.79	01.03.	21.03.		CAD	0.1287		0.09531
I (AUD Hgd) (N)	AUD	0.000	25 043 398	8.55		28.02.		EUR	0.11916		0.12895
I (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	25 043 402	9.55		28.02.		EUR	0.1118		0.12098
I (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 042 676	11.32		28.02.		EUR	0.14576		0.15774
R (N)	EUR	0.000	23 198 043	11.73		28.02.		EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	28 385 797	10.90		28.02.		EUR	0.06904		0.07471
S (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	30 461 568	10.190		28.02.		EUR	0.03022		0.0327
S (USD Hgd) (N)	USD	0.000	28 385 799	10.47		28.02.		EUR	0.0632		0.06839
Z (N)	EUR	0.000	23 198 425	12.13		28.02.		EUR	0.08973		0.0971
Z (GBP Hgd) (N)	GBP	0.000	28 385 791	12.88		28.02.		EUR	0.12237		0.13242
Z (USD Hgd) (N)	USD	0.000	28 385 795	10.45		28.02.		EUR	0.07057		0.07637
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Targeted Returns Select Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	30 635 145	10.79		28.02.		EUR	0.004		0.00432
C (N)	EUR	0.000	30 635 147	10.85		28.02.		EUR	0.01199		0.01297
C (JPY Hgd) (N)	JPY	0.000	31 740 765	88.48		28.02.		EUR	0.0425		0.04599
I (N)	EUR	0.000	30 635 148	10.98		28.02.		EUR	0.04366		0.04724
I (JPY hedged) (N)	JPY	0.000	31 757 392	89.27		28.02.		EUR	0.0557		0.06027
S	EUR	0.000	30 635 238	10.86	01.03.	21.03.		EUR	0.0239		0.02604
S (N)	EUR	0.000	30 635 154	10.88		28.02.		EUR	0.02383		0.02578
Z (N)	EUR	0.000	30 635 237	10.87		28.02.		EUR	0.02099		0.02271
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	22 423 408	10.93		28.02.		EUR	0.20283		0.2195
A (N)	EUR	0.010	11 882 619	14.32		28.02.		EUR	0.26953		0.29168
A Fixed Monthly	EUR	0.000	28 385 812	10.20	04.01.	11.01.		EUR	0.0201		0.02185
					01.03.	11.03.		EUR	0.0194		0.02129
					02.05.	11.05.		EUR	0.0281		0.03118
					01.06.	13.06.		EUR	0.0281		0.03067
					01.07.	11.07.		EUR	0.0279		0.03029
					01.08.	11.08.		EUR	0.0283		0.03072
					01.09.	12.09.		EUR	0.0286		0.03124
					02.11.	11.11.		EUR	0.0241		0.02584
					01.12.	12.12.		EUR	0.0235		0.02533
A (SEK Hgd) (N)	SEK	0.000	22 423 413	12.52		28.02.		EUR	0.22141		0.2396
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 710 717	10.58		28.02.		EUR	0.17862		0.1933
B (N)	EUR	0.000	25 042 682	10.70		28.02.		EUR	0.18919		0.20474
C (N)	EUR	0.010	11 882 623	14.74		28.02.		EUR	0.33729		0.36501
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 423 410	11.09		28.02.		EUR	0.26256		0.28414
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	28 385 841	10.35		28.02.		EUR	0.17935		0.19409
E (N)	EUR	0.010	11 882 606	14.10		28.02.		EUR	0.24116		0.26098
Invesco Funds SICAV - Invesco Global Unconstrained Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.010	11 490 059	19.96		28.02.		GBP	0.30544		0.42394
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 057	19.75		28.02.		GBP	0.26193		0.36355
C (N)	GBP	0.010	11 490 061	20.76		28.02.		GBP	0.32669		0.45343
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 058	20.50		28.02.		GBP	0.25061		0.34783
E (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 056	19.12		28.02.		GBP	0.25522		0.35423
Invesco Funds SICAV - Invesco Gold & Precious Metals Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	11 490 366	5.57		28.02.		USD	0.000		0.000
A (N)	HKD	0.010	13 506 582	6.07		28.02.		USD	0.000		0.000
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 252	4.36		28.02.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.010	11 490 368	5.79		28.02.		USD	0.000		0.000
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 490 255	4.53		28.02.		USD	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.010	11 490 251	5.39		28.02.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.010	12 804 551	4.19		28.02.		USD	0.000		0.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Greater China Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	618 791	46.82		28.02.		USD	0.65142		0.64881
A (AUD Hgd) (N)	AUD	0.000	22 719 064	8.11		28.02.		USD	0.18667		0.18592
A (CAD Hgd) (N)	CAD	0.000	22 721 365	7.99		28.02.		USD	0.11082		0.11037
A CHF (N)	CHF	0.000	25 042 680	9.23		28.02.		USD	0.14715		0.14656
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 212 163	35.12		28.02.		USD	0.58253		0.58019

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A (NZD Hgd) (N)	NZD	0.000	22 718 155	8.04		28.02.		USD	0.16516		0.16449
A (RMB Hgd) (N)	CNH	0.000	22 428 293	16.85		28.02.		USD	0.21731		0.21643
B (N)	USD	0.010	1 158 051	39.08		28.02.		USD	0.5596		0.55735
C (N)	USD	0.010	884 029	51.43		28.02.		USD	0.86629		0.86282
C (N)	CNH	0.000	30 448 190	16.34		28.02.		USD	0.000		0.000
C (AUD Hgd) (N)	AUD	0.000	22 720 355	8.28		28.02.		USD	0.13914		0.13858
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 212 148	38.63		28.02.		USD	0.70556		0.70273
E (N)	EUR	0.010	1 114 036	41.46		28.02.		USD	0.63045		0.62792
R (N)	USD	0.010	12 804 561	11.66		28.02.		USD	0.14541		0.14482
Z (N)	EUR	0.000	22 211 067	16.01		28.02.		USD	0.01269		0.01263
Z (N)	USD	0.000	22 209 894	11.98		28.02.		USD	0.18499		0.18424
Invesco Funds SICAV - Invesco India Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 327 459	11.33		28.02.		USD	0.60629		0.60386
A (N)	HKD	0.000	24 327 474	14.62		28.02.		USD	0.77999		0.77686
A Fixed Monthly	USD	0.000	29 355 010	10.06	04.01.	11.01.		USD	0.0576		0.05769
					01.03.	11.03.		USD	0.0546		0.05371
					02.05.	11.05.		USD	0.0576		0.05591
					01.06.	13.06.		USD	0.0565		0.05458
					01.07.	11.07.		USD	0.0563		0.05534
					01.08.	11.08.		USD	0.0578		0.05614
					01.09.	12.09.		USD	0.0585		0.05696
					02.11.	11.11.		USD	0.0568		0.05611
					01.12.	12.12.		USD	0.0565		0.05741
A Monthly Distribution-1	USD	0.000	30 461 855	10.05	04.01.	11.01.		USD	0.067		0.06711
					01.03.	11.03.		USD	0.067		0.06591
					02.05.	11.05.		USD	0.067		0.06504
					01.06.	13.06.		USD	0.067		0.06472
					01.07.	11.07.		USD	0.067		0.06586
					01.08.	11.08.		USD	0.067		0.06508
					01.09.	12.09.		USD	0.067		0.06524
					02.11.	11.11.		USD	0.067		0.06618
					01.12.	12.12.		USD	0.067		0.06807
A Monthly Distribution-1 (SGD Hgd)	SGD	0.000	30 448 282	6.97	04.01.	11.01.		SGD	0.067		0.04677
					01.03.	11.03.		SGD	0.067		0.04803
					02.05.	11.05.		SGD	0.067		0.04761
					01.06.	13.06.		SGD	0.067		0.04782
					01.07.	11.07.		SGD	0.067		0.0488
					01.08.	11.08.		SGD	0.067		0.04847
					01.09.	12.09.		SGD	0.067		0.04799
					02.11.	11.11.		SGD	0.067		0.04686
					01.12.	12.12.		SGD	0.067		0.04773
	C	USD	0.000	29 355 015	10.07	04.01.	11.01.	USD	0.0649		0.065
					01.03.	11.03.		USD	0.0616		0.0606
					02.05.	11.05.		USD	0.0568		0.05514
					01.06.	13.06.		USD	0.0649		0.06269
					01.07.	11.07.		USD	0.062		0.06094
					01.08.	11.08.		USD	0.0577		0.05604
					01.09.	12.09.		USD	0.0624		0.06076
					02.11.	11.11.		USD	0.0573		0.0566
					01.12.	12.12.		USD	0.0562		0.0571
C (N)	USD	0.000	24 327 479	11.50		28.02.		USD	0.64392		0.64134
C (N)	CNH	0.000	30 448 421	17.27		28.02.		USD	0.30243		0.30121
Z (N)	USD	0.000	29 355 020	11.07		28.02.		USD	0.33567		0.33432
Z Monthly Distribution	USD	0.000	29 717 952	10.08	04.01.	11.01.		USD	0.0648		0.0649
					01.03.	11.03.		USD	0.0616		0.0606
					02.05.	11.05.		USD	0.0569		0.05524
					01.06.	13.06.		USD	0.065		0.06279
					01.07.	11.07.		USD	0.0621		0.06104
					01.08.	11.08.		USD	0.0577		0.05604
					01.09.	12.09.		USD	0.0625		0.06086
					02.11.	11.11.		USD	0.0573		0.0566
					01.12.	12.12.		USD	0.0563		0.0572
Invesco Funds SICAV - Invesco India Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.010	13 506 571	15.05		28.02.		USD	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.010	2 694 807	48.97		28.02.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	31 742 425	11.73		28.02.		USD	0.000		0.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Japanese Equity Advantage Fund, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.010	13 352 285	34.30		28.02.		JPY	11.814		0.10423

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 056	12.87		28.02.		JPY	0.96702		0.00853
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	22 424 047	14.03		28.02.		JPY	2.344		0.02068
C (N)	JPY	0.010	13 506 595	37.07		28.02.		JPY	27.055		0.2387
C (N)	GBP	0.000	18 946 841	-		28.02.		JPY	31.505		0.27797
23.8.2016 Liquidation											
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 059	-		28.02.		JPY	23.427		0.2067
23.8.2016 Liquidation											
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	22 424 053	14.37		28.02.		JPY	18.493		0.16316
E (N)	EUR	0.010	13 924 607	20.08		28.02.		JPY	2.681		0.02365
R (N)	JPY	0.010	13 352 286	31.25		28.02.		JPY	4.699		0.04146
Z (N)	EUR	0.000	22 210 498	16.76		28.02.		JPY	11.432		0.10086
Z (N)	GBP	0.000	22 210 496	-		28.02.		JPY	11.686		0.10311
23.8.2016 Liquidation											
Invesco Funds SICAV - Invesco Japanese Value Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.010	13 352 354	11.30		28.02.		JPY	0.63113		0.00556
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 065	13.10		28.02.		JPY	0.000		0.000
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	13 506 591	36.00		28.02.		JPY	0.88763		0.00783
A (RMB hedged) (N)	CNH	0.000	31 757 429	17.75		28.02.		JPY	0.75801		0.00668
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	31 742 451	12.38		28.02.		JPY	0.49522		0.00436
C (N)	CNH	0.000	30 448 426	16.85		28.02.		JPY	0.000		0.000
C (N)	JPY	0.010	13 432 279	12.93		28.02.		JPY	9.510		0.0839
C	USD	0.010	13 924 606	14.44		28.02.		JPY	11.299		0.09969
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	13 506 593	30.58	01.03.	21.03.		USD	0.0806		0.078
E (N)	EUR	0.010	14 580 190	18.30		28.02.		JPY	20.538		0.18121
R (N)	JPY	0.010	13 352 356	9.32		28.02.		JPY	0.000		0.000
R (N)	JPY	0.010	13 352 356	9.32		28.02.		JPY	1.895		0.01672
Invesco Funds SICAV - Invesco Latin American Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	11 643 039	6.64		28.02.		USD	0.04943		0.04923
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 643 036	5.07		28.02.		USD	0.03934		0.03918
C (N)	USD	0.010	11 643 038	6.89		28.02.		USD	0.05087		0.05066
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	11 643 033	5.26		28.02.		USD	0.03866		0.0385
E (N)	EUR	0.010	11 643 037	6.33		28.02.		USD	0.0433		0.04312
Z (N)	USD	0.000	22 207 488	7.40		28.02.		USD	0.06139		0.06114
Invesco Funds SICAV - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.010	601 135	10.21		28.02.		JPY	0.000		0.000
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 034 274	12.09		28.02.		JPY	0.000		0.000
B (N)	JPY	0.010	1 158 045	8.66		28.02.		JPY	0.000		0.000
C (N)	JPY	0.010	884 008	11.33		28.02.		JPY	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.010	1 114 027	9.06		28.02.		JPY	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.010	2 478 947	-		28.02.		JPY	11.373		0.10034
23.8.2016 Liquidation											
Z (N)	JPY	0.000	22 211 274	12.64		28.02.		JPY	0.000		0.000
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	601 133	20.55		28.02.		EUR	0.24329		0.26328
A	USD	0.010	3 759 631	18.60		28.02.		USD	0.14877		0.14817
					01.03.	21.03.		USD	0.1661		0.16075
A (AUD Hgd) (N)	AUD	0.000	30 449 269	7.11		28.02.		EUR	0.00054		0.00058
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 120	11.61		28.02.		EUR	0.15242		0.16494
A (RMB Hgd) (N)	CNH	0.000	30 449 578	14.41		28.02.		EUR	0.00156		0.00168
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 034 337	10.87		28.02.		EUR	0.11474		0.12417
B (N)	EUR	0.010	1 158 020	17.03		28.02.		EUR	0.19397		0.20991
C (N)	CNH	0.000	30 449 582	15.12		28.02.		EUR	0.02379		0.02574
C (N)	EUR	0.010	883 985	22.58		28.02.		EUR	0.27212		0.29448
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 124	11.84		28.02.		EUR	0.14572		0.15769
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	29 355 027	9.62		28.02.		EUR	0.02119		0.02293
E (N)	EUR	0.010	1 114 019	18.93		28.02.		EUR	0.25028		0.27085
I (N)	EUR	0.010	2 478 993	23.53		28.02.		EUR	0.9395		1.016
R (N)	EUR	0.010	12 804 565	16.35		28.02.		EUR	0.20562		0.22252
S (USD Hgd) (N)	USD	0.000	29 355 042	9.70		28.02.		EUR	0.02879		0.03115
Z (USD Hgd) (N)	USD	0.000	29 355 044	9.64		28.02.		EUR	0.01164		0.01259
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Equity Income Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 694 961	16.11		28.02.		EUR	0.18482		0.20001

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	AUD	0.000	31 742 978	n.v.	28.02.		EUR	0.01025		0.01109	
					02.05.	11.05.	AUD	0.058		0.04158	
					01.06.	13.06.	AUD	0.058		0.04148	
					01.07.	11.07.	AUD	0.058		0.04299	
					01.08.	11.08.	AUD	0.058		0.04347	
					01.09.	12.09.	AUD	0.058		0.04246	
					02.11.	11.11.	AUD	0.058		0.04319	
					01.12.	12.12.	AUD	0.058		0.04419	
A Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	CAD	0.000	31 743 009	8.35	28.02.		EUR	0.01032		0.01116	
					02.05.	11.05.	CAD	0.045		0.03398	
					01.06.	13.06.	CAD	0.045		0.03407	
					01.07.	11.07.	CAD	0.045		0.03377	
					01.08.	11.08.	CAD	0.045		0.03356	
					01.09.	12.09.	CAD	0.045		0.0335	
					02.11.	11.11.	CAD	0.045		0.03286	
					01.12.	12.12.	CAD	0.045		0.03482	
A Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	NZD	0.000	31 743 011	7.85	28.02.		EUR	0.00943		0.0102	
					02.05.	11.05.	NZD	0.062		0.04108	
					01.06.	13.06.	NZD	0.062		0.04236	
					01.07.	11.07.	NZD	0.062		0.04409	
					01.08.	11.08.	NZD	0.062		0.04373	
					01.09.	12.09.	NZD	0.062		0.04415	
					02.11.	11.11.	NZD	0.062		0.04366	
					01.12.	12.12.	NZD	0.062		0.04533	
A Monthly Distribution-1 (USD Hgd)	USD	0.000	31 744 000	11.30	28.02.		EUR	0.01432		0.01549	
					02.05.	11.05.	USD	0.045		0.04368	
					01.06.	13.06.	USD	0.045		0.04347	
					01.07.	11.07.	USD	0.045		0.04423	
					01.08.	11.08.	USD	0.045		0.04371	
					01.09.	12.09.	USD	0.045		0.04382	
					02.11.	11.11.	USD	0.045		0.04445	
					01.12.	12.12.	USD	0.045		0.04572	
C (N)	EUR	0.010	2 694 975	16.98	28.02.		EUR	0.31607		0.34205	
C Quarterly Distribution	EUR	0.000	28 385 848	n.v.	01.03.	21.03.	EUR	0.0435		0.0474	
					01.06.	21.06.	EUR	0.1595		0.17229	
					01.09.	21.09.	EUR	0.0648		0.07051	
					01.12.	21.12.	EUR	0.0278		0.02976	
E (N)	EUR	0.010	2 694 977	15.16	28.02.		EUR	0.22073		0.23887	
R (N)	EUR	0.000	29 355 047	10.06	28.02.		EUR	0.000		0.000	
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Focus Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	13 506 557	19.38	28.02.		EUR	0.1866		0.20193	
C (N)	EUR	0.010	14 580 215	23.99	28.02.		EUR	0.22279		0.2411	
E (N)	EUR	0.010	14 580 216	22.70	28.02.		EUR	0.21093		0.22826	
R (N)	EUR	0.010	14 580 217	22.47	28.02.		EUR	0.21517		0.23285	
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European High Income Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 430 261	22.19	28.02.		EUR	0.52801		0.57141	
A	EUR	0.010	2 430 264	15.08	28.02.		EUR	0.0163		0.01763	
					01.03.	21.03.	EUR	0.0861		0.09382	
					01.06.	21.06.	EUR	0.144		0.15554	
					01.09.	21.09.	EUR	0.0813		0.08846	
					01.12.	21.12.	EUR	0.0725		0.07761	
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	25 710 310	10.78	28.02.		EUR	0.24285		0.26281	
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	AUD	0.000	30 338 879	7.29	04.01.	11.01.	AUD	0.058		0.04062	
					01.03.	11.03.	AUD	0.058		0.04308	
					02.05.	11.05.	AUD	0.058		0.04158	
					01.06.	13.06.	AUD	0.058		0.04148	
					01.07.	11.07.	AUD	0.058		0.04299	
					01.08.	11.08.	AUD	0.058		0.04347	
					01.09.	12.09.	AUD	0.058		0.04246	
					02.11.	11.11.	AUD	0.058		0.04319	
					01.12.	12.12.	AUD	0.058		0.04419	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	CAD	0.000	30 339 015	7.48	04.01.	11.01.		CAD	0.045		0.03176					
					01.03.	11.03.		CAD	0.045		0.03342					
					02.05.	11.05.		CAD	0.045		0.03398					
					01.06.	13.06.		CAD	0.045		0.03407					
					01.07.	11.07.		CAD	0.045		0.03377					
					01.08.	11.08.		CAD	0.045		0.03356					
					01.09.	12.09.		CAD	0.045		0.0335					
					02.11.	11.11.		CAD	0.045		0.03286					
					01.12.	12.12.		CAD	0.045		0.03482					
					A Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	NZD	0.000	30 339 127	7.01	04.01.	11.01.		NZD	0.064		0.04197
										01.03.	11.03.		NZD	0.064		0.04242
										02.05.	11.05.		NZD	0.064		0.0424
01.06.	13.06.		NZD	0.064							0.04373					
01.07.	11.07.		NZD	0.064							0.04551					
01.08.	11.08.		NZD	0.064							0.04514					
01.09.	12.09.		NZD	0.064							0.04558					
02.11.	11.11.		NZD	0.064							0.04507					
01.12.	12.12.		NZD	0.064							0.04679					
A Monthly Distribution-1 (RMB Hgd)	CNH	0.000	30 339 128	14.62						04.01.	11.01.		CNY	0.637		0.09694
										01.03.	11.03.		CNY	0.637		0.09642
										02.05.	11.05.		CNY	0.637		0.09496
					01.06.	13.06.		CNY	0.637		0.09343					
					01.07.	11.07.		CNY	0.637		0.09363					
					01.08.	11.08.		CNY	0.637		0.09316					
					01.09.	12.09.		CNY	0.637		0.09286					
					02.11.	11.11.		CNY	0.637		0.09232					
					01.12.	12.12.		CNY	0.637		0.0936					
					A Monthly Distribution-1 (SGD Hgd)	SGD	0.000	30 339 134	7.03	04.01.	11.01.		SGD	0.043		0.03002
										01.03.	11.03.		SGD	0.043		0.03082
										02.05.	11.05.		SGD	0.043		0.03055
01.06.	13.06.		SGD	0.043							0.03069					
01.07.	11.07.		SGD	0.043							0.03131					
01.08.	11.08.		SGD	0.043							0.0311					
01.09.	12.09.		SGD	0.043							0.0308					
02.11.	11.11.		SGD	0.043							0.03007					
01.12.	12.12.		SGD	0.043							0.03063					
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 034 326	11.21							28.02.	EUR	0.2471		0.26741	
B (N)	EUR	0.000	25 042 745	11.41							28.02.	EUR	0.26421		0.28592	
C (N)	EUR	0.010	2 430 266	23.16							28.02.	EUR	0.63521		0.68742	
C Annual Distribution-Gross Income (CHF Hgd)	CHF	0.000	30 338 875	10.22	01.03.	21.03.	CHF			0.1204						
C Annual Distribution-Gross Income (USD Hgd)	USD	0.000	30 338 877	10.60	01.03.	21.03.	USD	0.1205		0.11662						
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	30 338 869	10.35		28.02.	EUR	0.08767		0.09487						
C Quarterly Distribution	EUR	0.000	28 385 852	10.29	01.03.	21.03.	EUR	0.0969		0.10559						
					01.06.	21.06.	EUR	0.1368		0.14777						
					01.09.	21.09.	EUR	0.0942		0.1025						
					01.12.	21.12.	EUR	0.0878		0.09399						
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	30 338 870	10.73		28.02.	EUR	0.08185		0.08857						
E (N)	EUR	0.010	2 430 268	20.98		28.02.	EUR	0.50787		0.54961						
R (N)	EUR	0.000	18 946 847	15.64		28.02.	EUR	0.37791		0.40897						
Z Annual Distribution (GBP Hgd)	GBP	0.000	31 744 007	14.11		28.02.	EUR	0.00902		0.00976						
Z (USD Hgd) (N)	USD	0.000	29 355 051	10.73		28.02.	EUR	0.13752		0.14882						
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Small Cap Equity Fund, Luxemburg																
A (N)	EUR	0.010	601 134	23.40		28.02.	EUR	0.24414		0.2642						
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 710 757	12.53		28.02.	EUR	0.10664		0.1154						
B (N)	EUR	0.010	1 158 022	19.63		28.02.	EUR	0.20251		0.21915						
C (N)	EUR	0.010	883 989	n.v.		28.02.	EUR	0.26256		0.28414						
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 710 758	12.69		28.02.	EUR	0.11939		0.1292						
E (N)	EUR	0.010	1 114 021	20.66		28.02.	EUR	0.21128		0.22864						
R (N)	EUR	0.000	29 355 062	10.02		28.02.	EUR	0.000		0.000						
Invesco Funds SICAV - Invesco Pan European Structured Equity Fund, Luxemburg																
A (N)	EUR	0.010	1 147 384	n.v.		28.02.	EUR	0.26036		0.28176						
A (AUD Hgd) (N)	AUD	0.000	30 450 307	7.23		28.02.	EUR	0.01139		0.01232						
A (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 127	13.20		28.02.	EUR	0.18887		0.20439						
A (EUR Port Hgd) (N)	EUR	0.000	25 280 208	12.86		28.02.	EUR	0.09507		0.10288						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A Monthly Distribution-1 (USD Hgd)	USD	0.000	30 461 958	9.33	04.01.	11.01.		USD	0.044		0.04407
					01.03.	11.03.		USD	0.044		0.04328
					02.05.	11.05.		USD	0.044		0.04271
					01.06.	13.06.		USD	0.044		0.0425
					01.07.	11.07.		USD	0.044		0.04325
					01.08.	11.08.		USD	0.044		0.04274
					01.09.	12.09.		USD	0.044		0.04284
					02.11.	11.11.		USD	0.044		0.04346
					01.12.	12.12.		USD	0.044		0.0447
A (RMB Hgd) (N)	CNH	0.000	30 450 378	14.64				EUR	0.01786		0.01932
A (USD Hgd) (N)	USD	0.000	25 034 286	11.77				EUR	0.12128		0.13124
B (N)	EUR	0.010	1 158 056	16.16				EUR	0.21746		0.23533
C (N)	CNH	0.000	30 450 437	15.27				EUR	0.03829		0.04143
C (N)	EUR	0.010	1 147 386	19.88				EUR	0.3711		0.4016
C Annual Distribution	EUR	0.000	28 385 858	10.16							
C (CHF Hgd) (N)	CHF	0.000	22 424 130	13.43				EUR	0.19683		0.213
C (EUR Port Hgd) (N)	EUR	0.000	25 280 225	12.99				EUR	0.15358		0.1662
C (USD Hgd) (N)	USD	0.000	29 355 350	9.99				EUR	0.06215		0.06725
E (N)	EUR	0.010	1 147 388	15.81				EUR	0.213		0.2305
R (N)	EUR	0.010	12 804 567	18.36				EUR	0.25482		0.27576
S	EUR	0.000	28 385 860	10.19	01.03.	21.03.		EUR	0.1092		0.11899
Z (N)	EUR	0.000	30 462 127	10.44				EUR	0.03457		0.03741
Invesco Funds SICAV - Invesco Renminbi Fixed Income Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 915 479	10.31				USD	0.33615		0.3348
C (N)	USD	0.000	18 946 433	10.52				USD	0.38391		0.38237
E (N)	EUR	0.000	18 946 437	12.72				USD	0.39527		0.39368
R (N)	USD	0.000	18 946 438	9.97				USD	0.30709		0.30586
Invesco Funds SICAV - Invesco US Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	28 385 862	10.94				USD	0.00693		0.0069
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 439	17.50				USD	0.08289		0.08255
C (N)	CNH	0.000	30 450 442	17.75				USD	0.03743		0.03728
C (N)	USD	0.000	18 946 486	17.42				USD	0.08191		0.08158
E (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 487	16.91				USD	0.07862		0.0783
R (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 489	16.96				USD	0.08403		0.08369
Invesco Funds SICAV - Invesco US High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 946 522	12.43				USD	0.67158		0.66889
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.000	18 946 592	12.83				USD	0.73536		0.73241
A Monthly Distribution-1	USD	0.000	30 462 777	10.06	04.01.	11.01.		USD	0.058		0.05809
								USD	0.00369		0.00367
					01.03.	11.03.		USD	0.058		0.05705
					02.05.	11.05.		USD	0.058		0.0563
					01.06.	13.06.		USD	0.058		0.05603
					01.07.	11.07.		USD	0.058		0.05701
					01.08.	11.08.		USD	0.058		0.05633
					01.09.	12.09.		USD	0.058		0.05648
					02.11.	11.11.		USD	0.058		0.05729
					01.12.	12.12.		USD	0.058		0.05893
A Monthly Distribution-1 (AUD Hgd)	AUD	0.000	30 450 448	7.27	04.01.	11.01.		AUD	0.072		0.05042
					01.03.	11.03.		AUD	0.072		0.05348
					02.05.	11.05.		AUD	0.072		0.05162
					01.06.	13.06.		AUD	0.072		0.05149
					01.07.	11.07.		AUD	0.072		0.05337
					01.08.	11.08.		AUD	0.072		0.05397
					01.09.	12.09.		AUD	0.072		0.05271
					02.11.	11.11.		AUD	0.072		0.05362
					01.12.	12.12.		AUD	0.072		0.05486
A Monthly Distribution-1 (CAD Hgd)	CAD	0.000	30 450 453	7.47							
A Monthly Distribution-1 (NZD Hgd)	NZD	0.000	30 450 454	6.99	04.01.	11.01.		NZD	0.078		0.05115
					01.03.	11.03.		NZD	0.078		0.0517
					02.05.	11.05.		NZD	0.078		0.05168
					01.06.	13.06.		NZD	0.078		0.05329
					01.07.	11.07.		NZD	0.078		0.05547
					01.08.	11.08.		NZD	0.078		0.05502
					01.09.	12.09.		NZD	0.078		0.05555
					02.11.	11.11.		NZD	0.078		0.05493
					01.12.	12.12.		NZD	0.078		0.05703
C (N)	USD	0.000	22 422 050	11.52				USD	0.68247		0.67973
E (N)	EUR	0.000	18 946 597	15.16				USD	0.82523		0.82192

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
R (N)	USD	0.000	18 946 599	12.04		28.02.		USD	0.65876		0.65612
Z Annual Distribution	EUR	0.000	28 385 873	10.85	01.03.	21.03.		EUR	0.5646		0.61524
Invesco Funds SICAV - Invesco US Structured Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 438 246	23.72		28.02.		USD	0.13195		0.13142
A (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 564	13.40		28.02.		USD	0.07589		0.07558
B (N)	USD	0.010	1 438 270	20.73		28.02.		USD	0.08427		0.08393
C (N)	USD	0.010	1 438 272	25.23		28.02.		USD	0.22302		0.22212
C (EUR Hgd) (N)	EUR	0.010	4 257 567	14.30		28.02.		USD	0.1363		0.13575
E (N)	EUR	0.010	1 438 274	21.59		28.02.		USD	0.08796		0.0876
I (N)	EUR	0.010	2 478 999	-		28.02.		USD	0.41841		0.41673
23.8.2016 Liquidation											
R (N)	USD	0.000	31 744 013	11.61		28.02.		USD	0.000		0.000
Z (N)	USD	0.000	22 207 489	13.27		28.02.		USD	0.15244		0.15182
Invesco Funds SICAV - Invesco US Value Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	SEK	0.000	25 710 752	-		28.02.		USD	0.00464		0.00462
23.8.2016 Liquidation											
A (N)	USD	0.010	13 352 247	36.06		28.02.		USD	0.10203		0.10162
E (N)	EUR	0.010	14 580 351	23.28		28.02.		USD	0.0708		0.07051
R (N)	USD	0.010	13 352 276	30.05		28.02.		USD	0.08977		0.08941
Invesco Funds SICAV - Invesco USD Reserve Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	601 139	88.63		28.02.		USD	0.00871		0.00867
C (N)	USD	0.010	884 027	91.86		28.02.		USD	0.16199		0.16134
Investec Funds Series III - Global Equity Fund, London, Grossbritannien											
A NET USD (N)	USD	0.000	1 948 958	1.74		29.02.		USD	0.00122		0.00121
Class I Net USD (N)	GBP	0.000	21 900 290	1.17		29.02.		USD	0.0008		0.00079
Investec Global Strategy Fund SICAV - All China Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	28 751 440	17.66		31.12.		USD	0.36313		0.36906
I (N)	USD	0.000	28 299 142	16.28		31.12.		USD	0.33473		0.3402
Investec Global Strategy Fund SICAV - American Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 835 721	24.86		31.12.		USD	0.03425		0.03481
Investec Global Strategy Fund SICAV - Asia Pacific Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	11 182 652	26.29		31.12.		USD	0.51249		0.52087
I (N)	EUR	0.000	24 364 677	26.22		31.12.		EUR	0.48273		0.51748
J (N)	USD	0.000	21 659 085	22.19		31.12.		USD	0.43269		0.43976
Investec Global Strategy Fund SICAV - Asian Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 835 957	20.87		31.12.		USD	0.33294		0.33838
F (N)	USD	0.001	3 835 972	31.61		31.12.		USD	0.50425		0.51249
I (N)	USD	0.001	3 835 979	22.62		31.12.		USD	0.3608		0.3667
IX-Acc (N)	USD	0.000	25 899 772	18.97		31.12.		USD	0.30268		0.30763
J (N)	USD	0.000	21 659 164	22.94		31.12.		USD	0.36595		0.37193
S (N)	USD	0.000	20 295 724	22.31		31.12.		USD	0.35597		0.36179
Investec Global Strategy Fund SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund, Luxemburg											
F (N)	USD	0.001	12 769 325	25.13		31.12.		USD	1.134		1.152
IX (N)	USD	0.000	29 524 974	22.28		31.12.		USD	1.005		1.021
J (N)	USD	0.000	28 042 733	21.59		31.12.		USD	0.97473		0.99067
J-Acc CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 538 544	20.83		31.12.		CHF			0.95548
J-Acc EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 537 963	22.51		31.12.		EUR	0.96326		1.032
Investec Global Strategy Fund SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	12 769 959	16.62		31.12.		USD	0.26168		0.26595
I (N)	USD	0.001	12 769 963	17.56		31.12.		USD	0.27636		0.28087
J-Acc (N)	USD	0.000	23 686 843	19.45		31.12.		USD	0.3062		0.3112
Investec Global Strategy Fund SICAV - Emerging Markets Local Currency Debt Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 833 915	21.33		31.12.		USD	1.441		1.464

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Investec Global Strategy Fund SICAV - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund, Luxemburg												
	IX (N)	USD	0.000	30 837 688	21.66		31.12.		USD	1.404		1.426
	IX (N)	EUR	0.000	30 837 689	23.56		31.12.		EUR	1.441		1.544
	J (N)	EUR	0.000	30 527 612	22.20		31.12.		EUR	1.357		1.454
	J (N)	USD	0.000	30 528 136	20.78		31.12.		USD	1.346		1.368
Investec Global Strategy Fund SICAV - Enhanced Natural Resources Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	10 737 009	16.22		31.12.		USD	0.17287		0.17569
	J (N)	USD	0.000	23 177 061	n.v.		09.12.		USD	0.000		0.000
9.12.2016 Liquidation												
Investec Global Strategy Fund SICAV - European Equity Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	10 373 181	49.70		31.12.		EUR	0.70915		0.7602
	I (N)	EUR	0.001	4 622 041	27.82		31.12.		EUR	0.39699		0.42557
Investec Global Strategy Fund SICAV - Global Energy Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	3 836 480	13.32		31.12.		USD	0.13281		0.13498
Investec Global Strategy Fund SICAV - Global Franchise Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	10 216 395	42.15		31.12.		USD	0.07203		0.0732
	A (N)	EUR	0.000	19 861 946	34.93		31.12.		EUR	0.05638		0.06043
	A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 542 850	23.80		31.12.		CHF			0.04134
	I (N)	USD	0.001	10 217 043	45.16		31.12.		USD	0.07719		0.07845
	IX (N)	EUR	0.000	29 847 489	24.70		31.12.		EUR	0.03987		0.04274
	IX (N)	USD	0.000	29 847 485	21.95		31.12.		USD	0.03752		0.03813
	J (N)	USD	0.000	21 659 080	25.23		31.12.		USD	0.04311		0.04381
Investec Global Strategy Fund SICAV - Global Gold Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	3 836 555	12.59		31.12.		USD	0.000		0.000
Investec Global Strategy Fund SICAV - Global Natural Resources Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	3 836 602	8.41		31.12.		USD	0.0292		0.02967
	A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 900 556	15.86		31.12.		CHF			0.05589
Investec Global Strategy Fund SICAV - Global Strategic Managed Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	3 833 947	119.75		31.12.		USD	0.8856		0.90008
Investec Global Strategy Fund SICAV - Latin American Corporate Debt Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	11 089 569	27.32		31.12.		USD	0.89923		0.91393
	I (N)	USD	0.001	11 089 586	26.87		31.12.		USD	0.88419		0.89865
Investec Global Strategy Fund SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	11 089 589	14.84		31.12.		USD	0.03595		0.03653
	I (N)	USD	0.001	11 089 603	13.24		31.12.		USD	0.03204		0.03256
Iridian UCITS Fund PLC - Iridian U.S. Equity Fund, Dublin, Irland												
	Class R Unhedged USD (N)	USD	0.000	25 407 903	99.83		31.12.		USD	0.000		0.000
	I USD (N)	USD	0.000	23 673 315	116.19		31.12.		USD	0.000		0.000
	Y Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 445 602	104.40		31.12.		EUR	0.27595		0.29581
	Y Unhedged USD (N)	USD	0.000	25 336 875	101.35		31.12.		USD	0.30432		0.30929
	Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 485 175	104.19		31.12.		EUR	0.000		0.000
	Z Unhedged USD (N)	USD	0.000	25 311 975	100.59		31.12.		USD	0.000		0.000
iShares Core MSCI World All Cap ETF, Australien												
		AUD	0.000	32 221 605	20.99	01.07.	13.07.		AUD	0.21696		0.16287
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE), Deutschland												
	Thesaurierungs-Anteile (N)	EUR	0.000	2 736 544	22.29		31.03.		EUR	0.000		0.000
iShares DJ EURO STOXX Telecommunications (DE), Deutschland												
		EUR	0.000	1 232 730	36.48	15.01.	15.01.		EUR	0.33416		0.36553
						15.04.	15.04.		EUR	0.14991		0.16371
						15.07.	15.07.		EUR	0.3618		0.39376
						17.10.	17.10.		EUR	0.224		0.24379

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 DJ STOXX Large 200 (DE), Deutschland	EUR	0.000	2 119 335	39.29	15.03. 15.06. 01.09. 15.09. 15.12.	15.03. 15.06. 01.09. 15.09. 15.12.		EUR EUR EUR EUR EUR	0.13371 0.55242 0.09577 0.357 0.18605		0.1464 0.59716 0.10507 0.39043 0.19981	
iShares Dow Jones Industrial Average (DE), Deutschland	USD	0.000	1 293 788	199.62								
iShares II PLC - iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 592 831	32.95		31.10.		USD	0.63623		0.62917	
iShares II PLC - iShares EUR Corp Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS ETF, Dublin, Irland	EUR	EUR	0.000	30 593 752	5.37	12.05. 12.05. 10.11. 10.11.	31.05. 31.05. 28.11. 28.11.	EUR EUR EUR EUR	0.00348 0.00002 0.00518 0.00002	0.00002	0.00385 0.00556	
iShares II PLC - iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF, Dublin, Irland	EUR (N)	EUR	0.000	23 090 061	33.74		31.10.	EUR	0.8705		0.94366	
iShares II PLC - iShares Global Infrastructure UCITS ETF, Dublin, Irland	USD	0.000	2 758 574	23.98	11.02. 11.02. 12.05. 12.05. 11.08. 11.08. 10.11. 10.11.	29.02. 29.02. 31.05. 31.05. 30.08. 30.08. 28.11. 28.11.	USD USD USD USD USD USD USD USD	0.12661 0.00149 0.13264 0.00156 0.26272 0.00308 0.13383 0.00157	0.00148 0.00155	0.13701 0.1468 0.25792 0.13581		
iShares II PLC - iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hedged UCITS ETF (Acc), Dublin, Irland	(N)	EUR	0.000	27 790 155	5.19		31.10.	EUR	0.0688		0.07458	
iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	12 592 862	39.28		31.10.		EUR	0.80823		0.87616	
iShares II PLC - iShares UK Property UCITS ETF, Dublin, Irland	GBP	0.000	3 007 836	7.30	11.02. 11.02. 12.05. 12.05. 11.08. 11.08. 10.11. 10.11.	29.02. 29.02. 31.05. 31.05. 30.08. 30.08. 28.11. 28.11.	GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP	0.02488 0.00122 0.05024 0.00246 0.03203 0.00157 0.04386 0.00214	0.00169 0.00355	0.03453 0.0727 0.04118 0.05524		
iShares II PLC - iShares USD TIPS UCITS ETF, Dublin, Irland	(N)	USD	0.000	2 803 924	202.63		31.10.	USD	1.424		1.408	
iShares III PLC - iShares EUR Corp Bond BB-B UCITS ETF, Dublin, Irland	EUR	EUR	0.000	30 593 740	5.66	14.07. 14.07.	29.07. 29.07.	EUR EUR	0.09206 0.00164	0.00177	0.09949	
iShares III PLC - iShares MSCI GCC ex- Saudi Arabia UCITS ETF, Irland Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	10 053 514	35.90	14.01. 14.07. 14.07.	15.01. 29.07. 29.07.	USD USD USD	0.000 0.750 0.2948	0.28491	0.000 0.72484		
iShares IV PL - iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	USD	0.000	31 608 368	5.44							
iShares IV PLC - iShares Ageing Population UCITS ETF, Dublin, Irland	USD (N)	USD	0.000	33 305 420	5.05							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
iShares IV PLC - iShares Automation & Robotics UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	33 305 410	5.26								
iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	33 305 573	4.74								
iShares IV PLC - iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF, Dublin, Irland EUR Exchange Traded Fund (N)	EUR	0.000	29 337 985	5.62	31.05.		EUR	0.08972			0.0993	
iShares IV PLC - iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF, Dublin, Irland USD Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	29 338 410	5.86	31.05.		USD	0.05674			0.05641	
iShares IV PLC - iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF, Dublin, Irland USD Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	29 337 540	5.56	31.05.		USD	0.06568			0.06529	
iShares IV PLC - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF, Dublin, Irland USD	USD	0.000	30 594 054	5.15	15.12.	30.12.	USD	0.1074			0.10915	
iShares IV PLC - iShares Healthcare Innovation UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	33 305 547	4.58								
iShares IV PLC - iShares MSCI EM SRI UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	31 605 972	5.18								
iShares IV PLC - iShares TA-25 Israel UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	25 019 144	5.27	31.05.		USD	0.0182			0.01809	
iShares IV PLC - iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF, Dublin, Irland USD	USD	0.000	32 215 785	4.97	16.06.	29.06.	USD	0.0028			0.00274	
					15.12.	30.12.	USD	0.0716			0.07277	
iShares MSCI Frontier 100 ETF, USA	USD	0.000	19 505 663	25.91	22.06.	28.06.	USD	0.50873			0.49883	
					21.12.	28.12.	USD	0.0262			0.02699	
iShares Russell 1000 ETF, USA	USD	0.000	1 085 354	126.49	29.12.	05.01.	USD	0.08173			0.08269	
					23.03.	30.03.	USD	0.56639			0.54484	
					06.07.	12.07.	USD	0.64171			0.63382	
					26.09.	30.09.	USD	0.46276			0.4486	
					22.12.	29.12.	USD	0.67865			0.69469	
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund, New York, NY, USA	USD	0.000	10 759 339	27.78	21.06.	27.06.	USD	0.10211			0.10015	
					22.12.	29.12.	USD	0.02938			0.03007	
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 981 034	55.44	15.04.	15.04.	EUR	0.150			0.1638	
					15.07.	15.07.	EUR	1.285			1.398	
					17.10.	17.10.	EUR	0.06208			0.06756	
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 561	45.40	15.01.	15.01.	EUR	0.20911			0.22874	
					15.04.	15.04.	EUR	0.40533			0.44264	
					15.07.	15.07.	EUR	0.44725			0.48677	
					17.10.	17.10.	EUR	0.13323			0.145	
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 644	43.76	15.01.	15.01.	EUR	0.10337			0.11307	
					15.01.	15.01.	EUR	0.00444	0.00485			
					15.04.	15.04.	EUR	0.19858			0.21685	
					15.04.	15.04.	EUR	0.00854	0.00932			
					15.07.	15.07.	EUR	0.82207			0.8947	
					17.10.	17.10.	EUR	0.30177			0.32844	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 579	64.64	15.01.	15.01.			EUR	0.13271	0.02648	0.14516
					15.01.	15.01.			EUR	0.02421		0.18974
					15.04.	15.04.			EUR	0.17375		0.87022
					15.04.	15.04.			EUR	0.03169		0.34919
					15.07.	15.07.			EUR	0.79958		
17.10.	17.10.	EUR	0.32084									
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods and Services UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 675	49.96	15.01.	15.01.			EUR	0.08218	0.01467	0.08989
					15.01.	15.01.			EUR	0.01342		0.3138
					15.04.	15.04.			EUR	0.28735		0.52866
					15.04.	15.04.			EUR	0.04692		0.07503
					15.07.	15.07.			EUR	0.48575		
17.10.	17.10.	EUR	0.06894									
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 928	81.53	15.01.	15.01.			EUR	0.25165	0.04296	0.27526
					15.01.	15.01.			EUR	0.03928		0.39314
					15.04.	15.04.			EUR	0.36001		1.071
					15.04.	15.04.			EUR	0.0562		0.43851
					15.07.	15.07.			EUR	0.98496		
17.10.	17.10.	EUR	0.40291									
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 981 044	18.23	15.01.	15.01.			EUR	0.03197	0.0063	0.03497
					15.01.	15.01.			EUR	0.00576		0.08715
					15.04.	15.04.			EUR	0.07981		0.23488
					15.04.	15.04.			EUR	0.01437		0.14199
					15.07.	15.07.			EUR	0.21581		
17.10.	17.10.	EUR	0.13046									
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 980 938	32.98	15.01.	15.01.			EUR	0.09497	0.02451	0.10388
					15.01.	15.01.			EUR	0.02241		0.1563
					15.04.	15.04.			EUR	0.14313		0.45465
					15.04.	15.04.			EUR	0.03377		0.19798
					15.07.	15.07.			EUR	0.41774		
17.10.	17.10.	EUR	0.18191									
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE), Deutschland	EUR	0.000	12 981 002	23.99	15.01.	15.01.			EUR	0.10056	0.00937	0.10999
					15.01.	15.01.			EUR	0.00857		0.26647
					15.04.	15.04.			EUR	0.24401		0.41275
					15.04.	15.04.			EUR	0.0208		0.10585
					15.07.	15.07.			EUR	0.37924		
17.10.	17.10.	EUR	0.09726									
iShares TecDAX (R) UCITS ETF (DE), Deutschland	(N)	EUR	0.000	1 225 079	18.00			EUR	0.07234		0.07956	
iShares US Financials ETF, USA	USD	0.000	1 088 746	103.11	23.03.	30.03.			USD	0.40059	0.38535	0.38535
					21.06.	27.06.			USD	0.35324		0.34649
					26.09.	30.09.			USD	0.36016		0.34913
					21.12.	28.12.			USD	0.58376		0.60145
iShares V PLC - iShares Agribusiness UCITS ETF, Irland	USD (N)	USD	0.000	13 936 193	29.62	30.11.		USD	0.45113		0.45955	
iShares V PLC - iShares Austria Govt Bond UCITS ETF, Irland	Exchange Traded Fund	EUR	0.000	18 570 871	158.04	16.06.	29.06.		EUR	0.3212		0.34949
						15.12.	30.12.			EUR		0.3202
iShares V PLC - iShares Belgium Govt Bond UCITS ETF, Irland	Exchange Traded Fund	EUR	0.000	18 570 379	164.70	16.06.	29.06.		EUR	0.4884		0.53142
						15.12.	30.12.			EUR		0.428

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

Titel / Titres / Titoli	W 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.	zahlb. pay. pag.			Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	
iShares V PLC - iShares Finland Govt Bond UCITS ETF, Irland Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	18 569 929	151.96	16.06. 15.12.	29.06. 30.12.		EUR EUR	0.0937 0.0879		0.10195 0.09422
iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF, Irland USD (N)	USD	0.000	13 937 387	8.94		30.11.		USD	0.01107		0.01127
iShares V PLC - iShares MSCI ACWI UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	14 137 311	39.48		30.11.		USD	0.62816		0.63988
iShares V PLC - iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	24 365 457	24.04		30.11.		USD	0.24852		0.25315
iShares V PLC - iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc), Dublin, Irland Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	11 834 409	46.89		30.11.		EUR	0.49679		0.53683
iShares V PLC - iShares MSCI Poland UCITS ETF, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 366 802	15.85		30.11.		USD	0.30743		0.31316
iShares V PLC - iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc), Irland Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	11 834 432	46.84		30.11.		EUR	0.71022		0.76746
iShares V PLC - iShares Netherlands Govt Bond UCITS ETF, Irland Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	18 570 363	153.57	16.06. 15.12.	29.06. 30.12.		EUR EUR	0.185 0.1566		0.20129 0.16787
iShares V PLC - iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF, Irland USD (N)	USD	0.000	13 936 008	19.60		30.11.		USD	0.11739		0.11958
iShares V PLC - iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 452 905	5.26		30.11.		USD	0.06344		0.06462
iShares V PLC - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 453 012	5.78		30.11.		USD	0.11397		0.11609
iShares V PLC - iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc), Irland Exchange Traded Fund EUR (N)	EUR	0.000	11 834 662	54.94		30.11.		EUR	0.68227		0.73726
iShares V PLC - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 453 019	6.06		30.11.		USD	0.08958		0.09125
iShares V PLC - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 452 906	4.95		30.11.		USD	0.06619		0.06742
iShares V PLC - iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 453 015	5.68		30.11.		USD	0.06488		0.06609
iShares V PLC - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	18 569 899	173.87	16.06. 15.12.	29.06. 30.12.		EUR EUR	1.143 1.089		1.243 1.167
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 041	215.97		31.07.		USD	3.471		3.356
iShares VII PLC - iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF, Irland Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 611	212.90		31.07.		USD	3.437		3.322
iShares VII PLC - iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc), Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	10 200 506	120.25		31.07.		EUR	0.000		0.000
iShares VII PLC - iShares EUR Govt Bond 3-7yr UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	10 200 620	142.53		31.07.		EUR	0.37772		0.40795

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 VII PLC - iShares EUR Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc), Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	10 200 633	166.87		31.07.		EUR	1.244		1.343
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc), Dublin, Irland CHF (N)	CHF	0.000	27 741 453	4.72		31.07.		CHF			0.1111
iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF, Irland (N)	EUR	0.000	10 192 176	175.81		31.07.		EUR	2.469		2.667
iShares VII PLC - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc), Dublin, Irland Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 498	127.17		31.07.		USD	1.572		1.520
iShares VII PLC - iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc), Dublin, Irland Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	11 476 344	123.62		31.07.		USD	0.6816		0.65896
iShares VII PLC - iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF, Irland Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	11 476 341	103.14		31.07.		USD	1.463		1.415
iShares VII PLC - iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF, Irland B (N)	GBP	0.000	10 191 349	144.33		31.07.		GBP	3.586		4.578
iShares VII PLC - iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF, Irland (N)	GBP	0.000	10 191 675	226.89		31.07.		GBP	3.938		5.028
iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF, Irland (N)	USD	0.000	10 191 868	278.21		31.07.		USD	2.731		2.640
iShares VII PLC - iShares MSCI USA UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 015	212.06		31.07.		USD	2.848		2.753
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF, Irland Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	10 737 617	273.24		31.07.		USD	1.992		1.926
iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 UCITS ETF, Irland Exchange Traded Fund (N)	JPY	0.000	10 737 065	151.37		31.07.		JPY	173.15		1.635
iShares VII PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc), Dublin, Irland (N)	USD	0.000	10 200 789	107.26		31.07.		USD	0.68767		0.66483
iShares VII PLC - iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	USD	0.000	10 200 795	123.97		31.07.		USD	1.708		1.651
Istanbul Equity Fund FCP, Luxemburg	EUR	0.000	564 238	76.25	31.12.	31.12.		EUR	0.000		0.000
Ivy Global Investors Fund SICAV - Ivy Global Investors Asset Strategy Fund, Luxemburg											
	A (N)	EUR	0.001	10 709 116	1'621.32	31.12.		EUR			(I)
	A (N)	USD	0.001	10 709 215	1'221.93	31.12.		USD			(I)
	C (N)	EUR	0.001	10 709 122	1'410.89	31.12.		EUR			(I)
	C (N)	USD	0.001	10 709 224	989.51	31.12.		USD			(I)
	I (N)	USD	0.001	10 709 240	1'122.55	31.12.		USD			(I)
	P (N)	EUR	0.001	10 709 123	1'153.89	31.12.		EUR			(I)
	P (N)	USD	0.001	10 709 238	1'148.26	31.12.		USD			(I)
	S (N)	USD	0.001	10 709 219	1'224.50	31.12.		USD			(I)
Ivy Global Investors Fund SICAV - Ivy Global Investors Balanced Fund, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.000	28 642 658	1'017.20	31.12.		USD			(I)
	C (N)	USD	0.000	28 642 674	1'012.19	31.12.		USD			(I)
	P (N)	GBP	0.000	28 642 736	1'528.77	31.12.		GBP			(I)
	P (N)	EUR	0.000	28 642 742	1'125.49	31.12.		EUR			(I)
	P (N)	USD	0.000	28 642 667	1'023.76	31.12.		USD			(I)
Ivy Global Investors Fund SICAV - Ivy Global Investors Science and Technology Fund, Luxemburg											
	A (N)	USD	0.000	25 505 976	969.09	31.12.		USD			(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
	C (N)	USD	0.000	25 505 999	958.29		31.12.		USD				(I)
	P (N)	GBP	0.000	25 506 338	1'621.16		31.12.		GBP				(I)
	P (N)	USD	0.000	25 506 325	986.76		31.12.		USD				(I)
	P (N)	EUR	0.000	25 506 335	1'259.55		31.12.		EUR				(I)
Ivy Global Investors Fund SICAV - Ivy Global Investors US Large Cap Growth Fund, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.000	25 505 822	1'106.36		31.12.		USD				(I)
	C (N)	USD	0.000	25 506 002	1'094.05		31.12.		USD				(I)
	P (N)	EUR	0.000	25 506 324	1'432.89		31.12.		EUR				(I)
	P (N)	GBP	0.000	25 506 329	1'840.43		31.12.		GBP				(I)
	P (N)	USD	0.000	25 506 318	1'122.57		31.12.		USD				(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund - UK Equity Income, Grossbritannien												
	A	GBP	0.000	2 010 414	2.40	30.06.	31.08.		GBP	0.03242		0.04172
						30.09.	30.11.		GBP	0.01856		0.02363
	Y	GBP	0.000	20 434 349	1.61	04.01.	29.02.		GBP	0.01116		0.0155
						31.03.	31.05.		GBP	0.01145		0.01658
						30.06.	31.08.		GBP	0.02175		0.02799
						30.09.	30.11.		GBP	0.01246		0.01585
JK Capital Fund, Liechtenstein												
	(N)	CHF	0.000	12 390 843	1'012.71		31.12.		CHF			2.804
JPMorgan Funds SICAV - Euroland Dynamic Fund, Luxemburg												
JPM D (perf) (acc) EUR (N)		EUR	0.001	13 683 743	221.75							
JPMorgan Funds SICAV - Europe Focus Fund, Luxemburg												
A (acc) USD (N)		USD	0.001	3 625 685	14.69		30.06.		EUR	0.1977		0.21397
A EUR (N)		EUR	0.001	2 155 160	16.01		30.06.		EUR	0.217		0.23485
A (perf) EUR		EUR	0.001	1 614 906	12.73	01.09.	26.09.		EUR	0.17749		0.19345
						01.09.	26.09.		EUR	0.13251	0.14442	
C (perf) (acc) EUR (N)		EUR	0.001	1 614 920	21.77		30.06.		EUR	0.35788		0.38733
JPM C (perf) (dist) EUR		EUR	0.000	19 867 610	119.22	01.09.	26.09.		EUR	2.960	1.424	1.801
JSPR Bond Fund Plus, Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.000	11 772 750	827.17		31.12.		EUR	18.059		19.359
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Bond - Global Convertibles, Luxemburg												
I (N)		CHF	0.000	29 317 302	101.37		29.04.		CHF			0.000
I EUR acc hedged (N)		EUR	0.000	29 317 305	109.24		29.04.		EUR	0.000		0.000
I GBP dist hedged		GBP	0.000	29 317 308	128.88				GBP	0.000		0.000
I USD (N)		USD	0.000	29 317 301	105.49		29.04.		USD	0.000		0.000
P CHF acc hedged (N)		CHF	0.000	29 317 281	100.49		29.04.		CHF			0.000
P EUR acc hedged (N)		EUR	0.000	29 317 286	108.65		29.04.		EUR	0.000		0.000
P USD (N)		USD	0.000	29 317 261	104.67		29.04.		USD	0.000		0.000
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Equity - Asia Pacific ex Japan, Luxemburg												
I CHF (N)		CHF	0.000	31 284 918	109.17		29.04.		CHF			0.09696
I USD (N)		USD	0.000	31 284 913	103.80		29.04.		USD	0.09687		0.09284
P CHF (N)		CHF	0.000	31 284 602	108.65		29.04.		CHF			0.09691
P EUR (N)		EUR	0.000	31 284 609	118.37		29.04.		EUR	0.09633		0.10575
P USD (N)		USD	0.000	31 284 056	103.30		29.04.		USD	0.09682		0.0928
P USD		USD	0.000	31 284 500	103.30		29.04.		USD	0.09682		0.0928
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Equity - Global Opportunities, Luxemburg												
C USD (N)		USD	0.000	27 732 382	94.24		29.04.		USD	0.000		0.000
I USD		USD	0.000	28 011 524	96.18				USD	0.000		0.000
P EUR acc hedged (N)		EUR	0.000	27 732 379	104.97		29.04.		EUR	0.000		0.000
P USD		USD	0.000	28 011 464	94.69				USD	0.000		0.000
P USD (N)		USD	0.000	27 732 254	93.49		29.04.		CHF			0.000
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Equity - US Large Cap, Luxemburg												
C USD (N)		USD	0.000	27 738 709	105.37		29.04.		USD	0.000		0.000
I USD (N)		USD	0.000	27 738 746	105.74		29.04.		USD	0.000		0.000
I USD		USD	0.001	28 011 463	109.06				USD	0.000		0.000
P USD (N)		USD	0.000	27 738 414	104.78		29.04.		USD	0.000		0.000
JSS Investmentfonds II SICAV - JSS Global Allocation, Luxemburg												
P CHF acc hedged (N)		CHF	0.000	29 316 599	96.29		29.04.		CHF			0.56992
P EUR acc hedged (N)		EUR	0.000	29 316 604	103.98		29.04.		EUR	0.57167		0.62757
P USD		USD	0.000	29 316 595	100.36		29.04.		USD	0.58144		0.5573
P USD (N)		USD	0.000	29 316 590	100.37		29.04.		USD	0.58147		0.55732
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Alternative Multi-Strategy Fund, Luxemburg												
C CHF hedged acc (N)		CHF	0.000	25 503 200	88.75		30.06.		CHF			1.085
C EUR hedged (N)		EUR	0.000	25 503 210	105.51		30.06.		EUR	1.198		1.296
P EUR hedged acc (N)		EUR	0.000	25 503 155	99.68		30.06.		EUR	1.133		1.226
P GBP hedged acc (N)		GBP	0.000	27 471 336	122.00		30.06.		GBP	1.167		1.520
Y CHF hedged acc (N)		CHF	0.000	27 471 324	90.70		30.06.		CHF			1.341
Y EUR hedged acc (N)		EUR	0.000	27 471 325	95.86		30.06.		EUR	1.088		1.177
Y USD acc (N)		USD	0.000	27 471 322	99.74		30.06.		USD	1.193		1.162

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond - Total Return Global, Luxemburg											
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	30 706 444	102.72		30.06.		CHF		0.53272	
I USD acc (N)	USD	0.000	30 705 438	106.79		30.06.		USD	0.52215	0.50868	
M CHF hedged (N)	CHF	0.000	30 710 504	103.44		30.06.		CHF		0.93448	
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	30 704 770	102.17		30.06.		CHF		0.2376	
P EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	30 704 786	110.20		30.06.		EUR	0.23849	0.25811	
P USD acc (N)	USD	0.000	30 704 746	106.20		30.06.		USD	0.22519	0.21938	
Y CHF hedged (N)	CHF	0.000	32 439 908	96.71		30.06.		CHF		0.000	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Bond - USD High Yield, Luxemburg											
C EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	27 026 425	114.88		30.06.		EUR	3.401	3.681	
C USD acc (N)	USD	0.000	27 026 228	108.68		30.06.		USD	4.038	3.933	
I CHF acc hedged (N)	CHF	0.000	27 027 326	101.94		30.06.		CHF		0.000	
I USD acc (N)	USD	0.000	27 027 322	109.19		30.06.		USD	4.293	4.182	
P CHF acc hedged (N)	CHF	0.000	27 025 210	105.46		30.06.		CHF		3.554	
P EUR acc hedged (N)	EUR	0.000	27 026 217	114.23		30.06.		EUR	3.597	3.893	
P USD acc (N)	USD	0.000	27 025 204	108.16		30.06.		USD	3.751	3.655	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS CET Equity Fund, Luxemburg											
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 569 156	n.v.		30.06.		CHF		0.000	
1.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 87.40 pro Anteil.											
P EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	24 569 161	n.v.		30.06.		EUR	7.174	7.765	
1.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 73.50 pro Anteil.											
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	24 569 149	n.v.		30.06.		USD	0.000	0.000	
1.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 96.53 pro Anteil.											
(N)	EUR	0.000	27 680 290	-		30.06.		EUR	0.000	0.000	
Shs -I EUR hedged acc- Capitalisation											
1.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 94.15 pro Anteil.											
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Corporate Bond - Global Emerging Markets, Luxemburg											
C USD acc (N)	USD	0.000	24 568 524	108.29		30.06.		USD	3.104	3.024	
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 569 167	88.83		30.06.		CHF		2.796	
I USD	USD	0.000	27 685 103	101.76		30.06.		USD	0.00933	0.00908	
M CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 569 315	n.v.		15.01.		CHF		1.780	
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 568 518	87.81		30.06.		CHF		2.229	
Y CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	27 398 553	89.08		30.06.		CHF		2.937	
Y EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	27 398 929	90.50		30.06.		EUR	2.747	2.973	
Y USD acc (N)	USD	0.000	27 398 932	108.92		30.06.		USD	3.469	3.379	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS EmergingSar - Global, Luxemburg											
C USD acc (N)	USD	0.000	21 797 810	291.05		30.06.		USD	0.000	0.000	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS EmergingSar - New Frontiers, Luxemburg											
C USD acc (N)	USD	0.000	21 797 817	-		14.03.		USD	0.000	0.000	
17.3.2016 Kapitalrückzahlung = USD 107.38 pro Anteil.											
JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - Global, Luxemburg											
I EUR (N)	EUR	0.001	10 720 371	234.09		30.06.		EUR	2.398	2.595	
P USD acc (N)	USD	0.000	25 493 703	96.89		30.06.		USD	0.92816	0.90422	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - IIID (EUR), Luxemburg											
P EUR (N)	EUR	0.000	1 927 777	173.98		30.06.		EUR	0.37007	0.40052	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS EquiSar - International Income, Luxemburg											
P EUR (N)	EUR	0.001	11 617 819	204.25		30.06.		EUR	5.206	5.635	
P USD acc (N)	USD	0.000	25 115 434	203.14		30.06.		USD	4.761	4.638	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Balanced (EUR), Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 047	374.29		30.06.		EUR	3.402	3.682	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS GlobalSar - Growth (EUR), Luxemburg											
P EUR (N)	EUR	0.001	1 920 019	178.32		30.06.		EUR	1.706	1.847	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Insurance Bond Opportunities, Luxemburg											
C CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 474 017	121.15		30.06.		CHF		1.248	
C EUR acc (N)	EUR	0.000	25 474 002	110.35		30.06.		EUR	3.629	3.927	
C GBP hedged acc (N)	GBP	0.000	25 474 073	95.19		30.06.		GBP	0.84598	1.101	
C USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 474 029	131.44		30.06.		USD	1.439	1.402	
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 474 195	121.50		30.06.		CHF		1.299	
I EUR acc (N)	EUR	0.000	25 474 179	110.65		30.06.		EUR	3.791	4.103	
I USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 474 210	132.65		30.06.		USD	1.372	1.336	
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 473 376	120.78		30.06.		CHF		1.141	
P EUR acc (N)	EUR	0.000	25 473 347	109.92		30.06.		EUR	3.693	3.996	
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 473 978	131.66		30.06.		USD	1.246	1.214	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS OekoSar Equity - Global, Luxemburg											
I EUR (N)	EUR	0.001	4 889 559	185.67		30.06.		EUR	0.43953	0.4757	
P EUR	EUR	0.001	2 271 182	176.10		30.06.		EUR	0.83223	0.90072	
P EUR (N)	EUR	0.001	2 271 190	176.33		30.06.		EUR	1.130	1.223	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Quant Portfolio - Global (EUR), Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 798 685	151.03		30.06.		EUR	1.249	1.352	
I EUR (N)	EUR	0.001	12 052 546	159.06		30.06.		EUR	1.516	1.640	
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 485 822	100.30		30.06.		CHF		0.25454	
P EUR	EUR	0.001	456 282	148.22		30.06.		EUR	0.93432	1.011	
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 485 826	104.03		30.06.		USD	0.27761	0.27045	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Real Estate Equity - Global, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 101	186.23		30.06.		EUR	3.330	3.604	
C USD acc (N)	USD	0.000	25 501 851	222.70		30.06.		USD	4.443	4.328	
I EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 134	227.58		30.06.		EUR	4.332	4.689	
P EUR (N)	EUR	0.001	1 920 022	223.31		30.06.		EUR	4.374	4.734	
P USD acc (N)	USD	0.000	25 501 860	222.22		30.06.		USD	4.500	4.384	
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	27 688 061	105.44		30.06.		USD	1.595	1.554	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Short-term Bond - Global Opportunistic, Luxemburg											
I CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 571 462	99.73		30.06.		CHF		2.387	
I USD	USD	0.000	27 689 386	101.94		30.06.		USD	0.00701	0.00682	
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	24 571 436	86.82		30.06.		CHF		2.067	
Y CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	27 396 458	97.65		30.06.		CHF		2.700	
Y EUR hedged acc (N)	EUR	0.000	27 398 201	102.64		30.06.		EUR	2.608	2.823	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond CHF, Luxemburg											
C CHF acc (N)	CHF	0.000	21 799 078	160.39		30.06.		CHF		1.549	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond EUR, Luxemburg											
M EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 251	125.43		30.06.		EUR	1.833	1.983	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - EUR Corporates, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 801 953	111.18		30.06.		EUR	0.86575	0.937	
I EUR (N)	EUR	0.001	14 772 685	194.01		30.06.		EUR	2.975	3.220	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - EUR High Grade, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	2 950 233	150.46		30.06.		EUR	1.837	1.989	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Europe, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 651	99.59		30.06.		EUR	1.349	1.460	
P EUR (N)	EUR	0.001	1 927 768	101.61		30.06.		EUR	0.80971	0.87634	
P USD acc (N)	USD	0.000	25 115 435	96.03		30.06.		USD	0.43493	0.42371	
Y EUR acc (N)	EUR	0.000	27 512 034	98.10		30.06.		EUR	1.145	1.240	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global, Luxemburg											
M EUR acc (N)	EUR	0.001	14 976 932	165.96		30.06.		EUR	2.619	2.835	
P USD acc (N)	USD	0.000	25 502 624	105.75		30.06.		USD	0.42229	0.41139	
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Global Emerging Markets, Luxemburg											
M (N)	USD	0.001	12 526 473	95.79		30.06.		USD	2.220	2.163	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
P USD (N)	USD	0.001	10 974 731	86.60		30.06.		USD	1.507		1.468
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - New Power, Luxemburg											
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 799 082	56.30		30.06.		EUR	0.05788		0.06264
I EUR (N)	EUR	0.001	3 078 330	59.04		30.06.		EUR	1.541		1.668
P EUR (N)	EUR	0.001	2 950 944	55.47		30.06.		EUR	0.22554		0.2441
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Real Estate Global, Luxemburg											
I EUR acc (N)	EUR	0.000	21 791 509	178.01		30.06.		EUR	3.766		4.076
P EUR (N)	EUR	0.001	2 950 143	175.57		30.06.		EUR	3.185		3.447
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - USA, Luxemburg											
C USD acc (N)	USD	0.000	21 793 075	174.51		30.06.		USD	0.47066		0.45852
P USD (N)	USD	0.001	11 527 444	173.16		30.06.		USD	0.77462		0.75464
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Equity - Water, Luxemburg											
C CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 486 819	108.54		30.06.		CHF			0.05677
C EUR acc (N)	EUR	0.000	21 786 149	201.37		30.06.		EUR	0.20667		0.22367
I EUR (N)	EUR	0.001	3 570 660	201.98		30.06.		EUR	0.37428		0.40508
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 486 988	108.97		30.06.		CHF			0.000
P EUR (N)	EUR	0.001	3 570 653	191.23		30.06.		EUR	0.000		0.000
P USD hedged acc (N)	USD	0.000	25 670 404	115.90		30.06.		USD	0.000		0.000
Y EUR acc (N)	EUR	0.000	27 512 045	130.10		30.06.		EUR	0.69662		0.75395
JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR), Luxemburg											
P CHF hedged acc (N)	CHF	0.000	25 485 875	201.87		30.06.		CHF			1.342
P EUR	EUR	0.001	174 851	208.84		30.06.		EUR	2.197		2.377
JSS Multi Label SICAV - New Energy Fund (EUR), Luxemburg											
P (N)	EUR	0.001	1 163 878	5.88		31.03.		EUR	0.000		0.000
Julius Baer Multibond SICAV - ABS Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.000	1 821 622	79.81	08.11.	16.11.	13	EUR	0.000		0.000
					08.11.	16.11.	13	EUR	1.000	1.072	
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund, Luxemburg											
Cm	GBP	0.000	21 136 208	115.89	19.01.	26.01.	33	GBP	0.150		0.21868
					16.02.	23.02.	34	GBP	0.150		0.20959
					15.03.	22.03.	35	GBP	0.150		0.20698
					19.04.	26.04.	36	GBP	0.150		0.2128
					17.05.	24.05.	37	EUR	0.150		0.16615
					14.06.	21.06.	38	GBP	0.150		0.21092
					19.07.	26.07.	39	GBP	0.150		0.19527
					16.08.	23.08.	40	GBP	0.150		0.19012
					13.09.	20.09.	41	GBP	0.150		0.19016
					18.10.	25.10.	42	GBP	0.150		0.1813
					15.11.	22.11.	43	GBP	0.150		0.18873
					13.12.	20.12.	44	GBP	0.150		0.19071
					19.01.	26.01.	20	USD	0.150		0.15266
					16.02.	23.02.	21	USD	0.150		0.1486
					15.03.	22.03.	22	USD	0.150		0.14559
					19.04.	26.04.	23	USD	0.150		0.1459
					17.05.	24.05.	24	USD	0.150		0.14887
					14.06.	21.06.	25	USD	0.150		0.14375
					19.07.	26.07.	26	USD	0.150		0.14887
					16.08.	23.08.	27	USD	0.150		0.14417
					13.09.	20.09.	28	USD	0.150		0.14682
					18.10.	25.10.	29	USD	0.150		0.14946
					15.11.	22.11.	30	USD	0.150		0.15189
					13.12.	20.12.	31	USD	0.150		0.15438
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund Defender, Luxemburg											
R (N)	CHF	0.000	22 643 185	95.42		30.06.		CHF			0.75866
R (N)	EUR	0.000	22 643 184	104.60		30.06.		EUR	0.83605		0.90485
R (N)	USD	0.000	22 643 180	101.33		30.06.		USD	0.81926		0.79813

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
Julius Baer Multibond SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus, Luxemburg	Cm	GBP	0.000	20 629 449	115.27	19.01.	26.01.	35	GBP	0.200		0.29158
						16.02.	23.02.	36	GBP	0.200		0.27946
						15.03.	22.03.	37	GBP	0.200		0.27598
						19.04.	26.04.	38	GBP	0.200		0.28373
						17.05.	24.05.	39	GBP	0.200		0.28999
						14.06.	21.06.	40	GBP	0.200		0.28122
						19.07.	26.07.	41	GBP	0.200		0.26036
						16.08.	23.08.	42	GBP	0.200		0.2535
						13.09.	20.09.	43	GBP	0.200		0.25355
						18.10.	25.10.	44	GBP	0.200		0.24174
						15.11.	22.11.	45	GBP	0.200		0.25164
						13.12.	20.12.	46	GBP	0.200		0.25429
Julius Baer Multibond SICAV - Credit Opportunities Bond Fund, Luxemburg	EM	EUR	0.000	10 835 650	102.09	19.01.	26.01.	48	EUR	0.300		0.33124
						16.02.	23.02.	49	EUR	0.300		0.32764
						15.03.	22.03.	50	EUR	0.300		0.32689
						19.04.	26.04.	51	EUR	0.300		0.32997
						17.05.	24.05.	52	EUR	0.300		0.33231
						14.06.	21.06.	53	EUR	0.300		0.32406
						19.07.	26.07.	54	EUR	0.300		0.32706
						16.08.	23.08.	55	EUR	0.300		0.32644
						13.09.	20.09.	56	EUR	0.300		0.32802
						18.10.	25.10.	57	EUR	0.300		0.32461
						15.11.	22.11.	58	EUR	0.300		0.32172
						13.12.	20.12.	59	EUR	0.300		0.32044
	Tm	USD	0.000	14 513 036	92.24	19.01.	26.01.	48	USD	0.400		0.40711
						16.02.	23.02.	49	USD	0.400		0.39628
						15.03.	22.03.	50	USD	0.400		0.38824
						19.04.	26.04.	51	USD	0.400		0.38908
						17.05.	24.05.	52	USD	0.400		0.397
						14.06.	21.06.	53	USD	0.400		0.38335
						19.07.	26.07.	54	USD	0.400		0.39699
						16.08.	23.08.	55	USD	0.400		0.38445
						13.09.	20.09.	56	USD	0.400		0.39153
						18.10.	25.10.	57	USD	0.400		0.39856
						15.11.	22.11.	58	USD	0.400		0.40506
						13.12.	20.12.	59	USD	0.400		0.41169
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Bond Fund, Luxemburg	EM	EUR	0.000	19 050 363	91.64	19.01.	26.01.	37	EUR	0.400		0.44166
						16.02.	23.02.	38	EUR	0.400		0.43686
						15.03.	22.03.	39	EUR	0.400		0.43586
						19.04.	26.04.	40	EUR	0.400		0.43996
						17.05.	24.05.	41	EUR	0.400		0.44308
						14.06.	21.06.	42	EUR	0.400		0.43208
						19.07.	26.07.	43	EUR	0.400		0.43608
						16.08.	23.08.	44	EUR	0.400		0.43526
						13.09.	20.09.	45	EUR	0.400		0.43736
						18.10.	25.10.	46	EUR	0.400		0.43282
						15.11.	22.11.	47	EUR	0.400		0.42896
						13.12.	20.12.	48	EUR	0.400		0.42726
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg	EM	EUR	0.000	18 614 203	99.83	19.01.	26.01.	41	EUR	0.300		0.33124
						16.02.	23.02.	42	EUR	0.300		0.32764
						15.03.	22.03.	43	EUR	0.300		0.32689
						19.04.	26.04.	44	EUR	0.300		0.32997
						17.05.	24.05.	45	EUR	0.300		0.33231
						14.06.	21.06.	46	EUR	0.300		0.32406
						19.07.	26.07.	47	EUR	0.300		0.32706
						16.08.	23.08.	48	EUR	0.300		0.32644
						13.09.	20.09.	49	EUR	0.300		0.32802
						18.10.	25.10.	50	EUR	0.300		0.32461
						15.11.	22.11.	51	EUR	0.300		0.32172
						13.12.	20.12.	52	EUR	0.300		0.32044

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg	Cm	GBP	0.000	20 174 066	72.23	19.01.	26.01.	37	GBP	0.500		0.72895
						16.02.	23.02.	38	GBP	0.500		0.69866
						15.03.	22.03.	39	GBP	0.500		0.68995
						19.04.	26.04.	40	GBP	0.500		0.70933
						17.05.	24.05.	41	GBP	0.500		0.72498
						14.06.	21.06.	42	GBP	0.500		0.70307
						19.07.	26.07.	43	GBP	0.500		0.6509
						16.08.	23.08.	44	GBP	0.500		0.63375
						13.09.	20.09.	45	GBP	0.500		0.63389
						18.10.	25.10.	46	GBP	0.500		0.60436
						15.11.	22.11.	47	GBP	0.500		0.62912
						13.12.	20.12.	48	GBP	0.500		0.63572
	Em	EUR	0.000	12 087 332	59.41	19.01.	26.01.	48	EUR	0.500		0.55207
						16.02.	23.02.	49	EUR	0.500		0.54607
						15.03.	22.03.	50	EUR	0.500		0.54482
						19.04.	26.04.	51	EUR	0.500		0.54995
						17.05.	24.05.	52	EUR	0.500		0.55385
						14.06.	21.06.	53	EUR	0.500		0.5401
						19.07.	26.07.	54	EUR	0.500		0.5451
						16.08.	23.08.	55	EUR	0.500		0.54407
						13.09.	20.09.	56	EUR	0.500		0.5467
						18.10.	25.10.	57	EUR	0.500		0.54102
						15.11.	22.11.	58	EUR	0.500		0.5362
						13.12.	20.12.	59	EUR	0.500		0.53407
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, Luxemburg	Em	EUR	0.000	20 021 184	90.77	19.01.	26.01.	37	EUR	0.300		0.33124
						16.02.	23.02.	38	EUR	0.300		0.32764
						15.03.	22.03.	39	EUR	0.300		0.32689
						19.04.	26.04.	40	EUR	0.300		0.32997
						17.05.	24.05.	41	EUR	0.300		0.33231
						14.06.	21.06.	42	EUR	0.300		0.32406
						19.07.	26.07.	43	EUR	0.300		0.32706
						16.08.	23.08.	44	EUR	0.300		0.32644
						13.09.	20.09.	45	EUR	0.300		0.32802
						18.10.	25.10.	46	EUR	0.300		0.32461
						15.11.	22.11.	47	EUR	0.300		0.32172
						13.12.	20.12.	48	EUR	0.300		0.32044
Julius Baer Multibond SICAV - Emerging Markets Opportunities Bond Fund, Luxemburg	Em	EUR	0.000	23 027 744	89.10	19.01.	26.01.	23	EUR	0.450		0.49686
						16.02.	23.02.	24	EUR	0.450		0.49146
						15.03.	22.03.	25	EUR	0.450		0.49034
						19.04.	26.04.	26	EUR	0.450		0.49495
						17.05.	24.05.	27	EUR	0.450		0.49846
						14.06.	21.06.	28	EUR	0.450		0.48609
						19.07.	26.07.	29	EUR	0.450		0.49059
						16.08.	23.08.	30	EUR	0.450		0.48966
						13.09.	20.09.	31	EUR	0.450		0.49203
						18.10.	25.10.	32	EUR	0.450		0.48692
						15.11.	22.11.	33	EUR	0.450		0.48258
						13.12.	20.12.	34	EUR	0.450		0.48066
Julius Baer Multibond SICAV - Global Convert Bond Fund, Luxemburg	I (N)	CHF	0.000	26 405 455	107.41				CHF			0.00131

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2016 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)
Julius Baer Multibond SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg	Em	EUR	0.000	14 513 093	91.00	19.01.	26.01.	48	EUR	0.400		0.44166
						16.02.	23.02.	49	EUR	0.400		0.43686
						15.03.	22.03.	50	EUR	0.400		0.43586
						19.04.	26.04.	51	EUR	0.400		0.43996
						17.05.	24.05.	52	EUR	0.400		0.44308
						14.06.	21.06.	53	EUR	0.400		0.43208
						19.07.	26.07.	54	EUR	0.400		0.43608
						16.08.	23.08.	55	EUR	0.400		0.43526
						13.09.	20.09.	56	EUR	0.400		0.43736
						18.10.	25.10.	57	EUR	0.400		0.43282
						15.11.	22.11.	58	EUR	0.400		0.42896
						13.12.	20.12.	59	EUR	0.400		0.42726
Julius Baer Multibond SICAV - Global Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg	Ca	EUR	0.000	29 826 078	122.21	08.11.	16.11.	8	EUR	0.83561		0.89631
						08.11.	16.11.		EUR	0.76439	0.81992	
Julius Baer Multibond SICAV - Local Emerging Bond Fund, Luxemburg	Em	EUR	0.000	14 513 105	71.52	19.01.	26.01.	48	EUR	0.300		0.33124
						16.02.	23.02.	49	EUR	0.300		0.32764
						15.03.	22.03.	50	EUR	0.300		0.32689
						19.04.	26.04.	51	EUR	0.300		0.32997
						17.05.	24.05.	52	EUR	0.300		0.33231
						14.06.	21.06.	53	EUR	0.300		0.32406
						19.07.	26.07.	54	EUR	0.300		0.32706
						16.08.	23.08.	55	EUR	0.300		0.32644
						13.09.	20.09.	56	EUR	0.300		0.32802
						18.10.	25.10.	57	EUR	0.300		0.32461
						15.11.	22.11.	58	EUR	0.300		0.32172
						13.12.	20.12.	59	EUR	0.300		0.32044
Julius Baer Multibond SICAV - Total Return Bond Fund, Luxemburg	Em	EUR	0.000	14 512 995	97.42	19.01.	26.01.	48	EUR	0.200		0.22083
						16.02.	23.02.	49	EUR	0.200		0.21843
						15.03.	22.03.	50	EUR	0.200		0.21793
						19.04.	26.04.	51	EUR	0.200		0.21998
						17.05.	24.05.	52	EUR	0.200		0.22154
						14.06.	21.06.	53	EUR	0.200		0.21604
						19.07.	26.07.	54	EUR	0.200		0.21804
						16.08.	23.08.	55	EUR	0.200		0.21763
						13.09.	20.09.	56	EUR	0.200		0.21868
						18.10.	25.10.	57	EUR	0.200		0.21641
						15.11.	22.11.	58	EUR	0.200		0.21448
						13.12.	20.12.	59	EUR	0.200		0.21363
Julius Baer Multistock SICAV - Africa Focus Fund, Luxemburg	A	CHF	0.000	3 130 136	31.04	08.11.	16.11.	9	CHF		0.03332	
	A	USD	0.000	3 192 558	35.90	08.11.	16.11.	9	USD	0.05055	0.05079	0.61668
	A	EUR	0.000	3 130 121	53.29	08.11.	16.11.	9	EUR	1.000		1.072
	B (N)	USD	0.000	3 192 564	49.51		30.06.		USD	0.8441		0.82233
	B (N)	EUR	0.000	3 130 125	69.91		30.06.		EUR	1.081		1.169
	B (N)	CHF	0.000	3 130 141	42.07		30.06.		CHF			0.7026
	C (N)	USD	0.000	3 192 567	52.98		30.06.		USD	1.021		0.99505
	C (N)	EUR	0.000	3 130 129	75.72		30.06.		EUR	1.306		1.414
	C (N)	CHF	0.000	3 130 144	45.66		30.06.		CHF			0.8513
Julius Baer Multistock SICAV - Europe Focus Fund, Luxemburg	A	EUR	0.000	596 401	231.47	08.11.	16.11.	26	EUR	2.474	2.654	
						08.11.	16.11.	26	EUR	0.52566		0.56384
Julius Baer Multistock SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg	A	EUR	0.000	596 409	102.53	08.11.	16.11.	18	EUR	0.50634	0.54312	
						08.11.	16.11.	18	EUR	0.99366		1.065

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Julius Baer Multistock SICAV - Swiss Small & Mid Cap Stock Fund, Luxemburg	A	CHF	0.000	618 150	523.38	08.11. 08.11. 08.11.	16.11. 16.11. 16.11.	24 24 24	CHF CHF CHF		1.860	0.000
Jupiter Income Trust, London, Grossbritannien	I	GBP	0.000	13 995 249	7.27	04.01. 01.07.	29.02. 31.08.		GBP GBP		0.08132 0.11852	0.11287 0.15253
Jyske Invest International - Jyske Invest Aggressive Strategy CL, Silkeborg, Dänemark	(N)	EUR	100.00	1 759 152	n.v.		31.12.		EUR		0.83486	0.89496
Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy CL, Silkeborg, Dänemark	(N)	EUR	100.00	1 759 141	n.v.		31.12.		EUR		1.569	1.682
Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy (GBP) CL, Dänemark	(N)	GBP	100.00	11 921 093	n.v.		31.12.		GBP		1.729	2.172
Jyske Invest International - Jyske Invest Balanced Strategy (NOK) CL, Dänemark	(N)	NOK	100.00	3 930 875	n.v.		31.12.		NOK		1.420	0.16774
Jyske Invest International - Jyske Invest British Bonds CL, Silkeborg, Dänemark	(N)	GBP	100.00	1 759 037	n.v.		31.12.		GBP		10.317	12.957
Jyske Invest International - Jyske Invest Chinese Equities CL, Silkeborg, Dänemark	(N)	USD	100.00	1 759 169	n.v.		31.12.		USD		0.000	0.000
Jyske Invest International - Jyske Invest Danish Bonds CL, Silkeborg, Dänemark	(N)	DKK	100.00	1 759 054	n.v.		31.12.		DKK		2.169	0.31278
Jyske Invest International - Jyske Invest Danish Equities CL, Silkeborg, Dänemark	(N)	DKK	100.00	1 759 080	n.v.		31.12.		DKK		3.037	0.43791
Jyske Invest International - Jyske Invest Dollar Bonds CL, Silkeborg, Dänemark	(N)	USD	100.00	1 759 069	n.v.		31.12.		USD		5.845	5.940
Jyske Invest International - Jyske Invest Dynamic Strategy CL, Dänemark	(N)	EUR	100.00	2 199 380	n.v.		31.12.		EUR		1.758	1.885
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Local Market Bonds CL, Dänemark	(N)	EUR	100.00	2 355 476	n.v.		31.12.		EUR		8.475	9.085
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Bonds CL, Dänemark	(N)	USD	100.00	1 819 887	n.v.		31.12.		USD		21.082	21.427
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR) CL, Silkeborg, Dänemark	(N)	EUR	100.00	1 759 135	n.v.		31.12.		EUR		12.802	13.724
Jyske Invest International - Jyske Invest Emerging Market Equities CL, Silkeborg, Dänemark	(N)	USD	100.00	1 759 060	n.v.		31.12.		USD		1.013	1.030
Jyske Invest International - Jyske Invest Equities Low Volatility CL, Dänemark	(N)	USD	100.00	22 747 035	n.v.		31.12.		USD		0.78172	0.7945
Jyske Invest International - Jyske Invest European Bonds CL, Silkeborg, Dänemark	(N)	EUR	100.00	1 759 134	n.v.		31.12.		EUR		0.91773	0.9838
Jyske Invest International - Jyske Invest European Equities CL, Silkeborg, Dänemark	(N)	EUR	100.00	1 759 095	n.v.		31.12.		EUR		1.870	2.004
Jyske Invest International - Jyske Invest Far Eastern Equities CL, Silkeborg, Dänemark	(N)	USD	100.00	1 759 090	n.v.		31.12.		USD		6.588	6.695

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Jyske Invest International - Jyske Invest Favourite Bonds CL, Dänemark (N)	EUR	100.00	4 392 401	n.v.		31.12.		EUR	3.625		3.886
Jyske Invest International - Jyske Invest German Equities CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 075	n.v.		31.12.		EUR	1.253		1.344
Jyske Invest International - Jyske Invest Global Equities CL, Silkeborg, Dänemark (N)	USD	100.00	1 759 047	n.v.		31.12.		USD	1.140		1.158
Jyske Invest International - Jyske Invest Growth Strategy CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 146	n.v.		31.12.		EUR	1.099		1.178
Jyske Invest International - Jyske Invest High Grade Corporate Bonds CL, Dänemark (N)	EUR	100.00	10 929 067	n.v.		31.12.		EUR	2.436		2.612
Jyske Invest International - Jyske Invest High Yield Corporate Bonds CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 167	n.v.		31.12.		EUR	8.765		9.396
Jyske Invest International - Jyske Invest Income Strategy CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 129	n.v.		31.12.		EUR	0.90425		0.96935
Jyske Invest International - Jyske Invest Indian Equities CL, Dänemark (N)	USD	100.00	1 789 725	n.v.		31.12.		USD	0.000		0.000
Jyske Invest International - Jyske Invest Stable Strategy EUR CL, Silkeborg, Dänemark (N)	EUR	100.00	1 759 139	n.v.		31.12.		EUR	2.578		2.764
Jyske Invest International - Jyske Invest Swedish Bonds CL, Silkeborg, Dänemark (N)	SEK	100.00	1 759 065	n.v.		31.12.		SEK	5.779		0.64657
Jyske Invest International - Jyske Invest US Equities CL, Silkeborg, Dänemark (N)	USD	100.00	1 759 107	n.v.		31.12.		USD	0.08013		0.08144

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
KBI Institutional Fund ICAV - KBI Institutional Water Fund, Dublin, Irland												
A AUD (N)	AUD	0.000	30 377 240	7.65		31.08.	USD	0.04689				0.04607
A EUR (N)	EUR	0.000	4 938 839	22.83		31.08.	USD	0.14026				0.13781
A GBP (N)	GBP	0.000	4 938 842	27.83		31.08.	USD	0.17047				0.1675
A USD (N)	USD	0.000	22 652 556	10.59		31.08.	USD	0.06505				0.06391
B AUD (N)	AUD	0.000	29 743 658	8.16		31.08.	USD	0.05009				0.04922
C EUR (N)	EUR	0.000	11 551 247	26.44		31.08.	USD	0.16264				0.1598
C USD (N)	USD	0.000	22 777 679	9.96		31.08.	USD	0.06140				0.06033
Class G EUR (N)	EUR	0.000	11 831 105	20.78		31.08.	USD	0.12835				0.12611
Class H EUR (N)	EUR	0.000	13 428 522	19.03		31.08.	USD	0.1172				0.11515
Class I EUR (N)	EUR	0.000	13 428 711	17.43		31.08.	USD	0.10769				0.10581
D EUR (N)	EUR	0.000	11 831 188	25.68		31.08.	USD	0.1581				0.15534
E GBP (N)	GBP	0.000	22 900 009	16.62		31.08.	USD	0.10188				0.1001
F EUR (N)	EUR	0.000	12 295 043	1'214.02		31.08.	USD	7.501				7.370
Kedge Capital Funds Limited - Alpha Fund, St. Helier, Jersey												
Class A (N)	USD	0.000	2 879 433	1'453.72		31.12.	USD	0.000				0.000
E USD (N)	USD	0.000	28 441 591	1'036.28		31.12.	USD	0.000				0.000
Kedge Capital Funds Limited - Special Situation 7 Fund, St Helier, Jersey												
E USD (N)	USD	0.000	28 441 644	103.91		31.12.	USD	0.01819				0.01848
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro Credit Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	13 587 294	34.93		30.09.	EUR	0.1678				0.1828
AN (N)	EUR	0.000	21 936 201	31.12		30.09.	EUR	0.27224				0.29657
AND (N)	EUR	0.000	22 480 375	28.87		30.09.	EUR	0.27351				0.29796
I (N)	EUR	0.010	13 286 264	1'469.87		30.09.	EUR	13.667				14.889
ID (N)	EUR	0.000	19 232 611	1'087.76		30.09.	EUR	20.074				21.869
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Euro High Grade Government Fund, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	20 709 927	1'427.95		30.09.	EUR	8.686				9.463
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European High Dividend Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	10 354 388	54.31		30.09.	EUR	1.236				1.347
AN (N)	EUR	0.000	22 458 884	32.09		30.09.	EUR	0.86826				0.94588
I (N)	EUR	0.010	10 356 997	1'930.01		30.09.	EUR	61.075				66.535
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) European Small-cap Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	10 321 828	82.81		30.09.	EUR	0.41178				0.44859
AN (N)	EUR	0.000	22 912 162	84.75		30.09.	EUR	0.85297				0.92922
I (N)	EUR	0.010	10 357 046	2'533.37		30.09.	EUR	27.644				30.115
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global High Dividend Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	10 356 917	46.25		30.09.	EUR	0.9272				1.010
AN (N)	EUR	0.000	22 458 885	38.29		30.09.	EUR	0.93482				1.018
I (N)	EUR	0.010	10 356 966	1'956.05		30.09.	EUR	48.983				53.362
I (N)	GBP	0.000	20 613 724	1'907.47		30.09.	EUR	47.679				51.942
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	25 593 824	68.98		30.09.	EUR	0.9384				1.022
AN (N)	EUR	0.000	25 593 826	70.59		30.09.	EUR	1.318				1.436
I (N)	EUR	0.000	25 593 827	2'941.52		30.09.	EUR	56.671				61.737
J	EUR	0.000	25 925 413	1'191.52		30.09.	EUR	21.719				23.661
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index Fund, Luxemburg												
AN (N)	EUR	0.000	22 458 889	39.73		30.09.	EUR	1.860				2.027
I (N)	EUR	0.010	12 729 053	1'962.66		30.09.	EUR	52.494				57.187

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Global Small-cap Fund, Luxemburg												
	BN	EUR	0.000	24 855 111	38.50	25.01.	28.01.		EUR	0.250		0.27726
						25.07.	28.07.		EUR	0.03932		0.04278
						25.07.	28.07.		EUR	0.21068	0.22924	
	I (N)	EUR	0.000	24 855 115	1'579.16		30.09.		EUR	12.744		13.884
Kempen International Funds SICAV - Kempen (Lux) Sustainable European Small- cap Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	10 357 066	26.10		30.09.		EUR	0.13987		0.15237
	AN (N)	EUR	0.000	25 924 466	27.14		30.09.		EUR	0.00539		0.00587
	I (N)	EUR	0.010	10 357 081	1'872.88		30.09.		EUR	18.045		19.658
	I (N)	GBP	0.000	29 926 032	1'548.69		30.09.		EUR	15.126		16.478
Key Multi-Manager Alternative Fund SPC Ltd - Diversified Hedge Fund Segregated Portfolio, Grand Cayman, Kaimaninseln												
	J- EUR (N)	EUR	0.001	33 144 027	1'072.11		31.12.		EUR	0.000		0.000
	J GBP (N)	GBP	0.001	33 144 041	n.v.		31.12.		GBP	0.000		0.000
	J SGD (N)	SGD	0.001	33 144 064	704.18		31.12.		SGD	0.000		0.000
	Q SGD (N)	SGD	0.001	33 144 195	n.v.		31.12.		SGD	0.000		0.000
Key Multi-Manager Hedge Fund - Focused Limited, Kaimaninseln												
	A SGD (N)	SGD	0.010	20 906 134	8.11		31.12.		SGD	0.04048		0.02847
Kleinwort Benson Investors Institutional Fund PLC - KBI Institutional Developed Equity Fund, Dublin, Irland												
	B USD	USD	0.000	22 876 001	10.49	31.08.	14.09.		USD	0.16524		0.16082
KR Fonds SICAV - Deutsche Aktien Spezial, Luxemburg												
	A	EUR	0.001	13 528 893	140.52	23.12.	28.12.		EUR	3.000		3.212
KS Global Value Fund - KS Global Value Fund, Liechtenstein												
	CHF I (N)	CHF	0.000	14 897 591	996.76		31.12.		CHF			0.37531
	CHF R (N)	CHF	0.000	14 895 830	1'032.78		31.12.		CHF			0.3889
	EUR I (N)	EUR	0.000	14 897 593	1'025.65		31.12.		EUR	0.36028		0.38622
	EUR R (N)	EUR	0.000	14 897 592	1'139.75		31.12.		EUR	0.40038		0.4292
	USD I (N)	USD	0.000	14 897 595	1'061.84		31.12.		USD	0.3935		0.39993
	USD R (N)	USD	0.000	14 897 594	1'080.76		31.12.		USD	0.40055		0.4071

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
Lazard Convertible Global Sicav, Paris, Frankreich												
A EUR	EUR	0.001	496 677	1'285.78		31.12.		EUR	4.303			4.613
A USD	USD	0.001	32 982 574	1'014.89		31.10.		USD	3.778			3.736
AC H CHF (N)	CHF	0.001	32 982 581	10'808.85		31.10.		CHF				40.183
AC H EUR (N)	EUR	0.001	32 982 562	1'467.35		31.10.		EUR	5.061			5.487
K (N)	EUR	0.001	22 416 034	1'513.85		31.10.		EUR	5.066			5.492
R	EUR	0.001	11 058 390	368.69		31.12.		EUR	1.235			1.324
Lazard Global Active Funds PLC - Lazard Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland												
S	USD	0.000	22 336 269	0.94		01.04. 03.10.	14.04. 14.10.	USD USD	0.00289 0.00967			0.00279 0.00956
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Emerging Markets Bond Fund, Dublin, Irland												
Hedged Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	11 996 744	140.76		31.03.		EUR	0.000			0.000
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	11 996 756	137.19		31.03.		USD	0.000			0.000
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Emerging Markets Debt Blend Fund, Dublin, Irland												
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	25 928 121	90.12		31.03.		CHF				0.000
Institutional Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 164 120	91.78		31.03.		EUR	0.66012			0.72036
Institutional Class -K- EUR (N)	EUR	0.000	24 012 641	131.01		31.03.		EUR	17.268			18.844
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	20 444 740	90.94		31.03.		USD	0.000			0.000
K EUR	EUR	0.000	25 654 276	109.14		01.04. 03.10.	07.04. 07.10.	EUR EUR	0.14785 2.495			0.16134 2.711
X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	26 259 628	102.96		03.10.	07.10.	EUR	2.467			2.701
X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	26 259 628	102.96		31.03.		EUR	0.10358			0.11303
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Emerging Markets Debt Unrestricted Blend Fund, Dublin, Irland												
A GBP (N)	GBP	0.000	30 794 268	167.31		31.03.		GBP	0.000			0.000
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	31 611 694	106.279		31.03.		CHF				0.000
A USD (N)	USD	0.000	30 793 587	110.34		31.03.		USD	0.000			0.000
K EUR (N)	EUR	0.000	30 728 198	121.18		31.03.		EUR	1.397			1.525
K GBP (N)	GBP	0.000	31 392 890	159.92		31.03.		GBP	0.000			0.000
X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 937 952	114.10		31.03.		EUR	0.000			0.000
X USD (N)	USD	0.000	32 067 658	105.61		31.03.		USD	0.000			0.000
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Emerging Markets Local Debt Fund, Dublin, Irland												
Hedged Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	11 996 704	101.37		31.03.		USD	0.000			0.000
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	11 996 705	88.31		31.03.		EUR	0.01884			0.02056
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
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund, Dublin, Irland												
B Institutional (N)	USD	0.000	14 893 406	106.75		31.03.		USD	0.69132			0.66202
Class B Hedged Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	12 507 395	110.23		31.03.		EUR	0.33151			0.36176
GBP Institutional Class Hedged (N)	GBP	0.000	13 130 139	136.56		31.03.		GBP	0.53221			0.73252
Hedged Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	11 996 748	114.48		31.03.		EUR	0.58615			0.63963
Institutional Class Hedged JPY (N)	JPY	0.000	24 092 867	85.90		31.03.		JPY	0.000			0.000
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	11 996 764	112.58		31.03.		USD	1.412			1.352
Management Class Hedged AUD	AUD	0.000	21 071 768	68.67		01.04. 03.10.	07.04. 07.10.	AUD AUD	1.738 2.182			1.248 1.621
Management Class USD	USD	0.000	14 887 729	-				USD				
USD Retail (N)	USD	0.000	18 550 809	106.28		31.03.		USD	0.59943			0.57402
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard European Alternative Fund, Dublin, Irland												
AP EUR	EUR	0.000	29 964 762	102.22		03.10.	07.10.	EUR	0.07148			0.07826
AP EUR (N)	EUR	0.000	29 964 753	102.65		31.03.		EUR	0.000			0.000
AP Hedged USD (N)	USD	0.000	30 756 802	98.32		31.03.		USD	0.000			0.000
BP EUR	EUR	0.000	29 964 767	100.99				EUR	0.000			0.000
C EUR (N)	EUR	0.000	29 936 323	101.43		31.03.		EUR	0.000			0.000
C Hedged USD (N)	USD	0.000	30 855 076	98.15		31.03.		USD	0.000			0.000
EA EUR (N)	EUR	0.000	29 826 069	103.05		31.03.		EUR	0.000			0.000
EA Hedged USD (N)	USD	0.000	30 059 138	99.65		31.03.		USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 Hedged USD (N)	USD	0.000	29 936 560	99.30		31.03.		USD	0.000		0.000
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Global Hexagon Equity Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class -EA- Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 898 454	101.24		31.03.		EUR	0.000		0.000
Institutional Class -EA- USD (N)	USD	0.000	24 506 001	98.47		31.03.		USD	0.000		0.000
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	22 857 430	95.25		31.03.		USD	0.000		0.000
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Opportunities Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class GBP (N)	GBP	0.000	19 497 010	1.30		31.03.		GBP	0.000		0.000
Institutional Class Hedge USD (N)	USD	0.000	19 497 188	1.06		31.03.		USD	0.000		0.000
Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard US Fundamental Alternative Fund, Dublin, Irland											
C USD (N)	USD	0.000	31 016 662	94.33		31.03.		USD	0.000		0.000
EA Hedged EUR (N)	EUR	0.000	31 233 229	101.79		31.03.		EUR	0.000		0.000
EA USD (N)	USD	0.000	30 904 013	94.56		31.03.		USD	0.000		0.000
M USD (N)	USD	0.000	31 016 663	95.03		31.03.		USD	0.000		0.000
Lazard Objectif Alpha Euro Sicav, Frankreich											
A (N)	EUR	0.000	10 823 217	438.07		31.12.		EUR	5.743		6.156
C (N)	EUR	0.001	23 737 370	346.24		31.12.		EUR	4.539		4.865
R (N)	EUR	0.000	10 823 214	407.43		31.12.		EUR	5.341		5.725
LBBW Rohstoffe 2 LS, Deutschland											
Klasse I CHF	CHF	0.000	18 335 555	81.34	07.03.	09.03.		CHF			0.930
LBPAM Profil 50 Sicav, Paris, Frankreich											
D	EUR	0.00001	159 230	274.35	14.12.	16.12.		EUR	1.500		1.606
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Absolute Return Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	12 808 550	111.81		29.02.		USD	0.85645		0.85302
EUR Prem Acc Hdg (N)	EUR	0.000	18 789 823	117.82		29.02.		EUR	2.338		2.530
USD Premier Class Accumulating (N)	USD	0.000	12 808 669	103.79		29.02.		USD	1.839		1.831
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 666 371	139.14		29.02.		USD	2.373		2.363
Class A Acc. Hedged (AH) Euro (N)	EUR	0.000	3 350 135	163.41		29.02.		EUR	2.187		2.366
Class A Accumulating (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	19 692 399	95.46		29.02.		EUR	2.050		2.218
Class C (N)	USD	0.000	3 350 316	125.23		29.02.		USD	1.800		1.792
Class E Accumulating - USD (N)	USD	0.000	12 663 503	96.11		29.02.		USD	1.229		1.224
Class F Accumulating USD (N)	USD	0.000	14 799 541	96.81		29.02.		USD	1.171		1.166
LM (N)	USD	0.000	3 350 606	118.10		29.02.		USD	3.845		3.829
Premier Class Accumulating (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	19 624 519	97.68		29.02.		EUR	3.988		4.315
Premier Class EUR (N)	EUR	0.000	12 336 467	153.98		29.02.		EUR	3.073		3.325
Premier Class Hedged (AH) EUR (N)	EUR	0.000	3 350 460	134.56		29.02.		EUR	2.954		3.196
Premier Class USD (N)	USD	0.000	3 350 397	111.32		29.02.		USD	2.286		2.276
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund, Dublin, Irland											
Class A (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	21 076 568	-		29.02.		EUR	2.353		2.546
15.6.2016 Liquidation											
Class A USD (N)	USD	0.000	11 276 882	109.25		29.02.		USD	3.541		3.526
Class E USD (N)	USD	0.000	11 277 599	101.06		29.02.		USD	3.196		3.183
Premier Class Accumulating (Hedged) USD (N)	USD	0.000	11 277 535	111.37		29.02.		USD	1.769		1.761
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge Global Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 671 693	99.35		29.02.		USD	0.77481		0.7717
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge Growth Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	EUR	0.000	2 681 660	152.14		29.02.		EUR	0.000		0.000
Class A (N)	USD	0.000	2 681 657	102.28		29.02.		USD	0.000		0.000
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 869	172.84		29.02.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 681 871	281.11				EUR	0.000		0.000
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	3 865 414	143.21				EUR	0.000		0.000
Class AG (N)	USD	0.000	2 754 819	178.22				USD	0.000		0.000
Class BG (N)	USD	0.000	2 741 510	169.76				USD	0.000		0.000
Class C (N)	USD	0.000	3 375 295	171.84				USD	0.000		0.000
Class E USD (N)	USD	0.000	11 584 966	172.73				USD	0.000		0.000
Class GE (N)	USD	0.000	11 357 092	217.35				USD	0.000		0.000
Class X Unhedged USD (N)	USD	0.000	2 742 192	134.16				USD	0.000		0.000
Premier Class (N)	EUR	0.000	3 375 310	258.70				EUR	0.000		0.000
Premier Class (N)	USD	0.001	3 375 302	219.40				USD	0.000		0.000
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 912 188	170.05				USD	0.000		0.000
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 742 128	250.66				EUR	0.000		0.000
Class C (N)	USD	0.000	3 375 943	158.21				USD	0.000		0.000
Class E (N)	USD	0.000	10 749 812	186.34				USD	0.000		0.000
Class GA EUR (N)	EUR	0.000	11 856 400	256.49				EUR	0.000		0.000
Class GA USD (N)	USD	0.000	11 856 407	177.29				USD	0.000		0.000
Class GE USD (N)	USD	0.000	11 856 423	170.06				USD	0.000		0.000
Premier Class (N)	EUR	0.000	3 376 006	262.00				EUR	2.638		2.854
Premier Class (N)	USD	0.000	3 375 961	207.70				USD	0.000		0.000
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund, Dublin, Irland											
Class A Distributing (A) USD	USD	0.000	29 210 774	114.83	21.03.	21.03.		USD	0.000		0.000
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 210 754	119.45		29.02.		EUR	0.000		0.000
Class X Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 210 775	120.34		29.02.		EUR	0.000		0.000
Premier Class GBP (N)	GBP	0.000	29 211 096	177.10		29.02.		GBP	0.119		0.16516
Premier Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 210 756	120.86		29.02.		EUR	0.10997		0.119
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 794	204.80		29.02.		USD	1.138		1.133
Class A EUR (N)	EUR	0.001	2 681 799	331.26		29.02.		EUR	0.000		0.000
Class A Grandfather (N)	USD	0.000	2 755 196	210.19		29.02.		USD	0.000		0.000
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 493	322.54		29.02.		EUR	0.000		0.000
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 514	251.31		29.02.		USD	0.000		0.000
Class L Grandfathered (N)	USD	0.000	2 741 506	200.25		29.02.		USD	0.000		0.000
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason ClearBridge Value Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	SGD	0.000	2 731 975	0.63		29.02.		SGD	0.000		0.000
Class A (N)	USD	0.000	2 681 169	101.21		29.02.		USD	0.000		0.000
Class A (N)	EUR	0.000	2 681 172	129.12		29.02.		EUR	0.000		0.000
Class Premier (N)	USD	0.000	3 345 445	172.19		29.02.		USD	0.84654		0.84315
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Opportunity Fund, Dublin, Irland											
A (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	22 511 454	107.06		28.02.		EUR			(I)
Class A	USD	0.000	10 441 808	339.76		29.02.		USD	0.03284		0.0327
					21.03.	21.03.		USD	0.000		0.000
Class A (N)	USD	0.000	10 820 410	177.89		29.02.		USD	0.01719		0.01712
Premier Class	GBP	0.000	10 506 785	346.66		29.02.		GBP	0.03298		0.04577
					21.03.	21.03.		GBP	0.000		0.000
Premier Class (N)	USD	0.000	11 019 347	181.76		29.02.		USD	0.86403		0.86057
X Unhedged GBP (N)	GBP	0.000	11 019 979	246.86		28.02.		GBP			(I)
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 682 629	63.56		29.02.		USD	0.79497		0.79178
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 682 633	107.20		29.02.		EUR	1.106		1.196
Class Premier EUR (N)	EUR	0.000	3 381 449	121.08		29.02.		EUR	1.798		1.945
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV Asia Pacific ex Japan Equity Growth and Income Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 666 083	118.20		29.02.		USD	2.534		2.523
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 666 047	120.61		29.02.		EUR	2.360		2.553
Class C (N)	USD	0.000	3 359 343	83.50		29.02.		USD	2.031		2.022
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 675	118.85		29.02.		USD	3.105		3.092
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 672	152.08		29.02.		EUR	3.119		3.375

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.														
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV European Equity Growth and Income Fund, Dublin, Irland																				
Class GE (N)	USD	0.000	11 357 628	113.34					USD			3.042								3.029
Class A (N)	EUR	0.000	2 665 353	179.24			29.02.		EUR			2.971								3.215
Class A USD (N)	USD	0.000	2 665 354	81.71			29.02.		USD			2.178								2.169
Class AG USD (N)	USD	0.000	2 665 361	83.39			29.02.		USD			2.123								2.114
Class C USD (N)	USD	0.000	3 346 025	79.11			29.02.		USD			1.742								1.735
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 517	182.45			29.02.		EUR			3.804								4.116
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 522	143.24			29.02.		USD			3.441								3.427
Class GE (N)	USD	0.000	11 357 627	136.12			29.02.		USD			2.953								2.941
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason QS MV Global Equity Growth and Income Fund, Dublin, Irland																				
Class A USD (N)	USD	0.000	12 288 542	147.68			29.02.		USD			3.035								3.022
Class GA EUR (N)	EUR	0.000	11 565 414	217.57			29.02.		EUR			3.528								3.818
Class GA USD (N)	USD	0.000	11 567 692	150.86			29.02.		USD			2.932								2.920
Class GE EUR (N)	EUR	0.000	11 854 155	208.50			29.02.		EUR			2.242								2.426
Class GE USD (N)	USD	0.000	11 607 558	144.72			29.02.		USD			0.000								0.000
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund, Dublin, Irland																				
Class A (N)	USD	0.000	2 681 610	163.08			29.02.		USD			0.01837								0.01829
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 681 614	214.98			29.02.		EUR			0.02407								0.02604
Class A (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	14 827 189	147.17			29.02.		EUR			0.01731								0.01873
Class A (Hedged) SGD (N)	SGD	0.000	18 445 487	1.13			29.02.		SGD			0.00012								0.00008
Class A SGD (N)	SGD	0.000	12 284 373	1.19			29.02.		SGD			0.00012								0.00008
Class C (N)	USD	0.000	3 346 456	173.99			29.02.		USD			0.01969								0.01961
Class E USD (N)	USD	0.000	12 168 252	157.88			29.02.		USD			0.0179								0.01782
Class Premier (N)	USD	0.000	3 346 505	193.80			29.02.		USD			0.02164								0.02155
Class Premier EUR (N)	EUR	0.000	3 346 614	282.49			29.02.		EUR			2.213								2.394
Class X Unhedged USD (N)	USD	0.000	2 909 795	150.15			29.02.		USD			0.01681								0.01674
Premier Class GBP (N)	GBP	0.000	20 629 787	229.21			29.02.		GBP			0.02539								0.03524
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund, Dublin, Irland																				
Class A (N)	USD	0.000	2 681 686	156.18			29.02.		USD			0.02784								0.02772
Class A EUR (N)	EUR	0.000	2 681 694	275.28			29.02.		EUR			0.04878								0.05278
Class B (N)	USD	0.000	3 381 358	156.33			29.02.		USD			0.02798								0.02786
Class C (N)	USD	0.000	3 381 366	156.29			29.02.		USD			0.02798								0.02786
Class E (N)	USD	0.000	10 749 351	170.17			29.02.		USD			0.03053								0.0304
Class F (N)	USD	0.000	10 870 319	186.77			29.02.		USD			0.03313								0.03299
Class Premier (N)	USD	0.000	3 381 372	198.82			29.02.		USD			0.03513								0.03498
Legg Mason Global Funds Plc - Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund, Dublin, Irland																				
Class A (N)	USD	0.000	3 864 248	136.88			29.02.		USD			3.679								3.664
Class A (N)	EUR	0.000	3 864 312	216.94			29.02.		EUR			3.710								4.014
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	3 864 318	105.76			29.02.		EUR			2.680								2.900
Class A Hedged SGD (N)	SGD	0.000	3 864 295	0.90			29.02.		SGD			0.04302								0.03046
Class C (N)	USD	0.000	3 864 418	130.78			29.02.		USD			3.296								3.282
Class E (N)	USD	0.000	10 937 995	113.49			29.02.		USD			2.767								2.755
Class F (N)	USD	0.000	10 870 241	122.38			29.02.		USD			2.668								2.657
Class LM (N)	USD	0.000	3 864 580	150.51			29.02.		USD			6.314								6.288
Class Premier (N)	USD	0.000	3 864 491	144.34			29.02.		USD			4.879								4.859
Class Premier (N)	EUR	0.000	3 864 500	146.02			29.02.		EUR			4.520								4.891
Class Premier Hedged EUR (N)	EUR	0.000	3 864 502	114.21			29.02.		EUR			3.666								3.967
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund, Dublin, Irland																				
Class A (N)	USD	0.000	2 681 628	159.14			29.02.		USD			4.606								4.587
Class A (Hedged) (N)	EUR	0.000	10 870 331	139.15			29.02.		EUR			3.815								4.128
Class AG (N)	USD	0.000	2 907 857	164.44			29.02.		USD			4.981								4.961
Class BG (N)	USD	0.000	2 730 338	156.89			29.02.		USD			0.61783								0.61535
Premier (N)	USD	0.000	3 355 915	222.03			29.02.		USD			8.159								8.126
Premier (Hedged) (N)	EUR	0.000	10 870 606	128.91			29.02.		EUR			4.798								5.192
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Euro Core Plus Bond Fund, Dublin, Irland																				
Class GA (N)	EUR	0.000	11 357 042	135.51			29.02.		EUR			0.5466								0.59153
Class GE (N)	EUR	0.000	11 357 146	130.44			29.02.		EUR			0.00049								0.00053

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Premier (N)	EUR	0.000	3 345 633	144.19		29.02.		EUR	2.101		2.273
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	10 442 581	120.30		29.02.		USD	0.00898		0.00894
Class A Hedged (N)	GBP	0.000	10 504 019	146.16		29.02.		GBP	2.384		3.308
Class A Hedged (N)	EUR	0.000	10 453 073	107.11		29.02.		EUR	0.00835		0.00903
Class E (N)	USD	0.000	10 937 970	109.75		29.02.		USD	4.666		4.647
Premier (N)	USD	0.000	10 234 509	126.74		29.02.		USD	1.710		1.703
Premier Class Hedged (N)	GBP	0.000	10 272 422	156.84		29.02.		GBP	3.008		4.175
Premier Hedged (N)	EUR	0.000	10 234 073	132.52		29.02.		EUR	3.212		3.476
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fund, Dublin, Irland											
Premier (N)	USD	0.000	11 395 065	137.62		29.02.		USD	3.053		3.040
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Credit Absolute Return Fund, Dublin, Irland											
Class A Accumulating (PF) (N)	USD	0.000	11 277 621	-		29.02.		USD	2.768		2.756
Premier Class Accumulating (Hedged) (PF) (N)	GBP	0.000	11 277 678	-		29.02.		GBP	6.006		8.336
Premier Class Accumulating (PF) (N)	USD	0.000	11 277 665	-		29.02.		USD	4.568		4.549
Premier Class (Hedged) (N)	EUR	0.000	11 271 793	-		29.02.		EUR	0.32908		0.35613
20.4.2016 Liquidation											
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Credit Fund, Dublin, Irland											
Class A (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	12 651 218	125.44		29.02.		EUR	2.394		2.590
Class A USD (N)	USD	0.000	12 651 350	122.09		29.02.		USD	2.606		2.595
Premier Class USD (N)	USD	0.000	12 645 315	122.25		29.02.		USD	3.784		3.768
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 910 198	152.51		29.02.		USD	10.981		10.937
Class A (G) (N)	USD	0.000	2 910 180	154.37		29.02.		USD	9.294		9.256
Class B (N)	USD	0.000	3 360 217	151.71		29.02.		USD	9.509		9.470
Class C (N)	USD	0.000	3 360 228	149.07		29.02.		USD	11.978		11.930
Class E (N)	USD	0.000	10 749 875	137.35		29.02.		USD	7.706		7.675
Premier (N)	USD	0.000	3 360 245	172.89		29.02.		USD	14.560		14.501
Premier Class EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	10 870 566	120.35		29.02.		EUR	7.502		8.118
X Unhedged USD (N)	USD	0.000	10 870 283	108.59		29.02.		USD	5.929		5.905
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Inflation Management Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 751	138.65		29.02.		USD	0.01161		0.01156
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 223	147.86		29.02.		USD	5.081		5.060
Class A Hedged (N)	EUR	0.000	3 345 722	149.27		29.02.		EUR	4.253		4.602
Class C (N)	USD	0.000	3 345 803	137.24		29.02.		USD	4.936		4.916
Class E (N)	USD	0.000	10 749 177	121.23		29.02.		USD	3.912		3.896
Class Premier (N)	USD	0.000	3 345 813	158.54		29.02.		USD	0.95737		0.95353
Class Premier Hedged (N)	EUR	0.000	3 345 892	141.69		29.02.		EUR	0.89382		0.96729
Premier Class (Hedged) (N)	GBP	0.000	11 396 203	156.29		29.02.		GBP	6.278		8.713
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 210 748	105.74		29.02.		EUR	0.15989		0.17303
Premier Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 215 024	106.52		29.02.		EUR	0.27596		0.29864
Premier Class USD (N)	USD	0.000	29 215 053	102.40		29.02.		USD	0.27188		0.27079
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund, Dublin, Irland											
Class X Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 712 966	110.18		29.02.		CHF			5.023
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset Short Duration High Income Bond Fund, Dublin, Irland											
Class A (N)	USD	0.000	2 681 632	136.98		29.02.		USD	4.044		4.027
Class A Hedged (N)	EUR	0.000	3 351 621	140.24		29.02.		EUR	3.905		4.225

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Adjustable Rate Fund, Dublin, Irland												
Class A (N)	USD	0.000	2 681 774	100.23				USD	0.00023			0.00022
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Core Bond Fund, Dublin, Irland												
Class A (N)	USD	0.000	2 681 214	129.70				USD	2.482			2.472
Class F USD (N)	USD	0.000	21 758 204	114.60				USD	0.01155			0.0115
Class GA (N)	USD	0.000	11 357 155	126.32				USD	1.821			1.813
Class GE (N)	USD	0.000	11 357 163	121.60				USD	1.539			1.532
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund, Dublin, Irland												
Class A (N)	USD	0.000	2 681 761	144.63				USD	3.897			3.881
Class E USD (N)	USD	0.000	12 670 176	110.97				USD	3.244			3.231
Premier Class (N)	USD	0.000	3 365 357	129.98				USD	3.699			3.684
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US High Yield Fund, Dublin, Irland												
Class A (N)	USD	0.000	2 681 621	155.54				USD	7.409			7.379
Class C (N)	USD	0.000	3 350 918	152.33				USD	7.358			7.328
Class E (N)	USD	0.000	10 749 623	144.69				USD	6.635			6.608
Class GF (N)	USD	0.000	11 395 949	139.12				USD	7.747			7.715
Premier Class (N)	USD	0.000	3 350 931	141.52				USD	8.726			8.691
Legg Mason Global Funds PLC - Legg Mason Western Asset US Short-Term Government Fund, Dublin, Irland												
Class A USD (N)	USD	0.000	2 681 767	114.45				USD	0.000			0.000
Lemanik SICAV - Selected Bond, Luxemburg												
Retail EUR	EUR	0.001	822 815	5.63	14.06.	27.06.		EUR	0.140			0.15072
					14.12.	29.12.		EUR	0.090			0.09663
LGT Capital Invest AGmvK - LGT Alternative Invest, Vaduz, Liechtenstein												
EUR B (N)	EUR	0.000	24 283 574	1'673.72		31.12.		EUR	8.915			9.556
USD B (N)	USD	0.000	24 283 553	1'723.25		31.12.		USD	7.714			7.840
USD I2 (N)	USD	0.000	24 283 551	1'934.23		31.12.		USD	8.496			8.634
LGT Capital Invest AGmvK - LGT Premium Strategy GATS, Vaduz, Liechtenstein												
EUR B (N)	EUR	0.000	24 283 579	1'500.37		31.12.		EUR	4.216			4.519
USD B (N)	USD	0.000	24 283 582	1'835.35		31.12.		USD	5.417			5.505
LGT (LUX) I SICAV - Bond Fund EMMA Inflation Linked, Luxemburg												
(CHF) B (N)	CHF	0.000	19 195 487	847.59		30.09.		CHF				21.875
(CHF) C (N)	CHF	0.000	25 268 965	887.73		30.09.		CHF				25.057
(EUR) B (N)	EUR	0.000	19 195 474	1'023.27		30.09.		EUR	21.309			23.214
(GBP) B (N)	GBP	0.000	19 196 324	1'288.76		30.09.		GBP	26.283			33.097
(USD) A	USD	0.000	19 195 462	736.37				USD	0.000			0.000
(USD) B (N)	USD	0.000	19 195 470	790.87		30.09.		USD	18.532			17.964
(USD) IM (N)	USD	0.000	19 196 467	837.80		30.09.		USD	29.849			28.935
LGT (LUX) I SICAV - Cat Bond Fund, Luxemburg												
(CHF) B (N)	CHF	0.000	19 232 727	111.35		30.09.		CHF				0.000
(CHF) B2 (N)	CHF	0.000	19 232 888	115.56		30.09.		CHF				0.000
(CHF) C (N)	CHF	0.000	19 235 916	115.30		30.09.		CHF				0.000
(EUR) B (N)	EUR	0.000	19 232 720	122.63		30.09.		EUR	0.000			0.000
(EUR) B2 (N)	EUR	0.000	19 232 885	127.24		30.09.		EUR	0.000			0.000
(EUR) C (N)	EUR	0.000	19 235 910	127.43		30.09.		EUR	0.000			0.000
(USD) B (N)	USD	0.000	19 232 709	119.49		30.09.		USD	0.000			0.000
(USD) B2 (N)	USD	0.000	19 232 880	123.96		30.09.		USD	0.000			0.000
(USD) C (N)	USD	0.000	19 232 896	123.86		30.09.		USD	0.000			0.000
(USD) IM (N)	USD	0.000	19 195 483	121.71		30.09.		USD	0.000			0.000
LGT (Lux) II SICAV-SIF - ILO Fund, Luxemburg												
B2 (N)	USD	0.000	20 984 923	128.05		30.09.		USD	0.03801			0.03684
B2 (N)	EUR	0.000	20 984 924	132.25		30.09.		EUR	0.03726			0.04059
B2 (N)	CHF	0.000	20 984 925	122.00		30.09.		CHF				0.03687
B3 (N)	CHF	0.000	20 984 940	121.38		30.09.		CHF				0.03668
B3 (N)	USD	0.000	20 984 927	111.22		30.09.		USD	0.03302			0.032

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
	IM (N)	USD	0.000	20 984 953	135.97		30.09.		USD	0.16444		0.1594
	I2 (N)	USD	0.000	20 984 941	119.45		30.09.		USD	0.03543		0.03434
	I2 (N)	EUR	0.000	20 984 942	123.85		30.09.		EUR	0.03487		0.03798
	I2 (N)	CHF	0.000	20 984 943	116.75		30.09.		CHF			0.03525
	I4 (N)	USD	0.000	29 559 176	105.96		30.09.		USD	0.03142		0.03045
LGT (Lux) II SICAV-SIF - Supercat Fund, Luxemburg												
	B2 (N)	CHF	0.000	25 953 488	102.61		30.09.		CHF			0.0468
	B2 (N)	USD	0.000	25 952 422	107.33		30.09.		USD	0.04805		0.04657
	B2 (N)	EUR	0.000	25 953 428	107.90		30.09.		EUR	0.04589		0.04999
	B3 (N)	USD	0.000	25 953 512	107.50		30.09.		USD	0.04807		0.04659
	IM (N)	USD	0.000	25 953 583	110.01		30.09.		USD	0.1233		0.11952
	I2 (N)	CHF	0.000	25 953 541	102.80		30.09.		CHF			0.04687
	I2 (N)	USD	0.000	25 953 531	107.96		30.09.		USD	0.04832		0.04684
LGT (Lux) III SICAV - ILS Plus Fund, Luxemburg												
	(CHF) B (N)	CHF	0.000	21 840 696	152.22		30.09.		CHF			0.02794
	(CHF) B2 (N)	CHF	0.000	21 840 882	162.52		30.09.		CHF			0.02981
	(CHF) C (N)	CHF	0.000	21 840 941	108.55		30.09.		CHF			0.01991
	(CHF) I1 (N)	CHF	0.000	21 841 253	101.95		30.09.		CHF			0.01869
	(CHF) I2 (N)	CHF	0.000	21 841 535	110.17		30.09.		CHF			0.02019
	(EUR) B (N)	EUR	0.000	21 840 680	179.86		30.09.		EUR	0.03078		0.03353
	(EUR) B2 (N)	EUR	0.000	21 840 725	156.29		30.09.		EUR	0.02673		0.02911
	(EUR) C (N)	EUR	0.000	21 840 906	118.49		30.09.		EUR	0.02025		0.02206
	(EUR) I2 (N)	EUR	0.000	21 841 263	120.90		30.09.		EUR	0.02065		0.02249
	(USD) B (N)	USD	0.000	21 840 665	185.36		30.09.		USD	0.03342		0.03239
	(USD) B2 (N)	USD	0.000	21 840 714	152.47		30.09.		USD	0.02746		0.02661
	(USD) C (N)	USD	0.000	21 840 902	115.17		30.09.		USD	0.02074		0.0201
	(USD) IM (N)	USD	0.000	21 841 678	119.39		30.09.		USD	0.02145		0.02079
	(USD) I2 (N)	USD	0.000	21 841 262	115.76		30.09.		USD	0.02084		0.0202
LGT Multi-Assets - LGT Select Commodity Diversified, Vaduz, Liechtenstein												
	CHF I1 (N)	CHF	0.000	13 421 056	929.08		31.05.		CHF			1.617
LGT Portfolio Management AGmV - LGT Premium Strategy GIM, Vaduz, Liechtenstein												
	CNH B (N)	CNY	0.000	24 285 138	1'814.59		31.12.		CNH	29.658		4.326
	EUR B (N)	EUR	0.000	24 285 135	1'353.67		31.12.		EUR	3.100		3.323
	IM (N)	USD	0.000	25 503 152	1'145.53		31.12.		USD	2.710		2.754
	SGD B (N)	SGD	0.000	24 285 139	860.98		31.12.		SGD	2.984		2.099
	USD B (N)	USD	0.000	24 285 133	1'199.06		31.12.		USD	2.888		2.935
	USD I3 (N)	USD	0.000	24 285 136	1'745.85		31.12.		USD	4.129		4.196
	USD S1 (N)	USD	0.000	23 428 482	1'076.06		31.12.		USD	0.000		0.000
	USD S2 (N)	USD	0.000	23 428 483	1'041.06		31.12.		USD	2.486		2.526
LGT Select Commodity Enhanced, Liechtenstein												
	Klasse IM (N)	USD	0.000	13 423 508	n.v.		31.05.		USD	0.000		0.000
6.12.2016 Liquidation												
LGT Select Funds - LGT Select Bond Emerging Markets, Liechtenstein												
	B (N)	USD	0.000	2 653 662	3'278.70		30.11.		USD	164.22		167.29
	IM (N)	USD	0.000	2 653 666	1'582.77		30.11.		USD	93.600		95.347
	I1 (N)	USD	0.000	2 653 664	1'437.20		30.11.		USD	78.562		80.029
	USD C (N)	USD	0.001	24 715 655	975.62		30.11.		USD	51.831		52.799
LGT Select Funds - LGT Select Bond High Yield, Liechtenstein												
	B (N)	USD	0.000	2 656 460	2'344.24		30.11.		USD	82.937		84.485
	IM (N)	USD	0.000	2 656 464	1'979.24		30.11.		USD	103.27		105.20
	I1 (N)	USD	0.000	2 656 463	1'138.57		30.11.		USD	54.605		55.625
LGT Select Funds - LGT Select Commodity Producers, Liechtenstein												
	(USD) B (N)	USD	0.000	13 243 772	706.83		30.11.		USD	0.000		0.000
	(USD) IM (N)	USD	0.000	13 244 183	748.97		30.11.		USD	0.000		0.000
LGT Select Funds - LGT Select Convertibles, Liechtenstein												
	B (N)	USD	0.000	10 227 896	1'539.91		30.11.		USD	5.302		5.401
	CHF C (N)	CHF	0.001	24 715 659	1'004.52		30.11.		USD	6.376		6.495
	EUR C (N)	EUR	0.001	24 715 660	1'086.81		30.11.		USD	6.850		6.978
	(EUR) I1 (N)	EUR	0.001	14 868 910	1'359.31		30.11.		USD	10.493		10.689
	IM (N)	USD	0.000	10 227 900	1'833.29		30.11.		USD	22.456		22.875

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
I1 (N)	USD	0.000	10 227 898	1'776.47		30.11.		USD	13.766		14.022
Klasse B (N)	EUR	0.000	13 243 773	1'389.44		30.11.		USD	6.097		6.211
Klasse (CHF) B (N)	CHF	0.000	13 243 774	1'266.87		30.11.		USD	5.473		5.575
USD C (N)	USD	0.001	24 715 656	1'054.55		30.11.		USD	6.763		6.889
LGT Select Funds - LGT Select Equity Asia/ Pacific ex Japan, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 653 630	2'287.56		30.11.		USD	26.451		26.944
IM (N)	USD	0.000	2 653 632	1'702.15		30.11.		USD	29.095		29.638
I1 (N)	USD	0.000	2 653 631	1'286.75		30.11.		USD	15.137		15.419
USD C (N)	USD	0.001	24 715 627	957.90		30.11.		USD	11.104		11.311
LGT Select Funds - LGT Select Equity Emerging Markets, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 653 635	3'394.90		30.11.		USD	40.033		40.781
IM (N)	USD	0.000	2 653 638	1'431.54		30.11.		USD	28.037		28.561
I1 (N)	USD	0.000	2 653 636	918.10		30.11.		USD	13.511		13.763
USD C (N)	USD	0.001	24 715 647	924.24		30.11.		USD	12.456		12.688
LGT Select Funds - LGT Select Equity Enhanced Minimum Variance, Liechtenstein											
IM (N)	USD	0.000	11 320 343	2'089.42		30.11.		USD	39.411		40.147
(USD) B (N)	USD	0.001	33 748 614	1'032.27		30.11.		USD	0.22975		0.23403
LGT Select Funds - LGT Select Equity Europe, Liechtenstein											
B (N)	EUR	0.000	2 653 640	2'083.65		30.11.		EUR	10.725		11.590
IM (N)	EUR	0.000	2 653 644	1'598.93		30.11.		EUR	15.023		16.234
Klasse I1 (N)	EUR	0.000	2 653 641	1'909.18		30.11.		EUR	9.708		10.491
LGT Select Funds - LGT Select Equity Japan, Liechtenstein											
B (N)	JPY	0.000	2 653 651	13.00		30.11.		JPY	6.535		0.05841
IM (N)	JPY	0.000	2 653 654	10.13		30.11.		JPY	13.525		0.1209
JPY C (N)	JPY	0.001	24 715 630	10.49		30.11.		JPY	6.921		0.06186
USD B (N)	USD	0.001	23 081 321	1'250.90		30.11.		JPY	500.29		4.472
LGT Select Funds - LGT Select Equity North America, Liechtenstein											
B (N)	USD	0.000	2 653 656	2'019.73		30.11.		USD	0.47844		0.48737
IM (N)	USD	0.000	2 653 659	1'955.33		30.11.		USD	0.46271		0.47134
Klasse I1 (N)	USD	0.000	2 653 657	1'996.68		30.11.		USD	0.4727		0.48152
LGT Select Funds - LGT Select Reits, Liechtenstein											
(USD) B (N)	USD	0.001	14 822 598	1'331.10		30.11.		USD	22.321		22.738
USD C (N)	USD	0.001	24 715 663	984.74		30.11.		USD	18.118		18.456
(USD) IM (N)	USD	0.001	14 822 600	1'406.43		30.11.		USD	35.304		35.963
(USD) I1 (N)	USD	0.001	14 822 599	1'351.14		30.11.		USD	26.779		27.279
LGT Select Funds II - LGT Select Equity Global, Liechtenstein											
Klasse IM (N)	USD	0.000	12 892 793	1'399.69		30.11.		USD	16.185		16.487
LGT Select Funds II - LGT Select Fixed Income Global Government, Liechtenstein											
IM (N)	USD	0.000	11 320 344	1'163.34		30.11.		USD	28.054		28.578
LGT Select Funds II - LGT Select Fixed Income Global Inflation Linked, Liechtenstein											
IM (N)	USD	0.000	11 320 346	1'174.73		30.11.		USD	10.223		10.414
LGT Strategy 2 Years (CHF), Liechtenstein											
B (N)	CHF	0.000	823 196	1'236.50		31.05.		CHF			21.341
C (N)	CHF	0.001	24 715 696	1'001.97		31.05.		CHF			19.813
IM (N)	CHF	0.001	18 305 494	1'040.31		31.05.		CHF			26.874
Klasse I1 (N)	CHF	0.000	2 199 471	1'046.62		31.05.		CHF			22.214
LGT Strategy 2 Years (USD), Liechtenstein											
Klasse B (N)	USD	0.000	12 188 231	1'083.24		31.05.		USD	16.618		16.521
LGT Strategy 3 Years (CHF), Liechtenstein											
B (N)	CHF	0.000	823 213	1'285.71		31.05.		CHF			9.347
C (N)	CHF	0.001	24 715 703	1'025.41		31.05.		CHF			12.435
IM (N)	CHF	0.001	21 721 883	1'100.54		31.05.		CHF			21.151
I1 (N)	CHF	0.000	2 199 507	1'005.75		31.05.		CHF			13.303
LGT Strategy 3 Years (USD), Liechtenstein											
Klasse B (N)	USD	0.000	11 227 391	1'174.39		31.05.		USD	7.933		7.887
Klasse I1 (N)	USD	0.000	11 227 392	1'216.01		31.05.		USD	14.834		14.748

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
LGT Strategy 4 Years (CHF), Liechtenstein												
B (N)	CHF	0.000	823 220	1'237.05		31.05.		CHF				8.119
C (N)	CHF	0.001	24 715 716	1'042.10		31.05.		CHF				11.445
IM (N)	CHF	0.001	21 721 891	1'121.12		31.05.		CHF				21.090
Klasse I1 (N)	CHF	0.000	2 199 566	1'199.27		31.05.		CHF				14.879
LGT Strategy 4 Years (USD), Liechtenstein												
Klasse B (N)	USD	0.000	11 227 393	1'175.44		31.05.		USD	6.974			6.933
Klasse I1 (N)	USD	0.001	11 227 394	1'151.97		31.05.		USD	12.240			12.169
LGT Strategy 5 Years (CHF), Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	1 935 291	1'383.70		31.05.		CHF				9.071
C (N)	CHF	0.001	24 715 720	1'049.63		31.05.		CHF				9.815
IM (N)	CHF	0.001	21 721 900	1'128.44		31.05.		CHF				19.847
LGT Strategy 5 Years (USD), Vaduz, Liechtenstein												
IM (N)	USD	0.001	14 998 917	1'240.66		31.05.		USD	21.766			21.639
Klasse B (N)	USD	0.000	11 227 396	1'153.52		31.05.		USD	8.454			8.405
LionGlobal China A-Share Fund, Liechtenstein												
EUR-I	EUR	0.000	28 042 724	112.13		31.12.		EUR	1.661			1.781
EUR-R	EUR	0.000	28 042 725	111.39		31.12.		EUR	1.650			1.769
USD-I	USD	0.000	28 042 726	99.03		31.12.		USD	1.475			1.499
LLB - Aktien Fit for Life (CHF), Vaduz, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	434 215	162.55		30.09.		CHF				1.477
LLB - Aktien Regio Bodensee (CHF), Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	945 366	377.45		30.09.		CHF				2.645
LLB - Aktien Schweiz (CHF), Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	1 325 570	226.00		30.09.		CHF				1.858
LLB Aktien - LLB Aktien Nordamerica (USD), Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	1 325 563	288.37		30.09.		USD	2.950			2.868
LLB Aktien Dividendenperlen Global (CHF), Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	847 513	144.80		30.09.		CHF				3.181
A	CHF	0.000	29 104 584	141.80	15.12.	21.12.		CHF				3.000
LLB Anleihen Strategie CEEMENA Miteigentumsfondsgem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich												
I (N)	EUR	0.000	24 477 707	148.17		30.09.		EUR	5.391			5.872
R (N)	EUR	0.000	11 412 873	147.21		30.09.		EUR	5.191			5.655
LLB Inflation Protect (CHF), Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	13 759 253	100.05		30.09.		CHF				0.536
LLB Invest AGmvK - LLB Defensive (CHF), Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	3 257 583	101.51		30.09.		CHF				0.941
LLB Invest AGmvK - LLB Defensive (EUR), Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	2 153 524	122.18		30.09.		EUR	0.854			0.932
LLB Invest AGmvK - LLB Defensive (USD), Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	2 153 526	120.76		30.09.		USD	1.332			1.295
LLB Invest AGmvK - LLB Inflation Protect (EUR), Vaduz, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	13 759 252	112.52		30.09.		EUR	0.860			0.939
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen CHF, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	1 325 569	152.50		30.09.		CHF				1.753
LLB (N)	CHF	0.000	2 875 979	1'287.40		31.12.		CHF				17.924
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen Global, Liechtenstein												
H CHF (N)	CHF	0.000	29 091 146	100.85		30.09.		CHF				2.190
LLB Invest AGmvK - LLB Obligationen Inflation Linked, Liechtenstein												
Klasse LLB (N)	USD	0.000	2 861 478	137.49		30.09.		USD	1.971			1.917
P (N)	USD	0.000	2 861 487	125.34		30.09.		USD	1.190			1.157

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
LLB Invest AGmvK - LLB Strategie BPVV, Liechtenstein												
(N) CHF	CHF	0.000	3 261 934	123.20		30.09.		CHF				1.199
LLB Invest AGmvK - LLB Wandelanleihen, Liechtenstein												
P (N) EUR	EUR	0.000	2 861 470	129.29		30.09.		EUR	1.073			1.171
LLB Investment Fonds - LLB Alternative Strategie Global, Liechtenstein												
H CHF (N)	CHF	0.000	27 958 834	93.60		30.09.		CHF				0.000
H EUR (N)	EUR	0.000	27 955 016	101.43		30.09.		EUR	0.000			0.000
LLB Investment Fonds - LLB Strategie Ausgewogen (USD), Liechtenstein												
Reg S (N) USD	USD	0.000	25 029 148	100.73		30.09.		USD	1.066			1.036
LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF), Liechtenstein												
(N) CHF	CHF	0.000	27 955 013	101.65		30.09.		CHF				1.456
LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR), Liechtenstein												
(N) EUR	EUR	0.000	27 955 015	107.75		30.09.		EUR	1.418			1.548
LLB Investment Fonds - LLB Strategie Rendite (USD), Liechtenstein												
Reg S (N) USD	USD	0.000	25 028 593	99.98		30.09.		USD	1.650			1.604
LLB Qualified Investors AGmvK - LLB QI Equities Global Passive (USD) I2, Vaduz, Liechtenstein												
(N) USD	USD	0.000	14 851 086	1'577.56		30.09.		USD	33.973			33.029
LLB Strategie Global Trend (CHF), Liechtenstein												
(N) CHF	CHF	0.000	1 798 671	93.85		30.09.		CHF				0.509
Lombard Odier Funds III SICAV - GF Global Assets, Luxemburg												
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 717 800	107.91		30.09.		EUR	0.93226			1.015
M Unhedged (N)	USD	0.000	30 513 090	105.03		30.09.		USD	70.437			68.281
Lombard Odier Funds III SICAV - Global Convertible, Luxemburg												
JPY Hedged	JPY	0.000	28 373 403	87.78		30.09.		JPY	26.071			0.24955
	JPY				30.11.	07.12.		JPY	0.000			0.000
JPY Unhedged	JPY	0.000	28 373 122	81.44		30.09.		JPY	23.189			0.22197
	JPY				30.11.	07.12.		JPY	0.000			0.000
Lombard Odier Funds III SICAV - High Yield Convertible Bond, Luxemburg												
A (N) EUR	EUR	0.001	10 288 872	n.v.		30.09.		EUR	3.569			3.888
16.12.2016 Liquidation												
I CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	32 649 810	103.27		30.09.		CHF				0.000
I CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	32 649 796	103.27		30.09.		CHF				0.47768
Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF - Corporate Hybrid 3, Luxemburg												
D JPY	JPY	0.000	33 503 222	88.49		31.10.		JPY	0.000			0.000
Lombard Odier Funds IV SICAV-SIF - Insurance Linked Opportunities, Luxemburg												
I EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	34 508 424	107.27		30.09.		EUR	0.000			0.000
I Unhedged (N)	USD	0.000	34 508 400	101.71		30.09.		USD	0.000			0.000
L1 CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	34 508 408	100.09		30.09.		CHF				0.000
L1 Unhedged	USD	0.000	34 508 397	101.72		30.09.		USD	0.000			0.000
L3 Unhedged	USD	0.000	34 508 399	101.72		30.09.		USD	0.000			0.000
Lombard Odier Funds SICA - Absolute Return Bond, Luxemburg												
I (N) USD	USD	0.000	12 040 823	18.17		30.09.		USD	0.000			0.000
I GBP	GBP	0.000	21 450 777	12.28	30.11.	07.12.		GBP	0.000			0.000
I EUR	EUR	0.000	3 922 733	12.49	30.11.	30.09.		EUR	0.000			0.000
I (N) EUR	EUR	0.000	2 038 013	13.06		30.09.		EUR	0.000			0.000
I (N) CHF	CHF	0.000	12 041 848	16.82		30.09.		CHF				0.000
M (N) GBP	GBP	0.000	21 450 819	12.25		30.09.		GBP	0.000			0.000
M EUR	EUR	0.000	20 273 758	8.76	30.11.	07.12.		EUR	0.000			0.000
M (N) EUR	EUR	0.000	20 273 751	12.85		30.09.		EUR	0.000			0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 273 767	16.75		30.09.		CHF				0.000
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	20 273 760	18.13		30.09.		USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	P (N)	EUR	0.000	230 894	12.62		30.09.		EUR	0.000		0.000
	P	EUR	0.000	230 895	8.60	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
	P (N)	USD	0.000	12 040 526	17.81		30.09.		USD	0.000		0.000
	P (N)	CHF	0.000	12 041 833	15.00		30.09.		CHF			0.000
	P	CHF	0.000	12 041 835	10.28	30.11.	07.12.		CHF			0.000
	R (N)	USD	0.000	12 040 581	17.41		30.09.		USD	0.000		0.000
	R (N)	EUR	0.000	3 922 743	12.19		30.09.		EUR	0.000		0.000
	S (N)	EUR	0.000	2 038 015	13.24		30.09.		EUR	0.000		0.000
Lombard Odier Funds SICAV - All Roads Multi-Asset, Luxemburg												
	I	EUR	0.001	14 346 531	12.55	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.001	14 346 841	12.00		30.09.		USD	0.02324		0.02253
	I (N)	GBP	0.000	14 346 730	15.24		30.09.		GBP	0.02697		0.03396
	I (N)	EUR	0.001	14 346 529	12.73		30.09.		EUR	0.02393		0.02608
	I CHF Hedged (N)	CHF	0.001	14 346 463	18.56		30.09.		CHF			0.03759
	M (N)	EUR	0.000	20 273 212	12.60		30.09.		EUR	0.00103		0.00112
	M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 273 128	18.09		30.09.		CHF			0.00169
	M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	20 273 204	15.96	30.11.	07.12.		CHF			0.000
	M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	20 273 579	15.06		30.09.		GBP	0.00118		0.00148
	M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	20 273 604	11.97		30.09.		USD	0.00118		0.00114
	P (N)	USD	0.000	14 346 769	11.76		30.09.		USD	0.000		0.000
	P (N)	GBP	0.001	14 346 724	14.74		30.09.		GBP	0.000		0.000
	P (N)	EUR	0.001	14 346 496	12.37		30.09.		EUR	0.000		0.000
	P CHF Hedged (N)	CHF	0.000	14 346 450	17.76		30.09.		CHF			0.000
	P CHF Hedged	CHF	0.000	14 346 458	15.79	30.11.	30.09.		CHF			0.000
	P SEK Systematic Hedged (N)	SEK	0.000	33 162 947	11.08		30.09.		SEK	0.000		0.000
	R (N)	EUR	0.001	14 346 534	11.83		30.09.		EUR	0.000		0.000
	S (N)	EUR	0.000	14 346 580	12.91		30.09.		EUR	0.09697		0.10563
	S (N)	CHF	0.000	14 346 472	18.90		30.09.		CHF			0.15256
Lombard Odier Funds SICAV - Alpha Japan, Luxemburg												
	I (N)	JPY	0.000	4 337 334	12.59		30.09.		JPY	9.317		0.08919
	I (N)	USD	0.000	12 950 255	17.74		30.09.		USD	0.11236		0.10892
	I (N)	EUR	0.000	11 154 979	12.88		30.09.		EUR	0.07773		0.08468
	I (N)	CHF	0.000	11 155 802	14.86		30.09.		CHF			0.09657
	M (N)	EUR	0.000	20 274 036	12.25		30.09.		EUR	0.04765		0.05191
	M (N)	CHF	0.000	20 274 029	14.21		30.09.		CHF			0.05965
	M (N)	JPY	0.000	20 274 352	12.02		30.09.		JPY	6.029		0.05771
	M	EUR	0.001	20 274 104	12.25	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
	M (N)	USD	0.000	20 274 315	16.87		30.09.		USD	0.06863		0.06653
	P (N)	CHF	0.000	11 155 090	13.83		30.09.		CHF			0.01681
	P (N)	USD	0.000	12 950 191	16.43		30.09.		USD	0.03172		0.03074
	P (N)	JPY	0.000	4 337 324	11.69		30.09.		JPY	1.917		0.01835
	P	JPY	0.000	4 337 327	11.81	30.11.	30.09.		JPY	0.000		0.000
	P (N)	EUR	0.001	11 154 923	11.93		30.09.		EUR	0.04453		0.04851
	R (N)	EUR	0.000	11 154 958	11.42		30.09.		EUR	0.12990		0.14151
	R (N)	JPY	0.000	4 337 342	11.22		30.09.		JPY	1.646		0.01575
Lombard Odier Funds SICAV - Alternative Risk Premia, Luxemburg												
	I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	24 852 565	10.55		30.09.		CHF			0.58255
	I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 448	11.46		30.09.		EUR	0.05884		0.0641
	I USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 708 482	11.09		30.09.		USD	0.02164		0.02098
	IX1 JPY Systematic Hedged (N)	JPY	0.000	28 731 289	87.80		30.09.		JPY	31.953		0.30586
	M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	24 852 569	10.50		30.09.		CHF			0.02317
	M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 554	11.41		30.09.		EUR	0.02811		0.03062
	M USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 708 486	11.04		30.09.		USD	0.03419		0.03314
	P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	24 852 575	10.37		30.09.		CHF			0.000
	P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 557	11.27		30.09.		EUR	0.000		0.000
	P USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 708 680	10.91		30.09.		USD	0.000		0.000
	R EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 560	11.12		30.09.		EUR	0.000		0.000
	R USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 708 682	10.87		30.09.		USD	0.000		0.000
	S EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	24 852 563	11.67		30.09.		EUR	0.13505		0.14712
Lombard Odier Funds SICAV - Alternative Risk Premia v300, Luxemburg												
	I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 823 967	10.00		30.09.		CHF			0.000
	I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 811 206	10.21		30.09.		USD	0.000		0.000
	IX1 JPY Systematic Hedged (N)	JPY	0.000	33 823 976	87.32		30.09.		JPY	0.000		0.000
	P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 823 962	10.75		30.09.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Lombard Odier Funds SICAV - Asia High Conviction, Luxemburg											
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 475	10.14		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 455	111.90		30.09.		USD	0.000	0.000	
I USD Unhedged	USD	0.000	33 649 467	111.90	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 649 486	9.48		30.09.		CHF		0.000	
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 477	10.17		30.09.		EUR	0.000	0.000	
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 468	111.13		30.09.		USD	0.000	0.000	
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 470	109.68		30.09.		USD	0.000	0.000	
R USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 472	109.61		30.09.		USD	0.000	0.000	
Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 649 741	10.02		30.09.		CHF		0.000	
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 732	122.15		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 649 750	124.93		30.09.		GBP	0.000	0.000	
I JPY Systematic Hedged (N)	JPY	0.000	33 649 759	88.93		30.09.		JPY	0.000	0.000	
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 723	128.61		30.09.		USD	0.000	0.000	
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 649 743	10.02		30.09.		CHF		0.000	
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 734	121.50		30.09.		EUR	0.000	0.000	
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 725	127.84		30.09.		USD	0.000	0.000	
M USD Unhedged	USD	0.000	33 649 726	127.84	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 649 736	121.48		30.09.		EUR	0.000	0.000	
P USD Unhedged	USD	0.000	33 649 728	125.98	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 649 727	127.05		30.09.		USD	0.000	0.000	
PX1 USD Unhedged (N)	USD	0.000	34 527 450	127.05		30.09.		USD	0.000	0.000	
Lombard Odier Funds SICAV - CAT Bonds, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 069 397	10.13		30.09.		CHF		0.12790	
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 070 265	10.90		30.09.		EUR	0.12927	0.14082	
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	31 064 647	10.45		30.09.		USD	0.12994	0.12597	
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 069 402	10.11		30.09.		CHF		0.11357	
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 070 390	10.88		30.09.		EUR	0.11465	0.1249	
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	31 068 257	10.43		30.09.		USD	0.11528	0.11175	
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 069 415	10.08		30.09.		CHF		0.10006	
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 070 395	10.86		30.09.		EUR	0.03188	0.03473	
P USD Unhedged	USD	0.000	31 070 235	10.42	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.000	31 070 431	10.83		30.09.		EUR	0.03197	0.03483	
S EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 071 303	11.00		30.09.		EUR	0.19383	0.21116	
Lombard Odier Funds SICAV - Commodity Risk Premia, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	13 178 601	5.92		30.09.		USD	0.03227	0.03128	
I (N)	EUR	0.001	13 178 608	5.90		30.09.		EUR	0.02944	0.03207	
I (N)	CHF	0.001	13 178 615	5.43		30.09.		CHF		0.02891	
I GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	34 357 237	9.18		30.09.		GBP	0.000	0.000	
M	USD	0.001	20 274 475	5.92	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
M (N)	USD	0.001	20 274 474	5.92		30.09.		USD	0.000	0.000	
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 274 459	5.31		30.09.		CHF		0.01705	
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	20 274 466	5.72		30.09.		EUR	0.01723	0.01877	
P (N)	USD	0.001	13 178 597	5.64		30.09.		USD	0.00105	0.00101	
P (N)	CHF	0.000	13 178 611	5.17		30.09.		CHF		0.00322	
P (N)	EUR	0.001	13 178 604	5.63		30.09.		EUR	0.00318	0.00347	
R (N)	EUR	0.001	13 178 606	5.46		30.09.		EUR	0.000	0.000	
S (N)	EUR	0.000	13 178 610	6.05		30.09.		EUR	0.07629	0.08311	
Lombard Odier Funds SICAV - Convertible Bond, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	2 038 216	19.72		30.09.		EUR	0.00042	0.00046	
I	EUR	0.000	3 924 197	18.86	30.11.	07.12.		EUR	0.000	0.000	
I CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	14 156 423	28.36	30.11.	07.12.		CHF		0.000	
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	14 156 403	22.25		30.09.		CHF		0.00045	
I GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	18 127 784	12.42		30.09.		GBP	0.00000	0.000	
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	20 324 261	25.47		30.09.		USD	0.00052	0.0005	
I USD Systematic Hedged	USD	0.000	20 324 271	25.47	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
M	EUR	0.000	20 281 663	18.11	30.11.	07.12.		EUR	0.000	0.000	
M (N)	EUR	0.000	20 281 661	18.95		30.09.		EUR	0.00040	0.00044	
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 281 652	10.91		30.09.		CHF		0.00024	
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	20 281 658	26.38	30.11.	07.12.		CHF		0.000	
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.001	20 281 659	12.40		30.09.		GBP	0.00022	0.00028	
M USD Systematic Hedged	USD	0.000	22 703 613	26.15	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	22 703 612	11.40		30.09.		USD	0.00026	0.00025	
P (N)	EUR	0.000	1 520 802	18.50		30.09.		EUR	0.00047	0.00051	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	14 156 159	21.69		30.09.		CHF				0.00054
P CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	14 156 399	25.85	30.11.	07.12.		CHF				0.000
P GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	18 127 779	12.33		30.09.		GBP	0.00000			0.000
P USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	20 324 275	11.20		30.09.		USD	0.00030			0.00029
P USD Systematic Hedged	USD	0.000	20 324 283	25.62	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
PD	EUR	0.000	1 520 812	17.79	30.11.	07.12.		EUR	0.000			0.000
R (N)	EUR	0.000	3 924 204	17.68		30.09.		EUR	0.00047			0.00051
S (N)	EUR	0.000	2 038 217	20.15		30.09.		EUR	0.12206			0.13298
S CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	14 156 519	29.94		30.09.		CHF				0.19495
Lombard Odier Funds SICAV - Convertible Bond Asia, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	4 681 382	15.92		30.09.		USD	0.000			0.000
I (N)	CHF	0.000	4 681 433	14.25		30.09.		CHF				0.000
I (N)	EUR	0.000	4 681 659	16.40		30.09.		EUR	0.000			0.000
I	USD	0.000	4 681 389	15.35	30.11.	30.09.		USD	0.000			0.000
M	CHF	0.000	20 274 483	13.65	30.11.	07.12.		CHF				0.000
M (N)	CHF	0.000	20 274 479	13.71		30.09.		CHF				0.000
M	EUR	0.000	20 274 754	15.65	30.11.	07.12.		EUR	0.000			0.000
M (N)	EUR	0.000	20 274 487	15.78		30.09.		EUR	0.000			0.000
M (N)	USD	0.000	20 274 761	15.32		30.09.		USD	0.000			0.000
M	USD	0.000	20 274 764	15.21	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
P (N)	CHF	0.000	4 681 406	13.35		30.09.		CHF				0.000
P (N)	EUR	0.000	4 681 654	15.36		30.09.		EUR	0.000			0.000
P (N)	USD	0.000	4 681 369	14.91		30.09.		USD	0.000			0.000
P	EUR	0.000	4 681 657	15.28	30.11.	30.09.		EUR	0.000			0.000
P	USD	0.000	4 681 381	14.81	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
P	CHF	0.000	4 681 413	13.29	30.11.	30.09.		CHF				0.000
R (N)	EUR	0.000	4 681 663	14.58		30.09.		EUR	0.000			0.000
R (N)	USD	0.001	4 681 390	14.14		30.09.		USD	0.000			0.000
S (N)	CHF	0.001	4 681 446	14.84		30.09.		CHF				0.08665
S (N)	USD	0.000	4 681 395	15.12		30.09.		USD	0.000			0.000
S (N)	EUR	0.001	4 681 669	17.41		30.09.		EUR	0.09525			0.10376
Lombard Odier Funds SICAV - Emerging Equity Factor Enhanced, Luxemburg												
I (N)	USD	0.001	3 011 491	6.55		30.09.		USD	0.12340			0.11962
I (N)	EUR	0.000	3 011 523	9.16		30.09.		EUR	0.15268			0.16633
P (N)	EUR	0.001	3 011 508	8.76		30.09.		EUR	0.09879			0.10763
P (N)	USD	0.000	3 011 479	6.09		30.09.		USD	0.07840			0.076
R (N)	USD	0.000	3 923 856	5.82		30.09.		USD	0.06953			0.0674
R (N)	EUR	0.001	3 923 872	8.07		30.09.		EUR	0.09963			0.10854
Lombard Odier Funds SICAV - Emerging High Conviction, Luxemburg												
I (N)	CHF	0.001	14 008 273	12.06		30.09.		CHF				0.06068
I (N)	EUR	0.001	14 007 365	13.18		30.09.		EUR	0.06269			0.0683
I (N)	USD	0.001	14 008 309	12.70		30.09.		USD	0.06259			0.06067
I GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	22 071 524	15.23		30.09.		GBP	0.05716			0.07198
IX1 USD Unhedged (N)	USD	0.000	32 919 354	10.17		30.09.		USD	0.01517			0.0147
M (N)	USD	0.000	20 282 369	12.41		30.09.		USD	0.02880			0.02792
M	USD	0.001	20 282 418	12.41	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 281 937	11.84		30.09.		CHF				0.02832
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	20 282 034	11.79	30.11.	07.12.		CHF				0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	20 282 065	12.93		30.09.		EUR	0.02958			0.03223
P (N)	CHF	0.000	14 007 947	11.49		30.09.		CHF				0.00608
P (N)	USD	0.001	14 008 304	12.06		30.09.		USD	0.00802			0.00777
P (N)	EUR	0.000	14 006 902	12.55		30.09.		EUR	0.00443			0.00483
P	EUR	0.001	14 006 905	12.54	30.11.	07.12.		EUR	0.000			0.000
P	USD	0.000	14 008 305	12.04		30.09.		USD	0.00801			0.00776
					30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
R (N)	EUR	0.001	14 006 996	11.94		30.09.		EUR	0.00402			0.00438
Lombard Odier Funds SICAV - Emerging Local Currency Bond Fundamental, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	10 845 422	13.65		30.09.		EUR	0.52253			0.56925
I (N)	USD	0.001	10 845 357	9.45		30.09.		USD	0.40885			0.39633
I (N)	CHF	0.000	11 229 422	9.22		30.09.		CHF				0.38182
I	CHF	0.001	11 229 424	9.22	30.11.	07.12.		CHF				0.000
I CHF Dynamic Hedged (N)	CHF	0.000	12 428 214	8.01		30.09.		CHF				0.35910
Lombard Odier Funds SICAV - Euro BBB-BB Fundamental, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	12 038 113	14.38		30.09.		EUR	0.33480			0.36473

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
	I (N)	CHF	0.000	12 038 149	16.76		30.09.		CHF				0.41921
	I (N)	USD	0.000	12 749 620	19.59		30.09.		USD	0.47981			0.46512
Lombard Odier Funds SICAV - Euro Credit Bond, Luxemburg													
	I (N)	EUR	0.000	10 186 432	14.59		30.09.		EUR	0.25022			0.27259
	R (N)	EUR	0.000	10 186 420	13.67		30.09.		EUR	0.12627			0.13756
Lombard Odier Funds SICAV - Euro Government Fundamental, Luxemburg													
	I (N)	EUR	0.000	10 636 483	14.25		30.09.		EUR	0.27216			0.29649
	P USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	27 057 193	10.39		30.09.		USD	0.16217			0.15721
	R (N)	EUR	0.000	10 636 489	13.43		30.09.		EUR	0.14420			0.15709
Lombard Odier Funds SICAV - Euro Inflation-Linked Fundamental, Luxemburg													
	I (N)	EUR	0.000	10 636 517	13.64		30.09.		EUR	0.000			0.000
	M (N)	EUR	0.000	20 282 923	13.39		30.09.		EUR	0.000			0.000
	M	EUR	0.000	20 283 275	12.52	30.11.	07.12.		EUR	0.000			0.000
	P	EUR	0.000	10 636 509	12.48	30.11.	30.09.		EUR	0.000			0.000
	P (N)	EUR	0.000	10 636 507	13.21		30.09.		EUR	0.000			0.000
	R (N)	EUR	0.000	10 636 521	12.85		30.09.		EUR	0.000			0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Euro Responsible Corporate Fundamental, Luxemburg													
	I (N)	EUR	0.000	2 038 026	21.02		30.09.		EUR	0.35101			0.38239
Lombard Odier Funds SICAV - Europe Equity Factor Enhanced, Luxemburg													
	I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 125 335	11.21		30.09.		EUR	0.22425			0.2443
	I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	28 125 619	10.49		30.09.		USD	0.20892			0.20253
	M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 125 347	11.19		30.09.		EUR	0.06221			0.06777
	M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	28 126 600	13.33		30.09.		GBP	0.22918			0.2886
	S CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	28 126 391	10.17		30.09.		CHF				0.000
	S EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 125 614	11.27		30.09.		EUR	0.24889			0.27114
	S USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	28 125 761	10.56		30.09.		USD	0.25387			0.24609
Lombard Odier Funds SICAV - Europe High Conviction, Luxemburg													
	I (N)	EUR	0.000	2 038 007	13.35		30.09.		EUR	0.20108			0.21906
	I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	26 891 647	10.36		30.09.		CHF				0.16480
	-I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	22 861 649	13.10		30.09.		USD	0.20319			0.19697
	IX1 EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 515 786	10.70		30.09.		EUR	0.18623			0.20288
	M (N)	EUR	0.000	20 285 859	12.58		30.09.		EUR	0.16387			0.17853
	M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	26 896 772	10.35		30.09.		CHF				0.14215
	M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	22 123 035	16.61		30.09.		GBP	0.20131			0.25351
	M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	22 862 202	13.14		30.09.		USD	0.17481			0.16946
	P	EUR	0.001	230 876	11.29		30.09.		EUR	0.11203			0.12204
	P (N)	EUR	0.001	230 874	12.36	30.11.	07.12.		EUR	0.000			0.000
	P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	26 896 779	10.23		30.09.		CHF	0.12637			0.13767
	P USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	22 861 642	12.93		30.09.		USD	0.13945			0.13518
	R (N)	EUR	0.000	3 922 714	11.90		30.09.		EUR	0.11986			0.13058
	R CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	26 896 794	10.08		30.09.		CHF				0.07429
	S CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	26 896 796	10.37	30.11.	07.12.		CHF				0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Eurozone Small and Mid Caps, Luxemburg													
	I (N)	EUR	0.000	2 570 350	63.15		30.09.		EUR	0.10416			0.11348
	M	EUR	0.000	20 284 160	58.57	30.11.	07.12.		EUR	0.000			0.000
	M (N)	EUR	0.000	20 284 084	60.01		30.09.		EUR	0.000			0.000
	MA USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	30 771 009	11.10		30.09.		USD	0.02490			0.02413
	P	EUR	0.000	2 570 349	57.37	30.11.	30.09.		EUR	0.000			0.000
	P (N)	EUR	0.001	2 570 346	58.09		30.09.		EUR	0.000			0.000
	R (N)	EUR	0.001	3 924 768	55.08		30.09.		EUR	0.000			0.000
	S (N)	EUR	0.001	2 570 353	66.85		30.09.		EUR	0.72519			0.79002
Lombard Odier Funds SICAV - Fundamental Equity Long/Short, Luxemburg													
	I CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	24 586 345	9.72		30.09.		CHF				0.00019
	I EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	24 584 811	10.51		30.09.		EUR	0.00018			0.00019
	I GBP Systematic Hedged Seeding	GBP	0.000	24 617 404	11.62	30.11.	07.12.		GBP	0.000			0.000
	I USD Unhedged Seeding	USD	0.000	24 583 751	10.10	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
	I USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	24 583 726	10.15		30.09.		USD	0.00017			0.00016
	IX2 EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	32 465 899	11.49		30.09.		EUR	0.000			0.000
	M CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	24 586 384	9.63		30.09.		CHF				0.00016

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					Data			W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
M EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	24 585 262	10.48		30.09.		EUR	0.00016		0.00018
M EUR Systematic Hedged Seeding	EUR	0.000	24 585 300	10.48	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged Seeding	GBP	0.001	24 617 416	11.56	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	24 583 755	10.06		30.09.		USD	0.00018		0.00017
M USD Unhedged Seeding	USD	0.001	24 583 764	10.05	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	24 586 393	9.54		30.09.		CHF			0.00014
P EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	24 586 337	10.34		30.09.		EUR	0.00016		0.00017
P USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	24 584 619	9.96		30.09.		USD	0.00018		0.00018
P USD Unhedged Seeding	USD	0.000	24 584 709	9.99	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
S EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	24 586 644	11.24		30.09.		EUR	0.00070		0.00076
S USD Systematic Hedged (N)	USD	0.001	24 586 880	11.93		30.09.		USD	0.00001		0.00001
Lombard Odier Funds SICAV - Generation Global, Luxemburg											
I EUR	EUR	0.000	10 166 362	26.19	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
I (N) EUR	EUR	0.000	10 166 360	26.12		30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N) CHF	CHF	0.000	10 166 376	15.95		30.09.		CHF			0.000
I (N) USD	USD	0.000	10 166 340	17.74		30.09.		USD	0.000		0.000
I JPY Unhedged	JPY	0.000	29 525 024	90.33	30.11.	07.12.		JPY	0.000		0.000
M USD	USD	0.000	20 287 432	17.04	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M (N) USD	USD	0.000	20 287 427	17.14		30.09.		USD	0.000		0.000
M EUR	EUR	0.000	20 287 426	25.29	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N) EUR	EUR	0.000	20 287 419	25.25		30.09.		EUR	0.000		0.000
M CHF	CHF	0.000	20 287 416	15.39	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M (N) CHF	CHF	0.000	20 287 413	15.40		30.09.		CHF			0.000
P USD	USD	0.000	10 166 331	17.01	30.11.	30.09.		USD	0.000		0.000
P (N) USD	USD	0.000	10 166 327	17.08		30.09.		USD	0.000		0.000
P CHF	CHF	0.000	10 166 370	15.36	30.11.	30.09.		CHF			0.000
P (N) CHF	CHF	0.000	10 166 367	15.33		30.09.		CHF			0.000
P EUR	EUR	0.000	10 166 351	25.20	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N) EUR	EUR	0.000	10 166 349	25.19		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N) EUR	EUR	0.001	10 166 352	24.15		30.09.		EUR	0.000		0.000
S (N) CHF	CHF	0.001	10 166 381	17.16		30.09.		CHF			0.15870
Lombard Odier Funds SICAV - Global BBB-BB Fundamental, Luxemburg											
I (N) EUR	EUR	0.000	18 850 652	13.65		30.09.		EUR	0.41127		0.44804
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	18 854 885	11.78		30.09.		CHF			0.38173
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	18 851 444	12.92		30.09.		EUR	0.39097		0.42592
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	18 851 464	12.17		30.09.		USD	0.39108		0.37911
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.001	20 293 322	11.78		30.09.		CHF			0.04068
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.001	20 293 544	12.51		30.09.		EUR	0.18427		0.20074
Lombard Odier Funds SICAV - Global Consumer, Luxemburg											
I (N) EUR	EUR	0.001	14 347 861	10.71		30.09.		EUR	0.04924		0.05364
I (N) CHF	CHF	0.001	14 347 016	9.95		30.09.		CHF			0.000
I (N) USD	USD	0.000	14 350 400	10.30		30.09.		USD	0.04865		0.04716
I (N) GBP	GBP	0.000	14 347 956	n.v.		30.09.		GBP	0.05460		0.06876
3.11.2016 Liquidation											
M (N) USD	USD	0.000	20 291 677	10.28		30.09.		USD	0.03784		0.03668
M CHF Unhedged (N)	CHF	0.001	20 291 511	9.94		30.09.		CHF			0.03772
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	20 291 585	10.70		30.09.		EUR	0.03849		0.04193
P (N) USD	USD	0.000	14 348 397	10.23		30.09.		USD	0.01937		0.01878
P (N) CHF	CHF	0.000	14 346 857	9.89		30.09.		CHF			0.01489
Lombard Odier Funds SICAV - Global Convertible Bond Defensive Delta, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.001	25 795 931	10.31		30.09.		CHF			0.000
I CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	26 055 006	10.32		30.09.		CHF			0.05583
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	24 728 592	11.19		30.09.		EUR	0.01052		0.01146
I EUR Unhedged Seeding (N)	EUR	0.000	26 054 976	11.22		30.09.		EUR	0.05650		0.06156
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.001	25 796 406	10.74		30.09.		USD	0.01053		0.01021
I USD Systematic Hedged Seeding (N)	USD	0.000	26 062 184	10.77		30.09.		USD	0.05730		0.05555
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	25 796 340	10.27	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	26 062 169	10.29		30.09.		CHF			0.03740
M GBP Systematic Hedged Seeding (N)	GBP	0.000	26 062 249	13.24		30.09.		GBP	0.04256		0.0536
M USD Systematic Hedged Seeding (N)	USD	0.000	26 062 192	10.74		30.09.		USD	0.03838		0.03721
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	25 796 345	10.17		30.09.		CHF			0.000
P CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	26 062 178	10.18		30.09.		CHF			0.000
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.001	24 728 618	11.03		30.09.		EUR	0.000		0.000
P EUR Unhedged Seeding (N)	EUR	0.000	26 054 994	11.04		30.09.		EUR	0.000		0.000
PX1 EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 735 904	10.61		30.09.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Lombard Odier Funds SICAV - Global Corporate Fundamental, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	20 010 597	9.76		30.09.		USD	0.25435		0.24657
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	20 010 555	10.80		30.09.		CHF			0.26801
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.001	20 007 352	10.37		30.09.		USD	0.09992		0.09686
S (N)	USD	0.001	20 012 524	9.85		30.09.		USD	0.32070		0.31089
Lombard Odier Funds SICAV - Global Energy, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	12 038 044	8.74		30.09.		USD	0.04732		0.04587
M (N)	USD	0.000	20 288 130	8.49		30.09.		USD	0.02985		0.02894
P (N)	USD	0.000	11 492 119	8.19		30.09.		USD	0.04041		0.03917
R (N)	USD	0.000	12 037 425	8.05		30.09.		USD	0.02491		0.02415
Lombard Odier Funds SICAV - Global Government Fundamental, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.001	18 248 847	27.27		30.09.		CHF			0.73015
I CHF Unhedged (N)	CHF	0.001	18 247 736	24.18		30.09.		CHF			0.64417
I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 175 481	11.15		30.09.		EUR	0.04721		0.05143
S EUR Hedged (N)	EUR	0.001	12 175 489	10.59		30.09.		EUR	0.12261		0.13358
S USD Unhedged (N)	USD	0.001	18 953 410	9.94		30.09.		USD	0.31973		0.30994
Lombard Odier Funds SICAV - Global Macro, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	29 725 981	9.88		30.09.		CHF			0.000
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	29 725 965	10.67		30.09.		EUR	0.000		0.000
I GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	29 725 996	12.61	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	29 725 567	10.23		30.09.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	29 725 985	9.86		30.09.		CHF			0.000
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	29 725 986	9.86	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M EUR Systematic Hedged	EUR	0.000	29 725 970	10.64	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	29 725 969	10.64		30.09.		EUR	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	29 726 016	12.58		30.09.		GBP	0.000		0.000
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	29 726 019	12.58	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	29 725 569	10.21		30.09.		USD	0.000		0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	29 725 955	10.21	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	29 725 988	9.81	30.11.	07.12.		CHF			0.000
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	29 725 987	9.81		30.09.		CHF			0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	29 725 973	10.59		30.09.		EUR	0.000		0.000
P GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	29 726 022	12.51		30.09.		GBP	0.000		0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	29 725 957	10.17		30.09.		USD	0.000		0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Golden Age, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	10 210 811	20.65		30.09.		USD	0.04132		0.04006
I GBP	GBP	0.001	13 299 684	13.77	30.11.	07.12.		GBP	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	2 038 218	15.46		30.09.		EUR	0.03008		0.03276
I	USD	0.000	10 210 815	20.60	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	CHF	0.000	11 226 105	20.66		30.09.		CHF			0.04286
M (N)	EUR	0.000	20 290 258	14.68		30.09.		EUR	0.00002		0.00003
M	USD	0.000	20 290 310	19.49	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M	EUR	0.000	20 290 276	14.64	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	20 290 309	19.60		30.09.		USD	0.00003		0.00003
M (N)	CHF	0.000	20 290 239	20.02		30.09.		CHF			0.00004
P	CHF	0.000	11 226 104	19.44	30.11.	30.09.		CHF			0.000
P (N)	CHF	0.000	11 226 081	19.49		30.09.		CHF			0.00003
P	USD	0.001	10 210 808	19.05	30.11.	30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	USD	0.001	10 210 797	19.08		30.09.		USD	0.00003		0.00003
P (N)	GBP	0.001	13 299 533	13.44		30.09.		GBP	0.00002		0.00002
PA (N)	EUR	0.001	1 549 074	14.29		30.09.		EUR	0.00002		0.00002
PD	EUR	0.000	1 549 083	14.31	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.001	3 924 212	13.52		30.09.		EUR	0.00002		0.00002
S (N)	EUR	0.000	2 038 220	15.85		30.09.		EUR	0.16027		0.1746
Lombard Odier Funds SICAV - High Yield 2021, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 587 636	10.10	30.11.	07.12.		CHF			0.000
I CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 587 635	10.10		30.09.		CHF			0.000
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 587 598	10.84		30.09.		EUR	0.000		0.000
I EUR Unhedged	EUR	0.000	33 587 618	10.84	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
I USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 587 627	10.29	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 587 626	10.30		30.09.		USD	0.000		0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 587 637	10.10		30.09.		CHF			0.000
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 587 638	10.10	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 587 619	10.84		30.09.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
M EUR Unhedged	EUR	0.000	33 587 620	10.84	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 587 628	10.29		30.09.		USD	0.000		0.000
M USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 587 629	10.29	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 587 639	10.10		30.09.		CHF			0.000
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 587 621	10.84		30.09.		EUR	0.000		0.000
P EUR Unhedged	EUR	0.000	33 587 622	10.84	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
P USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 587 631	10.30	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Japan Equity Factor Enhanced, Luxemburg											
CHF M Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 451 430	11.10		30.09.		CHF			0.06021
EUR M Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 451 082	11.93		30.09.		EUR	0.06010		0.06548
EUR P Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 451 346	11.89		30.09.		EUR	0.04834		0.05267
JPY I Unhedged (N)	JPY	0.000	31 449 665	98.06		30.09.		JPY	62.144		0.59484
JPY M Unhedged (N)	JPY	0.000	31 449 671	98.04		30.09.		JPY	62.145		0.59485
USD M Systematic Hedged (N)	USD	0.000	31 451 064	11.43		30.09.		USD	0.06095		0.05908
USD S Systematic Hedged (N)	USD	0.000	31 451 077	11.44		30.09.		USD	0.000		0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Multiadvisers UCITS, Luxemburg											
I CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	31 368 362	937.47		30.09.		CHF			0.02510
I USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	31 368 236	986.18		30.09.		USD	0.02597		0.02517
M CHF Systematic Hedged Seeding (N)	CHF	0.000	31 368 363	936.10		30.09.		CHF			0.02507
M EUR Systematic Hedged Seeding (N)	EUR	0.000	31 368 243	1'022.08		30.09.		EUR	0.02565		0.02794
M USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	31 368 237	901.80		30.09.		USD	0.02376		0.02303
P USD Unhedged Seeding (N)	USD	0.000	31 368 241	898.99		30.09.		USD	0.02371		0.02298
Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (CHF), Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	22 861 658	128.15		30.09.		CHF			0.000
I	CHF	0.000	22 861 659	128.15	30.11.	07.12.		CHF			0.000
M (N)	CHF	0.000	22 861 676	127.42		30.09.		CHF			0.000
M	CHF	0.000	22 861 678	113.41	30.11.	07.12.		CHF			0.000
P	CHF	0.000	22 861 654	113.41	30.11.	07.12.		CHF			0.000
P (N)	CHF	0.000	22 861 644	127.44		30.09.		CHF			0.000
Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (EUR), Luxemburg											
I	EUR	0.001	3 949 210	120.78	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	2 041 147	121.32		30.09.		EUR	0.000		0.000
M (N)	EUR	0.000	20 277 444	120.08		30.09.		EUR	0.000		0.000
M	EUR	0.000	20 288 280	105.18	30.11.	07.12.		EUR	0.000		0.000
P	EUR	0.000	2 041 117	104.98	30.11.	30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.000	2 041 145	119.97		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	3 965 772	117.25		30.09.		EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	2 041 149	121.47		30.09.		EUR	0.07498		0.08169
Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (GBP), Luxemburg											
I (N)	GBP	0.000	3 864 872	13.07		30.09.		GBP	0.11676		0.14703
M (N)	GBP	0.000	20 288 359	13.00		30.09.		GBP	0.10535		0.13266
P (N)	GBP	0.000	3 864 848	12.93		30.09.		GBP	0.09097		0.11455
R (N)	GBP	0.000	3 864 860	12.79		30.09.		GBP	0.06964		0.08769
Lombard Odier Funds SICAV - Short-Term Money Market (USD), Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	3 864 780	10.69		30.09.		USD	0.05938		0.05756
M	USD	0.000	20 288 403	10.17	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
M (N)	USD	0.000	20 288 399	10.57		30.09.		USD	0.04797		0.0465
P (N)	USD	0.000	3 864 746	10.53		30.09.		USD	0.03485		0.03378
P	USD	0.000	3 864 764	10.14	30.11.	07.12.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	3 864 773	10.39		30.09.		USD	0.01291		0.01252
S (N)	USD	0.000	3 864 843	10.75		30.09.		USD	0.07433		0.07206
Lombard Odier Funds SICAV - Swiss Equity, Luxemburg											
I CHF Unhedged (N)	CHF	0.000	24 685 083	11.31		30.09.		CHF			0.15126
M CHF Unhedged (N)	CHF	0.000	24 685 247	11.25		30.09.		CHF			0.12753
P CHF Unhedged (N)	CHF	0.000	24 685 249	11.08		30.09.		CHF			0.08003
Lombard Odier Funds SICAV - Swiss Franc Bond (Foreign), Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	22 836 171	24.44		30.09.		CHF			0.45237
Lombard Odier Funds SICAV - Swiss Franc Credit Bond (Foreign), Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	2 038 213	14.06		30.09.		CHF			0.21338
IX1 (N)	CHF	0.000	30 113 736	10.22		30.09.		CHF			0.11838

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
	P (N)	CHF	0.000	1 302 543	13.71		30.09.		CHF				0.14107
	R (N)	CHF	0.000	3 922 851	13.36		30.09.		CHF				0.07750
Lombard Odier Funds SICAV - US Equity Factor Enhanced, Luxemburg													
	I USD Unhedged (N)	USD	0.000	28 097 371	11.40		30.09.		USD	0.18104			0.1755
	M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	28 101 413	11.32		30.09.		EUR	0.06309			0.06873
	M GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	28 104 552	14.20		30.09.		GBP	0.18151			0.22857
	M USD Unhedged (N)	USD	0.000	28 100 366	11.39		30.09.		USD	0.08711			0.08444
	P USD Unhedged (N)	USD	0.000	28 100 546	11.35		30.09.		USD	0.06204			0.06014
	S USD Unhedged (N)	USD	0.000	28 101 365	11.48		30.09.		USD	0.20452			0.19826
Lombard Odier Funds SICAV - World Gold Expertise, Luxemburg													
	I (N)	CHF	0.000	10 959 012	14.16		30.09.		CHF				0.000
	I (N)	USD	0.001	2 038 241	15.96		30.09.		USD	0.000			0.000
	I (N)	EUR	0.001	2 038 238	12.19		30.09.		EUR	0.000			0.000
	M (N)	USD	0.000	20 275 871	15.03		30.09.		USD	0.000			0.000
	M EUR	EUR	0.000	20 275 720	11.25	30.11.	07.12.		EUR	0.000			0.000
	M (N)	EUR	0.000	20 275 719	11.48		30.09.		EUR	0.000			0.000
	M USD	USD	0.000	20 275 872	14.76	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
	M (N)	CHF	0.000	20 275 712	13.33		30.09.		CHF				0.000
	P (N)	EUR	0.001	1 642 034	11.07		30.09.		EUR	0.000			0.000
	P EUR	EUR	0.001	1 642 036	10.99	30.11.	30.09.		EUR	0.000			0.000
	P (N)	USD	0.000	1 642 037	14.50		30.09.		USD	0.000			0.000
	P USD	USD	0.001	1 642 038	14.39	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
	P (N)	CHF	0.000	10 959 005	12.86		30.09.		CHF				0.000
	P CHF	CHF	0.000	10 959 010	12.76	30.11.	30.09.		CHF				0.000
	R (N)	EUR	0.001	3 924 247	10.61		30.09.		EUR	0.000			0.000
	R (N)	USD	0.001	3 924 253	14.00		30.09.		USD	0.000			0.000
	S (N)	USD	0.001	2 038 243	16.88		30.09.		USD	0.05555			0.05385
Lombard Odier Gateway SICAV-SIF - Development Finance Fund, Luxemburg													
	P (N)	EUR	0.000	24 265 313	108.80		30.09.		EUR	3.324			3.621
	P (N)	USD	0.000	24 264 903	105.47		30.09.		USD	3.383			3.279
Lombard Odier Gateway SICAV-SIF - Emerging Markets Open Architecture Fund, Luxemburg													
	I (N)	USD	0.001	13 980 360	109.86		30.09.		USD	0.70167			0.68019
	P (N)	USD	0.001	13 980 355	108.45		30.09.		USD	0.69304			0.67182
Lombard Odier Gateway SICAV-SIF - Permal Discretionary Macro, Luxemburg													
	P (N)	EUR	0.000	24 855 434	105.06		30.09.		EUR	0.19233			0.20952
	P (N)	CHF	0.000	24 855 437	96.41		30.09.		CHF				0.18823
	P (N)	USD	0.000	24 855 344	100.98		30.09.		USD	0.19443			0.18848
Lombard Odier Gateway SICAV-SIF - Strategic Global Equity Fund, Luxemburg													
	I (N)	CHF	0.001	14 502 131	1'426.00		30.09.		CHF				15.911
	I (N)	EUR	0.001	14 494 012	1'735.20		30.09.		EUR	17.801			19.393
	P (N)	EUR	0.001	14 502 005	1'666.86		30.09.		EUR	9.017			9.823
	P (N)	CHF	0.001	14 502 133	1'370.23		30.09.		CHF				9.072
	S (N)	EUR	0.001	14 494 009	1'761.55		30.09.		EUR	22.709			24.740
Lombard Odier Multiadvisers SICAV - Global Equity Long/Short, Luxemburg													
	I EUR (N)	EUR	0.000	22 351 507	1'018.19		30.09.		EUR	1.237			1.347
	I USD (N)	USD	0.000	22 351 504	980.70		30.09.		USD	1.252			1.214
	M CHF (N)	CHF	0.000	22 351 497	6'267.50		30.09.		CHF				8.123
	M EUR (N)	EUR	0.000	22 351 498	5'066.33		30.09.		EUR	6.157			6.707
Lombard Odier Perspective SICAV - Aneto, Luxemburg													
	PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 212	1'308.79		30.09.		EUR	10.739			11.699
Lombard Odier Perspective SICAV - Edelweiss, Luxemburg													
	PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 854 154	1'085.23		30.09.		EUR	7.536			8.210
Lombard Odier Perspective SICAV - Noise, Luxemburg													
	PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 241	1'317.04		30.09.		EUR	19.200			20.916
Lombard Odier Perspective SICAV - Obregon, Luxemburg													
	PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 252	1'300.89		30.09.		EUR	24.111			26.266

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Lombard Odier Perspective SICAV - Onis, Luxemburg												
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 243	1'328.76		30.09.		EUR	13.680			14.903
Lombard Odier Perspective SICAV - Seehof, Luxemburg												
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 854 231	1'098.39		30.09.		EUR	0.000			0.000
Lombard Odier Perspective SICAV - Wetblue, Luxemburg												
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	28 754 258	147.99		30.09.		EUR	1.208			1.316
Lombard Odier Selection SICAV - Antara, Luxemburg												
P (N)	EUR	0.000	21 468 867	1'237.51		30.09.		EUR	6.181			6.734
Lombard Odier Selection SICAV - Casta, Luxemburg												
P (N)	EUR	0.000	22 203 356	1'245.88		30.09.		EUR	13.453			14.656
Lombard Odier Selection SICAV - Cite Gestion Global Allocation Fund, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	23 690 413	1'115.85		30.09.		EUR	16.773			18.273
I CHF Dynamic Hedged (N)	CHF	0.000	23 690 756	1'014.98		30.09.		CHF				15.597
I USD Dynamic Hedged (N)	USD	0.000	23 690 736	1'034.24		30.09.		USD	16.407			15.905
Lombard Odier Selection SICAV - European Equities, Luxemburg												
MA Unhedged (N)	EUR	0.000	26 745 426	101.83		30.09.		EUR	1.654			1.802
NA Unhedged (N)	EUR	0.000	26 746 249	102.20		30.09.		EUR	1.692			1.843
PA Unhedged (N)	EUR	0.000	26 747 277	100.98		30.09.		EUR	1.509			1.644
Lombard Odier Selection SICAV - Global Diversified, Luxemburg												
P (N)	EUR	0.000	20 411 960	1'271.51		30.09.		EUR	5.803			6.322
Lombard Odier Selection SICAV - Kapalea, Luxemburg												
P (N)	EUR	0.001	14 915 352	1'210.97		30.09.		EUR	7.884			8.589
Lombard Odier Selection SICAV - The Balanced (CHF), Luxemburg												
I (N)	CHF	0.000	10 763 211	110.86		30.09.		CHF				0.83155
P (N)	CHF	0.000	10 763 207	108.84		30.09.		CHF				0.84095
Lombard Odier Selection SICAV - The Balanced (EUR), Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	10 763 220	140.74		30.09.		EUR	1.113			1.212
P (N)	EUR	0.000	10 763 214	138.20		30.09.		EUR	0.97779			1.065
PD	EUR	0.000	10 763 218	138.12		30.09.		EUR	0.87521			0.95346
						30.11.	07.12.	EUR	0.000			0.000
Lombard Odier Selection SICAV - The Balanced (USD), Luxemburg												
IA (N)	USD	0.000	29 317 501	105.64		30.09.		USD	0.60560			0.58706
PA (N)	USD	0.000	29 317 514	105.42		30.09.		USD	0.56368			0.54643
Lombard Odier Selection SICAV - The Conservative (CHF), Luxemburg												
P (N)	CHF	0.000	10 763 224	104.02		30.09.		CHF				0.64407
P	CHF	0.000	10 763 226	104.12		30.09.		CHF				0.61054
						30.11.	07.12.	CHF				0.000
Lombard Odier Selection SICAV - The Conservative (EUR), Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	10 763 234	126.01		30.09.		EUR	0.63929			0.69644
P (N)	EUR	0.000	10 763 230	124.54		30.09.		EUR	0.62161			0.67718
PD	EUR	0.000	10 763 232	124.54		30.09.		EUR	0.49976			0.54443
						30.11.	07.12.	EUR	0.000			0.000
Lombard Odier Selection SICAV - The Conservative (USD), Luxemburg												
P (N)	USD	0.000	11 872 360	106.50		30.09.		USD	0.40572			0.3933
UA (N)	USD	0.000	29 569 166	107.47		30.09.		USD	1.030			0.99882
Lombard Odier Selection SICAV - The Global Allocation (GBP), Luxemburg												
P (N)	GBP	0.000	11 110 749	13.84		30.09.		GBP	0.08258			0.10399
Lombard Odier Selection SICAV - The Global Balanced 45 Fund, Luxemburg												
IA (N)	CHF	0.000	1 839 098	1'261.46		30.09.		CHF				13.403

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
Lombard Odier Selection SICAV - The Global Fixed Income Opportunities, Luxemburg													
S EUR Dynamic Hedged (N)	EUR	0.000	32 395 646	121.78		30.09.		EUR	1.510				1.645
Lombard Odier Selection SICAV - The Growth (CHF), Luxemburg													
P (N)	CHF	0.000	10 763 294	113.59		30.09.		CHF					0.95230
Lombard Odier Selection SICAV - The Growth (EUR), Luxemburg													
P (N)	EUR	0.000	10 763 301	149.95		30.09.		EUR	1.249				1.361
PD	EUR	0.000	10 763 303	149.95		30.09.		EUR	1.135				1.237
						30.11.	07.12.	EUR	0.000				0.000
Lombard Odier Selection SICAV - The Growth 88 Fund, Luxemburg													
PA (N)	EUR	0.000	10 941 059	163.31		30.09.		EUR	2.921				3.182
Lombard Odier Selection SICAV - The Sovereign Bond Fund, Luxemburg													
I CHF Dynamic Hedged (N)	CHF	0.000	22 393 864	116.51		30.09.		CHF					1.866
I EUR Dynamic Hedged (N)	EUR	0.000	22 393 879	127.88		30.09.		EUR	1.864				2.031
I USD Dynamic Hedged (N)	USD	0.000	22 393 876	113.40		30.09.		USD	1.758				1.705
P USD Dynamic Hedged (N)	USD	0.000	22 364 719	128.22		30.09.		USD	1.556				1.509
Lombard Odier Selection SICAV - Valdeoli, Luxemburg													
P (N)	EUR	0.000	20 411 945	1'213.91		30.09.		EUR	1.605				1.749
Lombard Odier Selection SICAV - Vantage 1500, Luxemburg													
I CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 385 239	9.96		30.09.		CHF					0.08255
I CHF Systematically Hedged	CHF	0.000	22 385 241	9.96		30.09.		CHF					0.08216
						30.11.	07.12.	CHF					0.000
I EUR Unhedged	EUR	0.000	22 385 208	10.81		30.09.		EUR	0.08611				0.09381
						30.11.	07.12.	EUR	0.000				0.000
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 384 207	10.82		30.09.		EUR	0.07249				0.07898
I GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 403	12.91		30.09.		GBP	0.08744				0.11011
						30.11.	07.12.	GBP	0.000				0.000
I USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 385 285	10.44		30.09.		USD	0.08574				0.08311
M CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 385 246	9.86		30.09.		CHF					0.08241
M EUR Unhedged	EUR	0.000	22 385 214	10.75		30.09.		EUR	0.08498				0.09258
						30.11.	07.12.	EUR	0.000				0.000
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 385 213	10.75		30.09.		EUR	0.08251				0.08989
M GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 307	12.79		30.09.		GBP	0.08626				0.10862
M GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 310	12.79		30.09.		GBP	0.08717				0.10977
						30.11.	07.12.	GBP	0.000				0.000
M USD Systematically Hedged	USD	0.000	22 385 292	10.35		30.11.	07.12.	USD	0.000				0.000
M USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 385 290	10.35		30.09.		USD	0.08630				0.08366
N CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 385 251	9.87		30.09.		CHF					0.08106
N EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 385 217	10.78		30.09.		EUR	0.08360				0.09107
N GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 404	12.80		30.09.		GBP	0.08369				0.10539
N GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 405	12.82		30.09.		GBP	0.08998				0.11331
						30.11.	07.12.	GBP	0.000				0.000
N USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 385 299	10.36		30.09.		USD	0.08338				0.08082
N USD Systematically Hedged	USD	0.000	22 385 302	10.38		30.09.		USD	0.09458				0.09169
						30.11.	07.12.	USD	0.000				0.000
P CHF Systematically Hedged	CHF	0.000	22 385 238	9.79		30.09.		CHF					0.08042
						30.11.	07.12.	CHF					0.000
P CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 385 226	9.79		30.09.		CHF					0.08045
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 379 614	10.64		30.09.		EUR	0.08439				0.09194
P EUR Unhedged	EUR	0.000	22 380 430	10.64		30.09.		EUR	0.08339				0.09084
						30.11.	07.12.	EUR	0.000				0.000
P GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 305	12.74		30.09.		GBP	0.07653				0.09637
P USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 385 277	10.27		30.09.		USD	0.07415				0.07188
U EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	29 560 332	10.81		30.09.		EUR	0.08261				0.090
U GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	29 565 355	12.92		30.09.		GBP	0.07369				0.09279
Lombard Odier Selection SICAV - Vantage 3000, Luxemburg													
I CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 386 139	10.10		30.09.		CHF					0.11732
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 386 045	11.06		30.09.		EUR	0.11889				0.12952
I USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 386 185	10.62		30.09.		USD	0.12092				0.11722
I USD Systematically Hedged	USD	0.000	22 386 198	10.62		30.09.		USD	0.49279				0.4777
						30.11.	07.12.	USD	0.000				0.000
M CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 386 156	10.02		30.09.		CHF					0.11407

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 CHF Systematically Hedged	CHF	0.000	22 386 157	10.02	30.09.	07.12.		CHF				0.11657
					30.11.	07.12.		CHF				0.000
M EUR Unhedged	EUR	0.000	22 386 084	10.96	30.09.	07.12.		EUR	0.11685			0.12729
					30.11.	07.12.		EUR	0.000			0.000
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 386 052	10.96	30.09.	07.12.		EUR	0.11618			0.12657
M GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 439	13.08	30.09.	07.12.		GBP	0.12094			0.15229
M GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 441	13.08	30.11.	07.12.		GBP	0.12095			0.15232
					30.09.	07.12.		GBP	0.000			0.000
M USD Systematically Hedged	USD	0.000	22 386 218	10.55	30.09.	07.12.		USD	0.12326			0.11949
					30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
M USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 386 214	10.55	30.09.	07.12.		USD	0.13122			0.1272
N EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 386 088	11.00	30.09.	07.12.		EUR	0.11787			0.12841
N GBP Systematically Hedged	GBP	0.000	22 385 490	13.10	30.11.	07.12.		GBP	0.13535			0.17045
					30.09.	07.12.		GBP	0.000			0.000
N USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 386 237	10.58	30.09.	07.12.		USD	0.11861			0.11498
P CHF Systematically Hedged (N)	CHF	0.000	22 386 131	9.91	30.09.	07.12.		CHF				0.10831
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 380 569	10.77	30.09.	07.12.		EUR	0.11447			0.1247
P GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	22 385 435	12.98	30.09.	07.12.		GBP	0.11769			0.14821
P USD Systematically Hedged (N)	USD	0.000	22 386 173	10.44	30.09.	07.12.		USD	0.11867			0.11504
U GBP Systematically Hedged (N)	GBP	0.000	29 565 376	13.17	30.09.	07.12.		GBP	0.12194			0.15355
Lombard Odier Selection SICAV - Vantage 4500, Luxemburg												
M EUR	EUR	0.000	25 125 993	10.16	30.11.	07.12.		EUR	0.09635			0.10497
					30.09.	07.12.		EUR	0.000			0.000
M (N)	EUR	0.000	25 125 992	10.16	30.09.	07.12.		EUR	0.09666			0.1053
M (N)	USD	0.000	25 126 029	9.77	30.09.	07.12.		USD	0.09877			0.09575
M	USD	0.000	25 126 031	9.77	30.11.	07.12.		USD	0.10458			0.10138
					30.09.	07.12.		USD	0.000			0.000
M	GBP	0.000	25 126 142	12.07	30.11.	07.12.		GBP	0.10110			0.12731
					30.09.	07.12.		GBP	0.000			0.000
NA (N)	EUR	0.000	25 125 998	10.16	30.09.	07.12.		EUR	0.000			0.000
PA (N)	CHF	0.000	25 126 132	9.53	30.09.	07.12.		CHF				0.09953
PA (N)	USD	0.000	25 126 037	9.69	30.09.	07.12.		USD	0.10830			0.10499
PA (N)	GBP	0.000	25 126 169	12.00	30.09.	07.12.		GBP	0.10003			0.12597
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (CHF), St Helier, Jersey												
Class M CHF (N)	CHF	0.000	20 691 267	118.23	31.12.	07.12.		CHF				2.719
Class P CHF (N)	CHF	0.000	3 510 955	117.04	31.12.	07.12.		CHF				2.350
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (EUR), St Helier, Jersey												
Class P EUR (N)	EUR	0.000	2 118 759	128.71	31.12.	07.12.		EUR	1.926			2.064
Lombard Odier Specialised Fund Limited - Sovereign Bonds (USD), St Helier, Jersey												
Class M USD (N)	USD	0.000	20 690 967	130.93	31.12.	07.12.		USD	2.133			2.168
Class P USD (N)	USD	0.000	3 510 917	129.60	31.12.	07.12.		USD	1.741			1.770
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Classic, Luxemburg												
(N)	USD	0.00001	3 101 820	425.53	31.12.	07.12.		USD	2.187			2.223
(N)	EUR	0.00001	2 432 569	427.88	31.12.	07.12.		EUR	1.729			1.853
Classic CHF (N)	CHF	0.00001	3 101 817	428.59	31.12.	07.12.		CHF				2.627
Classic GBP (N)	GBP	0.00001	18 032 305	430.03	31.12.	07.12.		GBP	1.393			1.749
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Natural Resources, Luxemburg												
(N)	EUR	0.00001	2 432 575	126.93	31.12.	07.12.		EUR	0.40963			0.43912
(N)	CHF	0.00001	3 101 836	127.14	31.12.	07.12.		CHF				0.43931
(N)	USD	0.00001	3 101 839	126.24	31.12.	07.12.		USD	0.06727			0.06837
GBP (N)	GBP	0.00001	10 638 983	127.56	31.12.	07.12.		GBP	0.80062			1.005
Long Term Investment Fund (SIA) SICAV - Stability, Luxemburg												
A CAP EUR (N)	EUR	0.000	25 840 496	202.15	31.12.	07.12.		EUR	0.90449			0.96961
LongRun Global Equity Fund SICAV, Luxemburg												
I A EUR (N)	EUR	0.000	29 864 783	1'134.79	31.12.	07.12.		EUR	0.000			0.000
I A USD (N)	USD	0.000	29 864 795	1'024.25	31.12.	07.12.		USD	0.000			0.000
I D EUR	EUR	0.000	29 864 772	n.v.				EUR	0.000			0.000
P A EUR (N)	EUR	0.000	29 864 731	1'114.03	31.12.	07.12.		EUR	1.342			1.439
P A USD (N)	USD	0.000	29 864 749	1'053.93	31.12.	07.12.		USD	0.000			0.000
P D EUR	EUR	0.000	29 862 764	1'193.89				EUR	0.000			0.000
P D USD	USD	0.000	29 864 737	1'016.01				USD	0.000			0.000
S A EUR (N)	EUR	0.000	29 864 936	1'136.33	31.12.	07.12.		EUR	2.941			3.153

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
S A USD (N)	USD	0.000	29 864 961	1'032.32	31.12.			USD	2.757		2.802
S D EUR	EUR	0.000	29 864 854	1'210.81	31.12.			EUR	3.175		3.403
Lord Abbett Passport Portfolios PLC - Lord Abbett High Yield Fund, Dublin, Irland											
I (N)	EUR	0.000	23 783 502	16.54	31.01.			EUR	0.65282		0.72371
Z	EUR	0.000	23 783 544	14.36	31.12.	04.01.		EUR	0.06139		0.06668
						31.01.		EUR	0.56429		0.62557
					29.01.	01.02.		EUR	0.04776		0.05294
					26.02.	29.02.		EUR	0.0491		0.05314
					31.03.	01.04.		EUR	0.05834		0.06369
					29.04.	03.05.		EUR	0.05076		0.0557
					27.05.	31.05.		EUR	0.05169		0.05721
					30.06.	01.07.		EUR	0.06336		0.06869
					29.07.	02.08.		EUR	0.05262		0.05694
					31.08.	01.09.		EUR	0.05914		0.06488
					30.09.	03.10.		EUR	0.05389		0.05878
					28.10.	01.11.		EUR	0.05318		0.0575
					30.11.	01.12.		EUR	0.06384		0.06866
Lord Abbett Passport Portfolios PLC - Lord Abbett Short Duration Income Fund, Dublin, Irland											
A	CHF	0.000	27 955 509	10.44	31.12.	04.01.		CHF			0.01907
						31.01.		CHF			0.18002
					29.01.	01.02.		CHF			0.01838
					26.02.	29.02.		CHF			0.01553
					31.03.	01.04.		CHF			0.01902
					29.04.	03.05.		CHF			0.01555
					27.05.	31.05.		CHF			0.0145
					30.06.	01.07.		CHF			0.0179
					29.07.	02.08.		CHF			0.01334
					31.08.	01.09.		CHF			0.01858
					30.09.	03.10.		CHF			0.0152
					28.10.	01.11.		CHF			0.01379
					30.11.	01.12.		CHF			0.01817
A (N)	CHF	0.000	27 955 162	10.79	31.01.			CHF			0.18172
I (N)	EUR	0.000	23 783 549	14.77	31.01.			EUR	0.35634		0.39503
I	CHF	0.000	27 955 161	10.45	31.12.	04.01.		CHF			0.02571
						31.01.		CHF			0.23674
					29.01.	01.02.		CHF			0.02368
					26.02.	29.02.		CHF			0.02049
					31.03.	01.04.		CHF			0.02486
					29.04.	03.05.		CHF			0.02067
					27.05.	31.05.		CHF			0.01956
					30.06.	01.07.		CHF			0.02402
					29.07.	02.08.		CHF			0.01849
					31.08.	01.09.		CHF			0.0245
					30.09.	03.10.		CHF			0.02052
					28.10.	01.11.		CHF			0.0189
					30.11.	01.12.		CHF			0.02424
I (N)	CHF	0.000	27 955 499	10.92	31.01.			CHF			0.23965
Z	EUR	0.000	23 783 691	13.74	31.12.	04.01.		EUR	0.02875		0.03123
						31.01.		EUR	0.31216		0.34606
					29.01.	01.02.		EUR	0.02575		0.02855
					26.02.	29.02.		EUR	0.02282		0.0247
					31.03.	01.04.		EUR	0.0278		0.03035
					29.04.	03.05.		EUR	0.02311		0.02536
					27.05.	31.05.		EUR	0.02183		0.02416
					30.06.	01.07.		EUR	0.02687		0.02913
					29.07.	02.08.		EUR	0.02004		0.02169
					31.08.	01.09.		EUR	0.02623		0.02878
					30.09.	03.10.		EUR	0.02155		0.02351
					28.10.	01.11.		EUR	0.02023		0.02187
					30.11.	01.12.		EUR	0.02696		0.029
Z (N)	EUR	0.000	23 783 688	14.64	31.01.			EUR	0.32235		0.35735
Z (N)	CHF	0.000	27 955 517	10.87	31.01.			CHF			0.21734

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
	Z	CHF	0.000	27 955 501	10.44	31.12.	04.01.		CHF				0.02317
							31.01.		CHF				0.21494
							01.02.		CHF				0.02167
							26.02.	29.02.	CHF				0.01858
							31.03.	01.04.	CHF				0.02261
							29.04.	03.05.	CHF				0.0187
							27.05.	31.05.	CHF				0.0176
							30.06.	01.07.	CHF				0.02165
							29.07.	02.08.	CHF				0.01649
							31.08.	01.09.	CHF				0.02226
							30.09.	03.10.	CHF				0.01848
							28.10.	01.11.	CHF				0.01696
							30.11.	01.12.	CHF				0.02191
Loys SICAV - Loys Global, Luxemburg													
I (N)	EUR	0.000	2 845 435	1'009.15		31.12.			EUR	11.840			12.692
ITN (N)	EUR	0.000	35 135 503	537.97		31.12.			EUR	0.53478			0.57328
Loys SICAV - Loys Global System, Luxemburg													
I (N)	EUR	0.000	20 188 744	972.06		31.12.			EUR	8.738			9.367
N (N)	EUR	0.000	23 948 052	752.60		31.12.			EUR	4.007			4.296
P	EUR	0.000	20 187 733	44.62		30.03.	03.04.		EUR	0.01877			0.02049
						30.03.	03.04.		EUR	0.49276	0.53824		
S (N)	EUR	0.000	20 188 747	29.48		31.12.			EUR	0.26742			0.28667
Lumen Value Asia Fund, Liechtenstein													
(N)	SGD	0.000	14 049 347	696.91		31.12.			SGD	7.614			5.356
Lumen Vietnam Fund, Liechtenstein													
CHF (N)	CHF	0.001	33 450 747	90.13		31.12.			USD	6.594			6.702
EUR (N)	EUR	0.001	33 450 748	96.63		31.12.			USD	7.073			7.188
SGD (N)	SGD	0.001	33 450 749	63.84		31.12.			USD	4.671			4.747
USD (N)	USD	0.001	14 857 816	161.78		31.12.			USD	11.838			12.032
LuxTopic FCP - DJE Cosmopolitan, Luxemburg													
PA	EUR	0.001	1 784 899	203.33		14.09.	16.09.		EUR	2.818			3.079
						14.09.	16.09.		EUR	1.302	1.423		
Lynx (Bermuda) Ltd, Hamilton, Bermuda													
D	USD	0.001	3 971 624	n.v.									
Lyxor Brazil (IBOVESPA) UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich													
(N)	USD	0.000	2 843 722	16.69		31.08.			USD				(I)
Lyxor Commodities Thomson Reuters/ CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF FCP, Puteaux, Frankreich													
(N)	USD	0.000	2 633 226	20.38		30.06.			USD				(I)
Lyxor Commodities Thomson Reuters/ CoreCommodity CRB TR UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich													
B (N)	USD	0.000	2 529 323	18.06		31.01.			USD				(I)
Lyxor Index Fund SICAV - Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR), Luxemburg													
UCITS ETF D-EUR	EUR	0.000	21 182 354	80.10		31.10.			EUR				(I)
UCITS ETF D-USD	USD	0.000	21 182 358	61.79		06.07.	08.07.		USD	4.200			4.132
Lyxor UCITS ETF MSCI EM Latin America FCP, Puteaux, Frankreich													
C USD (N)	USD	0.000	2 843 795	25.61		31.07.			USD				(I)
Lyxor UCITS ETF MSCI Taiwan FCP, Puteaux, Frankreich													
C USD (N)	USD	0.000	2 976 305	11.94		28.02.			USD				(I)
Lyxor UCITS ETF Russia (Dow Jones Russia GDR) FCP, Paris, Frankreich													
C USD (N)	USD	0.000	2 586 861	34.07		30.04.			USD				(I)
Lyxor/Armajaro Commodities Fund Ltd, Jersey													
B	USD	0.000	2 006 681	n.v.									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposible Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
M & G Investment Funds (1) - Global Leaders Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 404 708	21.33		31.08.		USD	0.00595	0.00584	
A (N)	USD	0.000	2 952 420	11.05		31.08.		USD	0.00449	0.00441	
A (N)	GBP	0.000	1 401 013	7.45		31.08.		USD	0.00217	0.00213	
C (N)	EUR	0.000	1 404 711	24.65		31.08.		USD	0.15596	0.15324	
C (N)	USD	0.000	2 952 428	12.18		31.08.		USD	0.08167	0.08024	
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 281 332	23.36		31.08.		USD	0.14809	0.14551	
M & G Investment Funds (1) - Japan Smaller Companies, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	1 404 630	31.16		31.08.		JPY	17.588	0.16707	
A (N)	GBP	0.000	1 402 713	6.62		31.08.		JPY	3.746	0.03558	
C (N)	EUR	0.000	1 404 654	34.84		31.08.		JPY	36.950	0.35099	
Class A USD (N)	USD	0.000	29 707 424	11.82		31.08.		JPY	0.57118	0.00542	
Class C USD (N)	USD	0.000	29 707 428	11.93		31.08.		JPY	6.034	0.05731	
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 246 889	31.82		31.08.		JPY	34.075	0.32368	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Asia New Stars Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	13 107 733	11.94		30.09.		USD	0.02353	0.02281	
A (N)	SEK	0.010	13 107 731	20.88		30.09.		SEK	0.35128	0.03974	
A (N)	EUR	0.010	13 107 729	15.79		30.09.		EUR	0.02754	0.030	
A (N)	SGD	0.010	13 107 732	8.75		30.09.		SGD	0.02344	0.01667	
B (N)	USD	0.010	13 107 739	10.24		30.09.		USD	0.02013	0.01952	
B (N)	GBP	0.010	13 107 736	16.35		30.09.		GBP	0.02475	0.03117	
C (N)	USD	0.010	13 107 745	11.30		30.09.		USD	0.02223	0.02155	
C (N)	SEK	0.010	13 107 743	18.26		30.09.		SEK	0.30647	0.03467	
C (N)	EUR	0.010	13 107 741	16.21		30.09.		EUR	0.02836	0.0309	
F (N)	SEK	0.010	14 104 279	19.12		30.09.		SEK	0.32179	0.03641	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Asian All Stars Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 742 855	8.23		30.09.		USD	0.08494	0.08234	
A (N)	EUR	0.000	24 742 871	11.79		30.09.		EUR	0.10758	0.1172	
B (N)	GBP	0.000	24 745 407	14.06		30.09.		GBP	0.11018	0.13875	
C (N)	USD	0.000	24 745 419	9.52		30.09.		USD	0.09801	0.095	
C (N)	EUR	0.000	24 745 462	11.89		30.09.		EUR	0.10830	0.11798	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie China New Stars Fund, Luxemburg											
C (N)	USD	0.000	24 743 076	9.05		30.09.		USD	0.14330	0.13891	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Emerging Market Convertible Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	29 192 114	10.89		30.09.		EUR	0.000	0.000	
C (N)	EUR	0.000	29 192 148	10.87		30.09.		EUR	0.000	0.000	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Euro Government Bond Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	29 190 194	10.86		30.09.		EUR	0.08382	0.09131	
C (N)	EUR	0.000	29 192 069	10.83		30.09.		EUR	0.08360	0.09107	
C (EUR)	EUR	0.000	29 192 066	10.79		30.09.		EUR	0.08329	0.09073	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Convertible Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	29 189 823	11.86		30.09.		EUR	0.02303	0.02509	
B (EUR)	EUR	0.000	29 189 821	11.86		30.09.		EUR	0.02303	0.02509	
C (N)	EUR	0.000	29 192 052	11.88		30.09.		EUR	0.02307	0.02513	
C (EUR)	EUR	0.000	29 192 051	11.88		30.09.		EUR	0.02307	0.02513	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Income Opportunities Fund, Luxemburg											
C (N)	USD	0.000	21 723 808	10.26		30.09.		USD	0.26504	0.25692	
C (N)	EUR	0.000	21 723 812	10.64		30.09.		EUR	0.26148	0.28486	
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund, Luxemburg											
A EUR (N)	EUR	0.010	10 262 770	17.79		30.09.		EUR	0.39927	0.43497	
C (N)	USD	0.010	10 262 841	12.33		30.09.		USD	0.31207	0.30251	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Macquarie Fund Solutions SICAV - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	29 189 819	10.75		30.09.		EUR	0.07171			0.07812
B (N)	EUR	0.000	29 190 211	10.81		30.09.		EUR	0.07199			0.07843
C (N)	EUR	0.000	29 191 521	10.78		30.09.		EUR	0.07178			0.0782
Magallanes Value Investors UCITS SICAV - European Equity, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	30 588 666	120.00		31.12.		EUR	1.260			1.350
P (N)	EUR	0.000	30 588 668	120.32		31.12.		EUR	0.28024			0.30041
R (N)	EUR	0.000	30 588 670	119.39		31.12.		EUR	1.417			1.520
Magallanes Value Investors UCITS SICAV - Iberian Equity, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	30 589 680	124.81		31.12.		EUR	1.385			1.485
R (N)	EUR	0.000	30 589 683	124.11		31.12.		EUR	1.815			1.946
Magellan Sicav, Frankreich												
C (N)	EUR	0.000	496 707	22.52		31.12.		EUR	0.07215			0.07734
I (N)	EUR	0.0001	18 434 515	23.03		31.12.		EUR	0.15217			0.16312
Magna Umbrella Fund PLC - Magna Biopharma Income Fund, Dublin, Irland												
B	EUR	0.000	20 909 363	11.98		31.12.		EUR				(I)
B (N)	EUR	0.000	20 909 203	12.82		31.12.		EUR				(I)
C EUR (N)	EUR	0.000	35 379 697	n.v.								
R (N)	EUR	0.000	20 909 369	11.17		31.12.		EUR				(I)
R	EUR	0.000	20 909 377	11.21		31.12.		EUR				(I)
Magna Umbrella Fund Plc - Magna Global Emerging Markets Fund, Dublin, Irland												
Class C (N)	EUR	0.000	1 648 328	24.82		31.12.		EUR				(I)
Class R EUR (N)	EUR	0.000	11 378 956	9.86		31.12.		EUR				(I)
G (N)	EUR	0.000	24 092 928	12.70		31.12.		EUR				(I)
MainFirst SICAV - Absolute Return Multi Asset, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	21 314 751	119.53		31.12.		EUR	0.94336			1.011
B	EUR	0.000	28 160 914	102.03		31.12.		EUR	0.000			0.000
C (N)	EUR	0.000	21 314 752	121.78		31.12.		EUR	0.96124			1.030
D	EUR	0.000	30 770 404	107.21		31.12.		EUR	0.000			0.000
V (N)	EUR	0.000	32 619 835	109.24		31.12.		EUR	0.86218			0.92425
MainFirst SICAV - Classic Stock Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	1 466 364	148.54		31.12.		EUR	1.349			1.446
C (N)	EUR	0.010	1 466 371	95.95		31.12.		EUR	0.87168			0.93444
MainFirst SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	19 825 152	119.56		31.12.		USD	8.972			9.119
A1 (N)	CHF	0.000	19 825 165	110.91		31.12.		CHF				8.460
A2 (N)	EUR	0.000	19 825 168	123.60		31.12.		EUR	8.791			9.424
B	USD	0.000	20 969 620	99.63		31.12.		USD	2.307			2.344
B1	CHF	0.000	20 969 621	92.93		31.12.		CHF				3.416
B2	EUR	0.000	20 969 623	103.49		31.12.		EUR	2.930			3.141
C (N)	USD	0.000	19 756 055	121.76		31.12.		USD	9.138			9.288
C1 (N)	CHF	0.000	19 756 854	113.17		31.12.		CHF				8.632
C2 (N)	EUR	0.000	19 757 146	126.33		31.12.		EUR	8.987			9.634
D	USD	0.000	20 969 624	99.28		31.12.		USD	3.327			3.381
D1	CHF	0.000	20 969 625	93.70		31.12.		CHF				3.288
D2	EUR	0.000	20 969 651	110.24		31.12.		EUR	3.655			3.918
R (N)	USD	0.000	23 783 605	114.00		31.12.		USD	8.556			8.696
MainFirst SICAV - Emerging Markets Credit Opportunities Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	24 513 023	107.60		31.12.		USD	7.982			8.112
A1 (N)	CHF	0.000	24 513 081	100.52		31.12.		CHF				7.579
A2 (N)	EUR	0.000	24 513 085	112.21		31.12.		EUR	7.890			8.458
C (N)	USD	0.000	24 505 707	108.88		31.12.		USD	8.076			8.208
C1 (N)	CHF	0.000	24 513 117	101.82		31.12.		CHF				7.677
C2 (N)	EUR	0.000	24 513 123	113.10		31.12.		EUR	7.953			8.526
D	USD	0.000	24 513 129	118.25		31.12.		USD	4.616			4.692
D2	EUR	0.000	24 513 137	116.33		31.12.		EUR	5.563			5.964

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposible Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
MainFirst SICAV - Germany Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	4 934 705	183.34		31.12.		EUR	0.68027			0.72924
B	EUR	0.010	4 934 768	86.19		31.12.		EUR	0.000			0.000
C (N)	EUR	0.010	4 934 773	126.31		31.12.		EUR	0.46866			0.5024
D	EUR	0.000	26 076 970	77.77		31.12.		EUR	0.000			0.000
MainFirst SICAV - Global Equities Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	20 869 626	169.00		31.12.		EUR	0.000			0.000
B	EUR	0.000	30 461 405	102.86		31.12.		EUR	0.000			0.000
C (N)	EUR	0.000	20 869 627	172.14		31.12.		EUR	0.000			0.000
D	EUR	0.000	30 770 390	103.49		31.12.		EUR	0.000			0.000
MainFirst SICAV - Top European Ideas, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	3 218 936	87.53		31.12.		EUR	1.424			1.526
A3 (N)	USD	0.000	26 259 253	56.06		31.12.		USD	0.9635			0.97925
B	EUR	0.010	3 218 938	99.09		31.12.		EUR	1.612			1.728
C (N)	EUR	0.010	3 218 937	54.76		31.12.		EUR	0.89133			0.9555
C3 (N)	USD	0.000	26 259 323	56.54		31.12.		USD	0.97187			0.98776
D	EUR	0.000	30 298 519	106.94		31.12.		EUR	0.000			0.000
R (N)	EUR	0.000	23 784 868	124.20		31.12.		EUR	2.021			2.166
V (N)	EUR	0.000	32 619 819	118.89		31.12.		EUR	1.934			2.073
X	EUR	0.000	23 782 855	118.83		31.12.		EUR	0.000			0.000
Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC - Majedie Asset Management Tortoise Fund, Dublin, Ireland												
G- GBP (N)	GBP	0.000	11 676 310	2.51		31.12.		GBP	0.000			0.000
I- EUR (N)	EUR	0.000	12 338 702	2.48		31.12.		GBP	0.00126			0.00158
Z- EUR (N)	EUR	0.000	23 121 890	1.19		31.12.		EUR	0.02213			0.02372
Z- GBP	GBP	0.000	23 121 891	1.44		31.12.		GBP	0.000			0.000
Z- USD (N)	USD	0.000	23 121 886	0.87		31.12.		USD	0.000			0.000
Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC - Majedie Asset Management UK Equity Fund, Dublin, Ireland												
A- GBP (N)	GBP	0.000	27 390 371	1.40		31.12.		GBP	0.03876			0.04867
Z- GBP	GBP	0.000	23 808 741	1.41	04.01.	29.02.		GBP	0.0238		0.10548	0.03303
					04.01.	29.02.		GBP	0.076		0.0202	
Z- GBP (N)	GBP	0.000	23 807 517	1.50	01.07.	31.08.		GBP	0.0157			0.03106
						31.12.		GBP	0.02474			
Majedie Asset Management (International) Investment Fund Company PLC - Majedie Asset Management US Equity Fund, Dublin, Ireland												
A- GBP (N)	GBP	0.000	24 825 826	2.01		31.12.		GBP	0.000			0.000
A- USD (N)	USD	0.000	24 825 905	1.17		31.12.		USD	0.000			0.000
P- USD (N)	USD	0.000	33 079 472	1.14		31.12.		USD	0.00181			0.00183
Z- GBP (N)	GBP	0.000	24 825 908	2.05		31.12.		GBP	0.000			0.000
Z- USD (N)	USD	0.000	24 825 909	1.19		31.12.		USD	0.02027			0.0206
MAM Strategiefonds Ausgewogen (EUR), Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	4 216 167	1'304.28		31.12.		EUR	20.001			21.441
Man Funds PLC - Man GLG Japan CoreAlpha Equity, Dublin, Ireland												
(N)	USD	0.000	13 035 881	141.27		31.12.		JPY	191.36			1.667
Class AA (N)	GBP	0.000	11 214 351	202.63		31.12.		JPY	287.22			2.502
Class AA (N)	USD	0.000	10 989 239	176.44		31.12.		JPY	247.51			2.156
Class AA (N)	JPY	0.000	10 982 487	163.53		31.12.		JPY	230.09			2.004
Class AA (N)	EUR	0.000	10 971 864	181.47		31.12.		JPY	256.96			2.238
Class AAX (N)	USD	0.000	10 989 241	188.89		31.12.		JPY	264.36			2.303
Class AAX (N)	JPY	0.000	10 960 687	172.16		31.12.		JPY	239.18			2.084
Class AAX (N)	EUR	0.000	10 971 815	191.64		31.12.		JPY	269.74			2.350
Class AAX (N)	GBP	0.000	11 185 106	222.81		31.12.		JPY	314.58			2.741
D H (N)	SEK	0.000	13 937 851	14.86		31.12.		JPY	21.058			0.18348
D H CHF (N)	CHF	0.000	13 937 834	217.60		31.12.		JPY	308.81			2.690
I (N)	GBP	0.000	13 035 952	240.65		31.12.		JPY	313.89			2.734
I (N)	EUR	0.000	13 035 478	210.59		31.12.		JPY	287.60			2.505
I H CHF (N)	CHF	0.000	13 938 608	229.54		31.12.		JPY	322.82			2.812

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Man Funds PLC - Man Numeric Emerging Markets Equity, Dublin, Irland Class I USD (N)	USD	0.000	27 241 591	103.63		31.12.		USD	1.525		1.550
Man Funds VI PLC - Man AHL Multi Strategy Alternative, Dublin, Irland IN H CHF (N)	CHF	0.000	28 209 837	96.88		31.12.		USD	0.000		0.000
Man Funds VI PLC - Man GLG European Alpha Alternative Enhanced, Dublin, Irland IN EUR (N)	EUR	0.000	23 835 758	96.94		31.12.		EUR	0.000		0.000
	IN H CHF (N)	CHF	0.000	28 231 874	91.15		31.12.	EUR	0.000		0.000
	IN H USD (N)	USD	0.000	23 835 449	93.19		31.12.	EUR	0.000		0.000
Man Funds VI PLC - Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative, Dublin, Irland IN H (N)	CHF	0.000	34 468 678	100.37		31.12.		EUR	0.000		0.000
Man Funds VI PLC - Man GLG Global Emerging Markets Debt Total Return, Dublin, Irland DMF (N)	USD	0.000	34 508 687	102.85		31.12.		USD	0.87257		0.88684
	IMF H	GBP	0.000	34 510 778	127.41		31.12.	USD	1.080		1.098
Man Funds VI PLC - Man Numeric Market Neutral Alternative, Dublin, Irland INU (N)	USD	0.000	34 513 916	101.91		31.12.		USD	0.000		0.000
	INU H	GBP	0.000	34 906 013	125.59			GBP	0.000		0.000
	INU H (N)	EUR	0.000	34 508 655	107.42		31.12.	USD	0.000		0.000
Man Style Selection SPC, Grand Cayman, Kaimaninseln Man Four Seasons Strategies EUR Man Umbrella SICAV - Man AHL Trend, Luxemburg	ISI6 (N)	EUR	0.010	1 000 741	1'513.02		31.12.	EUR			(I)
	H SEK (N)	SEK	0.001	10 162 228	11.08		31.12.	USD	0.000		0.000
	H SEK (N)	SEK	0.000	11 244 893	11.20		31.12.	USD	0.000		0.000
	Man AHL Trend Alternative DN H CHF (N)	CHF	0.000	26 493 391	86.84		31.12.	USD	0.000		0.000
	MUS D19 (N)	EUR	0.001	10 109 873	124.75		31.12.	USD	0.000		0.000
	MUS D21 (N)	USD	0.001	10 162 154	116.78		31.12.	USD	0.000		0.000
	MUS D22 (N)	CHF	0.001	10 162 165	104.21		31.12.	USD	0.000		0.000
	MUS D23 (N)	GBP	0.001	10 162 166	145.22		31.12.	USD	0.000		0.000
	MUS D30 (N)	SGD	0.001	10 285 416	77.96		31.12.	USD	0.000		0.000
	MUS I121 (N)	USD	0.000	11 236 241	123.28		31.12.	USD	0.000		0.000
	MUS I122 Man AHL Trend-CHF (N)	CHF	0.000	11 244 875	94.81		31.12.	USD	0.000		0.000
	MUS I20 (N)	EUR	0.001	10 162 149	128.24		31.12.	USD	0.000		0.000
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles America, Luxemburg D H USD (N)	USD	0.000	2 451 149	188.59		31.12.		USD	0.000		0.000
	I H USD (N)	USD	0.000	14 330 245	120.42		31.12.	USD	0.14903		0.15146
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles Europe, Luxemburg (N)	EUR	0.000	1 097 919	196.52		31.12.		EUR	0.000		0.000
	(N)	CHF	0.001	10 109 867	139.64		31.12.	EUR	0.000		0.000
	I EUR (N)	EUR	0.000	14 313 808	136.22		31.12.	EUR	0.32745		0.35102
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles Far East, Luxemburg D EUR (N)	EUR	0.000	51 117	1'888.32		31.12.		EUR	0.000		0.000
	H USD (N)	USD	0.000	14 330 076	96.66		31.12.	EUR	0.000		0.000
	I H CHF (N)	CHF	0.000	14 330 075	110.09		31.12.	EUR	0.000		0.000
	MUS D2 (N)	CHF	0.001	10 109 862	128.71		31.12.	EUR	0.000		0.000
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles Global, Luxemburg D EUR (N)	EUR	0.000	2 451 128	159.94		31.12.		EUR	0.000		0.000
	D H CHF (N)	CHF	0.000	10 443 396	124.34		31.12.	EUR	0.000		0.000
	D H USD (N)	USD	0.001	18 323 468	110.80		31.12.	EUR	0.000		0.000
	I EUR (N)	EUR	0.000	13 053 322	138.52		31.12.	EUR	0.000		0.000
	I H CHF (N)	CHF	0.000	3 782 372	146.44		31.12.	EUR	0.000		0.000
	I H USD (N)	USD	0.001	18 323 431	109.51		31.12.	EUR	0.000		0.000
	Man Convertibles Global DR EUR (N)	EUR	0.000	27 512 194	105.42		31.12.	EUR	0.000		0.000
	Man Convertibles Global DR H CHF (N)	CHF	0.000	27 513 157	96.56		31.12.	EUR	0.000		0.000
	Man Convertibles Global DR H USD (N)	USD	0.000	27 513 160	100.76		31.12.	EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					Data						
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Man Umbrella SICAV - Man Convertibles Japan, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	426 954	1'759.75		31.12.		EUR	0.000		0.000
Man Umbrella SICAV - Man GLG Flexible Bond, Luxemburg											
CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	22 775 226	97.82		31.12.		EUR	2.332		2.500
CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	23 862 724	98.49		31.12.		EUR	2.964		3.178
D H SEK (N)	SEK	0.000	32 963 497	11.02		31.12.		EUR	0.1892		0.20282
D H USD	USD	0.000	25 232 013	96.75	19.05.	24.05.		USD	2.189		2.173
DY EUR (N)	EUR	0.000	26 394 047	102.72		31.12.		EUR	2.500		2.680
EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	22 845 652	110.62		31.12.		EUR	3.367		3.610
I H GBP (N)	GBP	0.000	25 410 021	125.02		31.12.		EUR	3.912		4.194
I H GBP	GBP	0.000	23 592 994	123.07	19.05.	24.05.		GBP	3.117		4.519
I H JPY (N)	JPY	0.000	27 835 559	83.86		31.12.		EUR	2.639		2.829
I H NOK (N)	NOK	0.000	27 266 817	11.78		31.12.		EUR	0.34943		0.37458
I H SEK A (N)	SEK	0.000	32 935 848	11.09		31.12.		EUR	0.227		0.24334
Man GLG Flexible Bond DY H USD (N)	USD	0.000	27 978 324	98.67		31.12.		EUR	2.208		2.367
MUS D230 GLG Flexible Bond Fund-EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	22 775 225	109.23		31.12.		EUR	2.652		2.843
MUS D236 GLG Flexible Bond Fund - USD (N)	USD	0.000	20 546 242	111.00		31.12.		EUR	2.544		2.727
MUS I254 GLG Flexible Bond Fund -USD (N)	USD	0.000	20 546 243	114.36		31.12.		EUR	3.308		3.546
Man Umbrella SICAV - Man GLG Multi-Strategy Alternative, Luxemburg											
D H GBP Acc (N)	GBP	0.001	13 061 501	128.57		31.12.		USD	0.17545		0.17831
I H EUR Acc (N)	EUR	0.000	23 957 746	106.87		31.12.		USD	0.17079		0.17358
MUS D138 (N)	EUR	0.001	12 954 175	105.93		31.12.		USD	0.16936		0.17212
MUS D140 (N)	USD	0.001	13 061 499	105.97		31.12.		USD	0.17877		0.18169
MUS D141 (N)	CHF	0.001	13 061 500	99.96		31.12.		USD	0.17129		0.17409
MUS D145 (N)	NOK	0.001	13 061 505	12.98		31.12.		USD	0.18856		0.19164
MUS D146 (N)	SEK	0.001	13 061 506	11.64		31.12.		USD	0.1784		0.18131
Managed Investment PCC Ltd - IRIS Balanced Cell, St Peter Port, Guernsey											
Class -I-25- CHF (N)	CHF	0.001	23 101 401	1'051.707		31.05.		USD	0.000		0.000
Class -I-50- JPY (N)	JPY	0.001	23 101 178	895.73		31.05.		USD	0.000		0.000
Managed Investment PCC Ltd - IRIS Low Volatility Cell, St Peter Port, Guernsey											
Class I-10 JPY (N)	JPY	0.000	27 018 934	911.73		31.05.		USD	0.000		0.000
Class I-10-Q JPY (N)	JPY	0.000	27 018 922	913.17		31.05.		USD	0.000		0.000
QI (N)	AUD	0.000	10 805 456	896.27		31.05.		USD	0.000		0.000
QI CHF (N)	CHF	0.000	3 064 040	1'279.52		31.05.		USD	0.000		0.000
QI EUR (N)	EUR	0.000	3 064 095	1'546.63		31.05.		USD	0.000		0.000
QI GBP (N)	GBP	0.000	3 064 111	1'304.87		31.05.		USD	0.000		0.000
QI JPY (N)	JPY	0.000	3 223 849	1'114.26		31.05.		USD	0.000		0.000
QI USD (N)	USD	0.000	3 064 118	1'481.98		31.05.		USD	0.000		0.000
Managed Investments PCC Ltd - IRIS Enhanced Cell, St Peter Port, Guernsey, Guernsey											
Class QI AUD (N)	AUD	0.000	27 078 546	883.71		31.05.		USD	0.000		0.000
QI CHF (N)	CHF	0.000	3 064 315	1'537.446		31.05.		USD	0.000		0.000
QI EUR (N)	EUR	0.000	3 064 319	1'599.67		31.05.		USD	0.000		0.000
QI GBP (N)	GBP	0.000	3 064 322	1'772.12		31.05.		USD	0.000		0.000
QI JPY (N)	JPY	0.000	3 223 798	1'078.52		31.05.		USD	0.000		0.000
QI USD (N)	USD	0.000	3 064 324	1'637.07		31.05.		USD	0.000		0.000
Marmite Exploration & Mining Invest, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	3 115 424	13.81		31.12.		CHF			0.000
Marshall Wace UCITS Funds PL - MW TOPS UCITS Fund, Dublin, Irland											
Class A EUR (N)	EUR	0.000	10 412 037	189.23		30.06.		USD	0.000		0.000
Class D EUR (N)	EUR	0.000	11 094 210	167.54		30.06.		USD	0.000		0.000
Class D GBP (N)	GBP	0.000	14 215 072	195.24		30.06.		USD	0.000		0.000
Class D USD (N)	USD	0.000	11 015 921	151.49		30.06.		USD	0.000		0.000
Matthews Asia Funds SICAV - Asia Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	11 220 579	14.24		31.03.		USD	0.1808		0.17313

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
	I	GBP	0.010	12 678 120	19.31	21.03.	21.03.		GBP	0.04603		0.06397
							31.03.		GBP	0.20649		0.2842
						21.06.	01.07.		GBP	0.16944		0.21889
						20.09.	30.09.		GBP	0.13343		0.16802
						20.09.	30.09.		GBP	0.13343	0.16802	
						07.12.	19.12.		GBP	0.06922		0.08782
						07.12.	19.12.		GBP	0.06922	0.08782	
	I (N)	USD	0.010	11 220 584	14.74		31.03.		USD	0.19151		0.18339
Matthews Asia Funds SICAV - India Fund, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.010	13 363 448	12.28		31.03.		USD	0.000		0.000
Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.000	28 165 399	10.59		31.03.		USD	0.04296		0.04113
Matthews Asia Funds SICAV - Pacific Tiger, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	11 220 538	13.10		31.03.		USD	0.19842		0.190
	I (N)	USD	0.010	11 220 555	14.08		31.03.		USD	0.19333		0.18513
	I	USD	0.000	26 140 821	8.92		31.03.		USD	0.08215		0.07866
						07.12.	19.12.		USD	0.13514		0.13836
Matthews Asian Growth And Income Fund, San Francisco, CA, USA												
		USD	0.000	463 407	15.18	21.06.	21.06.		USD	0.14772		0.14157
						07.12.	07.12.		USD	0.32753		0.32975
						07.12.	07.12.		USD	0.86521	0.87107	
M&C Small Caps Schweiz, Liechtenstein												
	I (N)	CHF	0.000	3 323 661	120.60		31.12.		CHF			0.000
	P (N)	CHF	0.000	3 324 221	113.10		31.12.		CHF			0.000
MCVM China Brands Fonds, Liechtenstein												
	USD I	USD	0.000	28 748 580	92.12				USD	0.000		0.000
	USD-R	USD	0.000	28 638 357	91.64				USD	0.000		0.000
MCVM Fonds - Basisstrategie (EUR), Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.000	21 737 067	122.66		31.12.		EUR	2.010		2.155
MCVM Fonds II - Boma Value (EUR), Liechtenstein												
	I (N)	EUR	0.000	28 403 899	115.08		31.12.		EUR	1.465		1.571
	R (N)	EUR	0.000	28 403 903	110.93		31.12.		EUR	1.416		1.518
MCVM Global Brands Fonds, Liechtenstein												
	EUR-R	EUR	0.000	30 154 904	107.54		31.12.		EUR	1.048		1.123
Medical Breakthroughs ETF, USA												
		USD	0.000	26 540 307	23.31				USD	0.000		0.000
Melchior Selected Trust SICAV - Melchior European Absolute Return Fund, Luxemburg												
	J1 EUR (N)	EUR	0.000	22 472 721	104.98		31.12.		EUR	0.000		0.000
	J2 USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 472 722	99.08		31.12.		USD	0.000		0.000
Melchior Selected Trust SICAV - Melchior European Enhanced Absolute Return Fund, Luxemburg												
	J1 EUR (N)	EUR	0.000	28 782 308	91.67		31.12.		EUR	0.000		0.000
	J2 USD (hedged) (N)	USD	0.000	28 782 313	87.97		31.12.		USD	0.000		0.000
Mellinckrodt 2 SICAV - German Opportunities, Luxemburg												
	1-A	EUR	0.000	21 109 347	130.47		31.12.		EUR	0.21193		0.22718
	100-T (N)	EUR	0.000	21 109 353	13'389.96		31.12.		EUR	0.000		0.000
	1000-T (N)	EUR	0.000	31 456 977	120'909.50		31.12.		EUR	138.16		148.10
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Asset Allocation Adagio Fund, Luxemburg												
	M-EUR (N)	EUR	0.000	33 903 892	108.71		31.12.		EUR	0.000		0.000
	RF-CHF (N)	CHF	0.000	33 903 875	101.31		31.12.		CHF			0.000
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Asset Allocation Allegro Fund, Luxemburg												
	M-EUR (N)	EUR	0.000	33 903 962	109.82		31.12.		EUR	0.000		0.000
	RF-CHF (N)	CHF	0.000	33 903 945	102.36		31.12.		CHF			0.000
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Asset Allocation Andante Fund, Luxemburg												
	M-EUR (N)	EUR	0.000	33 903 927	109.24		31.12.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
RF-CHF (N)	CHF	0.000	33 903 911	101.81		31.12.		CHF			0.000
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Convertible Bonds Opportunities, Luxemburg											
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 638	115.75		31.12.		EUR	0.7578		0.81236
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Global Convertible Bonds, Luxemburg											
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 636	109.46		31.12.		EUR	0.2823		0.30262
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Global Thematic Long/Short, Luxemburg											
I-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 535	104.42		31.12.		CHF			0.67351
I-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 537	113.51		31.12.		EUR	0.31173		0.33417
I-USD (N)	USD	0.000	25 237 543	109.89		31.12.		USD	0.000		0.000
M-EUR (N)	EUR	0.000	26 434 422	116.24		31.12.		EUR	0.2371		0.25417
R-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 575	103.12		31.12.		CHF			0.000
R-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 578	111.97		31.12.		EUR	0.000		0.000
R-USD (N)	USD	0.000	25 237 582	108.45		31.12.		USD	0.000		0.000
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM QUANTEVIOUR European Equities, Luxemburg											
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 643	99.78		31.12.		EUR	1.298		1.392
MFM Funds (Lux) SICAV - MFM Strategic Allocation Fund, Luxemburg											
I-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 584	94.32		31.12.		CHF			0.000
I-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 585	103.27		31.12.		EUR	0.000		0.000
I-USD (N)	USD	0.000	25 237 587	98.94		31.12.		USD	0.000		0.000
M-EUR (N)	EUR	0.000	28 042 640	108.66		31.12.		EUR	0.000		0.000
R-CHF (N)	CHF	0.000	25 237 592	92.61		31.12.		CHF			0.000
R-EUR (N)	EUR	0.000	25 237 593	101.37		31.12.		EUR	0.000		0.000
R-USD (N)	USD	0.000	25 237 595	97.12		31.12.		USD	0.000		0.000
MFS Meridian Funds SICAV - European Research Fund, Luxemburg											
A1 Hedged USD (N)	USD	0.000	22 577 894	12.41		31.01.		USD	0.11743		0.11951
M&G Global Macro Bond Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 008 587	1.67		31.10.		USD	0.0182		0.01799
A Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 320 257	11.24		31.10.		USD	0.1212		0.11985
A Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 188	15.04		31.10.		USD	0.16173		0.15993
A Hedged Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 320 264	10.19		31.10.		USD	0.11617		0.11488
A Hedged Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 194	11.64		31.10.		USD	0.13189		0.13042
A USD (N)	USD	0.000	10 140 897	14.90		31.10.		USD	0.16029		0.15851
A-H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 348 684	1.26		31.10.		USD	0.01813		0.01792
C Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 323 861	11.53		31.10.		USD	0.18993		0.18782
C Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 195	15.50		31.10.		USD	0.25603		0.25319
C Gross USD (N)	USD	0.000	14 336 907	11.91		31.10.		USD	0.19729		0.1951
C Hedged Gross CHF (N)	CHF	0.000	19 323 868	10.39		31.10.		USD	0.17897		0.17698
C Hedged Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 337 197	12.01		31.10.		USD	0.21072		0.20838
I Net GBP (N)	GBP	0.000	14 336 883	1.82		31.10.		USD	0.02976		0.02943
I-H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 348 921	1.26		31.10.		USD	0.02371		0.02344
M&G Investment Funds (1) - M&G Asian Fund, Grossbritannien											
A (N)	USD	0.000	4 993 269	22.48		31.08.		USD	0.25632		0.25185
A (N)	GBP	0.000	1 386 523	25.54		31.08.		USD	0.27916		0.27429
A (N)	EUR	0.000	1 404 480	39.01		31.08.		USD	0.44634		0.43856
C (N)	EUR	0.000	1 404 599	43.17		31.08.		USD	0.72213		0.70955
C (N)	USD	0.000	4 993 279	23.87		31.08.		USD	0.40785		0.40074
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 306 211	19.45		31.08.		USD	0.33355		0.32773
M&G Investment Funds (1) - M&G European Select Fund, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 327 634	33.00		31.08.		EUR	0.32747		0.35836
A (N)	EUR	0.000	1 356 477	15.97		31.08.		EUR	0.16273		0.17808
C (N)	EUR	0.000	1 356 483	17.94		31.08.		EUR	0.27049		0.29601
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 265 797	21.54		31.08.		EUR	0.32648		0.35728
M&G Investment Funds (1) - M&G European Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 327 577	4.60		31.08.		EUR	0.02364		0.02587
A (N)	EUR	0.000	1 356 486	33.80		31.08.		EUR	0.18113		0.19821
A Net USD (N)	USD	0.000	24 606 496	10.53		31.08.		EUR	0.06819		0.07462
C (N)	EUR	0.000	1 356 487	37.75		31.08.		EUR	0.44193		0.48362

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 Net USD (N)	USD	0.000	24 607 106	10.73		31.08.		EUR	0.11095		0.12141
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 252 860	25.17		31.08.		EUR	0.25711		0.28136
M&G Investment Funds (1) - M&G Global Basics Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	USD	0.000	2 952 404	11.19		31.08.		USD	0.05912		0.05809
A (N)	GBP	0.000	1 368 792	15.60		31.08.		USD	0.07922		0.07784
A (N)	EUR	0.000	1 356 471	31.85		31.08.		USD	0.16761		0.16469
C (N)	USD	0.000	2 952 411	12.31		31.08.		USD	0.14742		0.14485
C (N)	EUR	0.000	1 356 475	36.78		31.08.		USD	0.41016		0.40301
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 279 269	17.92		31.08.		USD	0.20997		0.20631
M&G Investment Funds (1) - M&G Global Select Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	USD	0.000	4 993 270	19.92		31.08.		USD	0.11227		0.11031
A (N)	EUR	0.000	1 405 503	26.95		31.08.		USD	0.15116		0.14852
A (N)	GBP	0.000	1 405 499	8.92		31.08.		USD	0.0499		0.04903
C (N)	EUR	0.000	1 405 511	30.69		31.08.		USD	0.35459		0.34841
C (N)	USD	0.000	4 993 280	21.51		31.08.		USD	0.25013		0.24577
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 331 074	23.07		31.08.		USD	0.26804		0.26337
M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 405 565	0.76		31.08.		JPY	0.51221		0.00486
A (N)	EUR	0.000	1 405 574	18.34		31.08.		JPY	12.298		0.11681
Class A Net USD (N)	USD	0.000	29 707 185	10.85		31.08.		JPY	0.23163		0.0022
Class C Net USD (N)	USD	0.000	29 707 210	10.95		31.08.		JPY	5.473		0.05198
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 315 468	28.37		31.08.		JPY	33.704		0.32015
M&G Investment Funds (1) - M&G North American Dividend Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 306 822	28.65		31.08.		USD	0.20034		0.19685
A (N)	EUR	0.000	1 356 500	20.47		31.08.		USD	0.14272		0.14023
A USD (N)	USD	0.000	2 952 390	15.93		31.08.		USD	0.11177		0.10982
A-H (N)	EUR	0.000	4 244 719	17.57		31.08.		USD	0.12545		0.12326
C (N)	USD	0.000	2 952 399	17.13		31.08.		USD	0.22091		0.21706
C (N)	EUR	0.000	1 356 502	22.58		31.08.		USD	0.28842		0.28339
Class C-H EUR (N)	EUR	0.000	11 729 032	18.31		31.08.		USD	0.24379		0.23954
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 316 147	27.04		31.08.		USD	0.34749		0.34143
M&G Investment Funds (1) - M&G North American Value Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	2 242 187	21.86		31.08.		USD	0.06793		0.06674
A (N)	USD	0.000	2 952 443	14.47		31.08.		USD	0.04505		0.04426
A (N)	GBP	0.000	2 242 133	1.61		31.08.		USD	0.00496		0.00487
C (N)	USD	0.000	2 952 452	15.58		31.08.		USD	0.14016		0.13771
C (N)	EUR	0.000	2 242 166	23.84		31.08.		USD	0.21294		0.20923
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 304 845	30.48		31.08.		USD	0.27307		0.26831
M&G Investment Funds (1) - M&G Pan European Select Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 403 741	4.85		31.08.		EUR	0.05507		0.06026
A (N)	EUR	0.000	1 356 515	19.12		31.08.		EUR	0.21682		0.23727
A Net USD (N)	USD	0.000	24 607 530	9.86		31.08.		EUR	0.1115		0.12202
C (N)	EUR	0.000	1 356 518	21.47		31.08.		EUR	0.36556		0.40005
C Net USD (N)	USD	0.000	24 607 538	10.04		31.08.		EUR	0.1719		0.18811
I Net GBP (N)	GBP	0.000	19 304 319	21.28		31.08.		EUR	0.36055		0.39456
M&G Investment Funds (5) - M&G Episode Macro Fund, London, Grossbritannien											
Class S NET USD (N)	USD	0.000	11 339 661	13.04		31.12.		USD	0.000		0.000
Class S-H Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 339 676	13.42		31.12.		EUR	0.000		0.000
Class T Net USD (N)	USD	0.000	11 339 636	13.46		31.12.		USD	0.000		0.000
Class T-H Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 339 670	13.18		31.12.		EUR	0.000		0.000
S H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 339 714	1.63		31.12.		GBP	0.000		0.000
S-H Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 440 641	13.06		31.12.		CHF	0.000		0.000
T H Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 339 690	1.60		31.12.		GBP	0.000		0.000
T-H Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 440 644	13.41		31.12.		CHF	0.000		0.000
M&G Investment Funds (5) - M&G Global Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	USD	0.000	22 099 778	11.71		31.12.		USD	0.26978		0.27419
A-H- CHF Accumulating (N)	CHF	0.000	22 099 835	11.05		31.12.		CHF	0.000		0.26431
A-H- EUR Accumulating (N)	EUR	0.000	22 099 805	12.12		31.12.		EUR	0.29446		0.31566

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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-H- GBP Accumulating (N)	GBP	0.010	22 099 804	1.43		31.12.		GBP	0.0392		0.04922
C (N)	USD	0.000	22 099 797	11.91		31.12.		USD	0.32709		0.33243
C-H- CHF Accumulating (N)	CHF	0.000	22 099 847	11.25		31.12.		CHF			0.31818
C-H- EUR Accumulating (N)	EUR	0.000	22 099 821	12.31		31.12.		EUR	0.35973		0.38563
I-H- GBP (N)	GBP	0.000	22 099 782	1.45		31.12.		GBP	0.04848		0.06088
M&G Optimal Income Fund, London, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	2 863 359	2.52		30.09.		GBP	0.04539		0.05715
A-H Gross Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 319 992	11.94		30.09.		GBP	0.1786		0.2249
A-H Gross (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	3 018 330	20.87		30.09.		GBP	0.32178		0.4052
C (N)	EUR	0.000	3 018 150	21.97		30.09.		GBP	0.40894		0.51496
C-H Gross Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 320 101	12.19		30.09.		GBP	0.22465		0.28289
Class A-H Gross Hedged USD (N)	USD	0.000	11 729 053	14.73		30.09.		GBP	0.20726		0.26099
Class C-H Gross Hedged USD (N)	USD	0.000	11 729 057	15.20		30.09.		GBP	0.26178		0.32965
I (N)	GBP	0.000	2 863 311	2.62		30.09.		GBP	0.05579		0.07025
M&G Strategic Corporate Bond Fund, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	1 890 753	1.40		31.08.		GBP	0.03295		0.0424
I Net (N)	GBP	0.000	19 252 995	15.53		31.08.		GBP	0.41585		0.53517
MIF Marine Invest Fund SICAV - MIF Marine Invest Fund, Vaduz, Liechtenstein											
USD (N)	USD	0.000	29 393 718	101.48		31.12.		USD	0.99646		1.012
Miller Howard SICAV - American Energy: Drill Bit To Burner Tip, Luxemburg											
E USD (N)	USD	0.000	24 751 801	77.81		31.12.		USD	0.000		0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	25 495 125	91.80		31.12.		EUR	0.000		0.000
I GBP (N)	GBP	0.000	25 281 196	95.90		31.12.		GBP	0.000		0.000
I USD (N)	USD	0.000	24 931 931	78.29		31.12.		USD	0.000		0.000
R GBP (N)	GBP	0.000	25 029 268	92.88		31.12.		GBP	0.000		0.000
R USD (N)	USD	0.000	24 824 115	75.57		31.12.		USD	0.000		0.000
MinMax Global Equity Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.001	31 238 684	94.68		31.12.		CHF			0.0539
Mirabaud Equities SICAV - Equities Pan Europe Small and Mid, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 581 508	128.74		31.12.		EUR	0.519		0.55636
D (N)	GBP	0.000	30 037 630	157.00		31.12.		GBP	0.596		0.74849
I (N)	EUR	0.001	3 581 515	134.98		31.12.		EUR	1.835		1.967
Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Equities Asia Ex Japan Small and Mid Cap, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 303 074	106.52		31.12.		USD	0.964		0.97976
Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Equities Global, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	30 507 787	98.86		31.12.		USD	0.000		0.000
Mirabaud Luxembourg SIF SICAV-SIF - Frontier Markets, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 303 072	80.64		31.12.		USD	2.481		2.521
Mirabaud Multi Assets FCP - Cautious, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 920 345	115.06		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	12 920 346	101.64		31.12.		EUR	0.000		0.000
Mirabaud Multi Assets FCP - Flexible, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 032 913	123.56		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	12 032 914	108.70		31.12.		EUR	0.000		0.000
Mirabaud Opportunities SICAV-SIF - Activist Strategies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 899 663	103.34		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.000	25 899 662	101.72		31.12.		EUR	0.000		0.000
Mirabaud Opportunities SICAV-SIF - Emerging Markets, Luxemburg											
HOM (EUR) (N)	EUR	0.0001	18 323 708	114.76		31.12.		EUR	0.000		0.000
HOM (USD) (N)	USD	0.0001	18 323 637	109.64		31.12.		USD	0.000		0.000
Mirabaud SICAV - Convertible Bonds Europe, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	13 995 348	145.17		31.12.		EUR	0.000		0.000
A	EUR	0.000	22 332 493	103.71		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.000	23 254 990	115.55		31.12.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
	DH (N)	GBP	0.000	24 225 457	139.61		31.12.		GBP	0.000		0.000
	I (N)	EUR	0.001	13 995 349	129.07		31.12.		EUR	0.090		0.09648
	IH (N)	GBP	0.000	20 639 347	151.00		31.12.		GBP	0.044		0.05525
Mirabaud SICAV - Convertible Bonds Global, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	21 303 075	118.57		31.12.		USD	0.000		0.000
	A	USD	0.000	22 310 174	106.75				USD	0.000		0.000
	AH (N)	EUR	0.000	21 398 894	122.81		31.12.		EUR	0.000		0.000
	AH (N)	CHF	0.000	30 122 156	98.48		31.12.		CHF			0.000
	AH (N)	GBP	0.000	22 458 461	132.24		31.12.		GBP	0.000		0.000
	DH (N)	GBP	0.000	24 226 146	133.91		31.12.		GBP	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	22 128 227	110.87		31.12.		USD	0.000		0.000
	IH (N)	GBP	0.000	22 128 307	130.53		31.12.		GBP	0.000		0.000
	IH (N)	EUR	0.000	22 128 306	115.29		31.12.		EUR	0.000		0.000
Mirabaud SICAV - Equities Asia Ex Japan, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	1 795 955	175.57		31.12.		USD	1.484		1.508
	A (N)	EUR	0.001	3 590 791	175.61		31.12.		EUR	0.000		0.000
	D (N)	GBP	0.000	22 332 451	158.89		31.12.		GBP	1.207		1.515
	I (N)	USD	0.001	2 282 997	196.16		31.12.		USD	1.939		1.970
	I (N)	EUR	0.001	3 597 392	125.56		31.12.		EUR	1.077		1.154
Mirabaud SICAV - Equities Europe Ex-UK Small and Mid, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	30 102 313	107.77		31.12.		EUR	0.000		0.000
	D (N)	GBP	0.000	30 102 339	163.34		31.12.		GBP	0.000		0.000
	DH (N)	GBP	0.000	30 102 341	134.06		31.12.		GBP	0.000		0.000
	DH (N)	USD	0.000	30 102 454	109.96		31.12.		USD	0.000		0.000
	I (N)	GBP	0.000	30 102 557	163.44		31.12.		GBP	0.724		0.90924
	IH (N)	GBP	0.000	30 102 564	134.12		31.12.		GBP	0.000		0.000
	IH (N)	USD	0.000	30 102 573	110.03		31.12.		USD	0.000		0.000
	S (N)	EUR	0.000	33 378 589	109.15		31.12.		EUR	0.000		0.000
	S (N)	GBP	0.000	30 376 275	163.90		31.12.		GBP	0.000		0.000
	SH (N)	GBP	0.000	30 376 376	140.80		31.12.		GBP	0.026		0.03265
	SH (N)	USD	0.000	30 371 849	115.44		31.12.		USD	0.000		0.000
Mirabaud SICAV - Equities Eurozone, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	18 644 809	187.81		31.12.		EUR	1.864		1.998
	F (N)	EUR	0.000	21 602 302	130.92		31.12.		EUR	1.329		1.424
Mirabaud SICAV - Equities France, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	18 644 336	118.92		31.12.		EUR	1.648		1.766
Mirabaud SICAV - Equities Global Emerging Markets, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	18 885 357	93.47		31.12.		USD	0.598		0.60777
	A (N)	GBP	0.000	20 364 860	135.38		31.12.		GBP	0.000		0.000
	D (N)	GBP	0.000	21 771 582	148.21		31.12.		GBP	0.783		0.98333
	I (N)	USD	0.000	18 885 400	96.85		31.12.		USD	0.678		0.68908
Mirabaud SICAV - Equities Global Focus, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	27 392 459	164.62		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A (N)	CHF	0.000	27 392 472	132.31		31.12.		CHF			0.000
	A (N)	USD	0.000	23 119 695	96.29		31.12.		USD	0.000		0.000
	D (N)	GBP	0.000	27 392 473	157.08		31.12.		GBP	0.000		0.000
	I (N)	EUR	0.000	27 392 477	172.60		31.12.		EUR	0.000		0.000
	I (N)	GBP	0.000	27 392 478	157.87		31.12.		GBP	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	27 392 476	111.62		31.12.		USD	0.000		0.000
Mirabaud SICAV - Equities Spain, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	18 644 020	28.92		31.12.		EUR	0.242		0.25942
	I (N)	EUR	0.000	18 644 029	116.52		31.12.		EUR	1.240		1.329
Mirabaud SICAV - Equities Swiss Small and Mid, Luxemburg												
	A (N)	CHF	0.001	13 134 666	370.30		31.12.		CHF			0.227
	D (N)	GBP	0.000	24 766 676	203.29		31.12.		GBP	0.700		0.87909
	I (N)	EUR	0.000	25 537 244	124.89		31.12.		EUR	0.923		0.98945
	I	CHF	0.000	32 700 017	114.62		31.12.		CHF			0.000
	I (N)	CHF	0.001	13 134 667	404.95		31.12.		CHF			2.465
	Z (N)	CHF	0.001	13 134 669	131.25		31.12.		CHF			1.518

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
Mirabaud SICAV - Equities UK High Income, Luxemburg												
A (N)	GBP	0.000	18 644 312	2.90		31.12.		GBP	0.086			0.108
I (N)	GBP	0.000	18 644 320	135.85		31.12.		GBP	3.944			4.953
Mirabaud SICAV - Equities US, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	1 795 966	168.85		31.12.		USD	0.000			0.000
Mirabaud SICAV - Global Equity High Income, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	24 331 737	107.80		31.12.		CHF				1.424
A (N)	USD	0.000	23 119 693	101.70		31.12.		USD	1.170			1.189
A (N)	GBP	0.000	24 331 399	162.18		31.12.		GBP	2.385			2.995
A (N)	EUR	0.000	24 331 391	131.28		31.12.		EUR	2.463			2.640
D GBP	0.000	24 331 777	132.97	16.12.	23.12.			GBP	0.590			0.74144
D (N)	GBP	0.000	24 331 743	168.52		31.12.		GBP	4.023			5.052
I (N)	EUR	0.000	24 332 297	132.90		31.12.		EUR	2.380			2.551
I (N)	USD	0.000	24 331 780	104.09		31.12.		USD	1.977			2.009
Z (N)	EUR	0.000	27 219 425	110.60		31.12.		EUR	2.713			2.908
Mirabaud SICAV - Global High Yield Bond, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	20 080 794	118.00		31.12.		USD	4.705			4.781
AH (N)	EUR	0.000	20 080 806	121.82		31.12.		EUR	4.618			4.950
AH (N)	CHF	0.000	20 080 972	111.64		31.12.		CHF				4.550
AH (N)	GBP	0.000	20 080 888	145.81		31.12.		GBP	4.814			6.045
DH (N)	GBP	0.000	22 333 196	137.91		31.12.		GBP	5.060			6.354
E USD	0.000	28 838 375	97.64	31.12.				USD	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	20 080 978	119.29		31.12.		USD	5.470			5.559
IH (N)	EUR	0.000	20 080 984	112.92		31.12.		EUR	4.926			5.280
Mirabaud SICAV - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	22 128 205	111.03		31.12.		USD	2.523			2.564
AH (N)	GBP	0.000	22 128 382	137.21		31.12.		GBP	2.509			3.150
AH (N)	EUR	0.000	22 128 324	114.81		31.12.		EUR	2.542			2.725
AH (N)	CHF	0.000	22 128 393	105.31		31.12.		CHF				2.433
DH (N)	GBP	0.000	22 311 040	131.41		31.12.		GBP	2.985			3.748
E USD	0.000	28 836 822	101.91	31.12.				USD	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	22 128 588	106.60		31.12.		USD	3.586			3.644
IH (N)	CHF	0.000	22 128 645	107.55		31.12.		CHF				3.171
IH (N)	EUR	0.000	22 128 592	111.24		31.12.		EUR	3.358			3.599
Mirabaud SICAV - Serenite, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	18 885 605	129.95		31.12.		EUR	1.376			1.475
Mirabaud SICAV - US Short Term Credit Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	30 037 636	104.20		31.12.		USD	2.563			2.604
A USD	0.000	30 037 637	102.99	31.12.				USD	0.000			0.000
AH EUR	0.000	30 037 646	107.37	31.12.				EUR	0.000			0.000
AH CHF	0.000	30 037 689	99.88	31.12.				CHF				0.000
AH (N)	CHF	0.000	30 037 688	100.46		31.12.		CHF				3.191
AH (N)	EUR	0.000	30 037 639	108.48		31.12.		EUR	2.689			2.882
DH GBP	0.000	30 037 693	126.79	31.12.				GBP	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	30 037 694	105.29		31.12.		USD	2.722			2.766
Miralt SICAV - Diversified, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	2 364 737	109.25		31.12.		EUR	0.000			0.000
A (N)	USD	0.0001	2 364 742	110.84		31.12.		USD	0.000			0.000
A (N)	CHF	0.0001	2 364 745	92.89		31.12.		CHF				0.000
I (N)	CHF	0.0001	3 127 655	91.75		31.12.		CHF				0.000
Miralt SICAV - Europe, Luxemburg												
A	EUR	0.0001	1 259 334	73.12		31.12.		EUR	0.000			0.000
A	USD	0.0001	1 259 327	71.24		31.12.		USD	0.000			0.000
A	CHF	0.0001	10 181 917	105.88		31.12.		CHF				0.000
I	CHF	0.000	25 748 619	91.80		31.12.		CHF				0.000
I	EUR	0.0001	3 125 161	106.48		31.12.		EUR	0.000			0.000
Miralt SICAV - North America, Luxemburg												
A	EUR	0.0001	1 529 492	151.99		31.12.		EUR	0.000			0.000
A	CHF	0.0001	12 232 706	101.09		31.12.		CHF				0.000
A	USD	0.0001	1 529 491	153.38		31.12.		USD	0.000			0.000
I	USD	0.0001	3 125 165	111.01		31.12.		USD	0.000			0.000
I	CHF	0.000	25 746 210	91.23		31.12.		CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Mirova Funds SICAV - Mirova Euro Sustainable Aggregate, Luxemburg												
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	21 074 544	12'627.99		31.12.		EUR	189.56			203.21
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	21 074 675	124.71		31.12.		EUR	1.875			2.010
Mirova Funds SICAV - Mirova Euro Sustainable Corporate Bond Fund, Luxemburg												
I/A(EUR) (N)	EUR	0.0001	11 889 849	196.91		31.12.		EUR	2.078			2.227
N/A(EUR) (N)	EUR	0.000	26 966 956	108.11		31.12.		EUR	1.140			1.222
R/A(EUR) (N)	EUR	0.0001	11 889 854	184.21		31.12.		EUR	1.943			2.082
Mirova Funds SICAV - Mirova Euro Sustainable Equity, Luxemburg												
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	21 076 841	70'077.93		31.12.		EUR	947.97			1'016.22
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	21 076 843	105.65		31.12.		EUR	1.432			1.535
Mirova Funds SICAV - Mirova Europe Environmental Equity Fund, Luxemburg												
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	21 076 737	126.43		31.12.		EUR	0.95696			1.025
Mirova Funds SICAV - Mirova Global Green Bond Fund, Luxemburg												
I/D (EUR)	EUR	0.000	33 531 453	n.v.								
Mirova Funds SICAV - Mirova Global Sustainable Equity, Luxemburg												
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	21 076 509	15'300.40		31.12.		EUR	71.800			76.970
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	21 076 529	150.77		31.12.		EUR	0.70301			0.75362
Mirova Funds SICAV - Mirova Global Transition Energy Equity Fund, Luxemburg												
I/A(EUR) (N)	EUR	0.0001	10 467 296	17'066.22		31.12.		EUR	76.353			81.850
Mirova Green Bond-Global Sicav, Frankreich												
C (N)	EUR	0.0001	29 610 466	10'688.79		30.12.		EUR	43.752			46.902
IC (N)	EUR	0.0001	3 476 432	854.74		30.12.		EUR	3.498			3.750
IC (H-USD) (N)	USD	0.0001	29 593 262	9'861.40		30.12.		USD	42.581			43.278
ID	EUR	0.0001	3 476 444	408.07	13.04.	15.04.		EUR	2.290			2.500
NC (H CHF) (N)	CHF	0.0001	29 593 273	962.07		30.12.		CHF				4.301
RC (N)	EUR	0.0001	4 770 134	134.57		30.12.		EUR	0.55087			0.59053
Mistral Global Equity Fund, Liechtenstein												
CHF P (N)	CHF	0.000	12 612 345	1'827.30		31.12.		USD	14.719			14.959
EUR P (N)	EUR	0.000	12 612 347	1'734.81		31.12.		USD	14.186			14.418
USD P (N)	USD	0.000	2 510 965	1'363.85		31.12.		USD	10.861			11.038
Monaco Court Terme FCP, Monaco												
	EUR	0.000	1 055 914	5'455.36				EUR	0.000			0.000
Mont Blanc China Opportunity Fund, Liechtenstein												
EUR hedged (N)	EUR	0.001	25 852 447	641.98		31.12.		EUR	0.000			0.000
HKD (N)	HKD	0.000	3 314 842	77.84		31.12.		HKD	0.000			0.000
Montag & Caldwell Funds PLC - Montag & Caldwell US Equity Large Cap Growth Fund, Dublin, Irland												
Class A USD (N)	USD	0.000	12 160 811	17.97		31.12.		CHF				0.000
Class I USD (N)	USD	0.000	4 885 192	23.49		31.12.		CHF				0.000
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark All Countries World Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	24 401 701	10'238.76		31.12.		USD	35.040			35.613
R1 (N)	USD	0.000	24 401 710	93.72		31.12.		USD	0.870			0.88422
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	24 397 899	8'554.15		31.12.		USD	82.360			83.706
A1 (N)	EUR	0.000	24 410 878	8'720.56		31.12.		EUR	87.600			93.907
A2 (N)	GBP	0.000	26 456 678	13'246.91		31.12.		GBP	106.89			134.23
A3 (N)	USD	0.000	26 970 123	851.33		31.12.		USD	13.050			13.263
A5 (N)	USD	0.000	33 198 452	95.26		31.12.		USD	0.000			0.000
R (N)	GBP	0.000	24 410 904	150.36		31.12.		GBP	1.790			2.247
R2 (N)	USD	0.000	24 410 921	85.91		31.12.		USD	1.280			1.300

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Credit Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	24 401 058	11'170.31		31.12.		USD	426.77			433.74
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	24 400 688	14'547.33		31.12.		USD	31.720			32.238
A1 (N)	EUR	0.000	24 400 690	14'627.23		31.12.		EUR	29.990			32.149
A2 (N)	USD	0.000	24 400 692	11'281.52		31.12.		USD	252.65			256.78
A4 (N)	EUR	0.000	26 970 242	9'507.06		31.12.		EUR	66.220			70.987
B (N)	EUR	0.000	24 400 693	219.54		31.12.		EUR	0.000			0.000
R1 (N)	GBP	0.000	24 400 696	170.87		31.12.		GBP	0.860			1.080
R2 (N)	USD	0.000	24 400 697	93.46		31.12.		USD	0.570			0.57932
Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark World Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	24 400 699	13'409.92		31.12.		USD	51.800			52.647
A1 (N)	EUR	0.000	24 400 703	13'482.84		31.12.		EUR	49.170			52.710
A2 (N)	GBP	0.000	24 400 707	12'901.14		31.12.		GBP	39.960			50.184
A4 (N)	GBP	0.000	28 448 828	15'524.35		31.12.		GBP	156.76			196.86
B1 (N)	EUR	0.000	24 400 715	127.18		31.12.		EUR	1.020			1.093
C (N)	EUR	0.000	24 400 718	15'393.70		31.12.		EUR	59.060			63.312
R (N)	GBP	0.000	24 400 722	172.68		31.12.		GBP	1.340			1.682
R2 (N)	USD	0.000	24 400 729	94.94		31.12.		USD	0.930			0.9452
R3 (N)	EUR	0.000	25 817 187	108.08		31.12.		EUR	1.040			1.114
R4 (N)	EUR	0.000	28 881 343	110.09		31.12.		EUR	1.020			1.093
MPC Prime Basket, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	3 347 209	1'014.62		30.11.		EUR	31.993			34.571
MQ Kinetic SPC, Grand Cayman, Kaimaninseln												
M- AUD (N)	AUD	0.001	21 576 776	850.76		30.09.		AUD	1.686			1.250
Kinetic Segregated Portfolio Emerging Markets 11						09.12.		AUD	0.000			0.000
Multi Asset Global Vision, Deutschland												
	EUR	0.000	21 950 426	121.85	22.07.	26.07.		EUR	0.560			0.61051
Multi Challenge SICAV - Centurion Equity, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	27 804 171	104.01		31.12.		EUR	1.236			1.324
Multi Challenge SICAV - Centurion Flex, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	27 797 986	102.29		31.12.		EUR	1.354			1.451
Multi Challenge SICAV - Globes Portfolio 30, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	22 201 491	120.92		31.12.		EUR	2.219			2.378
I (CHF hedged) (N)	CHF	0.000	24 613 512	103.62		31.12.		CHF				2.039
I (USD hedged) (N)	USD	0.000	24 613 527	109.03		31.12.		USD	2.111			2.145
Multi Challenge SICAV - Globes Portfolio 60, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	22 201 762	122.11		31.12.		EUR	1.710			1.833
I (CHF hedged) (N)	CHF	0.000	24 613 718	104.32		31.12.		CHF				1.566
I (USD hedged) (N)	USD	0.000	24 613 763	109.73		31.12.		USD	1.621			1.647
Multi Manager Access II SICAV - Global Fixed Income Enhanced Strategies, Luxemburg												
BI (N)	CHF	0.001	3 278 721	102.19		31.07.		CHF				1.334
BI (N)	EUR	0.001	3 278 720	110.64		31.07.		EUR	1.324			1.429
BI (N)	USD	0.001	3 278 722	108.73		31.07.		USD	1.352			1.307
Multi Opportunity SICAV - SWAN, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	2 304 916	152.23		31.12.		EUR				(I)
Multi Stars SICAV - Cefisa Relative Strength European Equity, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	21 742 379	112.39		31.12.		EUR	0.000			0.000
Multi Stars SICAV - Cefisa Relative Strength Global Asset Allocation, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	21 743 247	123.01		31.12.		EUR	1.061			1.137

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
Multi Stars SICAV - Sureco US Core Equity, Luxemburg													
A (N)	USD	0.000	22 052 961	1'372.92		31.12.		USD	4.081				4.147
Multiflex SICAV - Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg													
Cm	EUR	0.000	27 181 995	106.44	15.03.	22.03.		EUR	0.360				0.39227
					19.04.	26.04.	2	EUR	0.120				0.13198
					19.07.	26.07.	3	EUR	0.250				0.27255
					18.10.	25.10.	4	EUR	1.220				1.320
					15.11.	22.11.	5	EUR	0.490				0.52547
Multiopportunities SICAV - Absolute Return Commodity Fund, Luxemburg													
A	USD	0.000	19 318 258	101.04	22.04.	29.04.	4	USD	0.300				0.28754
A	EUR	0.000	19 329 698	98.69	22.04.	29.04.	4	EUR	1.300				1.427
								EUR	8.304				8.902
B (N)	EUR	0.000	19 329 877	104.17		31.12.		EUR	0.000				0.000
B (N)	USD	0.000	19 329 527	101.17		31.12.		USD	0.000				0.000
B (N)	CHF	0.000	19 330 537	95.76		31.12.		CHF					0.000
C (N)	USD	0.000	19 329 567	104.20		31.12.		USD	0.46204				0.46959
C (N)	EUR	0.000	19 330 083	107.27		31.12.		EUR	0.47536				0.50958
C (N)	CHF	0.000	19 330 551	97.11		31.12.		CHF					0.45405
Multiopportunities SICAV - Euroland Value Focus Fund, Luxemburg													
IX (N)	EUR	0.000	18 472 017	230.08		31.12.		EUR	4.327				4.638
I1 (N)	EUR	0.000	18 471 681	224.43		31.12.		EUR	3.377				3.620
Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund, Luxemburg													
B-USD (N)	USD	0.000	30 885 987	110.18		30.06.		USD	0.000				0.000
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund, Luxemburg													
C (N)	EUR	0.001	1 930 471	317.37		30.06.		EUR	1.889				2.045
Multirange SICAV - EIC Energy Opportunity Fund (LUX), Luxemburg													
A-USD	USD	0.000	31 548 704	n.v.	08.11.	16.11.		USD	0.000				0.000
30.11.2016 Liquidation													
Ca-USD	USD	0.000	31 548 709	n.v.	08.11.	16.11.	1	USD	1.850				1.859
30.11.2016 Liquidation													
Da1-USD	USD	0.000	31 548 722	n.v.		30.06.		USD	1.182				1.152
30.11.2016 Liquidation					08.11.	16.11.	1	USD	1.860				1.869
Muzinich Funds - Muzinich Americayield Fund, Dublin, Irland													
Class H Hedged EUR (N)	EUR	0.001	23 135 061	112.57									
P Hedged EUR	EUR	0.001	33 531 431	106.98	01.12.	08.12.		EUR	0.703				0.75857
P Hedged EUR (N)	EUR	0.001	33 531 437	108.25									
S GBP	GBP	0.001	32 639 670	128.46	01.12.	08.12.		GBP	2.858				3.649
Muzinich Funds - Muzinich Asia Credit Opportunities Fund, Dublin, Irland													
Class A Hedged USD (N)	USD	0.001	30 442 253	105.50									
Founder Class Hedged NOK (N)	NOK	0.001	30 487 785	12.34									
Founder Class Hedged SEK (N)	SEK	0.001	30 487 787	11.51									
Founder Units Hedged EUR (N)	EUR	0.001	32 421 303	108.31									
H Hedged USD (N)	USD	0.001	30 442 256	105.93									
Muzinich Funds - Muzinich Bondyield ESG Fund, Dublin, Irland													
A Hedged EUR	EUR	0.001	32 439 761	108.70	02.06.	09.06.		EUR	0.241				0.26323
					01.12.	08.12.		EUR	1.233				1.330
P Hedged EUR (N)	EUR	0.001	33 519 635	106.73									
P Hedged EUR	EUR	0.001	33 531 584	106.25	01.12.	08.12.		EUR	0.2882				0.31098
S Hedged GBP	GBP	0.001	31 297 571	132.22	02.06.	09.06.		GBP	1.058				1.477
					01.12.	08.12.		GBP	1.426				1.820
Muzinich Funds - Muzinich Developed Markets High Yield Fund, Dublin, Irland													
A SEK (N)	SEK	0.001	34 118 549	11.23									
Muzinich Funds - Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund, Dublin, Irland													
G Hedged GBP	GBP	0.001	34 205 534	124.22	01.12.	08.12.		GBP	0.6468				0.82575
H Hedged EUR (N)	EUR	0.001	33 764 570	106.55									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
P Hedged EUR (N)	EUR	0.001	33 531 446	106.84									
Muzinich Funds - Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund, Dublin, Irland													
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 348 322	105.27		30.11.		CHF					2.163
M Hedged EUR (N)	EUR	0.001	31 073 376	111.70									
P Hedged EUR (N)	EUR	0.001	33 531 502	107.55									
Muzinich Funds - Muzinich Europeyield Fund, Dublin, Irland													
P Hedged EUR (N)	EUR	0.001	33 531 394	109.22									
P Hedged EUR	EUR	0.001	33 531 410	107.90	01.12.	08.12.		EUR	0.7185				0.77529
R Hedged EUR (N)	EUR	0.001	27 846 232	116.26									
S Hedged GBP	GBP	0.000	23 723 484	129.65	02.06. 01.12.	09.06. 08.12.		GBP GBP	2.468 2.623				3.445 3.349
Muzinich Funds - Muzinich Global High Yield Fund, Dublin, Irland													
H Hedged NOK (N)	NOK	0.001	31 908 144	12.98									
M NOK (N)	NOK	0.001	33 706 115	11.98									
P Hedged EUR (N)	EUR	0.001	33 538 620	107.60									
S Hedged JPY (N)	JPY	0.001	33 367 403	0.008									
Muzinich Funds - Muzinich Global Tactical Credit Fund, Dublin, Irland													
H Hedged GBP	GBP	0.001	32 574 670	126.18	02.06. 01.12.	09.06. 08.12.		GBP GBP	0.1746 1.975				0.24363 2.522
P Hedged EUR (N)	EUR	0.001	33 531 534	106.05									
S Hedged CHF	CHF	0.001	22 975 243	97.97	01.12.	08.12.		CHF					0.865
S Hedged USD (N)	USD	0.001	22 975 191	104.46									
X Hedged EUR	EUR	0.001	29 112 858	107.13	02.06. 01.12.	09.06. 08.12.		EUR EUR	1.835 2.269				2.004 2.448
Muzinich Funds - Muzinich LongShortCreditYield Fund, Dublin, Irland													
NP Hedged EUR (N)	EUR	0.001	33 531 484	106.82									
Muzinich Funds - Muzinich ShortDurationHighYield Fund, Dublin, Irland													
H (Quarterly) Distributing Hedged EUR	EUR	0.001	32 681 553	106.69	02.06. 01.12.	09.06. 08.12.		GBP EUR	0.1443 1.211				0.20135 1.306
P Hedged EUR (N)	EUR	0.001	33 531 596	107.57									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Naspa-Aktienfonds Deka, Deutschland	EUR	0.000	570 147	66.95	19.02.	19.02.		EUR	1.440		1.585
Natixis Actions Europe ex Euro FCP, Frankreich	EUR	0.0001	1 103 446	1'352.70		30.09.		EUR	23.416		25.510
Natixis Actions Small & Mid Cap Euro FCP, Frankreich	R (N) EUR	0.0001	4 586 813	305.50		30.12.		EUR	1.201		1.288
Natixis Actions Small Midcap France SICAV, Frankreich	A EUR	0.0001	1 220 306	1'205.81		30.12.		EUR	3.003		3.219
Natixis Actions US Growth FCP, Frankreich	HR (N) EUR	0.0001	12 509 730	202.44		30.09.		EUR	0.000		0.000
	I (N) USD	0.0001	2 349 702	206'215.79		30.09.		USD	0.000		0.000
	I EUR (N) EUR	0.0001	22 068 115	197'725.87		30.09.		EUR	0.000		0.000
	N USD (N) USD	0.0001	22 068 137	14'531.90		30.09.		USD	0.000		0.000
	R (N) USD	0.0001	2 327 407	19'181.85		30.09.		USD	0.000		0.000
	R EUR (N) EUR	0.0001	22 797 635	18'246.64		30.09.		EUR	0.000		0.000
Natixis Actions US Value FCP, Frankreich	HI (N) EUR	0.0001	10 560 551	214'731.81		30.09.		EUR	2'761.77		3'008.68
	HR (N) EUR	0.0001	14 287 733	189.62		30.09.		EUR	2.442		2.660
	I/E (N) EUR	0.0001	4 252 666	216'082.34		30.09.		EUR	2'571.30		2'801.18
	I4 (N) USD	0.0001	2 351 129	212'937.52		30.09.		USD	2'889.63		2'801.18
	N (N) USD	0.0001	22 316 522	12'723.35		30.09.		USD	172.69		167.41
	R (N) USD	0.0001	2 327 428	19'933.00		30.09.		USD	270.89		262.60
	R/E (N) EUR	0.0001	4 252 655	20'227.38		30.09.		EUR	241.05		262.60
	R/U (N) USD	0.0001	13 177 174	16.25		30.09.		USD	0.22088		0.21411
Natixis AM Funds SICAV - Natixis Credit Opportunities, Luxemburg	I/A(EUR) (N) EUR	0.000	22 518 190	60'885.29		30.06.		EUR	4'076.20		4'411.67
	I/A(H-CHF) (N) CHF	0.000	22 670 599	49'383.04		30.06.		CHF			3'553.67
	R/A(EUR) (N) EUR	0.000	25 924 451	105.92		30.06.		EUR	7.105		7.690
	RE/A(EUR) (N) EUR	0.000	25 924 492	105.54		30.06.		EUR	7.089		7.673
	RE/A(H-USD) (N) USD	0.000	25 924 661	101.64		30.06.		USD	7.144		6.959
Natixis AM Funds SICAV - Natixis Euro Aggregate, Luxemburg	I/A(EUR) (N) EUR	0.000	22 532 404	181'289.76		30.06.		EUR	2'518.70		2'725.99
	R/A(EUR) (N) EUR	0.000	22 532 698	164.33		30.06.		EUR	2.288		2.476
Natixis AM Funds SICAV - Natixis Euro Bonds Opportunities 12 Months, Luxemburg	I/A(EUR) (N) EUR	0.000	22 676 009	58'997.80		30.06.		EUR	1'323.49		1'432.41
	R/A(EUR) (N) EUR	0.000	22 676 239	8'463.76		30.06.		EUR	190.13		205.78
Natixis AM Funds SICAV - Natixis Euro Inflation, Luxemburg	I/A(EUR) (N) EUR	0.000	22 670 501	46.26		30.06.		EUR	0.34576		0.37421
Natixis AM Funds SICAV - Natixis Euro Short Term Credit, Luxemburg	I/A(EUR) (N) EUR	0.000	22 389 306	11'358.68		30.06.		EUR	306.20		331.40
	R/A(EUR) (N) EUR	0.000	22 389 319	112.62		30.06.		EUR	3.041		3.291
Natixis AM Funds SICAV - Natixis Global Risk Parity, Luxemburg	R/A(EUR) (N) EUR	0.000	21 758 701	119.61		30.06.		EUR	0.57535		0.6227
Natixis AM Funds SICAV - Seeyond Europe MinVariance, Luxemburg	I/A(EUR) (N) EUR	0.000	22 612 321	18'232.45		30.06.		EUR	270.13		292.36
Natixis AM Funds SICAV - Seeyond Global MinVariance, Luxemburg	R/A(EUR) (N) EUR	0.000	22 676 594	184.79		30.06.		EUR	2.466		2.669
Natixis AM Funds SICAV - Seeyond Multi Asset Conservative Growth Fund, Luxemburg	I/A(EUR) (N) EUR	0.000	22 386 186	11'892.42		30.06.		EUR	14.203		15.372
	N/A(H-CHF) (N) CHF	0.000	25 954 153	96.20		30.06.		CHF			0.1236
	R/A(EUR) (N) EUR	0.000	22 386 217	116.46		30.06.		EUR	0.1395		0.15098
	RE/A(EUR) (N) EUR	0.000	22 386 247	113.22		30.06.		EUR	0.13595		0.14713

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Natixis AM Funds SICAV - Seeyond Volatility Equity Strategies, Luxemburg												
I/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 494 671	48'228.70		30.06.		EUR	0.000			0.000
R/A(EUR) (N)	EUR	0.000	22 494 732	937.07		30.06.		EUR	0.000			0.000
Natixis Cash A1P1 FCP, Frankreich												
IC (N)	EUR	0.0001	2 534 060	126'240.55		30.09.		EUR	553.09			602.53
Soprane (N)	EUR	0.001	12 839 347	11'172.76		30.09.		EUR	48.951			53.327
Natixis Convertibles Europe FCP, Frankreich												
IC (N)	EUR	0.0001	2 078 098	179'522.49		30.12.		EUR	74.343			79.695
Natixis Credit Euro MT FCP, Frankreich												
RD	EUR	0.0001	10 218 315	96.34		31.03. 08.07.		EUR EUR	0.00503 1.470			0.00548 1.607
Natixis Credit Euro 1-3 FCP, Paris, Frankreich												
IC (N)	EUR	0.0001	13 246 995	168.58		30.06.		EUR	7.255			7.852
RC (N)	EUR	0.0001	13 257 249	131.20		30.06.		EUR	5.655			6.120
Natixis Dynamisme FCP, Frankreich												
C (N)	EUR	0.0001	1 210 003	277.78		30.12.		EUR	0.000			0.000
Natixis Souverains Euro Sicav, Frankreich												
C (N)	EUR	0.0001	1 221 847	571.51		31.03.		EUR	14.025			15.305
IC (N)	EUR	0.0001	4 498 095	172'692.38		31.03.		EUR	4'230.11			4'616.10
N (N)	EUR	0.0001	21 558 168	1'113.03		31.03.		EUR	27.311			29.803
Natixis Souverains Euro 3-5 FCP, Frankreich												
RD	EUR	0.0001	10 087 214	108.79		23.02. 27.05. 29.09. 28.12.	25.02. 31.03. 31.05. 03.10. 30.12.	EUR EUR EUR EUR	0.500 0.21104 1.510 0.400 0.400			0.54565 0.23029 1.671 0.43624 0.4288
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus FCP, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	1 163 217	1'647.16		30.12.		EUR	57.367			61.497
Natixis Sustainable Euro Sovereign 1-3 FCP, Frankreich												
(N)	EUR	0.0001	188 284	3'438.47		30.12.		EUR	71.085			76.204
NB Value Equity Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	3 429 680	163.15		31.12.		CHF				0.09534
Nedgroup Investments Funds PLC - Global Cautious Fund, Dublin, Irland												
Class A USD (N)	USD	0.000	24 513 317	1.73		31.12.		USD	0.00902			0.00916
Class C Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 483 659	1.30		31.12.		GBP	0.00552			0.00693
Class C USD (N)	USD	0.000	24 513 338	1.10		31.12.		USD	0.00576			0.00585
Nedgroup Investments Funds PLC - Global Flexible Fund, Dublin, Irland												
Class A USD (N)	USD	0.000	24 513 316	1.82		31.12.		USD	0.00305			0.00309
Class C Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 484 514	1.31		31.12.		GBP	0.00178			0.00223
Class C USD (N)	USD	0.000	24 513 325	1.22		31.12.		USD	0.00206			0.00209
Nedgroup Investments Funds PLC - Global Property Fund, Dublin, Irland												
A USD (N)	USD	0.000	33 293 107	0.96		31.12.		USD	0.00621			0.00631
C USD (N)	USD	0.000	33 293 110	0.95		31.12.		USD	0.00614			0.00624
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund, Dublin, Irland												
P	EUR	0.000	32 982 940	11.33		01.07. 03.10.	06.07. 05.10.	EUR EUR	0.00814 0.07748			0.00881 0.08479
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund, Dublin, Irland												
Class Z USD (N)	USD	0.000	26 906 948	11.91		31.12.		USD				(l)
24.10.2016 Liquidation												
Neuberger Berman Investment Funds PLC - Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund, Dublin, Irland												
I2	EUR	0.000	26 025 642	11.92		04.01.	06.01.	EUR	0.13639			0.14791

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Asia Pacific Bond Fund, Dublin, Irland Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	23 082 745	102.14		30.06.		USD	3.041		2.962
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Asia Pacific Equity Income Fund, Dublin, Irland Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	22 373 609	97.92		30.06.		EUR	4.086		4.422
Institutional USD (N)	USD	0.000	19 315 302	101.88		30.06.		USD	3.919		3.817
Ordinary Class GBP (N)	GBP	0.000	23 911 159	118.17		30.06.		GBP	3.606		4.696
Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	23 082 733	93.81		30.06.		USD	3.527		3.436
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital China Equity Fund, Dublin, Irland Institutional Class USD (N)	USD	0.000	19 307 807	130.96		30.06.		USD	4.155		4.047
Ordinary Class HKD (N)	HKD	0.000	19 315 476	15.77		30.06.		HKD	3.928		0.49325
Ordinary Class SGD (N)	SGD	0.000	19 315 482	83.88		30.06.		SGD	3.891		2.816
Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	19 313 058	126.29		30.06.		USD	4.023		3.919
Ordinary EUR (N)	EUR	0.000	19 315 466	128.37		30.06.		EUR	3.929		4.252
Ordinary GBP (N)	GBP	0.000	19 315 472	158.35		30.06.		GBP	4.101		5.340
USD/CNY Hedge Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	19 315 486	124.25		30.06.		USD	4.098		3.992
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Dynamic European Equity Fund, Dublin, Irland Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	28 348 762	113.16		30.06.		EUR	2.304		2.493
Institutional Class GBP (N)	GBP	0.000	28 348 765	130.00		30.06.		GBP	2.225		2.897
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	28 348 767	106.95		30.06.		USD	2.089		2.035
Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	23 081 315	136.01		30.06.		USD	2.070		2.016
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Global Equity Conviction Fund, Dublin, Irland Institutional Class GBP (N)	GBP	0.000	28 089 922	118.66		30.06.		GBP	0.09725		0.12665
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	28 090 507	96.20		30.06.		USD	0.26591		0.25905
Ordinary Class EUR (N)	EUR	0.000	28 089 920	100.84		30.06.		EUR	0.000		0.000
Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	28 090 509	95.32		30.06.		USD	0.000		0.000
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Global Value Credit Fund, Dublin, Irland CAD (N)	CAD	0.000	12 895 714	93.40		30.06.		CAD	3.712		2.784
CHF (N)	CHF	0.000	11 569 776	121.53		30.06.		CHF			3.949
Class EUR (N)	EUR	0.000	1 707 929	172.79		30.06.		EUR	4.774		5.166
Class GBP (N)	GBP	0.000	1 707 931	234.46		30.06.		GBP	6.278		8.176
CNY Hedged Class USD (N)	USD	0.000	11 745 594	136.84		30.06.		USD	4.013		3.909
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	23 067 691	115.08		30.06.		EUR	4.224		4.571
USD (N)	USD	0.000	14 340 490	132.77		30.06.		USD	4.223		4.114
USD (N)	USD	0.000	14 340 801	132.58		30.06.		USD	4.781		4.657
USD (N)	USD	0.000	1 707 915	178.11		30.06.		USD	5.500		5.358
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Strategic Portfolio UCITS Fund, Dublin, Irland Class X USD (N)	USD	0.000	26 517 566	104.20		30.06.		USD	0.72244		0.7038
Institutional Class GBP (N)	GBP	0.000	27 254 927	122.28		30.06.		GBP	0.69212		0.90136
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	26 517 562	102.19		30.06.		USD	0.71194		0.69357
Ordinary Class CHF (N)	CHF	0.000	27 254 902	93.99		30.06.		CHF			0.67529
Ordinary Class EUR (N)	EUR	0.000	27 254 897	102.53		30.06.		EUR	0.68385		0.74013
Ordinary Class GBP (N)	GBP	0.000	27 254 894	121.80		30.06.		GBP	0.68981		0.89835
Ordinary Class SGD (N)	SGD	0.000	27 254 921	68.60		30.06.		SGD	0.69406		0.50237
Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	27 254 890	98.98		30.06.		USD	0.6913		0.67347
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Swiss Select Equity Fund, Dublin, Irland CHF (N)	CHF	0.000	23 903 842	127.61		30.06.		CHF			0.000
Institutional Class CHF (N)	CHF	0.000	23 903 752	129.95		30.06.		CHF			0.64659
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital US Growth Fund, Dublin, Irland CHF (N)	CHF	0.000	11 552 498	200.87		30.06.		CHF			0.000
EUR (N)	EUR	0.000	11 552 408	211.41		30.06.		EUR	0.000		0.000
GBP (N)	GBP	0.000	11 552 423	262.49		30.06.		GBP	0.000		0.000
USD (N)	USD	0.000	11 552 397	214.94		30.06.		USD	0.000		0.000
USD (N)	USD	0.000	14 342 547	198.00		30.06.		USD	0.000		0.000
New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Wealthy Nations Bond Fund, Dublin, Irland Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	20 955 574	120.85		30.06.		EUR	3.823		4.137
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	19 316 364	120.98		30.06.		USD	4.127		4.020

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Ordinary Class EUR (N)	EUR	0.000	20 955 576	120.07				EUR	3.747		4.055
Ordinary Class USD (N)	USD	0.000	19 316 591	118.13				USD	3.408		3.320
New Carpathian Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	32 940 914	1'119.74				EUR	0.000		0.000
New Vision "Emerging+" Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	3 748 423	111.60				CHF			1.151
New Vision "Gold+" Fund, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	2 171 894	85.97				USD	0.4094		0.41609
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund, Tokyo, Japan											
	JPY	0.000	23 299 537	118.67	05.04.	16.05.		JPY	119.00		1.067
					05.10.	15.11.		JPY	109.00		1.001
NN (L) Flex SICAV - European ABS, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	24 068 154	5'430.69			31.03.	EUR	42.137		45.982
Z (N)	EUR	0.000	24 090 661	5'519.09			31.03.	EUR	42.685		46.580
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets Corporate Debt, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	12 222 975	6'634.80			30.09.	USD	302.49		293.23
I hedged (N)	EUR	0.001	12 222 976	7'088.07			30.09.	USD	345.26		334.70
N (hedged i) (N)	EUR	0.000	18 885 674	348.08			30.09.	USD	16.956		16.437
P hedged (N)	EUR	0.001	12 222 966	341.83			30.09.	USD	16.666		16.156
X (N)	USD	0.001	12 222 967	316.87			30.09.	USD	14.479		14.036
X hedged (N)	EUR	0.001	12 222 968	325.28			30.09.	USD	15.886		15.399
Z (N)	USD	0.001	12 222 978	5'594.63			30.09.	USD	254.61		246.82
NN (L) SICAV - NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency), Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 932 564	7'236.23			30.09.	USD	365.08		353.90
I hedged (N)	EUR	0.001	11 932 562	5'656.20			30.09.	USD	304.85		295.52
I (hedged i) (N)	CHF	0.000	20 416 610	5'485.37			30.09.	USD	292.11		283.17
N (N)	USD	0.000	21 860 254	343.39			30.09.	USD	17.325		16.794
N hedged (N)	EUR	0.000	18 885 667	5'339.73			30.09.	USD	287.86		279.05
P (N)	USD	0.001	11 932 363	336.93			30.09.	USD	17.024		16.503
P hedged (N)	EUR	0.001	11 553 656	5'224.81			30.09.	USD	281.98		273.35
P (hedged i) (N)	CHF	0.000	20 608 315	259.17			30.09.	USD	13.823		13.400
X (N)	HUF	0.001	11 789 650	311.50			30.09.	USD	15.411		14.939
X (N)	USD	0.001	11 932 372	324.34			30.09.	USD	16.400		15.898
X hedged (N)	EUR	0.001	11 789 647	5'019.84			30.09.	USD	271.05		262.75
Y (N)	USD	0.001	18 111 125	298.09			30.09.	USD	15.110		14.648
Y hedged (N)	EUR	0.001	18 111 115	305.90			30.09.	USD	16.563		16.056
Z hedged (N)	EUR	0.001	12 249 537	5'796.75			30.09.	USD	316.22		306.54
Zz (hedged i) (N)	EUR	0.000	33 514 820	5'196.05			30.09.	USD	279.35		270.80
NN (L) SICAV - NN (L) Euro High Dividend, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	1 846 162	597.60			30.09.	EUR	14.617		15.924
N (N)	EUR	0.000	21 859 580	544.43			30.09.	EUR	13.320		14.510
P (N)	USD	0.001	10 199 161	95.50			30.09.	EUR	2.360		2.571
P (N)	EUR	0.001	1 163 592	528.91			30.09.	EUR	12.968		14.128
P (hedged i) (N)	CHF	0.000	22 975 197	240.89			30.09.	EUR	5.837		6.358
P (hedged i) (N)	USD	0.000	22 975 242	271.96			30.09.	EUR	6.245		6.803
R (N)	EUR	0.000	29 067 535	292.61			30.09.	EUR	7.161		7.801
R (hedged i) (N)	CHF	0.000	29 335 566	270.92			30.09.	EUR	6.554		7.140
R (hedged i) (N)	USD	0.000	29 067 537	281.18			30.09.	EUR	6.446		7.022
U (N)	EUR	0.000	23 057 735	6'292.99			30.09.	EUR	153.88		167.63
V (N)	EUR	0.001	4 933 622	216.68			30.09.	EUR	5.311		5.786
X (N)	EUR	0.001	1 165 306	488.82			30.09.	EUR	12.001		13.074
NN (L) SICAV - NN (L) European Equity Opportunitie, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	2 634 041	9'043.96			30.09.	EUR			(I)
N	EUR	0.000	18 885 649	172.16	14.12.	19.12.	4	EUR	3.000		3.205
P	EUR	0.001	2 634 026	172.07	14.12.	19.12.	6	EUR	1.700		1.816
P (N)	EUR	0.001	2 634 031	368.30			30.09.	EUR			(I)
X (N)	EUR	0.001	2 634 036	352.44			30.09.	EUR			(I)
NN (L) SICAV - NN (L) European High Yield, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	11 552 629	5'680.26			30.09.	EUR	347.95		379.06
I hedged (N)	EUR	0.001	11 552 632	9'048.36			30.09.	EUR	555.09		604.72
I hedged (N)	USD	0.000	21 902 560	6'010.01			30.09.	EUR	344.96		375.80

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
I (hedged ii) (N)	CHF	0.000	23 952 599	5'349.18		30.09.		EUR	324.21			353.19
N (N)	EUR	0.000	21 860 359	427.78		30.09.		EUR	26.199			28.541
P (N)	EUR	0.001	11 552 578	421.29		30.09.		EUR	25.834			28.143
P hedged (N)	CHF	0.000	24 845 824	263.18		30.09.		EUR	15.967			17.394
P (hedged ii) (N)	USD	0.000	22 594 048	287.87		30.09.		EUR	16.562			18.042
S (N)	EUR	0.001	11 552 634	5'886.88		30.09.		EUR	360.65			392.89
X (N)	EUR	0.001	11 552 628	414.00		30.09.		EUR	25.418			27.691
Z (N)	EUR	0.001	11 552 638	8'230.40		30.09.		EUR	503.27			548.27
NN (L) SICAV - NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency), Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	22 734 153	6'161.01		30.09.		USD	326.95			316.94
I (hedged i) (N)	EUR	0.000	22 734 148	5'731.08		30.09.		USD	324.92			314.97
N (hedged i) (N)	EUR	0.000	24 785 091	28.56		30.09.		USD	1.619			1.569
P (N)	USD	0.000	22 734 156	286.58		30.09.		USD	15.231			14.765
P (hedged i) (N)	EUR	0.000	22 734 160	287.62		30.09.		USD	16.329			15.829
X (hedged i) (N)	EUR	0.000	24 228 669	287.78		30.09.		USD	16.347			15.846
NN (L) SICAV - NN (L) Global Equity, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	1 846 190	287.64		30.09.		EUR				(I)
P (N)	EUR	0.001	1 163 252	264.82		30.09.		EUR				(I)
P	EUR	0.001	1 163 247	1'825.85	14.12.	19.12.	23	EUR	14.850			15.868
V (N)	EUR	0.001	3 886 679	192.17		30.09.		EUR				(I)
X (N)	EUR	0.001	1 253 205	245.70		30.09.		EUR				(I)
X hedged (N)	CZK	0.001	4 890 067	563.70		30.09.		CZK				(I)
Zz (N)	EUR	0.000	33 515 159	5'849.45		30.09.		EUR				(I)
Nomura Funds Ireland PLC - Japan Strategic Value Fund, Dublin, Irland												
A JPY (N)	JPY	0.000	10 867 309	161.10		31.12.		JPY	321.49			2.801
Class A EUR (N)	EUR	0.000	14 970 566	191.09		31.12.		EUR	3.099			3.322
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	20 197 689	123.90		31.12.		EUR	2.009			2.153
Class A Hedged USD (N)	USD	0.000	20 434 354	111.81		31.12.		USD	1.912			1.943
Class A USD (N)	USD	0.000	11 763 124	141.29		31.12.		USD	2.417			2.456
Class I EUR (N)	EUR	0.000	11 763 334	167.44		31.12.		EUR	2.715			2.910
Class I (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	18 433 681	188.17		31.12.		EUR	3.052			3.271
Class I Hedged USD (N)	USD	0.000	20 434 363	137.36		31.12.		USD	2.349			2.387
Class I JPY (N)	JPY	0.000	10 742 392	157.84		31.12.		JPY	314.99			2.744
Class I USD (N)	USD	0.000	11 763 504	106.11		31.12.		USD	1.815			1.844
Class R Hedged EUR (N)	EUR	0.000	27 358 040	103.36		31.12.		EUR	1.676			1.796
Class R Hedged USD (N)	USD	0.000	27 360 137	99.12		31.12.		USD	1.695			1.722
Class R JPY (N)	JPY	0.000	27 360 143	86.35		31.12.		JPY	172.31			1.501
ID EUR	EUR	0.000	23 957 095	118.73	04.01.	29.02.		EUR	0.7708			0.83415
R EUR (N)	EUR	0.000	27 360 130	119.78		31.12.		EUR	1.942			2.081
R USD (N)	USD	0.000	27 360 160	108.29		31.12.		USD	1.852			1.882
Nomura Funds Ireland PLC - US High Yield Bond Fund, Dublin, Irland												
Class A EUR (N)	EUR	0.000	11 762 956	210.52		31.12.		EUR	10.262			11.000
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	18 418 547	148.46		31.12.		EUR	7.236			7.756
Class A USD (N)	USD	0.000	11 763 341	155.67		31.12.		USD	8.004			8.134
Class I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	20 197 582	137.27		31.12.		EUR	6.691			7.172
Class I USD (N)	USD	0.000	10 153 685	276.70		31.12.		USD	14.226			14.458
I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 957 399	108.53		31.12.		CHF				5.671
Nomura Real Return Fonds, Deutschland												
R/EUR	EUR	0.000	1 983 397	619.54	11.07.	14.07.		EUR	17.000			18.540
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Aggressive, Luxemburg												
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 216 316	152.09		31.12.		EUR	0.000			0.000
HB-CHF (N)	CHF	0.000	27 831 870	145.59		31.12.		CHF				0.000
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 526 919	151.14		31.12.		DKK	0.000			0.000
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 389	142.37		31.12.		GBP	0.000			0.000
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 702 220	139.41		31.12.		NOK	0.000			0.000
HB-USD (N)	USD	0.000	22 216 400	191.23		31.12.		USD	0.000			0.000
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Balanced, Luxemburg												
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 216 488	140.95		31.12.		EUR	0.000			0.000
HB-CHF (N)	CHF	0.000	22 216 490	155.23		31.12.		CHF				0.000
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 525 565	139.88		31.12.		DKK	0.000			0.000
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 491	146.82		31.12.		GBP	0.000			0.000
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 216 594	128.48		31.12.		NOK	0.000			0.000
HB-SEK (N)	SEK	0.000	22 216 608	128.48		31.12.		SEK	0.000			0.000
HB-USD (N)	USD	0.000	22 216 609	183.73		31.12.		USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Conservative, Luxemburg												
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 216 738	129.99		31.12.		EUR	0.000			0.000
HB-CHF (N)	CHF	0.000	22 216 739	138.06		31.12.		CHF				0.000
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 527 453	129.16		31.12.		DKK	0.000			0.000
HB-GBP (N)	GBP	0.000	22 216 775	135.88		31.12.		GBP	0.000			0.000
HB-NOK (N)	NOK	0.000	22 217 277	111.62		31.12.		NOK	0.000			0.000
HB-SEK (N)	SEK	0.000	22 217 282	118.77		31.12.		SEK	0.000			0.000
HB-USD (N)	USD	0.000	22 217 366	177.56		31.12.		USD	0.000			0.000
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Equity, Luxemburg												
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	27 796 267	103.09		31.12.		EUR	0.000			0.000
Nordea Fund of Funds SICAV - Multi Manager Fund Total Return, Luxemburg												
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	32 360 258	107.86		31.12.		EUR	0.41461			0.44446
HB-CHF (N)	CHF	0.000	32 360 276	109.34		31.12.		CHF				0.46059
HB-NOK (N)	NOK	0.000	32 360 279	110.99		31.12.		NOK	4.055			0.47889
Nordea Fund of Funds SICAV - Tactical Allocation Balanced, Luxemburg												
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	973 310	172.86		31.12.		EUR	0.000			0.000
Nordea Fund of Funds SICAV - Tactical Allocation Conservative, Luxemburg												
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	973 311	148.64		31.12.		EUR	0.19017			0.20386
Nordea 1 SICAV - African Equity Fund, Luxemburg												
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 832 530	13.48		31.12.		EUR	0.08625			0.09246
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 832 499	12.83		31.12.		EUR	0.08207			0.08798
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	4 832 510	12.97		31.12.		NOK	0.74553			0.08802
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	4 832 518	12.95		31.12.		SEK	0.78365			0.08767
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 832 541	12.09		31.12.		EUR	0.07734			0.08291
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 509	12.10		31.12.		PLN	0.34098			0.08302
Nordea 1 SICAV - Alpha 15, Luxemburg												
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 080 825	68.35		31.12.		EUR	0.67378			0.72229
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	13 233 693	72.74		31.12.		EUR	0.71710			0.76873
BI-DKK (N)	DKK	0.000	25 422 799	72.71		31.12.		DKK	5.330			0.76845
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	13 612 603	68.35		31.12.		EUR	0.67378			0.72229
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 385 553	67.65		31.12.		EUR	0.66469			0.71255
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	30 041 850	76.02		31.12.		NOK	6.804			0.80343
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	34 557 123	75.78		31.12.		SEK	7.157			0.8008
HBI-USD (N)	USD	0.000	33 014 311	79.05		31.12.		USD	0.82193			0.83537
HB-SEK (N)	SEK	0.000	33 202 149	67.12		31.12.		SEK	6.340			0.70937
HX-SEK (N)	SEK	0.0001	13 330 978	82.99		31.12.		SEK	7.839			0.877
Y-DKK (N)	DKK	0.000	20 680 854	136.66		31.12.		DKK	10.016			1.444
Nordea 1 SICAV - Asian Focus Equity Fund, Luxemburg												
BC-USD (N)	USD	0.000	19 902 037	19.15		31.12.		USD	0.05455			0.05544
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	2 298 771	21.09		31.12.		USD	0.05976			0.06073
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 423 075	21.12		31.12.		NOK	0.51496			0.0608
BP (N)	USD	0.0001	601 301	19.18		31.12.		USD	0.05434			0.05523
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 055	19.19		31.12.		EUR	0.05155			0.05526
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 058	19.20		31.12.		NOK	0.46832			0.05529
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 057	19.13		31.12.		SEK	0.49230			0.05507
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	1 696 553	17.43		31.12.		USD	0.04936			0.05017
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 554	17.44		31.12.		EUR	0.04683			0.0502
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 637	17.46		31.12.		PLN	0.20651			0.05028
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 640	13.04		31.12.		PLN	0.15423			0.03755
Nordea 1 SICAV - Chinese Equity Fund, Luxemburg												
BI-EUR (N)	EUR	0.000	22 827 829	104.14		31.12.		EUR	1.962			2.103
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	22 827 835	101.23		31.12.		USD	2.011			2.044
BP-EUR (N)	EUR	0.000	22 827 833	101.30		31.12.		EUR	1.908			2.045
E-Base Currency (N)	USD	0.000	22 827 217	98.91		31.12.		USD	1.965			1.997
E-EUR (N)	EUR	0.000	22 827 216	98.97		31.12.		EUR	1.864			1.999
Y-EUR (N)	EUR	0.000	23 045 051	107.89		31.12.		EUR	2.032			2.179
Nordea 1 SICAV - Danish Bond Fund, Luxemburg												
BP (N)	DKK	0.0001	601 298	54.63		31.12.		DKK	4.933			0.71132
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 204	54.66		31.12.		EUR	0.66381			0.7116
E-Base Currency (N)	DKK	0.0001	1 696 560	49.65		31.12.		DKK	4.484			0.64647

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
Nordea 1 SICAV - Danish Kroner Reserve, Luxemburg													
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 563	49.67		31.12.		EUR	0.60327				0.64671
BP (N)	DKK	0.0001	343 883	23.90		31.12.		DKK	1.089				0.15708
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 374	23.91		31.12.		EUR	0.14659				0.15714
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 382	23.92		31.12.		NOK	1.331				0.15721
E-Base Currency (N)	DKK	0.0001	1 696 568	21.71		31.12.		DKK	0.98962				0.14267
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 570	21.71		31.12.		EUR	0.13312				0.1427
Nordea 1 SICAV - Danish Mortgage Bond Fund, Luxemburg													
BC-Base Currency (N)	DKK	0.000	19 888 700	34.51		31.12.		DKK	3.906				0.56322
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 887 323	34.52		31.12.		EUR	0.52566				0.5635
BI-Base Currency (N)	DKK	0.0001	2 298 776	34.70		31.12.		DKK	3.928				0.56644
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 450 807	34.62		31.12.		NOK	4.801				0.56692
BP (N)	DKK	0.0001	581 196	32.92		31.12.		DKK	3.726				0.53732
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 212	32.93		31.12.		EUR	0.50134				0.53744
E-Base Currency (N)	DKK	0.0001	1 696 585	29.92		31.12.		DKK	3.387				0.48835
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 588	29.93		31.12.		EUR	0.45564				0.48845
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	19 443 767	38.45		31.12.		CHF					0.62749
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	19 799 808	35.01		31.12.		EUR	0.53382				0.57225
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	20 550 518	14.68		31.12.		SEK	2.142				0.23965
HBI-USD (N)	USD	0.000	25 219 043	44.70		31.12.		USD	0.71790				0.72964
HX-JPY (N)	JPY	0.000	34 754 615	33.21		31.12.		JPY	62.210				0.54204
X-Base Currency (N)	DKK	0.0001	12 840 512	34.76		31.12.		DKK	3.934				0.56729
Nordea 1 SICAV - Emerging Consumer Fund, Luxemburg													
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 081 604	20.74									
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 909 515	21.67		31.12.		EUR	0.31853				0.34146
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 909 496	21.71		31.12.		GBP	0.27237				0.34206
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 788 830	22.59		31.12.		EUR	0.33208				0.35599
BI-USD (N)	USD	0.0001	12 790 556	22.58		31.12.		USD	0.35004				0.35576
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 788 819	21.16		31.12.		EUR	0.31097				0.33336
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	4 788 827	21.17		31.12.		NOK	2.824				0.3335
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	4 788 828	21.08		31.12.		SEK	2.969				0.33218
BP-USD (N)	USD	0.0001	11 738 593	21.15		31.12.		USD	0.32782				0.33318
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 788 831	19.92		31.12.		EUR	0.29285				0.31394
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 330 972	20.30		31.12.		PLN	1.313				0.31981
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Bond Fund, Luxemburg													
AI-Base Currency	USD	0.000	25 427 580	125.18	16.03.	23.03.		USD	3.857				3.755
AP-Base Currency	USD	0.000	24 092 859	123.61	16.03.	23.03.							
AP-EUR	EUR	0.000	24 092 865	123.69	16.03.	23.03.		EUR	3.458				3.761
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	18 747 218	131.42		31.12.		USD	4.781				4.859
BI-EUR (N)	EUR	0.000	18 747 551	131.54		31.12.		EUR	4.536				4.862
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	18 745 213	128.49		31.12.		USD	4.673				4.750
BP-EUR (N)	EUR	0.000	18 747 216	128.57		31.12.		EUR	4.433				4.753
E-Base Currency (N)	USD	0.000	18 747 556	124.31		31.12.		USD	4.521				4.595
E-EUR (N)	EUR	0.000	18 748 577	124.38		31.12.		EUR	4.289				4.598
HA-EUR	EUR	0.000	24 094 396	115.31	16.03.	23.03.		EUR	3.455				3.758
HAI-EUR	EUR	0.000	25 427 605	100.04	16.03.	23.03.		EUR	5.099				5.546
HBC-EUR (N)	EUR	0.000	19 887 502	98.94		31.12.		EUR	3.412				3.657
HB-EUR (N)	EUR	0.000	24 092 972	117.30		31.12.		EUR	4.045				4.336
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	25 427 600	108.14		31.12.		EUR	3.729				3.997
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	20 792 096	86.52		31.12.		NOK	27.089				3.198
HB-NOK (N)	NOK	0.000	19 443 964	89.00		31.12.		NOK	27.866				3.290
HB-SEK (N)	SEK	0.000	18 748 610	100.42		31.12.		SEK	33.184				3.712
X-Base Currency (N)	USD	0.000	34 962 320	131.53		31.12.		USD	4.784				4.862
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Bond Opportunities Fund, Luxemburg													
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 888	102.19		31.12.		EUR	8.027				8.605
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 903	99.89		31.12.		USD	8.276				8.411
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 914	99.96		31.12.		EUR	7.852				8.417
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 857	96.82		31.12.		USD	8.022				8.153
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 863	96.88		31.12.		EUR	7.610				8.158
HBI-DKK (N)	DKK	0.000	19 432 896	91.64		31.12.		DKK	53.525				7.716
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	19 972 952	67.52		31.12.		NOK	48.157				5.686
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	21 727 315	71.88		31.12.		SEK	54.101				6.052
X-Base Currency (N)	USD	0.000	21 137 976	105.86		31.12.		USD	8.770				8.914

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Corporate Bond Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 720	133.86		31.12.		USD	7.376	7.496	
BI-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 934	133.98		31.12.		EUR	6.997	7.501	
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 750 849	130.17		31.12.		USD	7.173	7.290	
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 954	130.29		31.12.		EUR	6.804	7.294	
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 369	125.35		31.12.		USD	6.905	7.018	
E-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 585	125.43		31.12.		EUR	6.551	7.022	
HB-CHF (N)	CHF	0.000	24 084 551	111.46		31.12.		CHF		6.240	
HB-EUR (N)	EUR	0.000	19 443 977	106.29		31.12.		EUR	5.551	5.951	
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	19 443 972	109.37		31.12.		EUR	5.712	6.123	
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	18 575 231	87.41		31.12.		NOK	41.452	4.894	
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	14 751 949	99.38		31.12.		SEK	49.736	5.564	
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	14 752 912	91.24		31.12.		NOK	43.266	5.108	
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	14 752 918	96.59		31.12.		SEK	48.341	5.408	
HX-EUR (N)	EUR	0.000	22 559 009	105.25		31.12.		EUR	5.499	5.895	
X-Base Currency (N)	USD	0.000	21 730 288	138.52		31.12.		USD	7.631	7.755	
X-DKK (N)	DKK	0.000	21 488 066	138.56		31.12.		DKK	53.809	7.757	
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Hard Currency Bond Fund, Luxemburg											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	30 252 544	107.92		31.12.		EUR	4.503	4.828	
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	30 256 317	107.19		31.12.		USD	4.718	4.795	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	30 256 315	107.26		31.12.		EUR	4.476	4.798	
E-EUR (N)	EUR	0.000	30 256 320	106.42		31.12.		EUR	4.441	4.761	
HB-EUR (N)	EUR	0.000	33 014 299	98.62		31.12.		EUR	4.115	4.411	
HBI-DKK (N)	DKK	0.000	30 410 007	103.02		31.12.		DKK	31.966	4.608	
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	30 410 028	102.80		31.12.		EUR	4.290	4.598	
HB-SEK (N)	SEK	0.000	32 859 460	94.57		31.12.		SEK	37.815	4.230	
HY-DKK (N)	DKK	0.000	30 416 844	103.95		31.12.		DKK	32.256	4.650	
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Local Debt Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 940	82.95		31.12.		USD	4.773	4.851	
BI-DKK (N)	DKK	0.000	19 432 950	83.13		31.12.		DKK	33.660	4.852	
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 946	83.16		31.12.		EUR	4.528	4.854	
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 953	81.35		31.12.		USD	4.672	4.749	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 957	81.40		31.12.		EUR	4.432	4.751	
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 432 922	78.89		31.12.		USD	4.531	4.605	
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 432 925	78.95		31.12.		EUR	4.299	4.608	
Y-EUR (N)	EUR	0.000	23 812 189	85.03		31.12.		EUR	4.630	4.963	
Nordea 1 SICAV - Emerging Market Local Debt Fund Plus, Luxemburg											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	30 256 975	105.32		31.12.		EUR	2.302	2.467	
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	30 258 343	104.58		31.12.		USD	2.411	2.450	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	30 258 340	104.64		31.12.		EUR	2.287	2.452	
E-EUR (N)	EUR	0.000	30 258 345	103.79		31.12.		EUR	2.268	2.431	
HB-EUR (N)	EUR	0.000	33 006 514	95.92		31.12.		EUR	2.096	2.247	
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	30 410 033	99.68		31.12.		EUR	2.178	2.335	
HB-SEK (N)	SEK	0.000	32 859 458	92.01		31.12.		SEK	19.271	2.156	
Nordea 1 SICAV - Emerging Markets Focus Equity Fund, Luxemburg											
BI-DKK (N)	DKK	0.000	24 531 451	114.42		31.12.		DKK	6.590	0.9502	
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 186 272	114.46		31.12.		EUR	0.88669	0.95053	
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 186 008	111.14		31.12.		USD	0.90812	0.92297	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 186 228	111.22		31.12.		EUR	0.86153	0.92356	
BP-SEK (N)	SEK	0.000	22 571 163	110.82		31.12.		SEK	8.226	0.92029	
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 186 284	107.50		31.12.		USD	0.87839	0.89275	
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 186 297	107.57		31.12.		EUR	0.83330	0.89329	
Nordea 1 SICAV - Emerging Markets Small Cap Fund, Luxemburg											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	22 828 873	95.99		31.12.		EUR	2.170	2.326	
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	22 828 883	93.65		31.12.		USD	2.233	2.270	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	22 828 879	93.71		31.12.		EUR	2.119	2.271	
BP-SEK (N)	SEK	0.000	22 828 881	93.38		31.12.		SEK	20.233	2.263	
E-Base Currency (N)	USD	0.000	22 828 869	91.51		31.12.		USD	2.182	2.218	
E-EUR (N)	EUR	0.000	22 828 862	91.57		31.12.		EUR	2.070	2.219	
X-DKK (N)	DKK	0.000	27 667 813	99.26		31.12.		DKK	16.688	2.406	
Nordea 1 SICAV - Emerging Stars Equity Fund, Luxemburg											
AP-Base Currency	USD	0.000	24 083 842	97.44		31.12.		USD	1.031	1.047	
AP-EUR	EUR	0.000	24 083 451	97.50	16.03.	23.03.		EUR	0.7867	0.85573	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 904 137	100.65		31.12.		USD	1.065		1.082
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 901 946	100.72		31.12.		EUR	1.010		1.083
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 887 612	100.92		31.12.		GBP	0.86418		1.085
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 904 699	102.98		31.12.		USD	1.089		1.107
BI-EUR (N)	EUR	0.0001	12 904 692	103.05		31.12.		EUR	1.033		1.108
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 460 668	103.45		31.12.		NOK	9.390		1.108
BI-SEK (N)	SEK	0.0001	12 973 121	102.68		31.12.		SEK	9.870		1.104
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 904 694	98.48		31.12.		USD	1.042		1.059
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	12 904 681	98.54		31.12.		EUR	0.98860		1.059
BP-NOK (N)	NOK	0.000	19 797 065	98.59		31.12.		NOK	8.979		1.060
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	13 053 573	98.19		31.12.		SEK	9.439		1.056
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 313 076	94.06		31.12.		EUR	0.94365		1.011
E-USD (N)	USD	0.000	19 313 312	94.01		31.12.		USD	0.99473		1.011
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 330 976	66.16		31.12.		PLN	2.922		0.71156
Y-EUR (N)	EUR	0.000	29 644 600	104.39		31.12.		EUR	1.047		1.122
Nordea 1 SICAV - European Corporate Bond Fund, Luxemburg											
AI-Base Currency	EUR	0.000	25 445 848	51.79	16.03.	23.03.		EUR	0.6315		0.68691
						31.12.		EUR	1.192		1.278
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 705 831	52.46		31.12.		EUR	1.208		1.295
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 365	50.41		31.12.		EUR	1.160		1.244
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 369	50.44		31.12.		NOK	10.545		1.245
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 367	50.23		31.12.		SEK	11.085		1.240
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 534	45.77		31.12.		EUR	1.054		1.130
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 631	45.83		31.12.		PLN	4.647		1.131
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	10 101 070	53.40		31.12.		NOK	11.164		1.318
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	4 903 218	55.04		31.12.		SEK	12.146		1.358
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 487 993	48.09		31.12.		PLN	4.876		1.187
HX-SEK (N)	SEK	0.0001	12 840 485	52.80		31.12.		SEK	11.651		1.303
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 922 447	53.09		31.12.		EUR	1.222		1.310
Nordea 1 SICAV - European Corporate Bond Fund Plus, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 689 511	145.82		31.12.		EUR	4.297		4.606
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	12 840 495	133.64		31.12.		SEK	37.736		4.221
TBI-Base Currency (N)	EUR	0.000	24 315 854	135.96		31.12.		EUR	4.006		4.295
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 689 512	150.27		31.12.		EUR	4.428		4.747
Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund, Luxemburg											
AI-Base Currency	EUR	0.000	23 687 373	14.04	16.03.	23.03.		EUR	0.2496		0.2715
						31.12.		EUR	0.10636		0.11402
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 085 465	13.08	16.03.	23.03.		EUR	0.1883		0.20482
						31.12.		EUR	0.09913		0.10627
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 897 198	13.34		31.12.		EUR	0.10108		0.10836
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 510	14.57		31.12.		EUR	0.11042		0.11837
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 447 559	14.55		31.12.		NOK	1.002		0.11842
BP (N)	EUR	0.0001	500 451	13.29		31.12.		EUR	0.10068		0.10792
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 319	13.29		31.12.		NOK	0.91448		0.10797
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 696 583	11.90		31.12.		EUR	0.09020		0.0967
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 447 744	16.11		31.12.		CHF			0.13072
HBI-USD (N)	USD	0.000	25 012 754	19.02		31.12.		USD	0.15199		0.15447
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 473 458	12.44		31.12.		PLN	0.41489		0.10101
TBI-Base Currency (N)	EUR	0.000	24 659 586	13.66		31.12.		EUR	0.10352		0.11097
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 509	14.08		31.12.		EUR	0.10668		0.11436
Nordea 1 SICAV - European Cross Credit Fund, Luxemburg											
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 897 491	137.15		31.12.		EUR	4.049		4.340
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 068 461	137.76		31.12.		EUR	4.067		4.360
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 068 469	133.61		31.12.		EUR	3.944		4.228
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 068 342	128.80		31.12.		EUR	3.802		4.076
HAI-USD	USD	0.000	23 482 631	156.65	16.03.	23.03.		USD	6.386		6.216
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 085 241	133.07		31.12.		DKK	29.212		4.211
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	18 792 157	124.09		31.12.		NOK	33.264		3.927
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	25 449 762	137.09		31.12.		SEK	38.784		4.339
HBI-SGD (N)	SGD	0.000	25 012 739	155.88		31.12.		SGD	7.013		4.933
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	18 070 488	118.29		31.12.		NOK	31.709		3.744
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	18 070 506	125.57		31.12.		SEK	35.523		3.974
X-Base Currency (N)	EUR	0.000	33 885 435	138.02		31.12.		EUR	4.074		4.368
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	21 859 622	139.53		31.12.		EUR	4.119		4.416

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Nordea 1 SICAV - European Diversified Corporate Bond Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 490	139.75		31.12.		EUR	3.272	3.507	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	11 781 151	134.12		31.12.		EUR	3.142	3.368	
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 319	124.44		31.12.		EUR	2.913	3.123	
HX-SEK (N)	SEK	0.0001	12 227 451	141.21		31.12.		SEK	31.705	3.547	
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	11 951 986	141.36		31.12.		EUR	3.312	3.550	
Nordea 1 SICAV - European Financial Debt Fund, Luxemburg											
AI-Base Currency	EUR	0.000	25 451 857	164.09		31.12.		EUR	9.618	10.311	
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 091 060	150.96	16.03.	23.03.		EUR	5.691	6.190	
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 728 978	164.06		31.12.		EUR	9.617	10.310	
BI-DKK (N)	DKK	0.000	19 728 096	164.00		31.12.		DKK	71.486	10.306	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 729 220	159.86		31.12.		EUR	9.371	10.046	
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 729 409	154.77		31.12.		EUR	9.072	9.726	
HBC-USD (N)	USD	0.000	31 868 608	168.61		31.12.		USD	10.430	10.601	
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 451 979	161.28		31.12.		CHF		10.134	
HBI-SGD (N)	SGD	0.000	24 065 484	194.14		31.12.		SGD	17.341	12.200	
HBI-USD (N)	USD	0.000	24 065 479	217.74		31.12.		USD	13.462	13.683	
X-EUR (N)	EUR	0.000	23 812 187	167.17		31.12.		EUR	9.799	10.505	
Nordea 1 SICAV - European Focus Equity Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 495 059	123.51		31.12.		EUR	2.375	2.546	
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 479 809	123.57		31.12.		NOK	21.580	2.548	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 838 992	121.36		31.12.		EUR	2.334	2.502	
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 495 054	119.30		31.12.		EUR	2.294	2.459	
X-Base Currency (N)	EUR	0.000	30 661 729	124.83		31.12.		EUR	2.401	2.574	
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg											
AC-USD	USD	0.000	29 355 698	11.91	16.03.	23.03.		USD	0.598	0.58208	
AI-USD	USD	0.000	19 800 182	12.59	16.03.	23.03.		USD	0.6531	0.63571	
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 898 431	13.85		31.12.		EUR	0.57471	0.61609	
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 898 418	13.88		31.12.		GBP	0.49159	0.61737	
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 365 455	35.95		31.12.		EUR	1.490	1.598	
BI-GBP (N)	GBP	0.000	18 660 787	36.03		31.12.		GBP	1.275	1.601	
BP (N)	EUR	0.0001	1 365 459	33.51		31.12.		EUR	1.389	1.489	
BP-GBP (N)	GBP	0.000	18 663 519	33.58		31.12.		GBP	1.188	1.492	
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	2 408 403	33.52		31.12.		NOK	12.620	1.490	
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	2 408 418	33.38		31.12.		SEK	13.266	1.484	
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 298 786	30.87		31.12.		EUR	1.280	1.372	
HAC-GBP	GBP	0.000	24 019 596	10.37	16.03.	23.03.		GBP	0.1427	0.19598	
HAC-USD	USD	0.000	24 019 602	14.93							
HB SEK (N)	SEK	0.0001	4 825 920	34.30		31.12.		SEK	13.627	1.524	
HBC-CHF (N)	CHF	0.000	35 085 039	13.89		31.12.		CHF		0.61738	
HBC-GBP (N)	GBP	0.000	19 898 433	12.97		31.12.		GBP	0.45914	0.57662	
HB-CHF (N)	CHF	0.000	24 092 846	33.56		31.12.		CHF		1.491	
HBC-USD (N)	USD	0.000	23 922 469	47.38		31.12.		USD	2.072	2.106	
HB-GBP (N)	GBP	0.000	24 093 015	32.84		31.12.		GBP	1.162	1.459	
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	18 995 768	17.73		31.12.		CHF		0.78806	
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	19 973 053	12.59		31.12.		NOK	4.739	0.55966	
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	20 550 776	12.66		31.12.		SEK	5.033	0.5631	
HBI-USD (N)	USD	0.000	19 899 433	18.60		31.12.		USD	0.81384	0.82715	
HB-USD (N)	USD	0.000	20 102 580	17.75		31.12.		USD	0.77650	0.7892	
HX-SEK (N)	SEK	0.0001	12 840 297	39.71		31.12.		SEK	15.779	1.765	
TB-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 946 839	33.12		31.12.		EUR	1.373	1.472	
TBI-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 946 832	35.03		31.12.		EUR	1.452	1.557	
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 622 194	38.12		31.12.		EUR	1.580	1.694	
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund II, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	14 743 417	82.84		31.12.		EUR	4.044	4.335	
BI-DKK (N)	DKK	0.0001	18 425 053	83.52		31.12.		DKK	30.061	4.334	
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	13 197 543	72.28		31.12.		SEK	33.529	3.751	
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 473 461	74.05		31.12.		PLN	15.782	3.842	
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 849 284	79.45		31.12.		EUR	3.846	4.123	
X-SEK (N)	SEK	0.0001	12 849 289	79.17		31.12.		SEK	36.725	4.108	
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	31 263 628	84.04		31.12.		EUR	4.068	4.361	
Nordea 1 SICAV - European Small and Mid Cap Equity Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 991 034	650.22		31.12.		EUR	4.183	4.484	
BI-NOK (N)	NOK	0.000	21 132 700	650.52		31.12.		NOK	38.000	4.486	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					Data						
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 991 026	620.63		31.12.		EUR	3.993		4.280
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	4 991 030	620.92		31.12.		NOK	36.271		4.282
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	4 991 032	618.45		31.12.		SEK	38.128		4.265
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 991 035	585.50		31.12.		EUR	3.767		4.038
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 634	586.33		31.12.		PLN	16.609		4.044
Nordea 1 SICAV - European Value Fund, Luxembourg											
AC-EUR	EUR	0.000	19 901 633	60.18	16.03.	23.03.		EUR	0.0925		0.10061
						31.12.		EUR	0.53488		0.57339
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 901 410	148.22		31.12.		EUR	1.317		1.412
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 901 407	148.53		31.12.		GBP	1.126		1.415
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 298 769	66.92		31.12.		EUR	0.59481		0.63764
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 484 957	66.95		31.12.		NOK	5.402		0.63793
BP (N)	EUR	0.0001	119 555	61.17		31.12.		EUR	0.54374		0.58289
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 049	61.20		31.12.		NOK	4.938		0.58316
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 040	60.96		31.12.		SEK	5.191		0.58084
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 696 524	55.62		31.12.		EUR	0.49439		0.52998
E-PLN (N)	PLN	0.000	33 119 408	55.70		31.12.		PLN	2.179		0.53074
HBC-USD (N)	USD	0.000	29 355 697	158.42		31.12.		USD	1.485		1.509
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 410 457	74.13		31.12.		CHF			0.70476
HBI-USD (N)	USD	0.000	20 680 897	85.87		31.12.		USD	0.80499		0.81816
HB-USD (N)	USD	0.000	22 319 931	76.75		31.12.		USD	0.71953		0.73129
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 687 826	64.58		31.12.		EUR	0.57404		0.61537
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Fund, Luxembourg											
AI-Base Currency	EUR	0.000	25 450 826	114.83		31.12.		EUR	1.235		1.324
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 107 513	111.62	16.03.	23.03.		EUR	0.9619		1.046
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	24 021 498	113.10		31.12.		EUR	1.217		1.304
BI-DKK (N)	DKK	0.000	25 450 854	114.75		31.12.		DKK	9.180		1.323
BI-EUR (N)	EUR	0.000	21 337 296	114.80		31.12.		EUR	1.235		1.324
BP-EUR (N)	EUR	0.000	21 337 308	112.68		31.12.		EUR	1.212		1.299
E-EUR (N)	EUR	0.000	21 336 275	109.67		31.12.		EUR	1.180		1.265
HA-USD	USD	0.000	25 453 161	123.48		31.12.		USD	1.401		1.424
HBC-GBP (N)	GBP	0.000	24 021 507	93.51		31.12.		GBP	0.85917		1.079
HB-CHF (N)	CHF	0.000	24 107 568	113.74		31.12.		CHF			1.311
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 452 352	110.37		31.12.		CHF			1.273
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	25 452 428	118.50		31.12.		NOK	11.575		1.366
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	25 452 436	112.43		31.12.		SEK	11.591		1.296
HBI-USD (N)	USD	0.000	25 452 444	128.63		31.12.		USD	1.459		1.483
HB-NOK (N)	NOK	0.000	24 107 574	115.62		31.12.		NOK	11.295		1.333
HB-SEK (N)	SEK	0.000	24 107 577	108.04		31.12.		SEK	11.138		1.246
HB-USD (N)	USD	0.000	25 453 083	124.39		31.12.		USD	1.411		1.434
X-Base Currency (N)	EUR	0.000	33 587 414	115.02		31.12.		EUR	1.237		1.326
Y-EUR (N)	EUR	0.000	21 337 314	116.80		31.12.		EUR	1.256		1.347
Nordea 1 SICAV - Flexible Fixed Income Plus Fund, Luxembourg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 070 529	116.41		31.12.		EUR	3.256		3.490
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 070 533	114.39		31.12.		EUR	3.199		3.430
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	18 070 515	110.35		31.12.		EUR	3.086		3.309
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	34 928 850	116.50		31.12.		EUR	3.257		3.492
Nordea 1 SICAV - GBP Diversified Return Fund, Luxembourg											
AC-Base Currency	GBP	0.000	30 571 275	133.47	16.03.	23.03.		GBP	0.1731		0.23773
AI-Base Currency	GBP	0.000	30 571 263	133.83	16.03.	23.03.		GBP	0.1736		0.23842
BC-Base Currency (N)	GBP	0.000	30 571 280	133.61		31.12.		GBP	0.91380		1.147
BI-Base Currency (N)	GBP	0.000	30 421 521	133.74		31.12.		GBP	0.91474		1.148
Nordea 1 SICAV - Global Bond Fund, Luxembourg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	11 807 741	19.37		31.12.		EUR	0.21448		0.22993
BP (N)	EUR	0.001	601 303	18.86		31.12.		EUR	0.20890		0.22394
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 373	18.87		31.12.		NOK	1.897		0.22405
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 371	18.80		31.12.		SEK	1.994		0.22316
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 696 540	17.13		31.12.		EUR	0.18967		0.20333
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 641	17.15		31.12.		PLN	0.83634		0.20363
Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund, Luxembourg											
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 081 599	16.14	16.03.	23.03.		EUR	0.0198		0.02153
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 853 673	17.29		31.12.		EUR	0.000		0.000
BI-SEK (N)	SEK	0.000	25 425 834	17.23		31.12.		SEK	0.000		0.000
BI-USD (N)	USD	0.000	25 425 757	17.27		31.12.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 853 670	16.16		31.12.		EUR	0.000		0.000
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	3 853 693	16.17		31.12.		NOK	0.000		0.000
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	3 853 682	16.10		31.12.		SEK	0.000		0.000
BP-USD (N)	USD	0.000	23 832 652	16.10		31.12.		USD	0.000		0.000
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 853 676	15.20		31.12.		EUR	0.000		0.000
Nordea 1 SICAV - Global Dividend Fund, Luxemburg											
AI-EUR	EUR	0.000	32 277 512	106.43		31.12.		EUR	0.56569		0.60641
AP-EUR	EUR	0.000	32 277 518	105.50		31.12.		EUR	0.56073		0.60111
BC-EUR (N)	EUR	0.000	32 277 509	105.91		31.12.		EUR	0.56289		0.60342
BI-EUR (N)	EUR	0.000	30 762 573	106.44		31.12.		EUR	0.56574		0.60648
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	30 760 297	105.33		31.12.		USD	0.59104		0.6007
BP-EUR (N)	EUR	0.000	30 760 299	105.50		31.12.		EUR	0.56073		0.60111
BP-NOK (N)	NOK	0.000	32 181 979	105.55		31.12.		NOK	5.093		0.60136
BP-SEK (N)	SEK	0.000	32 181 980	105.13		31.12.		SEK	5.353		0.59896
E-Base Currency (N)	USD	0.000	30 760 300	104.61		31.12.		USD	0.58642		0.59601
E-EUR (N)	EUR	0.000	30 762 571	104.68		31.12.		EUR	0.55634		0.5964
MP-EUR	EUR	0.000	32 555 429	103.93	01.08.	04.08.		EUR	0.27497		0.29812
					01.09.	06.09.		EUR	0.27591		0.30153
					03.10.	06.10.		EUR	0.27211		0.29784
					02.11.	07.11.		EUR	0.26918		0.29027
					01.12.	06.12.		EUR	0.28303		0.30662
Nordea 1 SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 902 874	15.57		31.12.		USD	0.93659		0.95191
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	4 990 995	15.63		31.12.		USD	0.94026		0.95563
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	4 990 961	15.34		31.12.		USD	0.92314		0.93824
BP-EUR (N)	EUR	0.000	23 846 616	15.36		31.12.		EUR	0.87606		0.93914
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 314 274	14.55		31.12.		EUR	0.83021		0.88999
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 652	14.57		31.12.		PLN	3.659		0.89102
HBI-EUR (N)	EUR	0.0001	4 990 998	11.90		31.12.		EUR	0.67921		0.72811
HBI-GBP (N)	GBP	0.0001	4 991 000	12.19		31.12.		GBP	0.59362		0.7455
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	4 991 001	11.28		31.12.		SEK	6.169		0.69018
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 656	11.43		31.12.		PLN	2.871		0.69915
HX-EUR (N)	EUR	0.0001	12 840 391	11.77		31.12.		EUR	0.67126		0.71959
X-Base Currency (N)	USD	0.0001	4 991 005	13.89		31.12.		USD	0.83572		0.84938
Nordea 1 SICAV - Global Ideas Equity Fund, Luxemburg											
AP-EUR	EUR	0.000	32 277 523	98.99		31.12.		EUR	0.000		0.000
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	30 764 366	99.83		31.12.		USD	0.000		0.000
BI-EUR (N)	EUR	0.000	30 764 373	99.89		31.12.		EUR	0.000		0.000
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	30 764 363	98.94		31.12.		USD	0.000		0.000
BP-EUR (N)	EUR	0.000	30 764 365	98.99		31.12.		EUR	0.000		0.000
BP-NOK (N)	NOK	0.000	32 277 526	99.04		31.12.		NOK	0.000		0.000
BP-SEK (N)	SEK	0.000	32 277 525	98.65		31.12.		SEK	0.000		0.000
E-Base Currency (N)	USD	0.000	30 764 374	98.16		31.12.		USD	0.000		0.000
E-EUR (N)	EUR	0.000	30 764 376	98.22		31.12.		EUR	0.000		0.000
HA-EUR	EUR	0.000	32 277 528	90.08		31.12.		EUR	0.000		0.000
Nordea 1 SICAV - Global Long Short Equity Fund - USD Hedged, Luxemburg											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	34 131 886	101.95		31.12.		EUR	0.000		0.000
BI-USD (N)	USD	0.000	34 131 868	101.89		31.12.		USD	0.000		0.000
BP-EUR (N)	EUR	0.000	34 131 859	102.69		31.12.		EUR	0.000		0.000
BP-SEK (N)	SEK	0.000	34 754 631	101.35		31.12.		SEK	0.000		0.000
BP-USD (N)	USD	0.000	34 128 137	101.72		31.12.		USD	0.000		0.000
E-EUR (N)	EUR	0.000	34 128 112	101.53		31.12.		EUR	0.000		0.000
E-USD (N)	USD	0.000	34 128 078	101.47		31.12.		USD	0.000		0.000
HA-EUR (N)	EUR	0.000	34 369 424	97.27		31.12.		EUR	0.000		0.000
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	34 128 116	95.33		31.12.		EUR	0.000		0.000
Nordea 1 SICAV - Global Opportunity Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 830 073	151.81		31.12.		EUR	2.237		2.399
BI-NOK (N)	NOK	0.000	23 922 482	151.88		31.12.		NOK	20.327		2.400
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 830 075	148.27		31.12.		EUR	2.185		2.343
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 830 071	144.99		31.12.		EUR	2.137		2.291
X-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 687 789	156.50		31.12.		EUR	2.306		2.473
X-DKK (N)	DKK	0.000	27 831 000	156.44		31.12.		DKK	17.147		2.472
Nordea 1 SICAV - Global Portfolio Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 390	21.12		31.12.		EUR	0.14264		0.15291

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	10 989 362	21.03		31.12.		EUR	0.14199		0.15221
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	12 840 387	21.04		31.12.		NOK	1.289		0.15228
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	10 989 370	20.95		31.12.		SEK	1.355		0.15168
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 386	17.39		31.12.		EUR	0.11666		0.12506
Nordea 1 SICAV - Global Real Estate Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 581	152.79		31.12.		USD	0.000		0.000
BI-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 355	154.58		31.12.		EUR	0.000		0.000
BI-NOK (N)	NOK	0.0001	14 751 363	154.65		31.12.		NOK	0.000		0.000
BI-SEK (N)	SEK	0.0001	14 751 381	154.03		31.12.		SEK	0.000		0.000
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 906	148.31		31.12.		USD	0.000		0.000
BP-DKK (N)	DKK	0.0001	14 751 717	148.35		31.12.		DKK	0.000		0.000
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 729	148.40		31.12.		EUR	0.000		0.000
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	14 751 754	148.47		31.12.		NOK	0.000		0.000
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	14 751 897	147.88		31.12.		SEK	0.000		0.000
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 751 947	142.86		31.12.		USD	0.000		0.000
E-EUR (N)	EUR	0.0001	14 751 940	142.96		31.12.		EUR	0.000		0.000
Nordea 1 SICAV - Global Small Cap Fund, Luxemburg											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	23 960 380	112.05		31.12.		EUR	0.45468		0.48742
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	23 960 418	108.55		31.12.		USD	0.46878		0.47644
BP-EUR (N)	EUR	0.000	23 960 383	109.59		31.12.		EUR	0.44471		0.47673
BP-NOK (N)	NOK	0.000	23 960 387	109.43		31.12.		NOK	4.039		0.47696
BP-SEK (N)	SEK	0.000	23 960 393	109.25		31.12.		SEK	4.246		0.47506
E-Base Currency (N)	USD	0.000	23 960 401	106.34		31.12.		USD	0.45920		0.46671
E-EUR (N)	EUR	0.000	23 960 372	107.35		31.12.		EUR	0.43562		0.46699
Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity Fund, Luxemburg											
AC-Base Currency	EUR	0.000	19 901 955	21.76	16.03.	23.03.		EUR	0.1412		0.15359
						31.12.		EUR	0.12651		0.13562
AI-SEK	SEK	0.000	26 176 144	23.30	16.03.	23.03.		SEK	3.338		0.39302
						31.12.		SEK	1.298		0.14527
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 108 173	21.57	16.03.	23.03.		EUR	0.290		0.31544
						31.12.		EUR	0.12439		0.13335
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 901 950	21.94		31.12.		EUR	0.12757		0.13676
BI (N)	USD	0.000	19 354 265	23.80		31.12.		USD	0.14596		0.14834
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 018 125	23.81		31.12.		EUR	0.13848		0.14845
BI-SEK (N)	SEK	0.000	25 717 439	23.73		31.12.		SEK	1.322		0.14792
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 103 589	21.75		31.12.		EUR	0.12645		0.13555
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	2 407 552	21.76		31.12.		NOK	1.148		0.13562
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	2 407 573	21.67		31.12.		SEK	1.207		0.13508
BP-USD (N)	USD	0.000	23 812 192	21.73		31.12.		USD	0.13330		0.13548
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 298 789	19.88		31.12.		EUR	0.11561		0.12393
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 716 900	23.30		31.12.		CHF			0.14521
HB-USD (N)	USD	0.000	25 717 486	23.43		31.12.		USD	0.14371		0.14606
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 622 185	25.99		31.12.		EUR	0.15113		0.16201
X-USD (N)	USD	0.000	21 976 112	25.97		31.12.		USD	0.15929		0.1619
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	22 438 201	22.68		31.12.		EUR	0.13187		0.14137
Z-USD (N)	USD	0.000	25 410 426	23.99		31.12.		USD	0.14714		0.14955
Nordea 1 SICAV - Global Stable Equity Fund-Euro Hedged, Luxemburg											
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 901 642	17.38		31.12.		EUR	0.10323		0.11067
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 919 018	18.27		31.12.		EUR	0.10865		0.11647
BP (N)	EUR	0.0001	2 850 590	17.30		31.12.		EUR	0.10285		0.11026
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 850 650	16.85		31.12.		EUR	0.10018		0.10739
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 660	16.87		31.12.		PLN	0.44169		0.10754
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	2 850 718	16.40		31.12.		NOK	0.88562		0.10456
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	2 850 691	16.19		31.12.		SEK	0.92245		0.1032
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 662	17.12		31.12.		PLN	0.44813		0.10911
HX-USD (N)	USD	0.000	26 814 093	20.94		31.12.		USD	0.13134		0.13348
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 850 731	18.86		31.12.		EUR	0.11216		0.12023
Nordea 1 SICAV - Global Stars Equity Fund, Luxemburg											
BI-USD (N)	USD	0.000	32 647 682	102.36		31.12.		EUR	0.000		0.000
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 846 770	101.81		31.12.		EUR	0.000		0.000
BP-SEK (N)	SEK	0.000	23 846 786	101.46		31.12.		SEK	0.000		0.000
BP-USD (N)	USD	0.000	23 846 787	101.75		31.12.		USD	0.000		0.000
E-EUR (N)	EUR	0.000	32 619 808	101.35		31.12.		EUR	0.000		0.000
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	32 647 694	94.07		31.12.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Nordea 1 SICAV - Heracles Long/Short MI Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 633 702	68.72		31.12.		EUR	0.000	0.000	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 633 706	64.28		31.12.		EUR	0.000	0.000	
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	10 101 085	61.07		31.12.		EUR	0.000	0.000	
HB-CHF (N)	CHF	0.0001	10 468 328	85.74		31.12.		CHF		0.000	
HBI-USD (N)	USD	0.000	25 580 467	72.73		31.12.		USD	0.000	0.000	
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	10 101 092	69.30		31.12.		NOK	0.000	0.000	
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	4 269 303	82.16		31.12.		EUR	0.000	0.000	
Nordea 1 SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg											
BI-EUR (N)	EUR	0.000	18 995 673	148.47		31.12.		EUR	3.137	3.363	
BI-USD (N)	USD	0.000	18 995 667	146.77		31.12.		USD	3.307	3.361	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	18 995 663	142.28		31.12.		EUR	3.006	3.223	
BP-USD (N)	USD	0.000	18 995 633	140.65		31.12.		USD	3.169	3.221	
E-EUR (N)	EUR	0.000	18 995 719	137.53		31.12.		EUR	2.906	3.115	
E-USD (N)	USD	0.000	18 995 682	137.45		31.12.		USD	3.063	3.113	
Y-EUR (N)	EUR	0.000	19 899 647	147.65		31.12.		EUR	3.120	3.345	
Nordea 1 SICAV - International HighYield Bond Fund - USD Hedged, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	20 223 265	120.13		31.12.		USD	7.571	7.694	
BI-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 352	120.31		31.12.		EUR	7.182	7.699	
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	20 223 264	118.14		31.12.		USD	7.444	7.566	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 353	118.30		31.12.		EUR	7.062	7.571	
E-Base Currency (N)	USD	0.000	20 224 137	114.74		31.12.		USD	7.225	7.343	
E-EUR (N)	EUR	0.000	20 224 135	114.82		31.12.		EUR	6.854	7.348	
HB-EUR (N)	EUR	0.000	20 792 102	90.85		31.12.		EUR	5.423	5.814	
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	20 792 103	92.81		31.12.		EUR	5.541	5.939	
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	20 680 833	78.85		31.12.		NOK	42.740	5.046	
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	25 641 374	107.64		31.12.		SEK	61.577	6.889	
HB-NOK (N)	NOK	0.000	20 680 832	77.28		31.12.		NOK	41.890	4.946	
HX-EUR (N)	EUR	0.000	20 224 136	97.68		31.12.		EUR	5.831	6.251	
Nordea 1 SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg											
BI (N)	USD	0.000	25 641 392	11.89		31.12.		USD	0.07439	0.07561	
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 919 045	12.00		31.12.		EUR	0.07056	0.07564	
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 642 644	11.98		31.12.		NOK	0.64089	0.07567	
BP (N)	USD	0.000	23 846 731	10.82		31.12.		USD	0.06766	0.06877	
BP (N)	DKK	0.000	23 846 728	10.91		31.12.		DKK	0.47717	0.06879	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 305 209	10.92		31.12.		EUR	0.06420	0.06882	
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	3 305 212	10.90		31.12.		NOK	0.58317	0.06885	
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	3 305 215	10.89		31.12.		SEK	0.61300	0.06858	
E (N)	USD	0.000	32 277 543	10.08		31.12.		USD	0.06300	0.06403	
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 305 222	10.17		31.12.		EUR	0.05979	0.06411	
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 671	10.19		31.12.		PLN	0.26367	0.06419	
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 687	10.19		31.12.		PLN	0.26392	0.06425	
Nordea 1 SICAV - Low Duration US High Yield Bond Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 764 738	12.14		31.12.		USD	0.62460	0.63481	
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 764 743	11.84		31.12.		USD	0.60892	0.61888	
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	13 142 758	11.84		31.12.		EUR	0.57756	0.61914	
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	18 055 056	11.11		31.12.		USD	0.57181	0.58116	
E-EUR (N)	EUR	0.0001	18 055 463	11.12		31.12.		EUR	0.54254	0.5816	
HA-EUR	EUR	0.000	23 505 790	7.65	16.03.	23.03.		EUR	0.3225	0.35079	
HB-EUR (N)	EUR	0.0001	13 056 072	8.61		31.12.		EUR	0.42023	0.45049	
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	22 185 928	10.60		31.12.		CHF		0.55404	
HBI-EUR (N)	EUR	0.0001	12 764 747	9.01		31.12.		EUR	0.43957	0.47122	
HBI-NOK (N)	NOK	0.0001	12 764 741	8.41		31.12.		NOK	3.724	0.43978	
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	13 056 073	8.41		31.12.		SEK	3.929	0.43961	
HX-EUR (N)	EUR	0.000	22 689 793	9.65		31.12.		EUR	0.47093	0.50484	
X-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 762 988	12.77		31.12.		USD	0.65701	0.66775	
Nordea 1 SICAV - Multi-Asset Fund, Luxemburg											
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 091 593	12.13		31.12.		EUR	0.000	0.000	
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	10 636 470	12.36		31.12.		EUR	0.000	0.000	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.0001	10 636 501	12.14		31.12.		EUR	0.000	0.000	
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	34 049 998	12.12		31.12.		EUR	0.000	0.000	
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	10 636 508	13.34		31.12.		SEK	0.000	0.000	
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	10 873 113	12.24		31.12.		NOK	0.000	0.000	
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	10 636 506	13.07		31.12.		SEK	0.000	0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					Data				Brutto Brut lordo Fr.W.			
					ex.	zahlb. pay. pag.						
HB-USD (N)	USD	0.000	25 643 538	12.97		31.12.		USD	0.000		0.000	
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	23 922 452	12.66		31.12.		EUR	0.000		0.000	
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Fund, Luxemburg												
AC-Base Currency	EUR	0.000	19 897 444	14.94	16.03.	16.03.		EUR	0.000		0.000	
								EUR	0.25453		0.27286	
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 798 648	14.99		31.12.		EUR	0.25472		0.27305	
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 897 417	14.98		31.12.		GBP	0.21783		0.27357	
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 663 324	84.59		31.12.		EUR	1.440		1.544	
BI-NOK (N)	NOK	0.000	20 103 880	84.63		31.12.		NOK	13.087		1.545	
BP (N)	EUR	0.0001	120 735	79.83		31.12.		EUR	1.359		1.457	
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 103	79.86		31.12.		NOK	12.351		1.458	
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 101	79.55		31.12.		SEK	12.983		1.452	
BP-USD (N)	USD	0.000	23 812 199	79.78		31.12.		USD	1.433		1.456	
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	1 696 565	72.63		31.12.		EUR	1.237		1.326	
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 689	72.74		31.12.		PLN	5.455		1.328	
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity Small Cap Fund, Luxemburg												
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 897 501	23.34		31.12.		EUR	0.12086		0.12956	
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 897 489	23.39		31.12.		GBP	0.10338		0.12983	
BI-Base Currency (N)	EUR	0.0001	3 919 055	24.23		31.12.		EUR	0.12546		0.1345	
BP (N)	EUR	0.0001	2 850 171	22.91		31.12.		EUR	0.11864		0.12718	
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	2 850 219	22.92		31.12.		NOK	1.077		0.12724	
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	2 850 253	22.83		31.12.		SEK	1.132		0.12673	
E-Base Currency (N)	EUR	0.0001	2 850 270	21.27		31.12.		EUR	0.11015		0.11808	
E-PLN (N)	PLN	0.0001	12 438 692	21.30		31.12.		PLN	0.48567		0.11825	
Nordea 1 SICAV - Nordic Ideas Equity Fund, Luxemburg												
AP-Base Currency	EUR	0.000	24 092 992	146.18	16.03.	16.03.		EUR	0.000		0.000	
								EUR	2.213		2.373	
BI-EUR (N)	EUR	0.000	21 326 615	149.51		31.12.		EUR	2.263		2.426	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	21 324 821	146.08		31.12.		EUR	2.212		2.371	
BP-SEK (N)	SEK	0.000	21 313 081	145.56		31.12.		SEK	21.121		2.362	
E-EUR (N)	EUR	0.000	21 324 831	142.10		31.12.		EUR	2.151		2.306	
E-SEK (N)	SEK	0.000	21 324 863	141.60		31.12.		SEK	20.546		2.298	
Nordea 1 SICAV - Nordic Stars Equity Fund, Luxemburg												
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 019 109	126.01		31.12.		EUR	2.012		2.157	
BI-SEK (N)	SEK	0.000	25 649 894	125.23		31.12.		SEK	19.219		2.150	
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 019 122	124.18		31.12.		EUR	1.983		2.126	
BP-NOK (N)	NOK	0.000	25 019 125	123.90		31.12.		NOK	18.016		2.127	
BP-SEK (N)	SEK	0.000	25 019 126	123.41		31.12.		SEK	18.938		2.118	
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	25 019 127	121.78		31.12.		EUR	1.950		2.090	
Nordea 1 SICAV - North American All Cap Fund, Luxemburg												
AI-Base Currency	USD	0.000	24 980 956	169.61	16.03.	23.03.		USD	3.208		3.123	
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 897 178	139.34		31.12.		USD	0.000		0.000	
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 896 769	139.71		31.12.		GBP	0.000		0.000	
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	18 745 136	174.24		31.12.		USD	0.000		0.000	
BI-EUR (N)	EUR	0.000	18 745 181	174.35		31.12.		EUR	0.000		0.000	
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 578 670	174.43		31.12.		NOK	0.000		0.000	
BI-SEK (N)	SEK	0.000	19 797 364	173.73		31.12.		SEK	0.000		0.000	
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	18 745 214	168.03		31.12.		USD	0.000		0.000	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	18 747 554	168.13		31.12.		EUR	0.000		0.000	
BP-GBP (N)	GBP	0.000	19 910 308	168.47		31.12.		GBP	0.000		0.000	
BP-NOK (N)	NOK	0.000	19 338 034	168.21		31.12.		NOK	0.000		0.000	
BP-SEK (N)	SEK	0.000	19 338 052	167.54		31.12.		SEK	0.000		0.000	
E-Base Currency (N)	USD	0.000	18 750 663	162.54		31.12.		USD	0.000		0.000	
E-EUR (N)	EUR	0.000	18 750 724	162.64		31.12.		EUR	0.000		0.000	
E-PLN (N)	PLN	0.000	19 910 484	162.87		31.12.		PLN	0.000		0.000	
HBC-EUR (N)	EUR	0.000	19 897 218	106.89		31.12.		EUR	0.000		0.000	
HB-EUR (N)	EUR	0.000	19 910 706	123.66		31.12.		EUR	0.000		0.000	
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	24 845 808	150.07		31.12.		CHF	0.000		0.000	
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	19 339 464	145.95		31.12.		EUR	0.000		0.000	
Y-EUR (N)	EUR	0.000	23 687 834	179.56		31.12.		EUR	0.000		0.000	
Nordea 1 SICAV - North American High Yield Bond Fund, Luxemburg												
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	20 224 025	123.60		31.12.		USD	8.256		8.391	
BI-EUR (N)	EUR	0.000	20 224 030	123.75		31.12.		EUR	7.832		8.396	
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	20 224 134	121.42		31.12.		USD	8.110		8.243	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					Data				Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
BP-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 716	121.56		31.12.		EUR	7.694		8.248
E-Base Currency (N)	USD	0.000	20 224 141	117.86		31.12.		USD	7.868		7.997
E-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 750	117.94		31.12.		EUR	7.464		8.002
HB-EUR (N)	EUR	0.000	24 094 637	111.26		31.12.		EUR	7.042		7.549
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	20 268 172	90.22		31.12.		SEK	54.717		6.121
HB-SEK (N)	SEK	0.000	20 792 098	82.94		31.12.		SEK	50.304		5.627
HX-EUR (N)	EUR	0.000	20 223 862	100.84		31.12.		EUR	6.382		6.842
X-Base Currency (N)	USD	0.000	23 373 117	123.75		31.12.		USD	8.261		8.396
Nordea 1 SICAV - North American Small Cap Fund, Luxemburg											
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	19 738 211	172.73		31.12.		USD	0.000		0.000
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 738 190	171.71		31.12.		EUR	0.000		0.000
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 738 222	165.88		31.12.		USD	0.000		0.000
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 738 215	165.98		31.12.		EUR	0.000		0.000
BP-NOK (N)	NOK	0.000	20 103 093	166.06		31.12.		NOK	0.000		0.000
BP-SEK (N)	SEK	0.000	20 103 094	165.40		31.12.		SEK	0.000		0.000
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 738 249	160.76		31.12.		USD	0.000		0.000
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 738 227	160.86		31.12.		EUR	0.000		0.000
HB-EUR (N)	EUR	0.000	20 103 095	139.05		31.12.		EUR	0.000		0.000
X-DKK (N)	DKK	0.000	27 658 733	174.76		31.12.		DKK	0.000		0.000
Nordea 1 SICAV - North American Value Fund, Luxemburg											
BC-USD (N)	USD	0.000	19 909 807	48.04		31.12.		USD	0.000		0.000
BI (N)	USD	0.0001	2 298 773	51.38		31.12.		USD	0.000		0.000
BI-NOK (N)	NOK	0.000	25 580 204	51.44		31.12.		NOK	0.000		0.000
BP (N)	USD	0.0001	601 300	47.83		31.12.		USD	0.000		0.000
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 059	47.70		31.12.		EUR	0.000		0.000
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 067	47.72		31.12.		NOK	0.000		0.000
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 064	47.53		31.12.		SEK	0.000		0.000
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	1 696 555	43.28		31.12.		USD	0.000		0.000
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 558	43.30		31.12.		EUR	0.000		0.000
HB-EUR (N)	EUR	0.0001	2 585 468	36.21		31.12.		EUR	0.000		0.000
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	2 585 477	32.51		31.12.		NOK	0.000		0.000
Nordea 1 SICAV - Norwegian Bond Fund, Luxemburg											
AC-Base Currency	NOK	0.000	19 890 710	13.27	16.03.	23.03.		NOK	1.627		0.18664
						31.12.		NOK	2.069		0.2444
AC-EUR	EUR	0.000	19 890 165	13.28	16.03.	23.03.		EUR	0.1713		0.18633
						31.12.		EUR	0.22781		0.24422
BC-Base Currency (N)	NOK	0.000	19 890 696	13.41		31.12.		NOK	2.093		0.24714
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 889 916	13.41		31.12.		EUR	0.23039		0.24698
BI-Base Currency (N)	NOK	0.0001	11 201 006	25.51		31.12.		NOK	3.980		0.46994
BP (N)	NOK	0.0001	902 396	24.78		31.12.		NOK	3.865		0.45644
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 277	24.77		31.12.		EUR	0.42561		0.45626
E-Base Currency (N)	NOK	0.0001	1 696 654	22.49		31.12.		NOK	3.509		0.41436
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 656	22.49		31.12.		EUR	0.38639		0.41421
Nordea 1 SICAV - Norwegian Equity Fund, Luxemburg											
AP-Base Currency	NOK	0.000	24 088 448	25.03	16.03.	23.03.		NOK	0.9598		0.11005
						31.12.		NOK	2.874		0.33945
BC-Base Currency (N)	NOK	0.000	19 909 861	25.70		31.12.		NOK	2.950		0.34843
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 891 904	25.68		31.12.		EUR	0.32481		0.3482
BP (N)	NOK	0.0001	789 518	25.18		31.12.		NOK	2.891		0.34143
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 090	25.17		31.12.		EUR	0.31830		0.34122
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 093	25.08		31.12.		SEK	3.039		0.34007
E-Base Currency (N)	NOK	0.0001	1 696 647	22.94		31.12.		NOK	2.634		0.31104
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 650	22.93		31.12.		EUR	0.28997		0.31085
Nordea 1 SICAV - Norwegian Kroner Reserve, Luxemburg											
AC-Base Currency	NOK	0.000	19 889 679	23.22	16.03.	23.03.		NOK	1.191		0.13656
						31.12.		NOK	3.307		0.39048
BC-Base Currency (N)	NOK	0.000	19 889 504	23.37		31.12.		NOK	3.327		0.39287
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 889 438	23.35		31.12.		EUR	0.36630		0.39267
BI-Base Currency (N)	NOK	0.000	20 102 936	23.50		31.12.		NOK	3.346		0.39513
BP (N)	NOK	0.0001	678 719	23.35		31.12.		NOK	3.325		0.39269
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 402	23.34		31.12.		EUR	0.36613		0.39249
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	1 667 407	23.26		31.12.		SEK	3.496		0.39113
E-Base Currency (N)	NOK	0.0001	1 696 629	21.18		31.12.		NOK	3.015		0.35605
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 636	21.17		31.12.		EUR	0.33201		0.35591

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					Data						
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Nordea 1 SICAV - Renminbi High Yield Bond Fund, Luxemburg											
AP-CNH	CNH	0.000	29 198 382	15.90	16.03.	23.03.		CNH	2.293		0.34313
AP-EUR	EUR	0.000	29 198 378	16.03	16.03.	23.03.		EUR	0.3177		0.34557
BI-EUR (N)	EUR	0.000	28 186 422	16.44		31.12.		EUR	0.70177		0.7523
BP-Base Currency (N)	CNH	0.000	28 186 453	16.27		31.12.		CNH	5.103		0.7445
BP-EUR (N)	EUR	0.000	28 186 367	16.28		31.12.		EUR	0.69491		0.74494
E-Base Currency (N)	CNH	0.000	28 186 446	16.07		31.12.		CNH	5.040		0.73542
E-EUR (N)	EUR	0.000	28 186 454	16.08		31.12.		EUR	0.68622		0.73562
MP-EUR	EUR	0.000	28 186 450	15.00	04.01.	07.01.		EUR	0.06917		0.07517
					01.02.	04.02.		EUR	0.05806		0.06469
					01.03.	04.03.		EUR	0.05848		0.06396
					01.04.	07.04.		EUR	0.05724		0.06221
					03.05.	09.05.		EUR	0.05662		0.06263
					01.06.	06.06.		EUR	0.05832		0.06441
					04.07.	08.07.		EUR	0.05807		0.06305
					01.08.	04.08.		EUR	0.05923		0.06421
					01.09.	06.09.		EUR	0.05908		0.06457
					03.10.	06.10.		EUR	0.05867		0.06421
					02.11.	07.11.		EUR	0.0586		0.06319
					01.12.	06.12.		EUR	0.05933		0.06427
MP-USD	USD	0.000	28 186 427	15.00	04.01.	07.01.		USD	0.07538		0.07562
					01.02.	04.02.		USD	0.06319		0.06304
					01.03.	04.03.		USD	0.06358		0.06317
					01.04.	07.04.		USD	0.06544		0.06248
					03.05.	09.05.		USD	0.0655		0.06357
					01.06.	06.06.		USD	0.06517		0.06332
					04.07.	08.07.		USD	0.06471		0.06367
					01.08.	04.08.		USD	0.06613		0.06436
					01.09.	06.09.		USD	0.06583		0.06402
					03.10.	06.10.		USD	0.0659		0.06458
					02.11.	07.11.		USD	0.06498		0.0635
					01.12.	06.12.		USD	0.06301		0.0636
Nordea 1 SICAV - Stable Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
AC-GBP	GBP	0.000	19 896 280	62.40	16.03.	23.03.		GBP	0.9227		1.267
AX-EUR	EUR	0.000	28 369 344	65.59	16.03.	23.03.		EUR	1.096		1.192
BC-GBP (N)	GBP	0.000	19 895 640	64.92		31.12.		GBP	0.6535		0.8207
BI-EUR (N)	EUR	0.0001	14 025 814	65.07		31.12.		EUR	0.76726		0.8225
BI-NOK (N)	NOK	0.0001	14 025 816	65.09		31.12.		NOK	6.968		0.82283
BI-SEK (N)	SEK	0.0001	14 025 910	64.83		31.12.		SEK	7.325		0.81956
BI-USD (N)	USD	0.0001	14 025 812	64.61		31.12.		USD	0.80872		0.82194
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	11 454 035	61.55		31.12.		USD	0.77029		0.78289
BP-DKK (N)	DKK	0.0001	14 025 171	61.95		31.12.		DKK	5.431		0.78308
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	14 025 170	61.97		31.12.		EUR	0.73073		0.78334
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	14 025 173	62.00		31.12.		NOK	6.637		0.78374
BP-SEK (N)	SEK	0.0001	14 025 174	61.75		31.12.		SEK	6.977		0.78061
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	14 025 911	59.54		31.12.		USD	0.74059		0.7527
E-EUR (N)	EUR	0.0001	14 025 913	59.58		31.12.		EUR	0.70254		0.75312
X-Base Currency (N)	USD	0.000	24 845 806	66.47		31.12.		USD	0.83210		0.84571
Y-EUR (N)	EUR	0.000	32 378 149	65.57		31.12.		EUR	0.77320		0.82887
Nordea 1 SICAV - Stable Equity Long/Short Fund - Euro Hedged, Luxemburg											
AP-EUR	EUR	0.000	24 091 555	117.52		31.12.		EUR	1.927		2.066
BC-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 896 343	117.80		31.12.		EUR	1.932		2.071
BI-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 866 910	121.26		31.12.		EUR	1.989		2.132
BI-DKK (N)	DKK	0.000	19 866 750	121.21		31.12.		DKK	14.785		2.131
BI-USD (N)	USD	0.000	20 224 431	121.19		31.12.		USD	2.096		2.131
BP-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 866 917	117.35		31.12.		EUR	1.925		2.063
BP-USD (N)	USD	0.000	22 317 614	117.27		31.12.		USD	2.029		2.062
E-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 867 037	113.97		31.12.		EUR	1.869		2.004
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	25 648 339	125.35		31.12.		NOK	18.669		2.204
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	20 919 980	107.69		31.12.		SEK	16.928		1.893
HB-NOK (N)	NOK	0.000	23 922 474	111.65		31.12.		NOK	16.629		1.963
HB-SEK (N)	SEK	0.000	20 224 433	112.38		31.12.		SEK	17.665		1.976
HB-USD (N)	USD	0.000	25 648 421	123.82		31.12.		USD	2.142		2.177
HE-PLN (N)	PLN	0.000	19 867 045	116.42		31.12.		PLN	8.408		2.047
HX-SEK (N)	SEK	0.000	19 859 789	116.86		31.12.		SEK	18.369		2.055
X-Base Currency (N)	EUR	0.000	20 551 520	132.45		31.12.		EUR	2.172		2.329
Y-Base Currency (N)	EUR	0.000	19 867 371	125.23		31.12.		EUR	2.054		2.202
Y-DKK (N)	DKK	0.000	19 867 379	125.18		31.12.		DKK	15.269		2.201

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
ME-Base Currency	EUR	0.000	30 183 535	16.61	04.01.	07.01.		EUR	0.03906		0.04244
					01.02.	04.02.		EUR	0.03597		0.04008
					01.03.	04.03.		EUR	0.0389		0.04254
					01.04.	06.04.		EUR	0.03779		0.04114
					02.05.	06.05.		EUR	0.03942		0.04367
					01.06.	06.06.		EUR	0.03906		0.04314
					01.07.	06.07.		EUR	0.04049		0.04383
					01.08.	04.08.		EUR	0.04043		0.04383
					01.09.	06.09.		EUR	0.04027		0.04401
					03.10.	06.10.		EUR	0.04014		0.04393
					02.11.	07.11.		EUR	0.03927		0.04235
					01.12.	06.12.		EUR	0.03858		0.04179
MP-Base Currency	EUR	0.000	27 974 996	16.71	04.01.	07.01.		EUR	0.039		0.04238
					01.02.	04.02.		EUR	0.03892		0.04337
					01.03.	04.03.		EUR	0.03905		0.0427
					01.04.	06.04.		EUR	0.03971		0.04323
					02.05.	06.05.		EUR	0.03961		0.04388
					01.06.	06.06.		EUR	0.03951		0.04364
					01.07.	06.07.		EUR	0.04069		0.04404
					01.08.	04.08.		EUR	0.04086		0.0443
					01.09.	06.09.		EUR	0.04056		0.04433
					03.10.	06.10.		EUR	0.03932		0.04303
					02.11.	07.11.		EUR	0.03946		0.04256
					01.12.	06.12.		EUR	0.03878		0.04201
X-Base Currency (N)	EUR	0.0001	12 840 338	19.31		31.12.	EUR	0.05344		0.05729	
Nordea 1 SICAV - Swedish Bond Fund, Luxemburg											
AC-Base Currency	SEK	0.000	19 882 326	12.40	16.03.	23.03.	SEK	0.705		0.08298	
						31.12.	SEK	1.645		0.18412	
BC-Base Currency (N)	SEK	0.000	19 882 321	12.48		31.12.	SEK	1.656		0.18532	
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 882 209	12.53		31.12.	EUR	0.17348		0.18597	
BI-Base Currency (N)	SEK	0.0001	12 840 337	12.55		31.12.	SEK	1.665		0.18638	
BP (N)	SEK	0.0001	401 704	32.89		31.12.	SEK	4.363		0.4882	
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 261	33.01		31.12.	EUR	0.45708		0.48999	
E-Base Currency (N)	SEK	0.0001	1 696 581	29.88		31.12.	SEK	3.964		0.44349	
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 582	29.99		31.12.	EUR	0.41523		0.44513	
Nordea 1 SICAV - Swedish Kroner Reserve, Luxemburg											
BC-Base Currency (N)	SEK	0.000	19 885 999	21.36		31.12.	SEK	0.51697		0.05783	
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 885 771	21.44		31.12.	EUR	0.05415		0.05804	
BI-Base Currency (N)	SEK	0.000	20 103 084	21.54		31.12.	SEK	0.52149		0.05834	
BP (N)	SEK	0.0001	343 884	21.36		31.12.	SEK	0.51711		0.05785	
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	1 667 388	21.44		31.12.	EUR	0.05415		0.05804	
BP-NOK (N)	NOK	0.0001	1 667 396	21.45		31.12.	NOK	0.49193		0.05808	
E-Base Currency (N)	SEK	0.0001	1 696 574	19.40		31.12.	SEK	0.46973		0.05255	
E-EUR (N)	EUR	0.0001	1 696 579	19.47		31.12.	EUR	0.04919		0.05273	
Nordea 1 SICAV - Unconstrained Bond Fund - USD Hedged, Luxemburg											
AP EUR	EUR	0.000	24 081 076	103.36	16.03.	23.03.	EUR	2.936		3.193	
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	22 828 932	108.50		31.12.	USD	4.771		4.849	
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	22 829 161	106.75		31.12.	USD	4.694		4.771	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	22 829 160	106.82		31.12.	EUR	4.453		4.774	
E-Base Currency (N)	USD	0.000	22 828 920	104.29		31.12.	USD	4.586		4.661	
E-EUR (N)	EUR	0.000	22 828 919	104.35		31.12.	EUR	4.351		4.664	
HBC-CHF (N)	CHF	0.000	32 030 022	100.39		31.12.	CHF			4.486	
HB-CHF (N)	CHF	0.000	24 081 230	91.09		31.12.	CHF			4.071	
HB-EUR (N)	EUR	0.000	24 081 449	81.27		31.12.	EUR	3.387		3.631	
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	22 829 153	83.15		31.12.	EUR	3.466		3.716	
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	22 829 155	76.92		31.12.	NOK	29.120		3.438	
HBI-SEK (N)	SEK	0.000	25 662 361	98.47		31.12.	SEK	39.340		4.401	
HB-SEK (N)	SEK	0.000	24 081 535	75.52		31.12.	SEK	30.174		3.375	
X-Base Currency (N)	USD	0.000	22 833 419	111.51		31.12.	USD	4.903		4.984	
Nordea 1 SICAV - US Bond Opportunities Fund, Luxemburg											
AP-Base Currency	USD	0.000	32 859 457	98.94		31.12.	USD	0.52391		0.53248	
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	32 167 525	99.41		31.12.	USD	0.52644		0.53505	
BI-EUR (N)	EUR	0.000	32 172 910	99.48		31.12.	EUR	0.49943		0.53539	
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	32 100 218	98.98		31.12.	USD	0.52413		0.5327	
BP-EUR (N)	EUR	0.000	32 099 871	99.04		31.12.	EUR	0.49722		0.53302	
E-EUR (N)	EUR	0.000	32 100 233	98.50		31.12.	EUR	0.49453		0.53013	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
HA-EUR	EUR	0.000	32 859 452	91.05					EUR	0.45713		0.49004
HB-EUR (N)	EUR	0.000	33 597 322	92.86					EUR	0.46622		0.49979
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	32 172 912	90.89					EUR	0.45632		0.48917
HBI-NOK (N)	NOK	0.000	33 891 587	95.09					NOK	4.334		0.51176
Nordea 1 SICAV - US Corporate Bond Fund, Luxemburg												
AI-USD	USD	0.000	23 506 943	13.28	16.03.	23.03.			USD	0.5378		0.52348
AP-Base Currency	USD	0.000	24 081 568	13.03	16.03.	23.03.			USD	0.4643		0.45193
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 779 756	11.15		31.12.			USD	0.44376		0.45102
BC-EUR (N)	EUR	0.000	19 876 958	11.26		31.12.			EUR	0.42115		0.45147
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	10 980 831	14.39		31.12.			USD	0.57176		0.58111
BI-EUR (N)	EUR	0.000	25 585 580	14.39		31.12.			EUR	0.54228		0.58133
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	10 930 870	13.85		31.12.			USD	0.55036		0.55936
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	11 041 875	13.86		31.12.			EUR	0.52209		0.55968
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 840 335	11.31		31.12.			USD	0.44941		0.45676
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 314 256	11.32		31.12.			EUR	0.4264		0.4571
HA-EUR	EUR	0.000	24 081 598	12.83	16.03.	23.03.			EUR	0.3149		0.34253
HAI-GBP	GBP	0.000	23 507 096	9.15	16.03.	23.03.			GBP	0.3286		0.4513
HB-CHF (N)	CHF	0.0001	14 493 595	10.34		31.12.			CHF			0.41792
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 081 605	12.63		31.12.			DKK	3.539		0.51025
HB-EUR (N)	EUR	0.0001	11 041 921	10.67		31.12.			EUR	0.40217		0.43112
HBI-CHF (N)	CHF	0.0001	14 478 196	10.59		31.12.			CHF			0.42761
HBI-DKK (N)	DKK	0.0001	12 840 332	10.90		31.12.			DKK	3.055		0.44045
HBI-EUR (N)	EUR	0.0001	11 041 979	10.90		31.12.			EUR	0.41065		0.44021
HBI-GBP (N)	GBP	0.000	24 409 396	10.00		31.12.			GBP	0.32181		0.40415
HBI-NOK (N)	NOK	0.0001	11 093 519	10.71		31.12.			NOK	3.663		0.43261
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	12 840 331	8.86		31.12.			SEK	3.204		0.35845
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	11 093 524	11.16		31.12.			SEK	4.030		0.45092
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 487 995	10.07		31.12.			PLN	1.670		0.40672
HX-EUR (N)	EUR	0.000	22 690 156	11.00		31.12.			EUR	0.41469		0.44454
HX-SEK (N)	SEK	0.0001	10 959 343	11.69		31.12.			SEK	4.220		0.4722
HY-EUR (N)	EUR	0.000	26 814 694	11.03		31.12.			EUR	0.41549		0.44541
X-Base Currency (N)	USD	0.0001	12 840 329	14.40		31.12.			USD	0.57216		0.58152
Nordea 1 SICAV - US High Yield Bond Fund, Luxemburg												
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 878 012	18.75		31.12.			USD	1.070		1.088
BI-Base Currency (N)	USD	0.0001	4 459 459	19.36		31.12.			USD	1.105		1.123
BP-Base Currency (N)	USD	0.0001	2 850 741	18.59		31.12.			USD	1.062		1.079
BP-EUR (N)	EUR	0.0001	2 850 823	18.60		31.12.			EUR	1.007		1.080
E-Base Currency (N)	USD	0.0001	2 850 885	17.48		31.12.			USD	0.99829		1.014
E-EUR (N)	EUR	0.0001	2 850 895	17.49		31.12.			EUR	0.94721		1.015
HB-DKK (N)	DKK	0.000	24 082 240	17.32		31.12.			DKK	6.973		1.005
HB-EUR (N)	EUR	0.0001	10 101 300	14.08		31.12.			EUR	0.76265		0.81756
HBI-EUR (N)	EUR	0.0001	4 459 481	12.77		31.12.			EUR	0.69184		0.74165
HBI-SEK (N)	SEK	0.0001	4 814 479	13.20		31.12.			SEK	6.850		0.7664
HB-NOK (N)	NOK	0.0001	4 814 469	15.24		31.12.			NOK	7.491		0.88459
HB-SEK (N)	SEK	0.0001	4 814 378	15.34		31.12.			SEK	7.959		0.89049
HE-PLN (N)	PLN	0.0001	13 473 941	12.90		31.12.			PLN	3.076		0.74897
HX-EUR (N)	EUR	0.0001	12 227 372	18.40		31.12.			EUR	0.99655		1.068
HX-NOK (N)	NOK	0.000	26 439 261	17.42		31.12.			NOK	8.572		1.012
HY-DKK (N)	DKK	0.000	29 670 398	18.09		31.12.			DKK	7.284		1.050
X-USD (N)	USD	0.0001	12 227 440	20.21		31.12.			USD	1.154		1.173
Nordea 1 SICAV - US Total Return Bond Fund, Luxemburg												
AP-GBP	GBP	0.000	19 732 268	99.55	16.03.	23.03.			GBP	1.782		2.448
BC-Base Currency (N)	USD	0.000	19 879 908	110.47		31.12.			USD	3.151		3.203
BI-Base Currency (N)	USD	0.000	19 732 499	110.82		31.12.			USD	3.161		3.213
BI-EUR (N)	EUR	0.000	19 732 277	110.88		31.12.			EUR	2.999		3.215
BP-Base Currency (N)	USD	0.000	19 732 792	107.61		31.12.			USD	3.070		3.120
BP-EUR (N)	EUR	0.000	19 732 503	107.68		31.12.			EUR	2.912		3.122
BP-GBP (N)	GBP	0.000	19 732 752	107.89		31.12.			GBP	2.491		3.128
E-Base Currency (N)	USD	0.000	19 732 922	104.13		31.12.			USD	2.970		3.019
E-EUR (N)	EUR	0.000	19 732 920	104.19		31.12.			EUR	2.818		3.021
HAC-GBP	GBP	0.000	24 014 078	81.45	16.03.	23.03.			GBP	2.195		3.014
HBC-EUR (N)	EUR	0.000	19 880 131	90.90		31.12.			EUR	2.458		2.635
HB-EUR (N)	EUR	0.000	20 069 649	87.48		31.12.			EUR	2.366		2.536
HBI-CHF (N)	CHF	0.000	25 573 758	108.40		31.12.			CHF			3.143
HBI-EUR (N)	EUR	0.000	20 043 581	90.03		31.12.			EUR	2.435		2.610
HBI-SGD (N)	SGD	0.000	25 407 195	97.17		31.12.			SGD	4.005		2.817
HE-EUR (N)	EUR	0.000	20 102 482	84.14		31.12.			EUR	2.275		2.439

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
MI-Base Currency	USD	0.000	27 975 153	106.48	04.01.	07.01.		USD	0.22194		0.22264
					01.02.	04.02.		USD	0.22427		0.22373
					01.03.	04.03.		USD	0.22363		0.22218
					01.04.	06.04.		USD	0.22344		0.21387
					02.05.	06.05.		USD	0.22417		0.21738
					01.06.	06.06.		USD	0.22396		0.21762
					01.07.	07.07.		USD	0.22609		0.22095
					01.08.	04.08.		USD	0.22651		0.22048
					01.09.	06.09.		USD	0.22637		0.22011
					03.10.	06.10.		USD	0.22666		0.22213
					02.11.	07.11.		USD	0.2251		0.21998
					01.12.	06.12.		USD	0.22128		0.22334
MP-Base Currency	USD	0.000	27 975 152	103.39	04.01.	07.01.		USD	0.21693		0.21762
					01.02.	04.02.		USD	0.21909		0.21856
					01.03.	04.03.		USD	0.21833		0.21691
					01.04.	06.04.		USD	0.21802		0.20868
					02.05.	06.05.		USD	0.21862		0.212
					01.06.	06.06.		USD	0.21829		0.21211
					01.07.	07.07.		USD	0.22025		0.21524
					01.08.	04.08.		USD	0.22054		0.21467
					01.09.	06.09.		USD	0.22027		0.21419
					03.10.	06.10.		USD	0.22043		0.21603
					02.11.	07.11.		USD	0.2188		0.21382
					01.12.	06.12.		USD	0.21497		0.21697
NPB SICAV - NPB Aktien Select Global, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.001	1 320 664	-		31.12.		CHF			2.583
30.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 90.11 pro Anteil.											
P (N)	CHF	0.001	1 320 663	-		31.12.		CHF			2.818
30.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 89.25 pro Anteil.											
NPB SICAV - NPB Asia (excl. Japan), Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	1 440 741	268.48		31.12.		USD	0.11775		0.11967
P (N)	USD	0.001	1 440 739	261.49		31.12.		USD	1.626		1.652
NPB SICAV - NPB Dynamic Fixed Income Fund USD, Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	11 748 026	-		31.12.		USD	2.762		2.807
23.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 107.49 pro Anteil.											
NSP Fit Inc, Panama											
C	CHF	0.010	13 994 210	11.30				CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
OAKS Emerging Umbrella Fund PLC - OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund, Dublin, Irland											
J Hedged USD (N)	USD	0.000	34 215 992	n.v.							
K Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	34 553 731	n.v.							
L	GBP	0.000	34 234 151	n.v.							
Oaktree Capital Management Fund (Europe) SICAV - Oaktree European Senior Loan Fund, Luxemburg											
EB Hedged USD (N)	USD	0.000	28 898 069	10.26	31.12.		USD	0.05528	0.05618		
I	EUR	0.001	10 087 248	11.66	31.12.		EUR	0.43234	0.46346		
I Hedged GBP	GBP	0.000	19 386 353	12.58	31.12.		GBP	0.36589	0.4595		
Objectif Actions Euro FCP, Frankreich											
A	EUR	0.001	2 413 321	649.20	30.09.		EUR	9.829	10.708		
R	EUR	0.001	4 779 253	1'122.09	30.09.		EUR	17.016	18.537		
Objectif Capital Fi FCP, Paris, Frankreich											
DH (N)	USD	0.000	30 731 616	1'094.10	31.12.		USD	48.301	49.090		
IC (N)	EUR	0.001	12 009 646	1'683.68	31.12.		EUR	71.444	76.587		
Objectif Small Caps Euro Sicav, Frankreich											
A (N)	EUR	0.001	1 632 939	819.60	30.09.		EUR	4.400	4.793		
R (N)	EUR	0.000	4 835 059	1'572.12	30.09.		EUR	8.447	9.203		
Oblis Anlagefonds, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	18 535 576	103.25	31.12.		CHF		0.891		
Oddo Active Equities FCP, Frankreich											
(N)	EUR	0.001	1 068 500	254.85	31.03.		EUR	0.000	0.000		
A (N)	EUR	0.001	14 637 517	190.08	31.03.		EUR	0.000	0.000		
Oddo Active Smaller Companies FCP, Paris, Frankreich											
CI (N)	EUR	0.001	22 874 568	1'732.54	31.03.		EUR	6.772	7.390		
CR (N)	EUR	0.001	22 873 559	168.87	31.03.		EUR	0.000	0.000		
Oddo Avenir Euro FCP, Frankreich											
CI EUR (N)	EUR	0.001	2 315 305	286'251.50	30.06.		EUR	17.754	19.215		
CR EUR (N)	EUR	0.001	1 529 205	256.85	30.06.		EUR	0.01373	0.01485		
P EUR (N)	EUR	0.001	22 385 402	152'179.82	30.06.		EUR	7.763	8.402		
Oddo Avenir Europe FCP, Frankreich											
C EUR (N)	EUR	0.001	1 233 140	501.58	31.03.		EUR	0.000	0.000		
CI EUR (N)	EUR	0.001	2 348 091	312'327.31	31.03.		EUR	0.000	0.000		
CN EUR (N)	EUR	0.001	12 927 245	1'846.73	31.03.		EUR	0.000	0.000		
CR USD Hedged (N)	USD	0.001	25 688 931	110.42	31.03.		USD	0.01167	0.01117		
Oddo Avenir FCP, Frankreich											
C (N)	EUR	0.001	1 525 941	3'498.22	30.06.		EUR	1.476	1.597		
Oddo Bonds Target 2018 FCP, Paris, Frankreich											
CI USD Hedged (N)	USD	0.001	25 444 826	10'591.21	30.09.		USD	515.78	499.99		
Oddo Compass SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
CI (N)	EUR	0.000	1 105 330	29.66	31.10.		EUR	1.470	1.594		
CR (N)	EUR	0.001	2 096 818	23.93	31.10.		EUR	0.85471	0.92654		
Oddo Convertible Euro Moderate FCP, Frankreich											
CI EUR (N)	EUR	0.001	19 110 864	1'293.96	30.06.		EUR	4.318	4.673		
CR CHF H (N)	CHF	0.000	26 414 822	94.74	30.06.		CHF		0.21123		
CR EUR (N)	EUR	0.001	1 359 776	175.85	30.06.		EUR	0.16728	0.18104		
Oddo Convertible Europe FCP, Frankreich											
A (N)	EUR	0.001	2 516 586	147.44	30.06.		EUR	0.000	0.000		
B (N)	EUR	0.001	2 516 876	151.66	30.06.		EUR	0.09987	0.10808		
Oddo Credit Opportunities FCP, Paris, Frankreich											
CI EUR (N)	EUR	0.001	23 092 576	1'182.63	31.03.		EUR	24.243	26.455		
CR EUR (N)	EUR	0.001	23 092 555	116.56	31.03.		EUR	1.571	1.715		
Oddo European Banks FCP, Frankreich											
A (N)	EUR	0.001	3 303 555	168.10	30.06.		EUR	3.971	4.298		
B (N)	EUR	0.001	14 370 944	136'903.38	30.06.		EUR	3'205.15	3'468.93		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Oddo Funds SICAV - Oddo Bonds High Yield Europe, Luxemburg												
DR-EUR	EUR	0.000	20 517 185	-	10.05.	10.05.		EUR	38.160			42.336
15.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 110.3380742 Ant. Oddo Compass SICAV - Euro High Yield Bond Fund (VN 2444303)						15.12.		EUR	33.699			36.191
Oddo Generation B2 FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.001	28 865 640	138.83		30.09.		EUR	0.89307			0.97291
Oddo Generation FCP, Frankreich												
A 3D (N)	EUR	0.001	3 837 197	841.05		30.09.		EUR	1.834			1.998
CI EUR (N)	EUR	0.001	3 837 205	228'760.53		30.09.		EUR	474.00			516.38
Oddo Haut Rendement Monde 2018 FCP, Paris, Frankreich												
CI EUR (N)	EUR	0.001	20 356 200	12'720.78		31.03.		EUR	577.18			629.84
CR EUR (N)	EUR	0.001	20 356 197	123.54		31.03.		EUR	4.703			5.132
DR EUR	EUR	0.001	20 356 201	104.80	21.07.	26.07.		EUR	1.370			1.493
Oddo Immobilier FCP, Frankreich												
D	EUR	0.001	1 525 957	938.86	10.05.	12.05.		EUR	3.400			3.749
					10.05.	12.05.		EUR	76.600	84.482		
						31.12.		EUR	19.607			21.019
Oddo Obligation Optimum FCP, Frankreich												
(N)	EUR	0.001	915 736	132.28		30.06.		EUR	2.383			2.579
Oddo Proactif Europe FCP, Frankreich												
CI-EUR (N)	EUR	0.001	2 275 927	167'424.03		31.12.		EUR	548.95			588.48
CN-EUR (N)	EUR	0.001	14 436 341	1'501.26		31.12.		EUR	5.049			5.413
CR-EUR (N)	EUR	0.001	1 940 177	208.98		31.12.		EUR	0.000			0.000
Odey Investment Funds PLC - Odey European Focus Fund, Dublin, Irland												
A	EUR	0.000	28 627 112	18.92				EUR	0.000			0.000
OekoWorld2 FCP - OekoWorld2 OekoVision Garant 20, Luxemburg												
C (N)	EUR	0.001	3 559 191	117.61		31.10.		EUR				(I)
Ohman Foretagsobligationsfond, Schweden												
	SEK	0.000	1 787 626	12.92								
OnCapital SICAV - Dynamic Multistrategy, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	19 270 305	114.32		31.12.		EUR	0.32889			0.35257
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 927 731	102.33		31.12.		CHF				0.29441
OnCapital SICAV - Fixed Income, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	19 236 435	133.72		31.12.		EUR	1.532			1.642
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 927 774	103.48		31.12.		CHF				1.018
OnCapital SICAV - GEM V: Global Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	19 238 319	86.47		31.12.		CHF				0.4014
B EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 927 769	112.73		31.12.		EUR	0.51259			0.54949
OnCapital SICAV - Long-Short Diversified Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	26 606 549	107.42		31.12.		EUR	0.000			0.000
B CHF Hedged (N)	CHF	0.000	28 927 764	94.43		31.12.		CHF				0.000
ONE Sustainable Fund FCP - Europe Dividend, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.00001	27 917 390	1'379.94		31.12.		EUR	0.000			0.000
ONE Sustainable Fund FCP - Global Environment, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	21 156 463	208.58		31.12.		EUR	0.31719			0.34002
B (N)	EUR	0.001	12 610 719	1'994.89		31.12.		EUR	9.719			10.419
OneFund SICAV - Global Equity Style, Luxemburg												
I (N)	CHF	0.000	2 307 462	225.16		31.03.		CHF				0.79838
R (N)	CHF	0.000	2 307 458	202.97		31.03.		CHF				0.72474
ONELIFE FUND, Liechtenstein												
USD (N)	USD	0.000	26 951 273	732.46		31.12.		USD	0.000			0.000
Oniris Global Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	10 812 007	153.00		31.12.		EUR	0.50925			0.54591

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
Opal Fonds FCP - Opal III, Luxemburg	L	EUR	0.000	4 307 328	155.20	29.02.	29.02.		EUR	2.500		2.705
Optimum Bond Fund, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	3 051 722	933.71	31.12.	31.12.		USD	38.436		39.065
Optimum Structured Fund, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	24 289 666	75.61	31.12.	31.12.		USD	4.616		4.692
Optinvest Mix, Liechtenstein	CHF (N)	CHF	0.000	32 684 401	106.06	31.12.	31.12.		CHF			0.000
	EUR (N)	EUR	0.000	4 343 455	169.38	31.12.	31.12.		EUR	2.145		2.299
	USD (N)	USD	0.000	32 684 402	108.33	31.12.	31.12.		USD	0.000		0.000
ORAF Fund, Liechtenstein	(N)	EUR	0.000	14 367 952	1'150.17	31.12.	31.12.		EUR	5.272		5.651
Orchard Funds PLC - Theta Enhanced Portfolio, Dublin, Irland	S	GBP	0.000	11 499 730	9.24	30.10.	14.01.		GBP	0.050		0.07259
						30.11.	14.01.		GBP	0.050		0.07259
						31.12.	14.01.		GBP	0.050		0.07259
						29.01.	14.04.		GBP	0.050		0.06837
						29.02.	14.04.		GBP	0.050		0.06837
						31.03.	14.04.		GBP	0.050		0.06837
						29.04.	14.07.		GBP	0.050		0.06542
						31.05.	14.07.		GBP	0.050		0.06542
						30.06.	14.07.		GBP	0.050		0.06542
						29.07.	14.10.		GBP	0.050		0.06027
						31.08.	14.10.		GBP	0.050		0.06027
						30.09.	14.10.		GBP	0.050		0.06027
Orsay Alternative Funds PLC - Orsay Merger Arbitrage Fund, Dublin, Irland	Founder Class Restricted (N)	EUR	0.000	21 373 010	1'894.69	31.12.	31.12.		EUR	0.000		0.000
	3 (N)	EUR	0.000	13 663 279	1'812.07	31.12.	31.12.		EUR	0.000		0.000
	3 USD (N)	USD	0.000	14 130 932	1'594.05	31.12.	31.12.		USD	0.000		0.000
	4 (N)	USD	0.000	28 761 696	1'254.85	31.12.	31.12.		USD	0.000		0.000
Ossiam Lux SICAV - Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR, Luxemburg	1C EUR (N)	EUR	0.001	14 410 040	101.76	31.12.	31.12.		EUR	1.749		1.874
	1C USD (N)	USD	0.001	14 410 039	101.03	31.12.	31.12.		USD	2.064		2.097
Ossiam Lux SICAV - Ossiam FTSE 100 Minimum Variance, Luxemburg	UCITS ETF 1C (GBP) (N)	GBP	0.001	14 632 487	213.70	31.12.	31.12.		GBP	5.390		6.769
Ossiam Lux SICAV - Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR, Luxemburg	UCITS ETF 1D (EUR)	EUR	0.000	27 988 388	160.31	05.01.	12.01.		EUR	1.882	0.72574	2.044
						05.01.	12.01.		EUR	0.668		
						08.11.	08.11.		EUR	0.22323		0.24035
	1C (N)	EUR	0.001	12 601 518	165.33	31.12.	31.12.		EUR	1.923		2.061
	2C (EUR) (N)	EUR	0.000	19 532 590	166'741.82	31.12.	31.12.		EUR	2'390.02		2'562.10
Ossiam Lux SICAV - Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains TR, Luxemburg	UCITS ETF 1C (EUR) (N)	EUR	0.000	20 998 474	78.39	31.12.	31.12.		EUR	0.03292		0.03529
	UCITS ETF 1C (USD) (N)	USD	0.000	20 998 473	77.96	31.12.	31.12.		USD	0.000		0.000
Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Value TR, Luxemburg	UCITS ETF 1C(EUR) (N)	EUR	0.000	26 560 870	315.40	31.12.	31.12.		EUR	9.423		10.101
Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR, Luxemburg	UCITS ETF 1C(EUR) (N)	EUR	0.000	28 600 002	532.06	31.12.	31.12.		EUR	7.637		8.186
	UCITS ETF 1C(USD) (N)	USD	0.000	28 598 441	529.16	31.12.	31.12.		USD	7.822		7.949
Ossiam Lux SICAV - Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR, Luxemburg	UCITS ETF 1C (EUR) (N)	EUR	0.001	12 601 522	83.80	31.12.	31.12.		EUR	1.626		1.743
Ossiam Lux SICAV - Ossiam US Minimum Variance NR, Luxemburg	UCITS ETF 1C (EUR) (N)	EUR	0.001	12 601 529	177.17	31.12.	31.12.		EUR	1.227		1.315
	UCITS ETF 1C (USD) (N)	USD	0.001	12 601 528	175.75	31.12.	31.12.		USD	1.864		1.894

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Ossiam Lux SICAV - Ossiam World Minimum Variance NR, Luxemburg												
UCITS ETF 1C (EUR) (N)	EUR	0.000	19 532 170	157.39		31.12.		EUR	2.283			2.447
UCITS ETF 1C (USD) (N)	USD	0.000	19 531 381	155.10		31.12.		USD	1.902			1.933
Oyster Alternative SICAV - Multi Strategy (CHF), Luxemburg												
C (N)	CHF	0.001	1 644 654	1'179.49		31.12.		CHF				(I)
I (N)	CHF	0.001	2 105 071	1'156.65		31.12.		CHF				(I)
R (N)	CHF	0.001	1 644 653	1'174.99		31.12.		CHF				(I)
Oyster Alternative SICAV - Multi Strategy (EUR), Luxemburg												
C (N)	EUR	0.000	1 477 180	1'477.52		31.12.		EUR				(I)
R (N)	EUR	0.001	1 477 179	1'473.37		31.12.		EUR				(I)
Oyster Alternative SICAV - Uncorrelated (CHF), Luxemburg												
C (N)	CHF	0.001	1 886 945	1'281.12		31.12.		CHF				(I)
R (N)	CHF	0.001	1 891 648	1'278.69		31.12.		CHF				(I)
Oyster Alternative SICAV - Uncorrelated (EUR), Luxemburg												
C (N)	EUR	0.001	1 477 201	1'440.36		31.12.		EUR				(I)
Oyster SICAV - Absolute Return GBP, Luxemburg												
IM GBP (N)	GBP	0.000	25 963 141	17'632.53		31.12.		GBP	233.07			292.70
Oyster SICAV - Continental European Selection, Luxemburg												
C EUR (N)	EUR	0.000	22 898 666	175.66		31.12.		EUR	0.33495			0.35906
I M GBP D	GBP	0.000	32 814 833	1'456.71	15.09.	23.09.		GBP	0.620			0.78012
					15.12.	23.12.		GBP	1.280			1.608
						31.12.		GBP	1.318			1.655
R EUR (N)	EUR	0.000	22 898 659	225.25		31.12.		EUR	1.792			1.921
R GBP (N)	GBP	0.000	22 898 632	267.38		31.12.		GBP	1.806			2.269
R GBP D	GBP	0.000	22 898 654	273.28	15.12.	31.12.		GBP	1.490			1.871
Oyster SICAV - Dynamic Allocation, Luxemburg												
N EUR PF (N)	EUR	0.001	3 141 553	199.08		31.12.		EUR	1.134			1.216
Oyster SICAV - Emerging Opportunities, Luxemburg												
C CHF HP (N)	CHF	0.000	18 591 328	127.41		31.12.		CHF				1.758
C EUR HP (N)	EUR	0.001	11 153 336	126.74		31.12.		EUR	1.804			1.933
C USD (N)	USD	0.001	11 153 329	128.00		31.12.		USD	1.604			1.630
N EUR HP (N)	EUR	0.001	11 153 340	101.28		31.12.		EUR	1.451			1.555
R EUR HP (N)	EUR	0.000	18 591 366	825.57		31.12.		EUR	11.686			12.528
R GBP D	GBP	0.000	25 005 941	206.51	15.12.	23.12.		GBP	2.180			2.739
R USD (N)	USD	0.001	11 153 335	893.20		31.12.		USD	12.029			12.226
Oyster SICAV - Euro Fixed Income, Luxemburg												
(N)	EUR	0.001	500 390	276.12		31.12.		EUR	1.768			1.896
I EUR (N)	EUR	0.001	3 615 226	1'648.89		31.12.		EUR	16.483			17.670
I EUR D	EUR	0.000	27 899 211	1'048.15	15.12.	23.12.		EUR	4.130			4.430
R EUR (N)	EUR	0.000	21 425 433	188.86		31.12.		EUR	1.558			1.670
Oyster SICAV - European Corporate Bonds, Luxemburg												
C EUR (N)	EUR	0.001	1 600 820	286.70		31.12.		EUR	6.666			7.146
I EUR (N)	EUR	0.000	21 759 735	1'085.51		31.12.		EUR	30.989			33.220
N EUR (N)	EUR	0.000	27 517 315	161.18		31.12.		EUR	3.460			3.710
R EUR (N)	EUR	0.001	3 615 222	1'773.70		31.12.		EUR	47.613			51.041
Oyster SICAV - European Mid & Small Cap, Luxemburg												
C EUR PR (N)	EUR	0.001	1 701 696	485.77		31.12.		EUR	7.769			8.328
I EUR PR (N)	EUR	0.000	21 758 551	1'299.91		31.12.		EUR	22.468			24.085
N EUR PR (N)	EUR	0.001	1 701 701	233.24		31.12.		EUR	3.756			4.027
R EUR PR (N)	EUR	0.001	11 663 277	1'786.35		31.12.		EUR	28.423			30.469
Oyster SICAV - European Opportunities, Luxemburg												
C CHF HP PR (N)	CHF	0.001	12 731 059	245.47		31.12.		CHF				2.898
C EUR D PR	EUR	0.000	32 425 235	168.57	15.12.	23.12.		EUR	0.3159		0.00439	0.33885
					15.12.	23.12.		EUR	0.0041			
C EUR PF (N)	EUR	0.001	645 133	459.52		31.12.		EUR	5.661			6.069
C EUR PR (N)	EUR	0.001	11 270 140	265.77		31.12.		EUR	3.266			3.501

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 HP PR (N)	USD	0.000	21 425 241	186.11		31.12.		USD	1.952		1.984
I EUR D PR	EUR	0.000	21 425 389	1'368.24	15.12.	23.12.		EUR	21.570		23.137
I EUR PR (N)	EUR	0.000	21 758 571	1'394.99		31.12.		EUR	21.110		22.630
I USD HP PR (N)	USD	0.000	27 512 290	1'062.18		31.12.		USD	16.017		16.279
N EUR PF (N)	EUR	0.001	1 287 816	333.20		31.12.		EUR	4.142		4.441
N EUR PR (N)	EUR	0.000	32 619 755	177.01		31.12.		EUR	0.000		0.000
R EUR PR (N)	EUR	0.001	11 270 154	1'911.63		31.12.		EUR	26.259		28.150
R GBP HP PR (N)	GBP	0.001	11 270 152	291.17		31.12.		GBP	3.957		4.970
Oyster SICAV - European Selection, Luxembourg											
C CHF HP (N)	CHF	0.000	23 931 106	152.26		31.12.		CHF			1.424
C EUR (N)	EUR	0.000	23 931 075	189.16		31.12.		EUR	2.107		2.259
I EUR (N)	EUR	0.000	24 452 715	1'297.49		31.12.		EUR	19.782		21.206
N EUR (N)	EUR	0.000	25 961 255	162.00		31.12.		EUR	1.810		1.941
R CHF HP (N)	CHF	0.001	14 031 937	2'045.98		31.12.		CHF			25.977
R EUR (N)	EUR	0.001	14 031 940	2'309.04		31.12.		EUR	27.635		29.624
Oyster SICAV - European Subordinated Bonds, Luxembourg											
C EUR (N)	EUR	0.000	33 361 705	159.85		31.12.		EUR	1.424		1.526
I EUR (N)	EUR	0.000	33 361 694	1'072.15		31.12.		EUR	11.643		12.481
I EUR S (N)	EUR	0.000	33 361 690	1'067.92		31.12.		EUR	12.825		13.748
R EUR (N)	EUR	0.000	33 361 703	160.04		31.12.		EUR	1.788		1.917
Oyster SICAV - Flexible Credit, Luxembourg											
C CHF HP PR (N)	CHF	0.000	23 931 161	139.64		31.12.		CHF			2.250
C EUR PR (N)	EUR	0.000	23 931 150	154.49		31.12.		EUR	2.527		2.709
I M EUR PR (N)	EUR	0.000	27 519 046	1'107.49		31.12.		EUR	18.131		19.437
R EUR PR (N)	EUR	0.000	23 931 134	157.38		31.12.		EUR	2.790		2.991
Oyster SICAV - Global Convertibles, Luxembourg											
C CHF HP (N)	CHF	0.001	12 733 509	171.65		31.12.		CHF			0.000
C EUR (N)	EUR	0.001	10 047 338	239.70		31.12.		EUR	0.000		0.000
C USD HP (N)	USD	0.001	10 047 346	224.77		31.12.		USD	0.000		0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	21 425 437	1'163.36		31.12.		EUR	1.137		1.219
N EUR (N)	EUR	0.001	10 047 344	196.62		31.12.		EUR	0.000		0.000
R EUR2 (N)	EUR	0.001	10 339 075	1'391.28		31.12.		EUR	0.000		0.000
Oyster SICAV - Global High Dividend, Luxembourg											
C CHF HP (N)	CHF	0.000	19 336 812	182.26		31.12.		CHF			2.531
C EUR HP (N)	EUR	0.000	19 336 809	198.73		31.12.		EUR	2.850		3.055
C USD (N)	USD	0.000	19 336 790	194.60		31.12.		USD	2.437		2.477
I USD (N)	USD	0.000	21 758 578	1'125.72		31.12.		USD	19.607		19.928
N EUR HP (N)	EUR	0.000	27 513 159	152.27		31.12.		EUR	2.191		2.349
R EUR HP (N)	EUR	0.000	19 336 842	1'367.47		31.12.		EUR	21.761		23.328
R USD (N)	USD	0.000	19 336 814	1'332.51		31.12.		USD	20.872		21.214
Oyster SICAV - Global High Yield, Luxembourg											
C CHF HP (N)	CHF	0.001	14 031 981	194.27		31.12.		CHF			10.149
C EUR HP (N)	EUR	0.001	14 031 982	213.29		31.12.		EUR	10.679		11.448
C SGD HP (N)	SGD	0.001	14 031 983	145.71		31.12.		SGD	10.852		7.634
C USD (N)	USD	0.001	14 031 984	211.02		31.12.		USD	10.384		10.554
I CHF HP (N)	CHF	0.001	14 031 998	1'333.71		31.12.		CHF			75.152
I EUR HP (N)	EUR	0.001	14 031 999	1'468.99		31.12.		EUR	78.372		84.015
I USD (N)	USD	0.001	14 032 002	1'404.67		31.12.		USD	74.615		75.835
I USD HD (N)	USD	0.000	23 931 204	1'053.19		31.12.		USD	54.889		55.787
R EUR HP (N)	EUR	0.000	21 425 448	177.76		31.12.		EUR	9.167		9.827
R USD (N)	USD	0.000	21 425 444	178.43		31.12.		USD	9.479		9.634
Oyster SICAV - Italian Opportunities, Luxembourg											
C EUR PR (N)	EUR	0.001	500 381	37.00		31.12.		EUR	0.17341		0.18589
I EUR PR (N)	EUR	0.001	11 663 565	1'451.34		31.12.		EUR	8.235		8.828
N EUR PR (N)	EUR	0.001	1 289 194	182.65		31.12.		EUR	0.87476		0.93774
R EUR PR (N)	EUR	0.000	21 425 400	192.23		31.12.		EUR	0.87165		0.9344
Oyster SICAV - Italian Value, Luxembourg											
C EUR PF (N)	EUR	0.001	645 065	273.96		31.12.		EUR	0.000		0.000
I EUR PF (N)	EUR	0.001	3 615 153	1'016.89		31.12.		EUR	0.000		0.000
N EUR PF (N)	EUR	0.001	1 289 201	195.06		31.12.		EUR	0.000		0.000
Oyster SICAV - Japan Opportunities, Luxembourg											
C CHF HP PR (N)	CHF	0.000	31 954 223	148.61		31.12.		CHF			0.07348

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 EUR HP PR (N)	EUR	0.001	1 994 708	243.47		31.12.		EUR	3.274		3.510
C JPY PR (N)	JPY	0.001	1 994 702	204.31		31.12.		JPY	0.000		0.000
C USD HP PR (N)	USD	0.000	21 425 409	184.52		31.12.		USD	2.516		2.557
I EUR HP PR (N)	EUR	0.000	26 497 573	1'114.68		31.12.		EUR	15.077		16.162
I JPY PR (N)	JPY	0.000	21 758 589	924.00		31.12.		JPY	159.20		1.387
I USD HP PR (N)	USD	0.000	32 430 908	1'007.83		31.12.		USD	0.4987		0.50685
N EUR HP PR (N)	EUR	0.001	1 994 709	238.52		31.12.		EUR	3.246		3.479
R EUR HP PR (N)	EUR	0.001	12 950 306	1'990.47		31.12.		EUR	26.672		28.592
R JPY PR (N)	JPY	0.001	11 663 253	1'818.12		31.12.		JPY	0.000		0.000
R M CHF HP PR (N)	CHF	0.000	32 534 450	189.94		31.12.		CHF			1.259
R M EUR HP PR (N)	EUR	0.000	32 534 425	189.28		31.12.		EUR	1.186		1.272
R M GBP HP PR (N)	GBP	0.000	32 534 454	233.81		31.12.		GBP	1.108		1.392
R M USD HP PR (N)	USD	0.000	32 534 452	190.54		31.12.		USD	1.060		1.078
R USD HP PR (N)	USD	0.000	33 506 853	177.50		31.12.		USD	0.84977		0.86366
Oyster SICAV - Market Neutral, Luxemburg											
C EUR PF (N)	EUR	0.001	10 339 062	170.88		31.12.		EUR	0.000		0.000
I EUR PF (N)	EUR	0.000	21 759 774	1'015.87		31.12.		EUR	0.000		0.000
N EUR PF (N)	EUR	0.000	27 523 120	143.61		31.12.		EUR	0.000		0.000
R EUR PF (N)	EUR	0.001	10 339 071	1'120.45		31.12.		CHF			0.000
R GBP HP PF (N)	GBP	0.000	25 013 200	176.46		31.12.		GBP	0.000		0.000
Oyster SICAV - Multi-Asset Absolute Return EUR, Luxemburg											
C EUR PR (N)	EUR	0.001	11 663 239	182.84		31.12.		EUR	0.23922		0.25644
I EUR PR (N)	EUR	0.000	21 759 772	1'097.78		31.12.		EUR	6.148		6.591
I JPY D HP	JPY	0.000	32 942 195	865.47	15.09.	23.09.		JPY	118.81		1.142
					15.12.	23.12.		JPY	234.12		2.047
I M EUR PR (N)	EUR	0.000	25 961 815	1'073.06		31.12.		EUR	9.378		10.054
N EUR PR (N)	EUR	0.000	25 961 834	154.23		31.12.		EUR	0.11653		0.12492
R EUR PR (N)	EUR	0.001	12 733 604	1'155.50		31.12.		EUR	3.213		3.444
Oyster SICAV - Multi-Asset Actiprotect, Luxemburg											
C CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 504	144.07		31.12.		CHF			0.000
C EUR (N)	EUR	0.000	27 524 493	157.93		31.12.		EUR	0.000		0.000
I CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 515	974.37		31.12.		CHF			0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	27 524 501	1'066.25		31.12.		EUR	0.000		0.000
R CHF HP (N)	CHF	0.000	27 524 511	145.68		31.12.		CHF			0.000
R EUR (N)	EUR	0.000	27 524 498	159.44		31.12.		EUR	0.000		0.000
R USD HP (N)	USD	0.000	33 226 733	153.93		31.12.		USD	0.07557		0.0768
Oyster SICAV - Multi-Asset Diversified, Luxemburg											
C CHF HP PF (N)	CHF	0.001	1 701 678	200.92		31.12.		CHF			2.183
C EUR PF (N)	EUR	0.001	500 396	331.05		31.12.		EUR	3.776		4.048
I EUR PF (N)	EUR	0.001	3 615 211	1'410.17		31.12.		EUR	16.020		17.173
N EUR PF (N)	EUR	0.001	1 289 197	236.55		31.12.		EUR	2.722		2.918
R EUR PF (N)	EUR	0.000	21 425 457	202.17		31.12.		EUR	2.301		2.467
Oyster SICAV - Multi-Asset Inflation Shield, Luxemburg											
C EUR HP (N)	EUR	0.000	22 560 848	157.54		31.12.		EUR	0.27764		0.29763
C USD (N)	USD	0.000	22 560 702	150.24		31.12.		USD	1.074		1.092
I USD (N)	USD	0.001	3 615 229	1'077.32		31.12.		USD	12.249		12.450
N EUR HP (N)	EUR	0.000	25 963 333	149.09		31.12.		EUR	1.407		1.508
R EUR HP (N)	EUR	0.000	22 560 852	152.79		31.12.		EUR	1.443		1.547
USD (N)	USD	0.001	500 392	367.46		31.12.		USD	3.517		3.574
Oyster SICAV - Multi-Strategy Ucits Alternative, Luxemburg											
C CHF HP PF (N)	CHF	0.000	25 608 433	914.82		31.12.		CHF			0.000
C EUR PF (N)	EUR	0.001	11 205 200	1'018.91		31.12.		EUR	0.000		0.000
C USD HP PF (N)	USD	0.000	25 608 457	971.01		31.12.		USD	0.000		0.000
Oyster SICAV - US Selection, Luxemburg											
C CHF HP PR (N)	CHF	0.001	14 990 632	220.73		31.12.		CHF			0.000
C USD PR (N)	USD	0.001	14 989 850	236.79		31.12.		USD	0.000		0.000
I USD PR (N)	USD	0.000	21 758 659	1'374.54		31.12.		USD	3.256		3.310
R EUR HP PR (N)	EUR	0.001	14 990 817	1'820.21		31.12.		EUR	1.818		1.949
R USD PR (N)	USD	0.001	14 990 755	1'615.77		31.12.		USD	1.529		1.554
Oyster SICAV - World Opportunities, Luxemburg											
C EUR (N)	EUR	0.001	1 084 391	272.96		31.12.		EUR	0.4372		0.46867
C USD HP (N)	USD	0.001	500 369	515.78		31.12.		USD	0.00972		0.00987
I EUR (N)	EUR	0.000	21 425 419	1'277.48		31.12.		EUR	6.757		7.244

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
N EUR (N)	EUR	0.001	1 289 174	333.01	31.12.		EUR	0.5504		0.59002	
R EUR2 (N)	EUR	0.001	11 663 570	2'139.76	31.12.		EUR	8.077		8.658	
R USD (N)	USD	0.000	33 291 603	152.51	31.12.		USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Palessia Multi Asset Fund SICAV-SIF - Globes Personal Strategy, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	31 530 372	111.27		31.12.		EUR	0.80012			0.85772
PAM Alpha Fund, Liechtenstein												
I CHF (N)	CHF	0.000	22 270 553	n.v.		31.12.		CHF				0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	22 270 547	126.20		31.12.		EUR	18.005			19.301
I USD (N)	USD	0.000	22 270 556	121.57		31.12.		USD	17.524			17.810
R CHF (N)	CHF	0.000	22 270 560	114.21		31.12.		CHF				16.284
R EUR (N)	EUR	0.000	22 270 558	124.54		31.12.		EUR	17.768			19.048
R EUR-DI (N)	EUR	0.0001	24 476 389	118.60		31.12.		EUR	16.920			18.139
R USD (N)	USD	0.000	22 270 563	119.47		31.12.		USD	17.222			17.503
PAM Alternative Invest, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	1 753 302	1'146.72		31.12.		USD	30.104			30.597
PAM Long Only Fund, Liechtenstein												
Class USD (N)	USD	0.000	26 408 682	114.03		31.12.		USD	3.675			3.735
Partners Group Listed Investments FCP - Listed Infrastructure, Luxemburg												
CHF (N)	CHF	0.000	13 664 403	134.52		31.12.		CHF				2.020
CHF (C - Acc.) (N)	CHF	0.000	28 025 018	100.41		31.12.		CHF				1.410
EUR (N)	EUR	0.000	2 673 962	201.94		31.12.		EUR	2.905			3.114
EUR (N)	EUR	0.000	2 673 959	219.53		31.12.		EUR	2.860			3.065
EUR (C - Acc.) (N)	EUR	0.000	28 023 438	108.66		31.12.		EUR	2.540			2.722
I USD (N)	USD	0.000	12 894 654	135.71		31.12.		USD	1.850			1.880
JPY (I - Acc.) (N)	JPY	0.000	28 022 624	80.82		31.12.		JPY	167.58			1.460
USD (I - Dist.) (N)	USD	0.000	32 284 699	102.05		31.12.		USD	0.080			0.0813
USD (P - Acc.) (N)	USD	0.000	12 894 898	136.47		31.12.		USD	2.526			2.567
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity, Luxemburg												
EUR (N)	EUR	0.000	1 902 989	210.77		31.12.		EUR	1.069			1.145
EUR (N)	EUR	0.000	1 902 991	190.66		31.12.		EUR	0.7839			0.84034
USD (N)	USD	0.000	1 902 992	156.43		31.12.		USD	0.4454			0.45268
Partners Group Private Loans S.A. SICAV- SIF - Sub-Fund I, Luxemburg												
CHF	CHF	0.000	32 847 880	101.57				CHF				0.000
Parvest SICAV - Bond JPY, Luxemburg												
I C (N)	JPY	0.001	1 006 674	32.63		31.12.		JPY	0.000			0.000
Parvest SICAV - Commodities, Luxemburg												
Classic HUF (N)	HUF	0.000	21 186 118	0.29		28.02.		HUF				(I)
Parvest SICAV - Convertible Bond Europe, Luxemburg												
N	EUR	0.001	1 040 243	155.41				EUR	0.000			0.000
Parvest SICAV - Equity China, Luxemburg												
N (N)	USD	0.000	20 716 157	272.75		31.12.		USD	3.989			4.054
Parvest SICAV - Equity Japan Small Cap, Luxemburg												
Privilege (N)	JPY	0.000	1 087 631	2'107.70		31.12.		JPY	0.000			0.000
Parvest SICAV - Equity USA Growth, Luxemburg												
I (N)	USD	0.000	20 715 466	252.76		31.12.		USD	0.000			0.000
Payden Global Funds PLC - Global Emerging Markets Bond Fund, Dublin, Irland												
A	USD	0.000	2 036 470	10.55		31.12.		USD				(I)
PB Active Portfolio DE II, Deutschland												
(N)	EUR	0.000	10 684 295	1'153.76		31.03.		EUR	11.798			12.874
PB Active Portfolio DE III, Deutschland												
(N)	EUR	0.000	10 684 671	1'272.66		31.03.		EUR	15.490			16.903
pb Healthcare Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.001	4 804 630	190.66		31.12.		CHF				0.4038
pb Swiss Select Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.001	4 541 867	158.90		31.12.		CHF				0.000
Pearlfisher Fund, Liechtenstein												
EUR (N)	EUR	0.000	2 552 051	111'824.60		31.12.		EUR	77.598			83.185

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.													
Perfiktus Fund, Kaimanseln																			
A (N)	CHF	0.001	22 325 936	693.03		31.12.			CHF										4.621
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.																			
Performa Fund SICAV - Asian Equities, Luxemburg																			
(N)	USD	0.001	559 967	10.03		31.12.			USD	0.0087									0.00884
Performa Fund SICAV - (EUR) Fixed Income, Luxemburg																			
(N)	EUR	0.001	596 766	17.61		31.12.			EUR	0.17568									0.18832
Performa Fund SICAV - European Equities, Luxemburg																			
(N)	EUR	0.001	596 767	55.19		31.12.			EUR	0.01168									0.01252
Performa Fund SICAV - (USD) Fixed Income, Luxemburg																			
(N)	USD	0.001	41 394	26.35		31.12.			USD	0.57881									0.58827
Performa Fund SICAV - US Equities, Luxemburg																			
(N)	USD	0.001	1 207 982	18.33		31.12.			USD	0.000									0.000
Petercam B Fund SICAV - Petercam Equities World Sustainable, Bruxelles, Belgien																			
B (N)	EUR	0.000	1 348 020	171.58		31.12.			EUR	0.95772									1.026
F (N)	EUR	0.000	4 839 445	182.34		31.12.			EUR	1.767									1.894
W (N)	EUR	0.000	20 121 273	175.95		31.12.			EUR	1.717									1.841
Petercam L Fund SICAV - Petercam L Global Target Income, Luxemburg																			
E	EUR	0.000	24 928 018	106.27	29.03.	31.03.	5		EUR	0.760									0.82935
					28.06.	30.06.	6		EUR	0.760									0.82254
					28.09.	30.09.	7		EUR	0.760									0.82794
					28.12.	30.12.	8		EUR	0.6852									0.73453
					28.12.	30.12.	8		EUR	0.0748			0.08018						
PeterS Opportunities Fund, Liechtenstein																			
(N)	EUR	0.000	3 001 494	667.92		31.12.			EUR	2.155									2.311
Phenix Fund, Liechtenstein																			
(N)	EUR	0.000	10 400 981	123.74		31.12.			EUR	0.000									0.000
Philippines Credit Opportunities Fund, Liechtenstein																			
	USD	0.000	24 088 253	979.49		31.12.			USD	14.173									14.404
PI Global Value Fund, Vaduz, Liechtenstein																			
CHF I (N)	CHF	0.001	18 184 835	126.11		31.12.			EUR	0.4696									0.50341
CHF P (N)	CHF	0.001	18 184 827	121.75		31.12.			EUR	0.4534									0.48604
EUR-I (N)	EUR	0.001	11 136 771	151.97		31.12.			EUR	0.5663									0.60707
EUR-P (N)	EUR	0.000	3 449 238	207.65		31.12.			EUR	0.7738									0.82951
PI Privatinvestor SICAV - Max Otte Multiple Opportunities Fund, Vaduz, Liechtenstein																			
EUR (N)	EUR	0.000	33 688 611	1'094.96		31.12.			EUR	0.000									0.000
Pictet Funds (LUX) SICAV - Pictet-Water, Luxemburg																			
HI CHF (N)	CHF	0.000	29 720 691	334.19		30.09.			CHF										0.000
HI USD (N)	USD	0.00001	10 829 061	357.30		30.09.			USD	0.000									0.000
HP (N)	USD	0.00001	4 517 631	359.94		30.09.			USD	0.000									0.000
HP CHF (N)	CHF	0.000	19 743 297	323.03		30.09.			CHF										0.000
HR (N)	USD	0.00001	4 517 661	324.05		30.09.			USD	0.000									0.000
I (N)	USD	0.00001	2 565 021	331.98		30.09.			USD	0.00076									0.00073
I (N)	EUR	0.00001	1 021 902	334.32		30.09.			EUR	0.00068									0.00074
I JPY (N)	JPY	0.000	21 129 610	331.40		30.09.			JPY	0.07735									0.00074
P (N)	USD	0.00001	2 565 029	292.96		30.09.			USD	0.000									0.000
P (N)	EUR	0.00001	1 021 903	294.58		30.09.			EUR	0.000									0.000
R (N)	USD	0.00001	2 565 033	263.73		30.09.			USD	0.000									0.000
R (N)	EUR	0.00001	1 021 904	265.42		30.09.			EUR	0.000									0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Pictet Global Selection Fund FCP - Global Diversified Bond Fund, Luxemburg	P	JPY	0.00001	30 613 197	84.94	02.02.	10.02.		JPY	15.000		0.12823
						01.03.	10.03.		JPY	15.000		0.13063
						06.05.	10.05.		JPY	15.000		0.13392
						02.06.	10.06.		JPY	15.000		0.13507
						04.07.	08.07.		JPY	50.000		0.48925
						02.08.	10.08.		JPY	50.000		0.48235
						02.09.	09.09.		JPY	50.000		0.47535
						02.09.	09.09.		JPY	50.000		0.47535
						03.10.	07.10.		JPY	50.000		0.47485
						02.11.	10.11.		JPY	50.000		0.4639
						02.12.	09.12.		JPY	50.000		0.4429
Pictet International Capital Management SICAV - Flexible Allocation, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	498 295	189.84		31.12.		EUR	8.675		9.300
Pictet International Capital Management SICAV - Global Balanced 40, Luxemburg	(N)	EUR	0.00001	498 409	135.05		31.12.		EUR	1.067		1.143
Pictet International Capital Management SICAV - Global Conservative, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	498 396	125.52		31.12.		EUR	0.41278		0.4425
Pictet International Capital Management SICAV - Global Diversified, Luxemburg	(N)	USD	0.000	30 367 673	114.55		31.12.		USD	0.000		0.000
Pictet International Capital Management SICAV - Global Dynamic, Luxemburg	A (N)	EUR	0.00001	724 847	123.34		31.12.		EUR	0.10871		0.11653
	I (N)	EUR	0.000	25 126 811	111.46		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pictet International Capital Management SICAV - Global Flex, Luxemburg	(N)	EUR	0.00001	14 078 412	117.67		31.12.		EUR	0.1845		0.19778
Pictet International Capital Management SICAV - Global 90, Luxemburg	(N)	EUR	0.00001	1 416 917	14.94		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pictet International Capital Management SICAV - Global 95, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	21 412 212	129.94		31.12.		EUR	0.10053		0.10776
Pictet International Capital Management SICAV - Imagen, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	29 718 156	106.41		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pictet International Capital Management SICAV - Opportunities, Luxemburg	(N)	USD	0.000	29 718 036	100.10		31.12.		USD	0.15475		0.15728
Pictet International Capital Management SICAV - Sete, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	29 718 159	107.35		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pictet International Capital Management SICAV - Sikrut, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	29 718 038	105.25		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pictet International Capital Management SICAV - Tura, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	29 718 160	105.60		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pictet International Capital Management SICAV - World Equity Selection, Luxemburg	A EUR (N)	EUR	0.000	29 662 645	105.98		31.12.		EUR	0.17795		0.19076
	B EUR (N)	EUR	0.000	29 662 909	104.75		31.12.		EUR	0.38291		0.41047
Pictet International Capital Management SICAV - World Fixed Income Selection, Luxemburg	A EUR (N)	EUR	0.000	29 663 170	106.13		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B EUR (N)	EUR	0.000	29 663 173	105.40		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pictet Select SICAV - Callisto, Luxemburg	HI CHF (N)	CHF	0.00001	12 288 097	99.69		31.12.		CHF			0.000
	HI GBP (N)	GBP	0.00001	12 288 184	131.97		31.12.		GBP	0.000		0.000
	HI USD (N)	USD	0.00001	12 288 158	105.95		31.12.		USD	0.000		0.000
	HJ CHF (N)	CHF	0.00001	12 288 077	101.42		31.12.		CHF			0.000
	HJ USD (N)	USD	0.00001	12 288 152	107.85		31.12.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
HP CHF (N)	CHF	0.000	24 153 734	99.30		31.12.		CHF				0.000
HP GBP (N)	GBP	0.000	24 153 811	131.45		31.12.		GBP	0.000			0.000
HP USD (N)	USD	0.000	24 153 807	105.53		31.12.		USD	0.000			0.000
HR GBP (N)	GBP	0.00001	12 288 187	126.60		31.12.		GBP	0.000			0.000
HR USD (N)	USD	0.00001	12 288 160	101.16		31.12.		USD	0.000			0.000
HZ CHF (N)	CHF	0.00001	12 288 107	109.62		31.12.		CHF	0.000			0.000
HZ GBP (N)	GBP	0.00001	12 288 189	142.91		31.12.		GBP	0.000			0.000
I EUR (N)	EUR	0.00001	12 287 983	110.71		31.12.		EUR	0.000			0.000
J EUR (N)	EUR	0.00001	12 287 959	112.62		31.12.		EUR	0.000			0.000
P EUR (N)	EUR	0.000	24 153 716	110.28		31.12.		EUR	0.000			0.000
R EUR (N)	EUR	0.00001	12 287 994	106.22		31.12.		EUR	0.000			0.000
Z EUR (N)	EUR	0.00001	12 288 060	119.34		31.12.		EUR	0.000			0.000
Pictet SICAV - Global Equities Diversified Alpha, Luxemburg												
I CHF (N)	CHF	0.000	28 203 131	109.44		30.09.		CHF				0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	28 203 107	119.17		30.09.		EUR	0.000			0.000
I USD (N)	USD	0.000	28 203 122	106.71		30.09.		USD	0.000			0.000
Pictet SICAV - Pictet- Multi Asset Global Opportunities, Luxemburg												
HI CHF (N)	CHF	0.000	31 509 269	130.03		30.09.		CHF				0.000
HI GBP (N)	GBP	0.000	31 509 277	119.53		30.09.		GBP	0.000			0.000
HI USD (N)	USD	0.000	31 508 313	138.02		30.09.		USD	0.000			0.000
HP CHF (N)	CHF	0.000	31 509 274	128.19		30.09.		CHF				0.000
HP dy GBP	GBP	0.000	31 509 926	117.86	06.12.	06.12.		GBP	0.000			0.000
HP GBP (N)	GBP	0.000	31 509 490	117.86		30.09.		GBP	0.000			0.000
HP USD (N)	USD	0.000	31 508 316	136.11		30.09.		USD	0.000			0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	21 517 181	128.84		30.09.		EUR	0.000			0.000
IX EUR (N)	EUR	0.000	25 521 133	129.09		30.09.		EUR	0.000			0.000
P EUR (N)	EUR	0.000	21 517 231	126.99		30.09.		EUR	0.000			0.000
PX EUR (N)	EUR	0.000	25 521 137	127.03		30.09.		EUR	0.000			0.000
R EUR (N)	EUR	0.000	21 517 887	123.31		30.09.		EUR	0.000			0.000
Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market CHF, Luxemburg												
I (N)	CHF	0.00001	1 226 082	123.17		30.09.		CHF				0.49336
P (N)	CHF	0.000	1 226 080	122.14		30.09.		CHF				0.47689
R (N)	CHF	0.00001	1 226 081	121.25		30.09.		CHF				0.4366
Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market EUR, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.00001	1 226 070	150.16		30.09.		EUR	0.31254			0.34048
P (N)	EUR	0.00001	1 226 068	146.32		30.09.		EUR	0.1952			0.21265
R (N)	EUR	0.00001	1 226 069	142.35		30.09.		EUR	0.01457			0.01587
Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market JPY, Luxemburg												
I (N)	JPY	0.00001	3 224 310	882.88		30.09.		JPY	288.18			2.758
J (N)	JPY	0.00001	3 421 759	886.01		30.09.		JPY	341.40			3.267
P (N)	JPY	0.00001	3 224 316	87.97		30.09.		JPY	26.680			0.25538
R (N)	JPY	0.00001	3 224 322	87.55		30.09.		JPY	21.488			0.20569
Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market USD, Luxemburg												
I (N)	USD	0.00001	1 226 094	138.78		30.09.		USD	0.35744			0.34649
P (N)	USD	0.00001	1 226 092	136.94		30.09.		USD	0.24354			0.23608
R (N)	USD	0.00001	1 226 093	132.06		30.09.		USD	0.02807			0.02721
Pictet SICAV - Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.00001	4 253 673	109.78		30.09.		EUR	0.00263			0.00286
J (N)	EUR	0.00001	4 635 568	110.03		30.09.		EUR	0.0517			0.05632
P (N)	EUR	0.00001	4 253 677	109.03		30.09.		EUR	0.000			0.000
R (N)	EUR	0.00001	4 253 686	107.74		30.09.		EUR	0.000			0.000
Pictet SICAV - Pictet-Absolute Return Fixed Income, Luxemburg												
HI (N)	CHF	0.000	22 687 961	97.55		30.09.		CHF				1.802
HI EUR (N)	EUR	0.000	22 687 889	n.v.		30.09.		EUR	1.978			2.155
HI GBP (N)	GBP	0.000	22 688 144	82.29		30.09.		GBP	1.188			1.496
HI JPY (N)	JPY	0.000	23 169 331	95.02		30.09.		JPY	200.05			1.914
HJ dy EUR	EUR	0.000	30 973 710	119.04	06.12.	12.12.		EUR	1.300			1.401
HJ EUR (N)	EUR	0.000	28 738 962	120.61		30.09.		EUR	2.016			2.196
HP CHF (N)	CHF	0.000	22 687 960	161.01		30.09.		CHF				2.336
HP EUR (N)	EUR	0.000	22 687 897	n.v.		30.09.		EUR	1.496			1.629
HP GBP (N)	GBP	0.000	25 752 831	81.53		30.09.		GBP	0.92331			1.162
HR EUR (N)	EUR	0.000	22 687 953	n.v.		30.09.		EUR	1.100			1.199

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

Titel / Titres / Titoli	W 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.	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.		W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
I USD (N)	USD	0.000	22 687 874	107.83		30.09.		USD	1.991	1.930	
J dy USD	USD	0.000	30 973 195	107.55	06.12.	12.12.		USD	1.280	1.300	
J USD (N)	USD	0.000	28 738 960	108.92		30.09.		USD	1.893	1.835	
P USD (N)	USD	0.000	22 687 876	154.70		30.09.		USD	2.262	2.193	
PX USD (N)	USD	0.000	25 521 255	153.36		30.09.		USD	1.654	1.604	
R USD (N)	USD	0.000	22 687 880	105.47		30.09.		USD	1.185	1.149	
Pictet SICAV - Pictet-Agriculture, Luxembourg											
I (N)	EUR	0.00001	4 253 484	212.62		30.09.		EUR	0.58727	0.63977	
I (N)	USD	0.00001	10 172 303	211.45		30.09.		USD	0.65946	0.63927	
I dy EUR	EUR	0.000	30 343 252	211.92	06.12.	12.12.		EUR	0.620	0.66832	
P (N)	EUR	0.00001	4 253 492	199.85		30.09.		EUR	0.000	0.000	
P (N)	USD	0.00001	10 172 310	198.76		30.09.		USD	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.00001	4 253 503	189.51		30.09.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	USD	0.00001	10 172 314	188.47		30.09.		USD	0.000	0.000	
Pictet SICAV - Pictet-Asian Equities Ex Japan, Luxembourg											
HI (N)	EUR	0.00001	3 505 901	147.26		30.09.		EUR	0.64049	0.69774	
HP (N)	EUR	0.00001	2 481 313	152.66		30.09.		EUR	0.000	0.000	
HR (N)	EUR	0.00001	2 481 315	135.75		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I (N)	EUR	0.00001	2 564 931	219.09		30.09.		EUR	0.9891	1.077	
I (N)	USD	0.00001	1 077 976	219.04		30.09.		USD	1.105	1.071	
I JPY (N)	JPY	0.000	26 707 073	219.38		30.09.		JPY	111.76	1.069	
P (N)	USD	0.00001	1 494 438	197.06		30.09.		USD	0.000	0.000	
P (N)	EUR	0.00001	2 564 937	197.10		30.09.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.00001	2 564 940	175.40		30.09.		EUR	0.000	0.000	
R (N)	USD	0.00001	1 494 441	174.21		30.09.		USD	0.000	0.000	
Pictet SICAV - Pictet-Asian Local Currency Debt, Luxembourg											
HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 338	108.67		30.09.		EUR	2.882	3.140	
I (N)	EUR	0.00001	2 840 768	155.86		30.09.		EUR	4.751	5.176	
I (N)	GBP	0.00001	11 138 066	156.54		30.09.		GBP	4.095	5.157	
I (N)	USD	0.00001	2 560 237	155.83		30.09.		USD	5.310	5.148	
P (N)	EUR	0.00001	2 840 771	145.86		30.09.		EUR	3.670	3.998	
P (N)	USD	0.00001	2 560 250	145.83		30.09.		USD	4.102	3.977	
R (N)	USD	0.00001	2 560 264	137.59		30.09.		USD	3.114	3.019	
R (N)	EUR	0.00001	2 840 773	137.62		30.09.		EUR	2.786	3.035	
Pictet SICAV - Pictet-Biotech, Luxembourg											
HI (N)	EUR	0.00001	3 505 885	455.39		30.09.		EUR	0.000	0.000	
HP (N)	EUR	0.00001	1 830 954	451.01		30.09.		EUR	0.000	0.000	
HP CHF (N)	CHF	0.000	19 743 300	518.09		30.09.		CHF	0.000	0.000	
HR (N)	EUR	0.00001	1 830 958	406.97		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I (N)	EUR	0.00001	2 564 942	666.02		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.00001	1 090 973	660.35		30.09.		USD	0.000	0.000	
P (N)	EUR	0.00001	2 564 944	589.04		30.09.		EUR	0.000	0.000	
P (N)	USD	0.00001	891 431	585.79		30.09.		USD	0.000	0.000	
R (N)	USD	0.00001	1 090 974	530.31		30.09.		USD	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.00001	2 564 946	531.49		30.09.		EUR	0.000	0.000	
Pictet SICAV - Pictet-CHF Bonds, Luxembourg											
I (N)	CHF	0.00001	1 297 651	508.51		30.09.		CHF		5.680	
J (N)	CHF	0.000	31 169 097	509.04		30.09.		CHF		4.057	
P (N)	CHF	0.00001	1 297 658	488.52		30.09.		CHF		4.370	
R (N)	CHF	0.00001	1 297 659	468.13		30.09.		CHF		2.473	
Pictet SICAV - Pictet-China Index, Luxembourg											
I GBP (N)	GBP	0.000	20 063 205	107.16		30.09.		GBP	1.367	1.721	
I USD (N)	USD	0.00001	12 964 067	106.04		30.09.		USD	1.767	1.713	
IS USD (N)	USD	0.00001	12 964 122	106.19		30.09.		USD	1.780	1.725	
P EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 165	105.80		30.09.		EUR	1.419	1.546	
P USD (N)	USD	0.00001	12 964 126	105.23		30.09.		USD	1.595	1.546	
R EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 170	103.23		30.09.		EUR	1.092	1.189	
R USD (N)	USD	0.00001	12 964 133	102.65		30.09.		USD	1.227	1.189	
Pictet SICAV - Pictet-Chinese Local Currency Debt, Luxembourg											
I EUR (N)	EUR	0.000	26 552 182	98.58		30.09.		EUR	2.624	2.859	
I USD (N)	USD	0.000	26 552 162	98.56		30.09.		USD	2.933	2.844	
P EUR (N)	EUR	0.000	26 552 183	97.31		30.09.		EUR	1.985	2.163	
P RMB (N)	CNH	0.000	26 552 208	97.33		30.09.		CNH	14.820	2.152	
P USD (N)	USD	0.000	26 552 164	97.28		30.09.		USD	2.219	2.151	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
R EUR (N)	EUR	0.000	26 552 198	96.19		30.09.		EUR	1.420		1.547
R USD (N)	USD	0.000	26 552 170	96.16		30.09.		USD	1.587		1.539
Pictet SICAV - Pictet-Clean Energy, Luxemburg											
HR EUR (N)	EUR	0.00001	13 341 375	67.98		30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.00001	3 267 333	82.37		30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.00001	2 840 645	81.91		30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.00001	2 840 667	76.12		30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	USD	0.00001	2 840 646	75.70		30.09.		USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	2 840 670	71.14		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	2 840 664	70.75		30.09.		USD	0.000		0.000
Pictet SICAV - Pictet-Digital, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	4 534 406	196.93		30.09.		EUR	0.000		0.000
HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 039	239.29		30.09.		EUR	0.000		0.000
HR EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 043	218.68		30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.00001	3 678 224	289.91		30.09.		EUR	0.000		0.000
I JPY (N)	JPY	0.000	22 937 737	287.86		30.09.		JPY	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.00001	3 678 227	255.42		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	3 678 230	228.95		30.09.		EUR	0.000		0.000
Pictet SICAV - Pictet-Emerging Corporate Bonds, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	19 782 724	102.72		30.09.		CHF			4.119
HI EUR (N)	EUR	0.000	19 782 735	93.26		30.09.		EUR	3.473		3.783
HP CHF (N)	CHF	0.000	19 782 729	99.60		30.09.		CHF			3.288
HP EUR (N)	EUR	0.000	19 782 763	90.44		30.09.		EUR	2.772		3.020
HR CHF (N)	CHF	0.000	20 041 309	97.84		30.09.		CHF			2.857
HR EUR (N)	EUR	0.000	19 782 769	88.83		30.09.		EUR	2.409		2.624
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 492	117.40		30.09.		JPY	470.07		4.499
I USD (N)	USD	0.000	19 780 314	117.60		30.09.		USD	4.622		4.481
P USD (N)	USD	0.000	19 780 464	114.04		30.09.		USD	3.701		3.587
R USD (N)	USD	0.000	19 782 504	112.01		30.09.		USD	3.221		3.123
Pictet SICAV - Pictet-Emerging Europe, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	1 255 397	371.39		30.09.		EUR	5.008		5.456
P (N)	EUR	0.00001	1 255 396	347.32		30.09.		EUR	2.682		2.922
R (N)	EUR	0.00001	1 255 398	315.60		30.09.		EUR	0.83598		0.91071
Pictet SICAV - Pictet-Emerging Local Currency Debt, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	3 678 174	111.22		30.09.		EUR	5.899		6.427
HI CHF (N)	CHF	0.000	22 394 098	134.07		30.09.		CHF			7.659
HP (N)	EUR	0.00001	3 678 178	104.12		30.09.		EUR	4.957		5.400
HR (N)	EUR	0.00001	3 678 180	98.22		30.09.		EUR	4.183		4.557
I (N)	USD	0.00001	2 560 277	166.09		30.09.		USD	9.260		8.976
I (N)	EUR	0.00001	2 840 759	167.00		30.09.		EUR	8.246		8.983
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 481	155.00		30.09.		JPY	880.21		8.425
P (N)	EUR	0.00001	2 840 763	156.29		30.09.		EUR	6.936		7.556
P (N)	USD	0.00001	2 560 278	155.44		30.09.		USD	7.789		7.551
R (N)	EUR	0.00001	2 840 764	147.46		30.09.		EUR	5.863		6.387
R (N)	USD	0.00001	2 560 281	146.63		30.09.		USD	6.583		6.382
Pictet SICAV - Pictet-Emerging Markets, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	4 937 184	368.80		30.09.		EUR	6.664		7.260
HP (N)	EUR	0.00001	4 937 198	336.81		30.09.		EUR	3.837		4.180
HR (N)	EUR	0.00001	4 937 202	309.89		30.09.		EUR	1.710		1.863
I (N)	EUR	0.00001	2 584 380	533.83		30.09.		EUR	9.189		10.010
I (N)	USD	0.00001	1 255 425	534.40		30.09.		USD	10.271		9.956
P (N)	EUR	0.00001	2 584 386	487.53		30.09.		EUR	5.382		5.863
P (N)	USD	0.00001	1 255 424	487.43		30.09.		USD	6.016		5.832
R (N)	EUR	0.00001	2 584 392	448.53		30.09.		EUR	2.515		2.740
R (N)	USD	0.00001	1 255 427	445.64		30.09.		USD	2.812		2.726
Pictet SICAV - Pictet-Emerging Markets High Dividend, Luxemburg											
HP EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 454	80.93		30.09.		EUR	1.149		1.252
HR EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 460	77.40		30.09.		EUR	0.432		0.47062
I EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 337	102.89		30.09.		EUR	2.065		2.250
I GBP (N)	GBP	0.00001	14 580 446	103.34		30.09.		GBP	1.781		2.243
I USD (N)	USD	0.00001	14 580 220	102.87		30.09.		USD	2.308		2.238
P EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 356	99.22		30.09.		EUR	1.366		1.489
P GBP (N)	GBP	0.00001	14 580 452	99.65		30.09.		GBP	1.178		1.483
P USD (N)	USD	0.00001	14 580 225	99.19		30.09.		USD	1.527		1.481

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					Data			W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
	R EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 432	94.89		30.09.	EUR	0.54538		0.59413
	R USD (N)	USD	0.00001	14 580 230	94.87		30.09.	USD	0.60976		0.59109
Pictet SICAV - Pictet-Emerging Markets Index, Luxemburg											
	I (N)	USD	0.00001	1 812 155	231.24		30.09.	USD	4.009		3.886
	I EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 110	232.50		30.09.	EUR	3.567		3.886
	I GBP (N)	GBP	0.000	20 064 963	233.67		30.09.	GBP	3.092		3.894
	IT (N)	USD	0.00001	3 505 873	231.89		30.09.	USD	4.010		3.887
	P (N)	USD	0.00001	1 812 169	224.25		30.09.	USD	3.474		3.367
	P EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 116	225.48		30.09.	EUR	3.091		3.367
	R (N)	USD	0.00001	1 812 175	216.30		30.09.	USD	2.799		2.714
	R EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 121	217.50		30.09.	EUR	2.491		2.714
Pictet SICAV - Pictet-Emerging Markets Sustainable Equities, Luxemburg											
	I EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 490	90.79		30.09.	EUR	1.274		1.387
	I GBP (N)	GBP	0.00001	18 337 076	91.25		30.09.	GBP	1.102		1.387
	I USD (N)	USD	0.00001	14 580 473	90.29		30.09.	USD	1.431		1.387
	P EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 495	87.43		30.09.	EUR	0.64005		0.69727
	P GBP (N)	GBP	0.00001	18 337 087	87.87		30.09.	GBP	0.5539		0.69751
	P USD (N)	USD	0.00001	14 580 480	86.94		30.09.	USD	0.71924		0.69722
	R EUR (N)	EUR	0.00001	14 580 500	84.54		30.09.	EUR	0.11715		0.12762
	R USD (N)	USD	0.00001	14 580 484	84.10		30.09.	USD	0.13037		0.12637
Pictet SICAV - Pictet-EUR Bonds, Luxemburg											
	HI (N)	CHF	0.00001	1 657 952	759.42		30.09.	CHF			11.350
	HI JPY (N)	JPY	0.000	26 549 587	701.50		30.09.	JPY	1'195.45		11.442
	HI USD (N)	USD	0.000	26 262 450	732.56		30.09.	USD	10.813		10.482
	HP (N)	CHF	0.00001	1 657 953	719.48		30.09.	CHF			8.416
	HZ CHF (N)	CHF	0.000	30 616 475	103.59						
	I (N)	EUR	0.00001	1 226 059	619.76		30.09.	EUR	8.856		9.648
	I JPY (N)	JPY	0.000	24 140 927	615.10		30.09.	JPY	1'009.03		9.658
	J (N)	EUR	0.000	32 705 455	645.24		30.09.	EUR	2.844		3.098
	P (N)	EUR	0.00001	1 226 052	587.05		30.09.	EUR	6.621		7.213
	R (N)	EUR	0.00001	1 226 055	559.31		30.09.	EUR	4.689		5.108
Pictet SICAV - Pictet-EUR Corporate Bonds, Luxemburg											
	HI (N)	CHF	0.00001	1 657 955	272.31		30.09.	CHF			4.485
	HI (N)	USD	0.00001	1 657 959	244.98		30.09.	USD	3.904		3.784
	HP (N)	USD	0.00001	1 657 960	230.15		30.09.	USD	2.796		2.710
	HP (N)	CHF	0.00001	1 657 958	255.88		30.09.	CHF			3.214
	HR CHF (N)	CHF	0.000	19 435 542	269.47		30.09.	CHF			2.458
	HR USD (N)	USD	0.00001	14 769 811	236.05		30.09.	USD	2.080		2.017
	I (N)	EUR	0.00001	1 226 011	222.33		30.09.	EUR	3.505		3.819
	P (N)	EUR	0.00001	1 226 005	208.80		30.09.	EUR	2.534		2.761
	R (N)	EUR	0.00001	1 226 010	200.18		30.09.	EUR	1.791		1.951
Pictet SICAV - Pictet-EUR Corporate Bonds Ex Financial, Luxemburg											
	HI (N)	CHF	0.00001	11 215 573	215.26		30.09.	CHF			3.412
	HI USD (N)	USD	0.00001	11 215 580	203.89		30.09.	USD	3.105		3.010
	HP CHF (N)	CHF	0.00001	11 215 575	171.78		30.09.	CHF			2.049
	HP USD (N)	USD	0.00001	11 215 582	201.19		30.09.	USD	2.299		2.229
	I (N)	EUR	0.00001	11 215 545	159.77		30.09.	EUR	2.431		2.649
	P (N)	EUR	0.00001	11 215 547	154.72		30.09.	EUR	1.791		1.951
	R (N)	EUR	0.00001	11 215 553	150.55		30.09.	EUR	1.261		1.374
Pictet SICAV - Pictet-EUR Government Bonds, Luxemburg											
	HI (N)	CHF	0.00001	2 405 711	145.92		30.09.	CHF			3.588
	HJ USD (N)	USD	0.000	26 550 862	-		30.09.	USD	4.571		4.431
7.10.2016 Liquidation	HP (N)	CHF	0.00001	2 405 717	142.52		30.09.	CHF			3.223
7.10.2016 Liquidation	HP USD (N)	USD	0.000	26 550 845	-		30.09.	USD	3.985		3.863
	HZ CHF (N)	CHF	0.000	30 616 392	102.59						
	I (N)	EUR	0.00001	2 405 667	174.91		30.09.	EUR	3.990		4.347
	J EUR (N)	EUR	0.000	26 550 864	175.04		30.09.	EUR	4.058		4.421
	P (N)	EUR	0.00001	2 405 692	170.84		30.09.	EUR	3.584		3.905
	R (N)	EUR	0.00001	2 405 704	167.24		30.09.	EUR	3.202		3.488
Pictet SICAV - Pictet-EUR High Yield, Luxemburg											
	HI (N)	CHF	0.00001	1 657 964	341.44		30.09.	CHF			13.278

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
HI JPY (N)	JPY	0.000	32 616 135	274.22		30.09.		JPY	335.67		3.213
HI USD (N)	USD	0.00001	18 194 442	355.92		30.09.		USD	13.397		12.986
HP (N)	CHF	0.00001	1 657 965	316.04		30.09.		CHF			10.680
HP USD (N)	USD	0.000	20 102 255	322.97		30.09.		USD	10.561		10.238
HR USD (N)	USD	0.00001	13 336 393	319.64		30.09.		USD	9.006		8.730
I (N)	EUR	0.00001	1 280 183	276.55		30.09.		EUR	10.119		11.024
I dm	EUR	0.000	32 570 965	239.96	20.06.	24.06.		EUR	0.790		0.84936
					20.07.	26.07.		EUR	0.790		0.86125
					22.08.	26.08.		EUR	0.790		0.86295
					20.09.	26.09.		EUR	0.790		0.86106
					20.10.	26.10.		EUR	0.790		0.85647
					22.11.	28.11.		EUR	0.790		0.84857
					21.12.	27.12.		EUR	0.790		0.8498
I JPY (N)	JPY	0.000	22 937 757	274.56		30.09.		JPY	1'155.64		11.061
P (N)	EUR	0.00001	1 280 178	255.97		30.09.		EUR	8.156		8.885
P dm	EUR	0.000	32 081 048	248.74	20.04.	26.04.		EUR	0.730		0.80292
					20.05.	26.05.		EUR	0.730		0.80807
					20.06.	24.06.		EUR	0.730		0.78485
					20.07.	26.07.		EUR	0.730		0.79584
					22.08.	26.08.		EUR	0.730		0.79741
					20.09.	26.09.		EUR	0.730		0.79566
					20.10.	26.10.		EUR	0.730		0.79142
					22.11.	28.11.		EUR	0.730		0.78412
					21.12.	27.12.		EUR	0.730		0.78526
R (N)	EUR	0.00001	1 280 181	239.24		30.09.		EUR	6.587		7.176
Pictet SICAV - Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds, Luxemburg											
HI (N)	CHF	0.00001	1 592 598	117.14		30.09.		CHF			2.174
HP (N)	CHF	0.00001	1 592 600	114.16		30.09.		CHF			1.935
I (N)	EUR	0.00001	1 592 596	147.30		30.09.		EUR	2.597		2.829
P (N)	EUR	0.00001	1 592 592	143.71		30.09.		EUR	2.319		2.527
R (N)	EUR	0.00001	1 592 597	140.58		30.09.		EUR	2.073		2.259
Pictet SICAV - Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	21 878 877	126.31		30.09.		CHF			3.426
HI USD (N)	USD	0.000	21 878 882	145.94		30.09.		USD	3.847		3.730
HP CHF (N)	CHF	0.000	21 878 878	125.33		30.09.		CHF			3.092
HP USD (N)	USD	0.000	21 878 883	144.82		30.09.		USD	3.474		3.368
HR CHF (N)	CHF	0.000	21 878 879	124.37		30.09.		CHF			2.763
HR USD (N)	USD	0.000	21 878 886	143.70		30.09.		USD	3.105		3.010
I (N)	EUR	0.000	21 878 806	112.10		30.09.		EUR	2.878		3.136
P (N)	EUR	0.000	21 878 863	111.25		30.09.		EUR	2.603		2.836
R (N)	EUR	0.000	21 878 875	110.39		30.09.		EUR	2.331		2.540
Pictet SICAV - Pictet-EUR Short Term High Yield, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.00001	14 615 193	146.34		30.09.		CHF			6.333
HI JPY (N)	JPY	0.000	18 963 149	103.19		30.09.		JPY	509.70		4.878
HI USD (N)	USD	0.00001	14 763 845	169.70		30.09.		USD	7.112		6.895
HP CHF (N)	CHF	0.00001	14 615 194	143.11		30.09.		CHF			5.584
HP USD (N)	USD	0.00001	14 763 868	165.97		30.09.		USD	6.271		6.079
HR CHF (N)	CHF	0.00001	14 763 198	140.31		30.09.		CHF			4.941
HR USD (N)	USD	0.00001	14 764 021	162.74		30.09.		USD	5.549		5.379
I dm	EUR	0.000	32 570 970	117.13	20.06.	24.06.		EUR	0.350		0.3763
					20.07.	26.07.		EUR	0.350		0.38157
					22.08.	26.08.		EUR	0.350		0.38232
					20.09.	26.09.		EUR	0.350		0.38148
					20.10.	26.10.		EUR	0.440		0.47702
					22.11.	28.11.		EUR	0.420		0.45114
					21.12.	27.12.		EUR	0.420		0.45179
I EUR (N)	EUR	0.00001	14 615 178	133.84		30.09.		EUR	5.441		5.927
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 487	90.70		30.09.		JPY	423.81		4.056
P dm	EUR	0.000	32 081 381	127.71	20.04.	26.04.		EUR	0.330		0.36296
					20.05.	26.05.		EUR	0.330		0.36529
					20.06.	24.06.		EUR	0.330		0.35479
					20.07.	26.07.		EUR	0.330		0.35976
					22.08.	26.08.		EUR	0.330		0.36047
					20.09.	26.09.		EUR	0.330		0.35968
					20.10.	26.10.		EUR	0.150		0.16262
					22.11.	28.11.		EUR	0.410		0.4404
					21.12.	27.12.		EUR	0.410		0.44103
P EUR (N)	EUR	0.00001	14 615 182	130.91		30.09.		EUR	4.804		5.234

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
R EUR (N)	EUR	0.00001	14 615 186	128.38		30.09.	EUR	4.257		4.638	
Pictet SICAV - Pictet-Euroland Index, Luxemburg											
IS EUR (N)	EUR	0.00001	2 565 041	147.50		30.09.	EUR	3.069		3.343	
IS GBP (N)	GBP	0.000	20 067 637	148.25		30.09.	GBP	2.655		3.344	
P (N)	EUR	0.00001	2 565 045	145.69		30.09.	EUR	2.898		3.157	
R (N)	EUR	0.00001	2 565 055	141.77		30.09.	EUR	2.456		2.675	
Pictet SICAV - Pictet-Europe Index, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	1 815 501	185.97		30.09.	EUR	4.567		4.975	
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 504	184.61		30.09.	JPY	520.47		4.981	
IT (N)	EUR	0.00001	3 505 661	186.45		30.09.	EUR	4.571		4.979	
P (N)	EUR	0.00001	1 255 406	183.08		30.09.	EUR	4.320		4.706	
R (N)	EUR	0.00001	1 255 409	174.60		30.09.	EUR	3.700		4.031	
Pictet SICAV - Pictet-European Equity Selection, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	1 493 334	690.80		30.09.	EUR	10.734		11.694	
P (N)	EUR	0.00001	1 255 509	639.48		30.09.	EUR	6.618		7.209	
R (N)	EUR	0.00001	1 255 512	593.14		30.09.	EUR	3.521		3.836	
Pictet SICAV - Pictet-European Sustainable Equities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	1 395 124	263.04		30.09.	EUR	3.160		3.443	
P (N)	EUR	0.00001	1 395 120	247.80		30.09.	EUR	2.175		2.370	
R (N)	EUR	0.00001	1 395 126	237.09		30.09.	EUR	1.192		1.299	
Pictet SICAV - Pictet-Global Bonds, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	3 129 150	186.32		30.09.	EUR	3.232		3.521	
I (N)	USD	0.00001	1 280 174	183.05		30.09.	USD	3.579		3.469	
P (N)	EUR	0.00001	3 129 155	178.46		30.09.	EUR	2.529		2.755	
P (N)	USD	0.00001	1 280 171	176.61		30.09.	USD	2.802		2.716	
R (N)	EUR	0.00001	3 129 159	171.92		30.09.	EUR	1.943		2.116	
R (N)	USD	0.00001	1 280 172	169.03		30.09.	USD	2.154		2.088	
Pictet SICAV - Pictet-Global Bonds Fundamental, Luxemburg											
I EUR (N)	EUR	0.00001	14 594 302	119.43		30.09.	EUR	2.326		2.534	
I USD (N)	USD	0.00001	14 595 781	118.76		30.09.	USD	2.612		2.532	
J USD (N)	USD	0.000	20 062 612	119.41		30.09.	USD	2.798		2.713	
P EUR (N)	EUR	0.00001	14 595 647	117.38		30.09.	EUR	1.917		2.089	
P USD (N)	USD	0.00001	14 595 839	116.74		30.09.	USD	2.153		2.088	
R EUR (N)	EUR	0.00001	14 595 713	115.66		30.09.	EUR	1.576		1.717	
R USD (N)	USD	0.00001	14 596 357	115.03		30.09.	USD	1.769		1.714	
Pictet SICAV - Pictet-Global Dynamic Allocation, Luxemburg											
E USD (N)	USD	0.000	32 880 436	101.08		30.09.	USD	0.05748		0.05572	
I USD (N)	USD	0.000	32 920 567	100.90		30.09.	USD	0.000		0.000	
P USD (N)	USD	0.000	32 920 568	100.64		30.09.	USD	0.000		0.000	
R USD (N)	USD	0.000	33 363 360	100.29		30.09.	USD	0.000		0.000	
Pictet SICAV - Pictet-Global Emerging Currencies, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	4 270 851	65.19		30.09.	EUR	1.565		1.705	
HJ EUR (N)	EUR	0.000	24 854 943	-		30.09.	EUR	1.903		2.073	
5.10.2016 Liquidation											
HP (N)	EUR	0.00001	4 270 856	62.61		30.09.	EUR	1.242		1.353	
HR (N)	EUR	0.00001	4 270 865	60.24		30.09.	EUR	0.94408		1.028	
I (N)	USD	0.00001	4 253 416	101.41		30.09.	USD	2.593		2.514	
I (N)	EUR	0.00001	4 253 445	101.40		30.09.	EUR	2.315		2.522	
I CHF (N)	CHF	0.000	21 814 422	101.06		30.09.	CHF			2.512	
I JPY (N)	JPY	0.000	24 469 530	101.21		30.09.	JPY	262.74		2.515	
J USD (N)	USD	0.00001	10 828 344	101.61		30.09.	USD	2.678		2.596	
P (N)	USD	0.00001	4 253 422	97.39		30.09.	USD	2.070		2.007	
P (N)	CHF	0.00001	11 559 475	97.29		30.09.	CHF			2.009	
P (N)	EUR	0.00001	4 253 449	97.41		30.09.	EUR	1.848		2.013	
R (N)	USD	0.00001	4 253 435	93.81		30.09.	USD	1.587		1.538	
R (N)	EUR	0.00001	4 253 468	93.73		30.09.	EUR	1.414		1.540	
Pictet SICAV - Pictet-Global Emerging Debt, Luxemburg											
HI (N)	JPY	0.00001	10 992 310	126.80		30.09.	JPY	658.64		6.304	
HI (N)	EUR	0.00001	1 625 311	283.99		30.09.	EUR	12.011		13.085	
HI (N)	CHF	0.00001	1 625 272	423.23		30.09.	CHF			19.279	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
HI ds EUR	EUR	0.000	31 946 364	232.49	22.08.	26.08.		EUR	5.040		5.505
HJ dy GBP	GBP	0.000	31 742 411	277.11	06.12.	12.12.		GBP	6.400		8.237
HJ EUR (N)	EUR	0.000	31 743 982	242.88		30.09.		EUR	6.415		6.988
HP (N)	EUR	0.00001	1 625 319	264.44		30.09.		EUR	9.890		10.774
HP (N)	CHF	0.00001	1 625 277	391.39		30.09.		CHF			15.767
HP dy EUR	EUR	0.000	19 078 158	235.05	06.12.	06.12.		EUR	8.841		9.631
								EUR	0.000		0.000
HR (N)	EUR	0.00001	2 840 776	263.87		30.09.		EUR	8.686		9.463
I (N)	USD	0.00001	1 226 021	389.43		30.09.		USD	17.373		16.841
I EUR (N)	EUR	0.000	19 921 131	391.54		30.09.		EUR	15.458		16.841
I GBP (N)	GBP	0.000	22 083 072	393.49		30.09.		GBP	13.374		16.841
J USD (N)	USD	0.000	31 744 005	389.52		30.09.		USD	10.881		10.548
P (N)	USD	0.00001	1 226 014	360.21		30.09.		USD	14.234		13.798
R (N)	USD	0.00001	1 226 018	337.94		30.09.		USD	11.775		11.414
Pictet SICAV - Pictet-Global Environmental Opportunities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.00001	11 215 736	185.35		30.09.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.00001	11 215 588	186.36		30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	CHF	0.00001	11 216 260	177.43		30.09.		CHF			0.000
P (N)	EUR	0.00001	11 215 674	177.12		30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	USD	0.00001	11 215 740	176.15		30.09.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	11 216 256	168.55		30.09.		USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	11 215 679	169.49		30.09.		EUR	0.000		0.000
Pictet SICAV - Pictet-Global Megatrend Selection, Luxemburg											
HI EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 337	161.34		30.09.		EUR	0.000		0.000
HP AUD (N)	AUD	0.000	23 634 981	179.08		30.09.		AUD	0.000		0.000
HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 339	150.95		30.09.		EUR	0.000		0.000
HR EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 345	140.26		30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.00001	4 541 389	230.24		30.09.		USD	0.09965		0.09659
I (N)	EUR	0.00001	4 541 416	231.50		30.09.		EUR	0.08874		0.09667
I JPY (N)	JPY	0.000	22 878 189	229.77		30.09.		JPY	10.125		0.09691
P (N)	USD	0.00001	4 541 397	215.36		30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.00001	4 541 431	216.59		30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	CHF	0.00001	4 541 487	216.91		30.09.		CHF			0.000
P HKD (N)	HKD	0.000	23 634 980	215.42		30.09.		HKD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	4 607 847	201.21		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	4 541 407	200.10		30.09.		USD	0.000		0.000
Pictet SICAV - Pictet-Global Thematic Opportunities, Luxemburg											
I dy EUR	EUR	0.000	32 920 575	112.57	06.12.	06.12.		EUR	0.000		0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	32 920 574	112.57		30.09.		EUR	0.000		0.000
I GBP (N)	GBP	0.000	32 920 578	131.16		30.09.		GBP	0.000		0.000
I USD (N)	USD	0.000	32 920 570	100.21		30.09.		USD	0.000		0.000
P dy EUR	EUR	0.000	32 920 577	112.31	06.12.	06.12.		EUR	0.000		0.000
P EUR (N)	EUR	0.000	32 920 576	112.31		30.09.		EUR	0.000		0.000
P USD (N)	USD	0.000	32 920 572	99.98		30.09.		USD	0.000		0.000
Pictet SICAV - Pictet-Greater China, Luxemburg											
I (N)	USD	0.00001	1 604 311	448.92		30.09.		USD	7.142		6.924
I (N)	EUR	0.00001	2 564 969	449.00		30.09.		EUR	6.390		6.961
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 611	450.91		30.09.		GBP	5.507		6.936
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 634	449.59		30.09.		JPY	722.33		6.914
P (N)	USD	0.00001	1 604 323	405.66		30.09.		USD	3.402		3.298
P (N)	EUR	0.00001	2 564 973	405.71		30.09.		EUR	3.044		3.316
R (N)	EUR	0.00001	2 564 975	372.24		30.09.		EUR	0.5884		0.641
R (N)	USD	0.00001	1 604 326	369.10		30.09.		USD	0.65769		0.63755
Pictet SICAV - Pictet-Health, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	3 505 976	171.38		30.09.		EUR	0.000		0.000
HP (N)	EUR	0.00001	2 481 332	180.28		30.09.		EUR	0.000		0.000
HR (N)	EUR	0.00001	2 481 334	166.06		30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.00001	2 564 980	247.61		30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.00001	1 812 184	246.24		30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.00001	2 564 981	224.35		30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	USD	0.00001	1 812 187	223.13		30.09.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	1 812 191	205.49		30.09.		USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	2 564 984	206.63		30.09.		EUR	0.000		0.000
Pictet SICAV - Pictet-High Dividend Selection, Luxemburg											
HP USD (N)	USD	0.000	25 508 170	203.81		30.09.		USD	1.424		1.381

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
HR USD (N)	USD	0.000	25 427 968	196.54		30.09.		USD	0.11251		0.10906
I (N)	EUR	0.00001	11 216 273	179.65		30.09.		EUR	2.525		2.750
I (N)	USD	0.00001	11 216 294	178.67		30.09.		USD	2.835		2.748
I CHF (N)	CHF	0.000	21 812 987	179.95		30.09.		CHF			2.743
P (N)	EUR	0.00001	11 216 286	170.28		30.09.		EUR	1.214		1.323
P (N)	USD	0.00001	11 216 296	169.36		30.09.		USD	1.364		1.322
P (N)	CHF	0.00001	11 216 329	170.58		30.09.		CHF			1.319
P SGD (N)	SGD	0.00001	12 476 968	169.99		30.09.		SGD	1.856		1.319
R (N)	EUR	0.00001	11 216 288	162.77		30.09.		EUR	0.16401		0.17867
R (N)	USD	0.00001	11 216 303	161.88		30.09.		USD	0.18418		0.17854
Pictet SICAV - Pictet-India Index, Luxemburg											
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 731	95.87		30.09.		GBP	0.56209		0.70782
I USD (N)	USD	0.00001	12 966 181	94.86		30.09.		USD	0.7301		0.70775
IS USD (N)	USD	0.00001	12 966 192	95.31		30.09.		USD	0.736		0.71347
P EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 238	94.59		30.09.		EUR	0.51058		0.55622
P USD (N)	USD	0.00001	12 966 195	94.07		30.09.		USD	0.57385		0.55628
R EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 242	93.30		30.09.		EUR	0.22067		0.24039
R USD (N)	USD	0.00001	12 966 222	92.79		30.09.		USD	0.24798		0.24038
Pictet SICAV - Pictet-Indian Equities, Luxemburg											
I (N)	USD	0.00001	1 717 234	477.52		30.09.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.00001	2 564 986	477.61		30.09.		EUR	0.000		0.000
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 619	479.66		30.09.		GBP	0.000		0.000
P (N)	USD	0.00001	458 221	432.10		30.09.		USD	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.00001	2 564 989	432.15		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	2 564 991	397.28		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	1 683 446	397.19		30.09.		USD	0.000		0.000
Pictet SICAV - Pictet-Japan Index, Luxemburg											
I (N)	JPY	0.00001	1 815 504	140.84		30.09.		JPY	218.05		2.087
I GBP (N)	GBP	0.000	20 063 206	141.25		30.09.		GBP	1.662		2.093
IS (N)	EUR	0.00001	11 118 296	143.39		30.09.		EUR	1.966		2.142
IT (N)	JPY	0.00001	3 505 843	142.32		30.09.		JPY	220.39		2.109
P (N)	JPY	0.00001	1 424 361	137.79		30.09.		JPY	198.65		1.901
P EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 994	138.49		30.09.		EUR	1.756		1.914
R (N)	JPY	0.00001	1 424 363	135.15		30.09.		JPY	151.59		1.451
R EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 007	134.97		30.09.		EUR	1.340		1.460
Pictet SICAV - Pictet-Japanese Equity Opportunities, Luxemburg											
HI EUR (N)	EUR	0.00001	13 346 393	79.37		30.09.		EUR	0.27297		0.29737
HI GBP (N)	GBP	0.000	19 159 884	95.53		30.09.		GBP	0.27814		0.35025
HI USD (N)	USD	0.000	20 732 638	98.52		30.09.		USD	0.36064		0.3496
HP EUR (N)	EUR	0.00001	13 346 395	77.62		30.09.		EUR	0.000		0.000
HP USD (N)	USD	0.000	21 412 069	96.44		30.09.		USD	0.000		0.000
HR EUR (N)	EUR	0.00001	13 346 397	76.20		30.09.		EUR	0.000		0.000
HR USD (N)	USD	0.000	21 412 064	94.73		30.09.		USD	0.000		0.000
I (N)	JPY	0.00001	1 494 433	86.53		30.09.		JPY	42.199		0.40392
I (N)	EUR	0.00001	2 564 999	86.41		30.09.		EUR	0.37321		0.40657
I GBP (N)	GBP	0.00001	14 177 612	86.79		30.09.		GBP	0.32168		0.40508
I USD (N)	USD	0.000	23 765 159	86.40		30.09.		USD	0.41714		0.40437
P (N)	EUR	0.00001	2 565 003	80.17		30.09.		EUR	0.000		0.000
P GBP (N)	GBP	0.00001	14 177 616	80.52		30.09.		GBP	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	2 565 006	74.75		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	JPY	0.00001	1 494 434	74.83		30.09.		JPY	0.000		0.000
Pictet SICAV - Pictet-Japanese Equity Selection, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	3 505 943	84.23		30.09.		EUR	0.45524		0.49593
HI GBP (N)	GBP	0.000	26 082 955	95.69		30.09.		GBP	0.80594		1.014
HI USD (N)	USD	0.000	20 733 180	104.64		30.09.		USD	0.60187		0.58344
HP (N)	EUR	0.00001	2 481 325	95.23		30.09.		EUR	0.03707		0.04038
HP USD (N)	USD	0.000	28 311 469	109.21		30.09.		USD	0.05497		0.05328
HR (N)	EUR	0.00001	2 481 326	89.02		30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.00001	2 564 912	127.32		30.09.		EUR	0.82265		0.89619
I (N)	JPY	0.00001	713 538	127.32		30.09.		JPY	93.013		0.89032
I GBP (N)	GBP	0.000	26 082 960	127.87		30.09.		GBP	0.70903		0.89286
P (N)	EUR	0.00001	2 564 925	118.31		30.09.		EUR	0.12716		0.13852
P (N)	JPY	0.00001	1 681 507	118.47		30.09.		JPY	14.377		0.13762
R (N)	JPY	0.00001	1 681 513	110.77		30.09.		JPY	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	2 564 927	110.60		30.09.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Pictet SICAV - Pictet-Latin American Local Currency Debt, Luxemburg											
HI EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 890	94.95		30.09.		EUR	7.130	7.767	
I (N)	USD	0.00001	3 454 187	126.68		30.09.		USD	9.825	9.524	
I (N)	EUR	0.00001	3 454 315	128.32		30.09.		EUR	8.928	9.726	
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 576	128.00		30.09.		GBP	7.562	9.523	
P (N)	USD	0.00001	3 454 302	119.74		30.09.		USD	8.671	8.405	
P (N)	EUR	0.00001	3 454 317	121.31		30.09.		EUR	7.882	8.587	
P CHF (N)	CHF	0.000	19 743 288	120.61		30.09.		CHF		8.405	
R (N)	USD	0.00001	3 454 310	113.89		30.09.		USD	7.706	7.470	
R (N)	EUR	0.00001	3 454 319	115.34		30.09.		EUR	7.004	7.630	
Pictet SICAV - Pictet-Pacific Ex Japan Index, Luxemburg											
I (N)	USD	0.00001	1 815 507	360.86		30.09.		USD	12.201	11.827	
I GBP (N)	GBP	0.000	20 067 636	364.67		30.09.		GBP	9.392	11.827	
IT (N)	USD	0.00001	3 505 861	361.49		30.09.		USD	12.206	11.832	
P (N)	USD	0.00001	1 424 351	355.15		30.09.		USD	11.647	11.290	
P EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 025	357.11		30.09.		EUR	10.364	11.290	
R (N)	USD	0.00001	1 424 357	342.18		30.09.		USD	10.341	10.024	
R EUR (N)	EUR	0.00001	10 829 029	346.77		30.09.		EUR	9.202	10.024	
Pictet SICAV - Pictet-Piclife, Luxemburg											
I CHF (N)	CHF	0.00001	10 829 431	1'006.21		30.09.		CHF		0.25939	
P (N)	CHF	0.00001	1 297 640	995.51		30.09.		CHF		0.000	
R (N)	CHF	0.00001	4 873 336	965.05		30.09.		CHF		0.000	
S (N)	CHF	0.00001	1 297 641	1'051.48		30.09.		CHF		0.25562	
Pictet SICAV - Pictet-Premium Brands, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	22 009 037	173.97		30.09.		CHF		0.76728	
HP (N)	USD	0.00001	11 888 241	173.40		30.09.		USD	0.000	0.000	
HP CHF (N)	CHF	0.000	19 743 305	150.36		30.09.		CHF		0.000	
HP SGD (N)	SGD	0.00001	13 546 450	156.91		30.09.		SGD	0.000	0.000	
HR (N)	USD	0.00001	11 888 243	156.02		30.09.		USD	0.000	0.000	
I (N)	EUR	0.00001	2 119 460	155.16		30.09.		EUR	0.70638	0.76953	
I (N)	USD	0.00001	2 840 778	154.31		30.09.		USD	0.79323	0.76894	
P (N)	EUR	0.00001	2 119 464	136.76		30.09.		EUR	0.000	0.000	
P (N)	USD	0.00001	2 840 780	136.01		30.09.		USD	0.000	0.000	
R (N)	USD	0.00001	2 840 781	122.38		30.09.		USD	0.000	0.000	
R (N)	EUR	0.00001	2 119 471	123.07		30.09.		EUR	0.000	0.000	
Pictet SICAV - Pictet-Quality Global Equities, Luxemburg											
I EUR (N)	EUR	0.000	19 782 716	150.60		30.09.		EUR	1.766	1.924	
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 629	149.51		30.09.		JPY	201.58	1.929	
I USD (N)	USD	0.000	19 782 601	149.78		30.09.		USD	1.983	1.922	
P EUR (N)	EUR	0.000	19 782 719	147.61		30.09.		EUR	1.134	1.235	
P USD (N)	USD	0.000	19 782 626	146.80		30.09.		USD	1.273	1.234	
R dm EUR	EUR	0.000	31 644 755	139.05	21.03.	29.03.		EUR	0.390	0.42566	
					20.04.	26.04.		EUR	0.390	0.42896	
					20.05.	26.05.		EUR	0.390	0.43171	
					20.06.	24.06.		EUR	0.390	0.4193	
					20.07.	26.07.		EUR	0.400	0.43608	
					22.08.	26.08.		EUR	0.390	0.42601	
					20.09.	26.09.		EUR	0.390	0.42508	
					20.10.	26.10.		EUR	0.400	0.43366	
					22.11.	28.11.		EUR	0.370	0.39743	
					21.12.	27.12.		EUR	0.370	0.398	
R dm USD	USD	0.000	33 915 835	141.27	20.09.	26.09.		USD	0.390	0.37726	
					20.10.	26.10.		USD	0.390	0.38728	
					22.11.	28.11.		USD	0.390	0.39578	
					21.12.	27.12.		USD	0.390	0.40115	
R EUR (N)	EUR	0.000	19 782 727	143.62		30.09.		EUR	0.28371	0.30907	
R USD (N)	USD	0.000	19 782 707	142.84		30.09.		USD	0.31867	0.30891	
Pictet SICAV - Pictet-Robotics, Luxemburg											
HI EUR (N)	EUR	0.000	29 266 815	107.96		30.09.		EUR	0.000	0.000	
HP EUR (N)	EUR	0.000	29 266 818	106.89		30.09.		EUR	0.000	0.000	
HR EUR (N)	EUR	0.000	29 266 820	105.97		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I dy EUR	EUR	0.000	29 263 798	117.40	06.12.	06.12.		EUR	0.000	0.000	
I dy USD	USD	0.000	29 263 783	116.73	06.12.	06.12.		USD	0.000	0.000	
I EUR (N)	EUR	0.000	29 263 795	117.39		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I GBP (N)	GBP	0.000	30 214 985	117.97		30.09.		GBP	0.000	0.000	
I USD (N)	USD	0.000	29 263 770	116.73		30.09.		USD	0.000	0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
P dy EUR	EUR	0.000	29 266 807	116.23	06.12.	06.12.		EUR	0.000		0.000
P dy USD	USD	0.000	29 263 789	115.60	06.12.	06.12.		USD	0.000		0.000
P EUR (N)	EUR	0.000	29 266 801	116.23		30.09.		EUR	0.000		0.000
P USD (N)	USD	0.000	29 263 787	115.60		30.09.		USD	0.000		0.000
R EUR (N)	EUR	0.000	29 266 810	115.25		30.09.		EUR	0.000		0.000
R USD (N)	USD	0.000	29 263 790	114.61		30.09.		USD	0.000		0.000
Pictet SICAV - Pictet-Russia Index, Luxemburg											
I GBP (N)	GBP	0.000	20 067 730	71.64		30.09.		GBP	1.381		1.739
I USD (N)	USD	0.00001	12 966 479	70.90		30.09.		USD	1.797		1.742
IS USD (N)	USD	0.00001	12 966 482	71.17		30.09.		USD	1.800		1.745
P EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 575	70.76		30.09.		EUR	1.516		1.651
P USD (N)	USD	0.00001	12 966 484	70.37		30.09.		USD	1.703		1.651
R EUR (N)	EUR	0.00001	12 966 584	69.70		30.09.		EUR	1.339		1.458
R USD (N)	USD	0.00001	12 966 488	69.30		30.09.		USD	1.505		1.458
Pictet SICAV - Pictet-Russian Equities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	3 646 055	70.80		30.09.		EUR	1.020		1.112
I (N)	USD	0.00001	3 646 029	70.41		30.09.		USD	1.147		1.112
I GBP (N)	GBP	0.000	20 062 718	71.15		30.09.		GBP	0.88331		1.112
P (N)	USD	0.00001	3 646 030	65.44		30.09.		USD	0.73308		0.71063
P (N)	EUR	0.00001	3 646 056	65.81		30.09.		EUR	0.65235		0.71067
R (N)	EUR	0.00001	3 646 058	61.86		30.09.		EUR	0.36809		0.40099
R (N)	USD	0.00001	3 646 032	61.51		30.09.		USD	0.41365		0.40098
Pictet SICAV - Pictet-Security, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	29 721 066	191.11		30.09.		CHF			0.000
HP CHF (N)	CHF	0.000	29 720 853	175.81		30.09.		CHF			0.000
I (N)	EUR	0.00001	2 736 127	205.10		30.09.		EUR	0.07456		0.08122
I (N)	USD	0.00001	2 577 176	203.98		30.09.		USD	0.08373		0.08116
P (N)	EUR	0.00001	2 736 681	188.68		30.09.		EUR	0.000		0.000
P (N)	USD	0.00001	2 577 179	187.64		30.09.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	2 577 185	174.74		30.09.		USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	2 736 685	175.71		30.09.		EUR	0.000		0.000
Pictet SICAV - Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds, Luxemburg											
HI CHF (N)	CHF	0.000	24 097 345	93.10		30.09.		CHF			3.486
Hi dy EUR	EUR	0.000	32 084 312	81.57	06.12.	12.12.		EUR	1.370		1.476
HI EUR (N)	EUR	0.000	24 097 352	83.05		30.09.		EUR	2.884		3.142
HP CHF (N)	CHF	0.000	24 097 347	91.76		30.09.		CHF			2.949
HP EUR (N)	EUR	0.000	24 097 356	81.85		30.09.		EUR	2.439		2.657
HR CHF (N)	CHF	0.000	24 097 350	90.57		30.09.		CHF			2.472
HR EUR (N)	EUR	0.000	24 097 357	80.78		30.09.		EUR	2.042		2.225
I JPY (N)	JPY	0.000	24 293 310	110.13		30.09.		JPY	412.06		3.944
I USD (N)	USD	0.000	24 096 267	110.31		30.09.		USD	4.056		3.932
P USD (N)	USD	0.000	24 096 304	108.72		30.09.		USD	3.439		3.334
R USD (N)	USD	0.000	24 096 530	107.30		30.09.		USD	2.889		2.800
Pictet SICAV - Pictet-Small Cap Europe, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.00001	1 255 416	1'215.47		30.09.		EUR	7.699		8.387
I GBP (N)	GBP	0.000	22 723 095	1'237.58		30.09.		GBP	6.660		8.387
P (N)	EUR	0.00001	1 255 412	1'116.17		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.00001	1 255 417	1'008.98		30.09.		EUR	0.000		0.000
Pictet SICAV - Pictet-Timber, Luxemburg											
HP (N)	EUR	0.00001	4 322 433	100.42		30.09.		EUR	0.000		0.000
HR (N)	EUR	0.00001	10 263 108	100.86		30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.00001	3 678 598	160.11		30.09.		EUR	1.031		1.124
I (N)	USD	0.00001	3 678 474	159.25		30.09.		USD	1.158		1.123
P (N)	EUR	0.00001	3 678 599	149.66		30.09.		EUR	0.00459		0.005
P (N)	USD	0.00001	3 678 565	148.83		30.09.		USD	0.00516		0.005
R (N)	EUR	0.00001	3 678 600	140.64		30.09.		EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	3 678 597	140.48		30.09.		USD	0.000		0.000
Pictet SICAV - Pictet-US Equity Selection, Luxemburg											
HI (N)	EUR	0.00001	2 577 161	151.49		30.09.		EUR	0.000		0.000
HP (N)	EUR	0.00001	2 577 167	141.93		30.09.		EUR	0.000		0.000
HZ (N)	EUR	0.00001	2 577 171	134.65		30.09.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.00001	2 577 101	198.55		30.09.		USD	0.000		0.000
I GBP (N)	GBP	0.000	24 986 530	200.62		30.09.		GBP	0.000		0.000
P (N)	USD	0.00001	2 577 128	186.06		30.09.		USD	0.000		0.000
R (N)	USD	0.00001	2 577 150	176.56		30.09.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
Pictet SICAV - Pictet-US High Yield, Luxemburg	R (N)	EUR	0.00001	4 322 421	179.45		30.09.		EUR	0.000		0.000
HI CAD (N)	CAD	0.000	21 005 759	121.77		30.09.		CAD	6.038		4.453	
HI CHF (N)	CHF	0.00001	10 479 806	149.14		30.09.		CHF			5.656	
HI EUR (N)	EUR	0.00001	10 479 781	109.64		30.09.		EUR	3.866		4.211	
HI ILS (N)	ILS	0.000	12 901 556	147.02		30.09.		ILS	21.426		5.535	
HI MXN (N)	MXN	0.000	21 005 764	102.77		30.09.		MXN	76.971		3.855	
HP CHF (N)	CHF	0.00001	10 479 810	143.25		30.09.		CHF			4.703	
HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 479 792	105.30		30.09.		EUR	3.215		3.502	
HR (N)	EUR	0.00001	10 797 065	103.87		30.09.		EUR	2.721		2.964	
HR CHF (N)	CHF	0.000	10 797 116	130.78		30.09.		CHF			3.683	
I JPY (N)	JPY	0.000	23 954 589	158.94		30.09.		JPY	599.91		5.742	
I USD (N)	USD	0.00001	10 479 740	159.22		30.09.		USD	5.924		5.742	
P USD (N)	USD	0.00001	10 479 760	152.91		30.09.		USD	4.935		4.784	
R USD (N)	USD	0.00001	10 479 773	147.54		30.09.		USD	4.095		3.970	
Pictet SICAV - Pictet-USA Index, Luxemburg												
I (N)	USD	0.00001	1 815 502	204.62		30.09.		USD	2.279		2.209	
I GBP (N)	GBP	0.000	20 067 734	206.78		30.09.		GBP	1.754		2.209	
I JPY (N)	JPY	0.000	22 877 622	204.27		30.09.		JPY	230.73		2.208	
IT (N)	USD	0.00001	3 505 822	206.35		30.09.		USD	2.294		2.224	
P (N)	USD	0.00001	1 255 430	201.32		30.09.		USD	2.040		1.978	
P EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 946	202.44		30.09.		EUR	1.815		1.977	
R (N)	USD	0.00001	1 255 433	192.24		30.09.		USD	1.448		1.403	
R EUR (N)	EUR	0.00001	10 828 953	195.45		30.09.		EUR	1.288		1.403	
Pictet SICAV - Pictet-USD Government Bonds, Luxemburg												
HI EUR (N)	EUR	0.000	27 988 760	598.15		30.09.		EUR	16.501		17.976	
HI SEK (N)	SEK	0.000	33 819 238	601.90		30.09.		SEK	6.459		0.73085	
I (N)	USD	0.00001	1 225 993	647.40		30.09.		USD	19.052		18.469	
P (N)	USD	0.00001	1 225 986	619.66		30.09.		USD	17.009		16.489	
R (N)	USD	0.00001	1 225 989	594.19		30.09.		USD	15.155		14.691	
Pictet SICAV - Pictet-USD Short Mid-Term Bonds, Luxemburg												
I (N)	USD	0.00001	1 663 266	133.03		30.09.		USD	1.757		1.704	
P (N)	USD	0.00001	1 663 272	129.97		30.09.		USD	1.527		1.480	
P EUR (N)	EUR	0.000	31 329 539	130.67		30.09.		EUR	0.82443		0.89813	
R (N)	USD	0.00001	1 663 279	127.18		30.09.		USD	1.308		1.268	
Pictet SICAV - Pictet-USD Sovereign Liquidity, Luxemburg												
I (N)	USD	0.00001	4 253 693	104.98		30.09.		USD	0.01883		0.01825	
P (N)	USD	0.00001	4 253 696	104.48		30.09.		USD	0.000		0.000	
R (N)	USD	0.00001	4 253 701	103.72		30.09.		USD	0.000		0.000	
Pictet Sicav II SICAV - Dynamic Asset Allocation Fund, Luxemburg												
EB GBP (N)	GBP	0.000	27 987 680	143.83		30.09.		GBP	0.46491		0.58545	
I GBP (N)	GBP	0.000	25 764 870	143.18		30.09.		GBP	0.1635		0.20589	
Pictet Sicav II SICAV - Total Return Fixed Income Fund, Luxemburg												
HI CHF (N)	CHF	0.00001	4 661 785	149.11		30.09.		CHF			0.000	
HI EUR (N)	EUR	0.00001	4 661 797	103.93		30.09.		EUR	0.000		0.000	
HJ CHF (N)	CHF	0.00001	4 661 780	151.05		30.09.		CHF			0.000	
HJ EUR (N)	EUR	0.00001	4 661 796	105.31		30.09.		EUR	0.000		0.000	
HP CHF (N)	CHF	0.000	24 192 088	148.72		30.09.		CHF			0.000	
HP EUR (N)	EUR	0.000	24 192 081	103.67		30.09.		EUR	0.000		0.000	
HR CHF (N)	CHF	0.00001	4 661 788	144.10		30.09.		CHF			0.000	
HR EUR (N)	EUR	0.00001	4 661 801	100.45		30.09.		EUR	0.000		0.000	
I USD (N)	USD	0.00001	4 661 768	137.38		30.09.		USD	0.000		0.000	
J USD (N)	USD	0.00001	4 661 763	139.22		30.09.		USD	0.000		0.000	
P USD (N)	USD	0.000	24 192 051	137.02		30.09.		USD	0.000		0.000	
R USD (N)	USD	0.00001	4 661 770	132.74		30.09.		USD	0.000		0.000	
Pictet Sicav II SICAV - US High Yield, Luxemburg												
HI CHF (N)	CHF	0.00001	10 560 550	156.71		30.09.		CHF			5.893	
HI EUR (N)	EUR	0.00001	10 560 543	109.03		30.09.		EUR	3.813		4.154	
HP EUR (N)	EUR	0.00001	10 560 544	103.31		30.09.		EUR	3.126		3.406	
HR CHF (N)	CHF	0.00001	10 560 556	143.29		30.09.		CHF			3.996	
HR EUR (N)	EUR	0.00001	10 560 547	99.69		30.09.		EUR	2.586		2.818	
I USD (N)	USD	0.00001	10 560 414	165.58		30.09.		USD	6.091		5.904	
P USD (N)	USD	0.00001	10 560 536	156.91		30.09.		USD	5.002		4.849	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
Pictet Total Return SICAV - Agora, Luxemburg	R USD (N)	USD	0.00001	10 560 542	151.39		30.09.		USD	4.145		4.018
	HI CHF (N)	CHF	0.000	24 587 345	139.34		31.12.		CHF			0.000
	HI GBP (N)	GBP	0.000	24 587 336	117.96		31.12.		GBP	0.000		0.000
	HI JPY (N)	JPY	0.000	24 587 357	141.05		31.12.		JPY	0.000		0.000
	HI USD (N)	USD	0.000	24 586 927	163.58		31.12.		USD	0.000		0.000
	HP CHF (N)	CHF	0.000	24 587 351	137.86		31.12.		CHF			0.000
	HP USD (N)	USD	0.000	24 586 929	161.42		31.12.		USD	0.000		0.000
	I EUR (N)	EUR	0.000	24 586 903	125.47		31.12.		EUR	0.000		0.000
	I GBP (N)	GBP	0.000	24 586 910	126.11		31.12.		GBP	0.000		0.000
	P EUR (N)	EUR	0.000	24 586 904	124.21		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pictet Total Return SICAV - Atlas, Luxemburg	E USD (N)	USD	0.000	34 266 920	102.52		31.12.		USD	0.050		0.05081
	HE CHF (N)	CHF	0.000	34 266 947	100.57		31.12.		CHF			0.040
	HE EUR (N)	EUR	0.000	34 266 955	107.90		31.12.		EUR	0.050		0.0536
	HE JPY (N)	JPY	0.000	34 293 724	87.70		31.12.		JPY	4.570		0.03981
	HI CHF (N)	CHF	0.000	34 266 951	100.39		31.12.		CHF			0.000
	HI EUR (N)	EUR	0.000	34 266 940	107.81		31.12.		EUR	0.050		0.0536
	HI JPY (N)	JPY	0.000	34 283 200	87.60		31.12.		JPY	0.000		0.000
	HP CHF (N)	CHF	0.000	34 266 936	100.44		31.12.		CHF			0.000
	HP EUR (N)	EUR	0.000	34 266 935	107.75		31.12.		EUR	0.000		0.000
	I USD (N)	USD	0.000	34 266 953	102.43		31.12.		USD	0.000		0.000
	P USD (N)	USD	0.000	34 266 949	102.37		31.12.		USD	0.000		0.000
	Z USD (N)	USD	0.000	34 266 941	102.76		31.12.		USD	0.000		0.000
Pictet Total Return SICAV - Corto Europe, Luxemburg	HI CHF (N)	CHF	0.00001	11 125 074	192.02		31.12.		CHF			0.000
	HI GBP (N)	GBP	0.00001	11 145 713	153.13		31.12.		GBP	0.000		0.000
	HI JPY (N)	JPY	0.000	22 429 240	169.25		31.12.		JPY	0.000		0.000
	HI USD (N)	USD	0.00001	11 125 048	190.84		31.12.		USD	0.000		0.000
	HP CHF (N)	CHF	0.00001	11 125 077	186.61		31.12.		CHF			0.000
	HP USD (N)	USD	0.00001	11 125 059	185.79		31.12.		USD	0.000		0.000
	I EUR (N)	EUR	0.00001	11 125 037	148.40		31.12.		EUR	0.000		0.000
	I GBP (N)	GBP	0.00001	11 149 126	149.48		31.12.		GBP	0.000		0.000
	P EUR (N)	EUR	0.00001	11 125 043	144.48		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pictet Total Return SICAV - Diversified Alpha, Luxemburg	HI CHF (N)	CHF	0.000	24 262 012	127.27		31.12.		CHF			0.000
	HI JPY (N)	JPY	0.000	24 262 027	131.36		31.12.		JPY	0.000		0.000
	HI USD (N)	USD	0.000	24 261 775	151.45		31.12.		USD	0.000		0.000
	HJ CHF (N)	CHF	0.000	24 262 059	127.98		31.12.		CHF			0.000
	HJ JPY (N)	JPY	0.000	26 574 032	119.56		31.12.		JPY	0.000		0.000
	HJ USD (N)	USD	0.000	24 262 053	152.42		31.12.		USD	0.000		0.000
	HP CHF (N)	CHF	0.000	24 262 018	125.72		31.12.		CHF			0.000
	HP GBP (N)	GBP	0.000	24 291 912	127.45		31.12.		GBP	0.000		0.000
	HP USD (N)	USD	0.000	24 262 006	149.56		31.12.		USD	0.000		0.000
	I EUR (N)	EUR	0.000	24 258 141	113.92		31.12.		EUR	0.000		0.000
	J EUR (N)	EUR	0.000	24 262 035	114.56		31.12.		EUR	0.000		0.000
	P EUR (N)	EUR	0.000	24 261 769	112.37		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pictet Total Return SICAV - Kosmos, Luxemburg	HI CHF (N)	CHF	0.00001	13 116 373	127.92		31.12.		CHF			0.000
	HI GBP (N)	GBP	0.00001	13 116 368	126.21		31.12.		GBP	0.000		0.000
	HI JPY (N)	JPY	0.000	18 963 195	92.98		31.12.		JPY	0.000		0.000
	HI USD (N)	USD	0.00001	13 116 365	162.28		31.12.		USD	0.000		0.000
	HP CHF (N)	CHF	0.00001	13 116 374	125.09		31.12.		CHF			0.000
	HP GBP (N)	GBP	0.00001	13 116 369	123.46		31.12.		GBP	0.000		0.000
	HP USD (N)	USD	0.00001	13 116 366	158.80		31.12.		USD	0.000		0.000
	I EUR (N)	EUR	0.00001	13 116 330	119.28		31.12.		EUR	0.000		0.000
	I GBP (N)	GBP	0.00001	13 116 333	119.94		31.12.		GBP	0.000		0.000
	P EUR (N)	EUR	0.00001	13 116 332	116.65		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pictet Total Return SICAV - Mandarin, Luxemburg	HI EUR (N)	EUR	0.00001	11 125 102	110.98		31.12.		EUR	0.000		0.000
	HI JPY (N)	JPY	0.000	23 547 681	102.71		31.12.		JPY	0.000		0.000
	I USD (N)	USD	0.00001	11 125 095	120.76		31.12.		USD	0.000		0.000
	I-EUR (N)	EUR	0.00001	12 465 974	120.54		31.12.		EUR	0.000		0.000
	P USD (N)	USD	0.00001	11 125 099	117.65		31.12.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
Pictet Total Return SICAV - Phoenix, Luxemburg												
HI CHF (N)	CHF	0.000	30 202 039	87.69		31.12.		CHF				0.000
HI EUR (N)	EUR	0.000	30 202 055	94.80		31.12.		EUR	0.000			0.000
HP CHF (N)	CHF	0.000	30 202 072	87.18		31.12.		CHF				0.000
HP EUR (N)	EUR	0.000	30 202 088	94.22		31.12.		EUR	0.000			0.000
I USD (N)	USD	0.000	30 202 042	91.19		31.12.		USD	0.000			0.000
P dy USD	USD	0.000	30 202 087	90.66								
P USD (N)	USD	0.000	30 202 084	90.66		31.12.		USD	0.000			0.000
Piguet Global Fund FCP - International Bond (CHF), Luxemburg												
I (N)	CHF	0.001	10 909 354	106.05		31.12.		CHF				1.615
Piguet Strategies SICAV - Dynamic, Luxemburg												
(N)	USD	0.000	1 866 974	15'490.87		31.12.		USD	95.873			97.441
C CHF (N)	CHF	0.000	14 515 545	10'572.63		31.12.		CHF				68.051
C EUR (N)	EUR	0.000	14 515 544	13'894.64		31.12.		EUR	82.811			88.774
Piguet Strategies SICAV - Low Volatility, Luxemburg												
(N)	USD	0.000	832 107	20'663.31		31.12.		USD	145.29			147.67
C CHF (N)	CHF	0.000	14 515 528	10'273.52		31.12.		CHF				74.989
C EUR (N)	EUR	0.000	14 515 525	21'864.69		31.12.		EUR	147.96			158.61
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Commodities Real Return Fund, Dublin, Irland												
E (N)	EUR	0.000	18 089 985	6.33		31.12.		USD	0.02836			0.02882
E (N)	USD	0.000	2 872 131	5.64		31.12.		USD	0.01944			0.01975
Institutional Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 368 996	7.84		31.12.		USD	0.0952			0.09675
Institutional Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	3 802 048	n.v.		31.12.		GBP				(I)
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	2 693 155	6.68		31.12.		USD	0.07606			0.0773
Investor Class USD (N)	USD	0.000	2 813 403	5.88		31.12.		USD	0.04715			0.04792
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Diversified Income Fund, Dublin, Irland												
Class E (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	3 233 951	15.62		31.12.		USD	0.49732			0.50545
Class E USD (N)	USD	0.000	2 701 700	19.65		31.12.		USD	0.57599			0.5854
Institutional Class (N)	USD	0.000	2 287 647	21.61		31.12.		USD	0.80844			0.82166
Institutional Class CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	3 752 906	12.63		31.12.		USD	0.49271			0.50076
Institutional Hedged EUR Class (N)	EUR	0.000	2 814 477	16.90		31.12.		USD	0.66165			0.67247
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Asia Bond Fund, Dublin, Irland												
Institutional Class Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	11 789 597	15.76		31.12.		USD	0.51169			0.52005
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	13 080 987	10.41		31.12.		USD	0.34195			0.34754
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Local Bond Fund, Dublin, Irland												
Class E (N)	USD	0.000	3 618 904	10.85		31.12.		USD	0.48669			0.49464
Class E Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	10 287 031	14.96		31.12.		USD	0.67058			0.68154
H Inst. (N)	USD	0.000	3 618 856	11.74		31.12.		USD	0.59166			0.60133
Institutional Class (EUR) Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	4 317 473	13.03		31.12.		USD	0.65263			0.6633
Institutional Class (Unhedged) CHF (N)	CHF	0.000	19 790 558	8.66		31.12.		USD	0.43569			0.44281
Investor Class USD (N)	USD	0.000	11 613 089	9.04		31.12.		USD	0.42512			0.43207
Investors Class (Unhedged) CHF (N)	CHF	0.000	12 380 164	9.59		31.12.		USD	0.44779			0.45511
Investors Class (Unhedged) EUR (N)	EUR	0.000	12 380 176	12.19		31.12.		USD	0.57329			0.58266
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund, Dublin, Irland												
(N)	USD	0.000	1 279 957	41.14		31.12.		USD	1.932			1.964
A (N)	USD	0.000	1 279 947	40.57		31.12.		USD	1.849			1.879
Class E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 501 986	37.19		31.12.		USD	1.732			1.760
E (N)	USD	0.000	2 501 952	39.39		31.12.		USD	1.653			1.681
Inst. Class (N)	USD	0.000	1 280 006	43.28		31.12.		USD	2.172			2.208
Institutional EUR Hedged Class (N)	EUR	0.000	1 620 772	40.93		31.12.		USD	2.173			2.209
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Dublin, Irland												
Class E Hedged EUR (N)	EUR	0.000	11 045 201	13.30		31.12.		USD	0.59432			0.60403
Class E USD (N)	USD	0.000	18 012 261	11.46		31.12.		USD	0.4753			0.48307
E (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	18 583 118	10.76		31.12.		USD	0.47196			0.47967
Institutional Class (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	10 990 512	14.36		31.12.		USD	0.71352			0.72518
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	10 680 752	14.36		31.12.		USD	0.67496			0.68599

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund, Dublin, Irland											
E USD (N)	USD	0.000	3 797 994	11.65		31.12.	USD	0.23486		0.2387	
Institutional Class EUR (Unhedged) (N)	EUR	0.000	3 785 195	14.09		31.12.	USD	0.37323		0.37933	
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Bond Fund, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	1 240 963	24.15		31.12.	EUR	0.17745		0.19022	
A (N)	EUR	0.000	1 253 668	23.41		31.12.	EUR	0.13979		0.14985	
Class E (N)	EUR	0.000	2 502 020	23.04		31.12.	EUR	0.05282		0.05662	
Institutional (N)	EUR	0.000	1 053 992	25.41		31.12.	EUR	0.26806		0.28736	
Institutional CHF (Hedged) Class (N)	CHF	0.000	2 620 653	33.22		31.12.	EUR	0.34579		0.37068	
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Euro Credit Fund, Dublin, Irland											
Class E Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	4 937 509	13.85		31.12.	EUR	0.09207		0.09869	
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	3 737 719	16.66		31.12.	EUR	0.24733		0.26513	
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Advantage Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	10 109 117	12.65		31.12.	USD	0.2023		0.2056	
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Advantage Real Return Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class Partially Hedged EUR (N)	EUR	0.000	13 423 505	11.65		31.12.	USD	0.3548		0.3606	
Institutional Hedged Class CHF (N)	CHF	0.000	18 196 708	9.81		31.12.	USD	0.33098		0.33639	
Investor Class Partially Hedged EUR (N)	EUR	0.000	18 331 138	-		07.11.	USD	0.26787		0.26177	
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Bond Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	660 701	28.07		31.12.	USD	0.41011		0.41681	
A (N)	USD	0.000	1 253 363	27.55		31.12.	USD	0.36265		0.36858	
Class CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	3 797 443	12.61		31.12.	USD	0.19284		0.19599	
Class E (N)	USD	0.000	2 502 064	27.06		31.12.	USD	0.25142		0.25553	
E (N)	EUR	0.000	2 502 058	25.65		31.12.	USD	0.25391		0.25806	
Institutional CHF Hedged Class (N)	CHF	0.000	1 872 364	32.09		31.12.	USD	0.60372		0.61359	
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	1 010 477	29.86		31.12.	USD	0.53691		0.54569	
Institutional Euro Hedged (N)	EUR	0.000	1 653 452	28.29		31.12.	USD	0.54004		0.54887	
Institutional Sterling Hedge (N)	GBP	0.000	1 663 283	25.63		31.12.	USD	0.51071		0.51906	
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global High Yield Bond Fund, Dublin, Irland											
Class E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 628 191	23.61		31.12.	USD	1.031		1.048	
Class E RETAIL (N)	USD	0.000	2 701 720	20.45		31.12.	USD	0.84115		0.8549	
Institutional Class EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	3 797 451	23.05		31.12.	USD	1.207		1.227	
Institutional Class (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	3 797 418	15.71		31.12.	USD	0.81164		0.82491	
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	2 551 818	22.44		31.12.	USD	1.111		1.130	
Investor USD (N)	USD	0.000	3 798 235	10.77		31.12.	USD	0.24501		0.24901	
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Investment Grade Credit Fund, Dublin, Irland											
Administrative Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	20 515 243	10.87		31.12.	USD	0.31281		0.31792	
Administrative Class Unhedged USD (N)	USD	0.000	4 963 439	17.33		31.12.	USD	0.47819		0.48601	
Class E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 502 082	17.65		31.12.	USD	0.44455		0.45182	
Class -E- (Unhedged) (N)	USD	0.000	3 767 979	16.75		31.12.	USD	0.3987		0.40522	
Class Institutional GBP (Hedged) (N)	GBP	0.000	2 286 676	23.98		31.12.	USD	0.85547		0.86946	
E (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	18 079 407	11.48		31.12.	USD	0.28515		0.28981	
EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	3 768 719	17.84		31.12.	USD	0.52193		0.53046	
Hedged Class (N)	EUR	0.000	2 272 587	18.73		31.12.	USD	0.57762		0.58706	
Institutional Class (N)	USD	0.000	1 928 026	17.99		31.12.	USD	0.58339		0.59293	
Institutional Class CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	3 753 364	16.33		31.12.	USD	0.55214		0.56116	
Institutional EUR Hedged Class (N)	EUR	0.000	1 872 375	19.45		31.12.	USD	0.66511		0.67598	
Investor (N)	USD	0.000	2 141 557	20.03		31.12.	USD	0.58155		0.59106	
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Low Duration Real Return Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	23 335 661	10.67		31.12.	USD	0.14392		0.14627	
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	23 335 253	10.32		31.12.	USD	0.13813		0.14038	
Investor EUR (N)	EUR	0.000	34 049 676	10.72		31.12.	USD	0.016		0.01626	
Investor USD (N)	USD	0.000	34 049 659	10.20		31.12.	USD	0.01274		0.01294	
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Multi-Asset Fund, Dublin, Irland											
Class E Hedge (N)	EUR	0.000	10 228 715	14.43		31.12.	USD	0.1088		0.11057	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Class E USD (N)	USD	0.000	10 228 707	13.88		31.12.		USD	0.10453		0.10623
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	10 011 826	15.18		31.12.		USD	0.18711		0.19017
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Real Return Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	1 745 774	19.06		31.12.		USD	0.21606		0.21959
I USD (N)	USD	0.000	1 745 759	19.97		31.12.		USD	0.29231		0.29709
Inst. CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	1 928 011	13.93		31.12.		USD	0.21367		0.21716
Institutional Euro Hedge Class (N)	EUR	0.000	1 745 816	20.01		31.12.		USD	0.31171		0.3168
Investors Hedged Class EUR (N)	EUR	0.000	1 812 571	19.14		31.12.		USD	0.23095		0.23472
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Income Fund, Dublin, Irland											
CHF (N)	CHF	0.000	26 323 778	10.82		31.12.		USD	0.35933		0.3652
Class E (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	19 930 049	13.44		31.12.		USD	0.33281		0.33825
Class E USD (N)	USD	0.000	20 152 466	13.02		31.12.		USD	0.30474		0.30972
E Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 619 088	10.96		31.12.		USD	0.26815		0.27253
Institutional (N)	EUR	0.000	19 931 089	13.95		31.12.		USD	0.46985		0.47753
Institutional Class Hedged CHF	CHF	0.000	30 152 324	10.02	28.01.	29.01.		CHF			0.02862
					28.01.	29.01.		CHF		0.00472	0.02862
					26.02.	29.02.		CHF		0.00472	0.02862
					26.02.	29.02.		CHF		0.00472	0.02862
					30.03.	31.03.		CHF		0.00472	0.02862
					30.03.	31.03.		CHF		0.00472	0.02862
					28.04.	29.04.		CHF		0.00472	0.02862
					28.04.	29.04.		CHF		0.00472	0.02862
					27.05.	31.05.		CHF		0.00472	0.02862
					27.05.	31.05.		CHF		0.00472	0.02862
					29.06.	30.06.		CHF		0.00472	0.02862
					29.06.	30.06.		CHF		0.00472	0.02862
					28.07.	29.07.		CHF		0.00472	0.02862
					28.07.	29.07.		CHF		0.00472	0.02862
					30.08.	31.08.		CHF		0.00472	0.02862
					30.08.	31.08.		CHF		0.00472	0.02862
					29.09.	30.09.		CHF		0.00472	0.02862
					29.09.	30.09.		CHF		0.00472	0.02862
					28.10.	31.10.		CHF		0.00472	0.02862
					28.10.	31.10.		CHF		0.00472	0.02862
					29.11.	30.11.		CHF		0.00472	0.02862
					29.11.	30.11.		CHF		0.00472	0.02862
					29.12.	30.12.		CHF		0.00472	0.02862
					29.12.	30.12.		CHF		0.00472	0.02862
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	19 931 094	13.50		31.12.		USD	0.43042		0.43745
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Low Average Duration Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	1 872 525	14.66		31.12.		USD	0.20859		0.212
Class E (N)	USD	0.000	3 425 804	n.v.		31.12.		USD	0.11118		0.11299
Institutional Class (N)	USD	0.000	1 602 950	15.31		31.12.		USD	0.26976		0.27417
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Capital Securities Fund, Dublin, Irland											
E Hedged CHF (N)	CHF	0.000	24 649 566	10.31		31.12.		USD	0.3864		0.39271
E USD (N)	USD	0.000	22 675 305	11.88		31.12.		USD	0.41927		0.42612
Institutional Class (N)	USD	0.000	21 366 058	16.09		31.12.		USD	0.68365		0.69483
Institutional Class Hedged (N)	GBP	0.000	21 367 437	15.52		31.12.		USD	0.72638		0.73825
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 367 449	14.19		31.12.		USD	0.62771		0.63797
Institutional Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 367 267	13.42		31.12.		USD	0.60266		0.61251
Investor Class (N)	USD	0.000	24 344 620	11.17		31.12.		USD	0.43894		0.44611
Investor EUR (N)	EUR	0.000	31 451 465	11.92		31.12.		USD	0.41628		0.42308
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - PIMCO Credit Absolute Return Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	20 195 609	10.32		31.12.		USD	0.31563		0.32079
Institutional Class (Hedged) EUR (N)	EUR	0.000	13 663 280	12.43		31.12.		USD	0.38568		0.39198
Institutional Class (Hedged) GBP (N)	GBP	0.000	13 663 201	-		07.11.		USD	0.40859		0.39929
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	13 663 188	12.02		31.12.		USD	0.35341		0.35918
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - StocksPLUS Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	1 053 897	24.92		31.12.		USD	0.06326		0.06429
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Total Return Bond Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	1 872 558	21.75		31.12.		USD	0.43953		0.44671

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
(N)	USD	0.000	498 312	26.56		31.12.		USD	0.5069		0.51518
A (N)	USD	0.000	1 012 235	26.46		31.12.		USD	0.46842		0.47608
Class E (N)	USD	0.000	2 502 209	25.71		31.12.		USD	0.35189		0.35764
Class E (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	3 792 970	9.88		31.12.		USD	0.14105		0.14335
E EUR (N)	EUR	0.000	2 502 247	20.60		31.12.		USD	0.2991		0.30399
Inst. (N)	USD	0.000	844 954	28.32		31.12.		USD	0.63746		0.64788
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	13 161 626	10.96		31.12.		USD	0.25747		0.26168
Institutional Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	1 766 235	22.67		31.12.		USD	0.54032		0.54915
Investor Class CHF (Hedged) (N)	CHF	0.000	3 785 928	10.78		31.12.		USD	0.21437		0.21787
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - UK Corporate Bond Fund, Dublin, Irland											
Institutional (N)	GBP	0.000	3 431 655	23.96		31.12.		GBP	0.54838		0.68868
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Unconstrained Bond Fund, Dublin, Irland											
Class E Hedged EUR (N)	EUR	0.000	10 728 339	12.40		31.12.		USD	0.20929		0.21271
Class E USD (N)	USD	0.000	11 263 755	10.89		31.12.		USD	0.1654		0.1681
E Hedged CHF (N)	CHF	0.000	12 847 926	9.95		31.12.		USD	0.16365		0.16632
E Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 062 000	13.72		31.12.		USD	0.24873		0.25279
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	11 689 506	10.54		31.12.		USD	0.23616		0.24002
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	4 848 583	12.70		31.12.		USD	0.27295		0.27741
Institutional Hedged Class EUR (N)	EUR	0.000	10 191 354	13.20		31.12.		USD	0.30001		0.30491
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - US High Yield Bond Fund, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	1 663 931	26.37		31.12.		USD	1.375		1.397
(N)	USD	0.000	660 744	28.56		31.12.		USD	1.408		1.431
Class E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 502 186	25.97		31.12.		USD	1.212		1.232
Institutional Class (N)	USD	0.000	845 018	31.33		31.12.		USD	1.643		1.670
Institutional Euro (Hedged) Class (N)	EUR	0.000	1 663 952	28.62		31.12.		USD	1.587		1.613
PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - US Investment Grade Corporate Bond Fund, Dublin, Irland											
E EUR (N)	EUR	0.000	34 016 298	10.34		31.12.		USD	0.03834		0.03896
PIMCO Funds Ireland PLC - PIMCO Capital Securities Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class (Hedged) CHF (N)	CHF	0.000	19 288 818	14.11		31.12.		USD	0.71281		0.72446
PIMCO Select Funds PLC - Euro Aggregate High Quality Fund, Dublin, Irland											
(N)	EUR	0.000	23 194 060	12.18		31.12.		EUR	0.06158		0.06601
PIMCO Select Funds PLC - Euro Aggregate High Quality Fund II, Dublin, Irland											
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	23 194 350	-		12.05.		EUR	0.02003		0.02209
PIMCO Select Funds PLC - Eurodollar High Quality Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	23 191 782	10.57		31.12.		USD	0.18038		0.18332
Pioneer Fund Solutions SICAV - Diversified Alpha, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	30 456 579	51.91		31.12.		EUR	0.000		0.000
A USD Hedged (N)	USD	0.000	31 214 067	50.72		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	30 458 188	51.33		31.12.		EUR	0.000		0.000
C USD Hedged (N)	USD	0.000	31 214 109	50.24		31.12.		USD	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.000	30 456 789	1'040.70		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	30 456 728	1'044.36		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pioneer Funds Austria - Muendel Bond Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
	EUR	0.000	430 921	7.72	30.12.	04.01.		EUR	0.160		0.17378
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Asian Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	13 016 491	1'295.06		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 390 740	53.71		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.001	4 390 737	54.01		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.001	4 581 686	50.93		31.12.		EUR	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.000	4 414 755	5.29		12.12.		GBP	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	4 414 809	1'114.72		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	12 961 303	1'064.14		31.12.		EUR	0.000		0.000
I USD Hedged (N)	USD	0.001	21 764 938	981.26		31.12.		USD	0.000		0.000
I-Annually-GBP Hedged	GBP	0.001	21 764 940	1'227.14		31.12.		GBP	0.13979		0.17555

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
J (N)	EUR	0.001	26 495 908	1'045.48		12.12.		EUR	0.000		0.000
J GBP Hedged	GBP	0.001	26 495 904	-		19.02.		GBP	0.000		0.000
J USD Hedged (N)	USD	0.001	26 492 924	1'005.31		12.12.		USD	0.000		0.000
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Currencies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 844 974	5.94		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.001	2 844 977	5.98		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	2 845 028	5.29		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.001	2 845 033	5.29		31.12.		EUR	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	2 845 053	1'315.98		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	4 314 109	1'253.12		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pioneer Funds FCP - Absolute Return European Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	13 065 437	51.76		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.001	13 065 435	51.75		31.12.		EUR	0.000		0.000
A	EUR	0.001	32 351 392	52.00		31.12.		EUR	0.000		0.000
A HUF Hedged	HUF	0.001	33 105 192	34.23		31.12.		HUF	0.000		0.000
A USD Hedged (N)	USD	0.001	32 223 830	49.38		31.12.		USD	0.000		0.000
C USD Hedged (N)	USD	0.001	32 223 368	49.07		31.12.		USD	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	13 065 440	1'083.71		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	13 033 281	122.58		31.12.		EUR	0.000		0.000
I CHF Hedged (N)	CHF	0.001	32 055 089	968.74		31.12.		CHF			0.000
I USD Hedged (N)	USD	0.001	32 635 859	998.91		31.12.		USD	0.000		0.000
Pioneer Funds FCP - Absolute Return Multi-Strategy, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 581 690	65.05		31.12.		EUR	0.30179		0.32351
E (N)	EUR	0.001	4 415 262	6.58		31.12.		EUR	0.03047		0.03266
H (N)	EUR	0.001	4 415 273	1'421.07		31.12.		EUR	15.343		16.447
I (N)	EUR	0.001	4 581 692	1'449.65		31.12.		EUR	13.595		14.573
Pioneer Funds FCP - Asia (Ex. Japan) Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 324 080	8.67		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.001	1 188 582	8.73		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	USD	0.001	1 360 477	7.36		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.001	1 188 587	7.91		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	1 324 087	7.86		31.12.		USD	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	3 643 991	1'199.27		31.12.		EUR	5.152		5.523
I (N)	EUR	0.001	1 188 595	10.11		31.12.		EUR	0.05072		0.05437
I (N)	USD	0.001	1 324 099	10.06		31.12.		USD	0.0535		0.05437
Pioneer Funds FCP - China Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 319 636	12.69		31.12.		EUR	0.06866		0.0736
A (N)	USD	0.001	1 319 640	12.59		31.12.		USD	0.07238		0.07356
B (N)	USD	0.001	1 361 905	10.75		31.12.		USD	0.06268		0.0637
C (N)	EUR	0.001	1 319 829	11.57		31.12.		EUR	0.06356		0.06813
C (N)	USD	0.001	1 319 838	11.51		31.12.		USD	0.06707		0.06816
H (N)	EUR	0.001	3 644 022	1'550.87		31.12.		EUR	15.196		16.290
I (N)	USD	0.001	1 319 864	14.63		31.12.		USD	0.1928		0.19595
I (N)	EUR	0.001	1 319 863	14.71		31.12.		EUR	0.1828		0.19596
Pioneer Funds FCP - Commodity Alpha, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 835 709	33.71		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.001	3 835 707	33.69		31.12.		EUR	0.000		0.000
A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	11 176 166	34.99		31.12.		CHF			0.000
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	3 835 713	23.26		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	USD	0.001	11 219 003	33.09		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.001	3 835 723	38.94		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	3 835 724	38.94		31.12.		USD	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	3 835 730	717.68		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	3 835 733	747.26		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	3 835 735	743.15		31.12.		USD	0.000		0.000
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	19 153 688	598.18		31.12.		EUR	0.000		0.000
N (N)	EUR	0.001	25 361 135	44.05		31.12.		EUR	0.000		0.000
N (N)	USD	0.001	21 279 365	44.06		31.12.		USD	0.000		0.000
Pioneer Funds FCP - Core European Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 324 736	10.72		31.12.		USD	0.17151		0.17431
A	USD	0.001	1 182 918	10.16		19.02.		USD	0.000		0.000
						31.12.		USD	0.16245		0.1651
A (N)	EUR	0.001	1 182 915	10.77		31.12.		EUR	0.16259		0.17429

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					Data				Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	B (N)	EUR	0.001	1 350 883	9.41		31.12.		EUR	0.14381		0.15416
	B (N)	USD	0.001	1 363 611	9.36		31.12.		USD	0.15171		0.15419
	C (N)	USD	0.001	1 324 740	9.57		31.12.		USD	0.15441		0.15693
	C (N)	EUR	0.001	1 182 926	9.62		31.12.		EUR	0.14636		0.15689
	H (N)	EUR	0.001	3 644 024	1'575.16		31.12.		EUR	32.657		35.008
	I (N)	EUR	0.001	1 182 932	12.68		31.12.		EUR	0.29487		0.3161
	I (N)	USD	0.001	1 324 758	12.61		31.12.		USD	0.311		0.31608
Pioneer Funds FCP - Dynamic Credit, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	22 197 066	70.17		31.12.		USD	2.601		2.643
	C (N)	USD	0.001	22 197 470	68.22		31.12.		USD	2.536		2.578
	I (N)	USD	0.001	22 197 595	1'439.08		31.12.		USD	56.460		57.383
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	22 197 500	1'089.30		31.12.		EUR	45.650		48.937
Pioneer Funds FCP - Emerging Europe and Mediterranean Equity, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	1 320 287	18.32		31.12.		USD	0.20471		0.20805
	A (N)	EUR	0.001	1 182 585	18.41		31.12.		EUR	0.19409		0.20806
	A (N)	CZK	0.001	11 384 244	18.42		31.12.		CZK	5.246		0.20812
	B (N)	EUR	0.001	1 349 427	15.61		31.12.		EUR	0.16698		0.179
	B (N)	USD	0.001	1 354 827	15.54		31.12.		USD	0.17608		0.17895
	C (N)	USD	0.001	1 320 301	16.56		31.12.		USD	0.18668		0.18973
	C (N)	EUR	0.001	1 182 693	16.65		31.12.		EUR	0.17698		0.18972
	H (N)	EUR	0.001	2 844 502	971.61		31.12.		EUR	13.560		14.537
	I (N)	USD	0.001	1 320 321	21.43		31.12.		USD	0.37682		0.38298
	I (N)	EUR	0.001	1 182 696	21.54		31.12.		EUR	0.35728		0.383
	N Reg S (N)	EUR	0.001	25 091 444	57.73		12.12.		EUR	0.89213		0.96167
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	1 323 791	17.48		31.12.		USD	0.60946		0.61942
	A (N)	EUR	0.001	1 183 737	17.58		31.12.		EUR	0.57785		0.61945
	A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	20 999 967	54.63		31.12.		CZK	51.771		2.053
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	1 553 682	55.67		31.12.		EUR	1.951		2.091
	B (N)	USD	0.001	1 552 405	14.39		31.12.		USD	0.49772		0.50585
	B (N)	EUR	0.001	1 350 255	14.47		31.12.		EUR	0.47184		0.50581
	C (N)	USD	0.001	1 323 793	15.59		31.12.		USD	0.53738		0.54616
	C (N)	EUR	0.001	1 183 757	15.67		31.12.		EUR	0.50942		0.54609
	H (N)	EUR	0.001	3 644 037	2'492.60		31.12.		EUR	97.097		104.08
	H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 457 080	1'649.31		31.12.		EUR	66.674		71.474
	I (N)	EUR	0.001	1 183 781	20.72		31.12.		EUR	0.85596		0.91758
	I (N)	USD	0.001	1 323 806	20.61		31.12.		USD	0.90278		0.91754
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	21 282 102	1'195.20		31.12.		EUR	51.474		55.180
	N (N)	EUR	0.001	22 698 346	78.40		31.12.		EUR	3.089		3.312
	N (N)	USD	0.001	21 282 107	77.98		31.12.		USD	3.258		3.311
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond Local Currencies, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	10 742 732	72.45		31.12.		EUR	2.540		2.723
	A (N)	USD	0.001	10 978 230	72.05		31.12.		USD	2.679		2.723
	C (N)	USD	0.001	10 831 088	67.91		31.12.		USD	2.540		2.582
	H (N)	EUR	0.001	10 742 735	1'523.82		31.12.		EUR	61.604		66.040
	I (N)	EUR	0.001	10 742 739	1'550.68		31.12.		EUR	66.371		71.150
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Bond Short-Term, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	28 488 815	54.05		31.12.		EUR	1.767		1.895
	A (N)	USD	0.001	28 488 922	53.75		31.12.		USD	1.864		1.895
	A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	31 793 511	40.91		31.12.		CZK	30.225		1.199
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	31 775 514	55.46		31.12.		EUR	1.566		1.679
	H (N)	EUR	0.001	28 273 704	1'226.22		31.12.		EUR	45.165		48.416
	H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	31 287 546	1'125.40		31.12.		EUR	39.579		42.429
	H-Quarterly	EUR	0.001	28 273 813	1'174.75		31.12.	06.01.	EUR	7.770		8.427
							31.03.	05.04.	EUR	8.552		9.314
							30.06.	05.07.	EUR	10.555		11.422
							30.09.	05.10.	EUR	2.444		2.675
							30.09.	05.10.	EUR	6.598	7.220	
	I (N)	USD	0.001	28 444 788	1'087.87		31.12.		USD	45.387		46.129
	I (N)	EUR	0.001	28 441 403	1'093.89		31.12.		EUR	43.033		46.131
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	28 488 821	1'130.65		31.12.		EUR	46.174		49.498
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Corporate Bond, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	20 291 430	74.66		31.12.		USD	3.203		3.255
	A (N)	EUR	0.001	20 290 417	75.08		31.12.		EUR	2.498		2.678

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
I (N)	EUR	0.001	20 291 477	1'556.35		31.12.		EUR	62.977		67.511	
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Corporate High Yield Bond, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	18 907 005	79.09		31.12.		EUR	3.380		3.624	
A (N)	USD	0.001	18 907 012	78.65		31.12.		USD	3.565		3.623	
C (N)	EUR	0.001	18 907 032	75.68		31.12.		EUR	3.215		3.447	
H (N)	EUR	0.001	18 907 243	1'632.74		31.12.		EUR	77.685		83.278	
I (N)	EUR	0.001	18 907 249	1'650.96		31.12.		EUR	82.308		88.234	
I (N)	USD	0.001	18 907 253	1'641.87		31.12.		USD	86.810		88.229	
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	22 247 997	1'269.01		31.12.		EUR	65.878		70.622	
N (N)	USD	0.001	22 698 287	82.13		31.12.		USD	4.357		4.428	
Pioneer Funds FCP - Emerging Markets Equity, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	1 320 373	7.93		31.12.		USD	0.01747		0.01775	
A (N)	EUR	0.001	1 182 701	7.98		31.12.		EUR	0.01645		0.01763	
B	USD	0.001	1 182 705	6.11		31.12.		USD	0.01424		0.01447	
B (N)	USD	0.001	1 355 083	6.71		31.12.		USD	0.0156		0.01585	
B (N)	EUR	0.001	1 349 430	6.75		31.12.		EUR	0.01473		0.01579	
C (N)	EUR	0.001	1 182 710	6.98		31.12.		EUR	0.01488		0.01595	
C (N)	USD	0.001	1 320 385	6.95		31.12.		USD	0.01579		0.01604	
H (N)	EUR	0.001	3 640 448	844.44		31.12.		EUR	4.200		4.502	
I (N)	USD	0.001	1 323 185	9.23		31.12.		USD	0.07527		0.0765	
I (N)	EUR	0.001	1 182 717	9.29		31.12.		EUR	0.07137		0.0765	
Pioneer Funds FCP - Euro Aggregate Bond, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	3 804 442	84.70		31.12.		EUR	1.216		1.303	
A Hedged USD (N)	USD	0.001	12 292 468	96.19		31.12.		USD	1.296		1.317	
C (N)	EUR	0.001	10 118 399	72.83		31.12.		EUR	0.58243		0.62436	
H (N)	EUR	0.001	3 804 467	1'723.59		31.12.		EUR	27.782		29.782	
I (N)	EUR	0.001	3 804 465	1'752.24		31.12.		EUR	32.109		34.421	
J (N)	EUR	0.001	22 701 666	1'215.22		31.12.		EUR	22.233		23.833	
J USD Hedged (N)	USD	0.001	26 416 812	1'053.90		12.12.		USD	17.582		17.865	
N (N)	EUR	0.001	21 304 449	61.07		31.12.		EUR	0.8989		0.96362	
N USD Hedged (N)	USD	0.001	28 613 850	-		12.12.		USD	0.50104		0.50911	
Pioneer Funds FCP - Euro Bond, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	1 182 779	11.05		31.12.		EUR	0.21679		0.23239	
A (N)	USD	0.001	1 323 290	10.99		31.12.		USD	0.22865		0.23238	
B (N)	EUR	0.001	1 349 444	8.86		31.12.		EUR	0.12472		0.13369	
B (N)	USD	0.001	1 359 184	8.81		31.12.		USD	0.13155		0.1337	
C (N)	EUR	0.001	1 182 797	9.62		31.12.		EUR	0.13487		0.14458	
C (N)	USD	0.001	1 323 292	9.57		31.12.		USD	0.14223		0.14455	
H (N)	EUR	0.001	3 643 986	1'721.04		31.12.		EUR	36.107		38.706	
I (N)	EUR	0.001	1 182 908	12.25		31.12.		EUR	0.2933		0.31441	
N (N)	EUR	0.001	21 307 950	58.46		12.12.		EUR	1.052		1.134	
Pioneer Funds FCP - Euro Corporate Bond, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	1 319 025	10.00		31.12.		USD	0.13266		0.13482	
A (N)	EUR	0.000	1 318 776	10.04		31.12.		EUR	0.12578		0.13483	
B (N)	EUR	0.001	1 349 434	8.22		31.12.		EUR	0.07763		0.08321	
B (N)	USD	0.001	1 355 208	8.22		31.12.		USD	0.08187		0.0832	
C (N)	EUR	0.001	1 319 111	8.85		31.12.		EUR	0.08305		0.08902	
C (N)	USD	0.001	1 319 120	8.84		31.12.		USD	0.08761		0.08904	
H (N)	EUR	0.001	3 640 521	1'665.99		31.12.		EUR	28.511		30.563	
I (N)	USD	0.001	1 319 308	11.22		31.12.		USD	0.22813		0.23186	
I (N)	EUR	0.001	1 319 302	11.27		31.12.		EUR	0.2163		0.23187	
N (N)	USD	0.001	28 613 842	60.81		31.12.		USD	1.152		1.171	
N-Annually	USD	0.001	28 613 849	54.55	16.02.	19.02.		USD	0.44399		0.44021	
						31.12.		USD	0.5868		0.59639	
Pioneer Funds FCP - Euro High Yield, Luxemburg												
A (N)	SEK	0.001	29 851 201	121.87		31.12.		SEK	33.670		3.766	
A (N)	EUR	0.001	2 593 667	106.72		31.12.		EUR	3.130		3.355	
A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	29 345 026	53.18		31.12.		CHF			1.600	
A USD Hedged (N)	USD	0.001	20 186 927	82.70		31.12.		USD	2.347		2.386	
C (N)	EUR	0.001	11 772 272	75.14		31.12.		EUR	2.132		2.286	
H (N)	EUR	0.001	3 640 503	2'211.18		31.12.		EUR	78.075		83.697	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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	EUR	0.001	25 444 780	1'067.61	04.01.	07.01.		EUR	13.191		14.335
					01.04.	06.04.		EUR	9.808		10.677
					01.07.	06.07.		EUR	0.0244		0.02641
					01.07.	06.07.		EUR	9.835	10.646	
					03.10.	06.10.		EUR	10.123	11.080	
I (N)	EUR	0.001	10 956 865	2'058.40		31.12.		EUR	77.814		83.416
I CHF Hedged (N)	CHF	0.001	31 187 904	1'114.29		31.12.		CHF			25.039
N (N)	EUR	0.001	21 301 647	59.56		31.12.		EUR	2.134		2.288
N USD Hedged	USD	0.001	27 742 590	50.94	31.12.	06.01.		USD	0.17963		0.18121
					29.01.	03.02.		USD	0.17953		0.18097
					29.02.	03.03.		USD	0.19149		0.19011
					31.03.	05.04.		USD	0.1684		0.16124
					29.04.	04.05.		USD	0.15526		0.14862
					31.05.	03.06.		USD	0.17054		0.16683
					30.06.	05.07.		USD	0.15186		0.14793
					29.07.	03.08.		USD	0.13973		0.13575
					31.08.	05.09.		USD	0.14308		0.14028
					30.09.	05.10.		USD	0.17011		0.16621
					31.10.	04.11.		USD	0.12772		0.12369
					30.11.	05.12.		USD	0.12315		0.12451
					30.11.	05.12.		USD	0.00858	0.00867	
Pioneer Funds FCP - Euro Short-Term, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 182 940	6.66		31.12.		EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.001	1 323 429	6.63		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	1 323 432	5.76		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.001	1 182 968	5.78		31.12.		EUR	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	3 638 704	1'175.22		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	1 182 976	7'423.18		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pioneer Funds FCP - Euro Strategic Bond, Luxemburg											
E (N)	EUR	0.001	1 881 001	11.48		31.12.		EUR	0.34015		0.36464
Pioneer Funds FCP - Euroland Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 182 743	7.62		31.12.		EUR	0.09207		0.09869
A (N)	USD	0.001	1 323 193	7.56		31.12.		USD	0.09709		0.09867
A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	22 787 884	59.00		31.12.		CHF			0.7302
A USD Hedged (N)	USD	0.001	22 787 656	61.13		31.12.		USD	0.66625		0.67714
B (N)	USD	0.001	1 355 280	6.32		31.12.		USD	0.08186		0.08319
C (N)	EUR	0.001	1 182 768	6.54		31.12.		USD	1.047		1.064
C (N)	USD	0.001	1 323 220	6.56		31.12.		USD	0.08455		0.08593
H (N)	EUR	0.001	3 638 738	1'514.35		31.12.		EUR	26.838		28.770
I (N)	USD	0.001	1 323 265	8.98		31.12.		USD	0.19588		0.19908
I (N)	EUR	0.001	1 182 771	9.03		31.12.		EUR	0.18572		0.19909
I USD Hedged (N)	USD	0.001	28 736 206	1'004.54		31.12.		USD	19.305		19.621
J (N)	EUR	0.001	22 701 665	1'340.34		31.12.		EUR	29.125		31.222
N (N)	EUR	0.001	21 302 620	54.57		31.12.		EUR	0.99298		1.064
N CHF Hedged (N)	CHF	0.001	28 613 717	48.62		31.12.		CHF			0.88259
N USD Hedged (N)	USD	0.001	27 741 508	51.97		31.12.		USD	0.88144		0.89585
Pioneer Funds FCP - European Equity Optimal Volatility, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	32 270 509	50.28		31.12.		EUR	0.09207		0.09869
H (N)	EUR	0.001	32 270 519	1'010.56		31.12.		EUR	26.838		28.770
I (N)	EUR	0.001	32 270 522	1'013.17		31.12.		EUR	0.18572		0.19909
Pioneer Funds FCP - European Equity Target Income, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	22 248 316	63.63		31.12.		EUR	3.414		3.660
A-Quarterly-AUD Hedged	AUD	0.001	24 095 192	35.17	26.01.	29.01.		AUD	0.8287		0.6006
					26.04.	29.04.		AUD	0.8783		0.64245
					26.07.	29.07.		AUD	0.8783		0.64515
					26.10.	31.10.		AUD	0.2867		0.21574
					26.10.	31.10.		AUD	0.5916	0.44517	
A-Quarterly-SGD Hedged	SGD	0.001	24 095 191	32.57	26.01.	29.01.		SGD	0.8119		0.58449
					26.04.	29.04.		SGD	0.8524		0.60787
					26.07.	29.07.		SGD	0.8524		0.61335
					26.10.	31.10.		SGD	0.6819		0.48447
					26.10.	31.10.		SGD	0.1705	0.12113	
C (N)	EUR	0.001	21 168 869	68.12		31.12.		EUR	3.682		3.947
H (N)	EUR	0.001	14 308 894	1'829.35		31.12.		EUR	107.44		115.18
I (N)	EUR	0.001	22 103 883	1'340.18		31.12.		EUR	82.330		88.258

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Pioneer Funds FCP - European Equity Value, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 806 374	118.37		31.12.		USD	1.591	1.617	
A (N)	EUR	0.001	3 806 373	119.02		31.12.		EUR	1.508	1.617	
C (N)	EUR	0.001	3 806 376	80.66		31.12.		EUR	1.013	1.086	
H (N)	EUR	0.001	3 806 381	1'615.48		31.12.		EUR	30.187	32.360	
I (N)	EUR	0.001	3 806 384	1'873.14		31.12.		EUR	38.441	41.209	
Pioneer Funds FCP - European Potential, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 844 932	161.64		31.12.		EUR	0.87847	0.94171	
A (N)	USD	0.001	3 783 276	160.75		31.12.		USD	0.92643	0.94158	
A USD Hedged (N)	USD	0.001	23 403 872	57.19		31.12.		USD	0.26364	0.26795	
B (N)	EUR	0.001	11 983 327	90.14		31.12.		EUR	0.50054	0.53657	
B (N)	USD	0.001	11 983 328	89.64		31.12.		USD	0.52783	0.53646	
C (N)	EUR	0.001	11 983 332	92.92		31.12.		EUR	0.51145	0.54827	
C (N)	USD	0.001	11 983 333	92.40		31.12.		USD	0.53937	0.54819	
C USD Hedged (N)	USD	0.001	23 403 952	56.03		31.12.		USD	0.26297	0.26727	
H (N)	EUR	0.001	2 844 938	1'669.69		31.12.		EUR	17.478	18.736	
I (N)	USD	0.001	11 983 335	1'529.04		31.12.		USD	19.395	19.713	
I (N)	EUR	0.001	3 516 098	1'537.49		31.12.		EUR	18.389	19.713	
N (N)	EUR	0.001	24 475 760	62.00		31.12.		EUR	0.66923	0.71741	
N (N)	USD	0.001	25 690 594	61.66		31.12.		USD	0.70584	0.71738	
Pioneer Funds FCP - European Research, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 188 998	6.38		31.12.		EUR	0.07169	0.07685	
A (N)	USD	0.001	1 324 107	6.33		31.12.		USD	0.0757	0.07693	
B (N)	EUR	0.001	1 350 299	5.18		31.12.		EUR	0.05927	0.06353	
B (N)	USD	0.001	1 360 424	5.18		31.12.		USD	0.06258	0.0636	
C (N)	EUR	0.001	1 189 024	4.69		31.12.		EUR	0.05358	0.05743	
H (N)	EUR	0.001	3 644 004	1'354.46		31.12.		EUR	22.514	24.135	
I (N)	USD	0.001	1 324 124	7.38		31.12.		USD	0.14889	0.15132	
I (N)	EUR	0.001	1 189 033	7.42		31.12.		EUR	0.14116	0.15132	
Pioneer Funds FCP - Flexible Opportunities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	14 308 376	82.92		31.12.		USD	1.790	1.819	
A (N)	EUR	0.001	14 308 373	83.38		31.12.		EUR	1.697	1.819	
A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	21 948 321	52.36		31.12.		CZK	5.480	0.21743	
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	14 404 133	63.76		31.12.		EUR	0.24772	0.26555	
C (N)	USD	0.001	18 011 305	78.41		31.12.		USD	1.691	1.718	
C EUR Hedged (N)	EUR	0.001	14 404 143	60.77		31.12.		EUR	0.24112	0.25848	
H (N)	EUR	0.001	14 308 375	1'763.68		31.12.		EUR	13.244	14.198	
I (N)	EUR	0.001	14 319 219	1'751.02		31.12.		EUR	47.640	51.070	
I (N)	USD	0.001	14 319 220	1'741.40		31.12.		USD	50.246	51.068	
N (N)	USD	0.001	25 759 663	67.80		31.12.		USD	1.705	1.733	
Pioneer Funds FCP - Global Aggregate Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 391 017	89.42		31.12.		USD	1.102	1.120	
A (N)	EUR	0.001	3 804 406	89.93		31.12.		EUR	1.045	1.120	
C (N)	EUR	0.001	4 581 625	74.66		31.12.		EUR	0.52539	0.56321	
C (N)	USD	0.001	4 391 031	74.25		31.12.		USD	0.55403	0.56309	
H (N)	EUR	0.001	3 804 438	1'853.26		31.12.		EUR	27.917	29.928	
I (N)	USD	0.001	4 581 628	1'866.71		31.12.		USD	32.650	33.184	
I (N)	EUR	0.001	3 804 436	1'877.03		31.12.		EUR	30.957	33.186	
Pioneer Funds FCP - Global Ecology, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 188 828	259.00		31.12.		USD	0.46846	0.47612	
A (N)	EUR	0.001	2 844 928	260.44		31.12.		EUR	0.44444	0.47643	
A (N)	CHF	0.001	10 287 043	260.87		31.12.		CHF		0.47631	
B (N)	USD	0.001	3 188 835	56.01		31.12.		USD	0.10703	0.10878	
C (N)	EUR	0.001	3 516 101	58.74		31.12.		EUR	0.10386	0.11133	
C (N)	USD	0.001	3 188 840	58.42		31.12.		USD	0.10952	0.11131	
H (N)	EUR	0.001	2 844 930	1'470.63		31.12.		EUR	10.213	10.949	
I (N)	USD	0.001	11 983 740	1'381.17		31.12.		USD	12.146	12.344	
I (N)	EUR	0.001	3 504 846	1'388.80		31.12.		EUR	11.516	12.345	
Pioneer Funds FCP - Global Equity Target Income, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 810 438	85.86		31.12.		USD	4.638	4.714	
A (N)	EUR	0.001	3 809 850	86.33		31.12.		EUR	4.397	4.714	
C (N)	USD	0.001	3 810 471	81.87		31.12.		USD	4.456	4.529	
E (N)	EUR	0.001	3 810 479	8.63		31.12.		EUR	0.43983	0.47149	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	I (N)	USD	0.001	3 810 498	1'882.14		31.12.		USD	116.45		118.36
	I (N)	EUR	0.001	3 810 492	1'892.55		31.12.		EUR	110.41		118.36
Pioneer Funds FCP - Global GDP-Weighted Government Bond, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	28 000 256	51.41		31.12.		EUR	0.6598		0.7073
	E (N)	EUR	0.001	28 000 304	5.13		31.12.		EUR	0.06329		0.06784
	F (N)	EUR	0.001	28 003 849	5.10		31.12.		EUR	0.04449		0.04769
	H (N)	EUR	0.001	28 005 024	1'034.38		31.12.		EUR	16.592		17.786
	I (N)	EUR	0.001	28 005 090	1'037.96		31.12.		EUR	18.384		19.707
Pioneer Funds FCP - Global High Yield, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	1 881 033	118.28		31.12.		EUR	4.925		5.279
	A (N)	USD	0.001	1 881 036	117.63		31.12.		USD	5.194		5.279
	B (N)	USD	0.001	1 881 046	100.84		31.12.		USD	4.343		4.414
	C (N)	USD	0.001	1 881 057	106.77		31.12.		USD	4.608		4.684
	C (N)	EUR	0.001	1 881 051	107.37		31.12.		EUR	4.369		4.684
	H (N)	EUR	0.001	3 640 463	2'261.20		31.12.		EUR	106.87		114.56
	H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 457 174	1'548.05		31.12.		EUR	77.593		83.180
	I (N)	EUR	0.001	1 881 152	2'130.76		31.12.		EUR	105.52		113.12
	I (N)	USD	0.001	1 881 155	2'119.04		31.12.		USD	111.30		113.12
Pioneer Funds FCP - Global Investment Grade Corporate Bond, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	22 745 385	66.78		31.12.		EUR	1.506		1.614
	I (N)	EUR	0.001	22 745 599	1'356.74		31.12.		EUR	33.301		35.699
Pioneer Funds FCP - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	21 257 187	61.72		31.12.		EUR	0.46632		0.49989
	H (N)	EUR	0.001	21 257 204	1'258.48		31.12.		EUR	16.312		17.487
Pioneer Funds FCP - Global Multi-Asset Target Income, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	21 257 809	74.49		31.12.		EUR	2.426		2.601
Pioneer Funds FCP - Global Select, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	2 844 756	98.75		31.12.		USD	0.31055		0.31562
	A (N)	EUR	0.001	2 844 749	99.29		31.12.		EUR	0.29449		0.31569
	C (N)	EUR	0.001	11 983 686	64.73		31.12.		EUR	0.19734		0.21154
	C (N)	USD	0.001	3 213 423	64.38		31.12.		USD	0.20804		0.21144
	H (N)	EUR	0.001	2 844 827	1'606.02		31.12.		EUR	13.530		14.504
	I (N)	USD	0.001	3 520 185	1'628.42		31.12.		USD	17.820		18.111
	I (N)	EUR	0.001	2 844 840	1'637.42		31.12.		EUR	16.895		18.112
Pioneer Funds FCP - Global Subordinated Bond, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	30 795 124	56.26		31.12.		EUR	0.21889		0.23465
	H-Quarterly Target	EUR	0.001	30 610 079	1'104.47		01.04. 01.07. 03.10.	06.04. 06.07. 06.10.	EUR EUR EUR	0.000 8.145 8.133 8.363		0.000 8.867 8.803 9.153
	I (N)	EUR	0.001	30 795 483	1'135.06		31.12.		EUR	16.895		18.112
	I-Quarterly	EUR	0.001	30 795 488	1'102.55		31.12. 31.03. 30.06. 30.09. 30.09.	06.01. 05.04. 05.07. 05.10. 05.10.	EUR EUR EUR EUR EUR	1.138 7.709 9.610 1.191 9.419	10.307	1.234 8.396 10.399 1.303
Pioneer Funds FCP - Indian Equity, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	4 390 719	81.34		31.12.		USD	0.000		0.000
	A (N)	EUR	0.001	4 454 522	81.79		31.12.		EUR	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.001	4 536 690	78.28		31.12.		USD	0.000		0.000
	H (N)	EUR	0.001	4 454 532	1'764.50		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pioneer Funds FCP - Italian Equity, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	1 323 928	7.14		31.12.		USD	0.11371		0.11556
	A (N)	EUR	0.000	1 188 378	7.18		31.12.		EUR	0.10785		0.11561
	C (N)	EUR	0.001	1 188 390	6.53		31.12.		EUR	0.09897		0.10609
	C (N)	USD	0.001	1 323 932	6.50		31.12.		USD	0.10445		0.10615
	H (N)	EUR	0.001	3 638 744	756.47		31.12.		EUR	15.566		16.687
Pioneer Funds FCP - Japanese Equity, Luxemburg												
	A (N)	JPY	0.001	20 493 662	3.09		31.12.		JPY	4.536		0.03952

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	A (N)	USD	0.001	1 324 028	3.09		31.12.		USD	0.03896		0.03959
	A (N)	EUR	0.001	1 188 399	3.09		31.12.		EUR	0.03682		0.03947
	B (N)	USD	0.001	1 362 404	2.65		31.12.		USD	0.03383		0.03438
	C (N)	EUR	0.001	1 188 424	2.80		31.12.		EUR	0.03348		0.03589
	C (N)	USD	0.001	1 324 032	2.78		31.12.		USD	0.03534		0.03591
	H (N)	EUR	0.001	3 638 740	1'383.87		31.12.		EUR	23.881		25.601
	I (N)	EUR	0.001	1 188 432	3.79		31.12.		EUR	0.07219		0.07738
	I (N)	USD	0.001	1 324 044	3.77		31.12.		USD	0.07614		0.07738
Pioneer Funds FCP - Latin American Equity, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	3 809 867	40.46		31.12.		EUR	0.21382		0.22921
	A (N)	USD	0.001	3 810 921	40.23		31.12.		USD	0.22552		0.2292
	C (N)	USD	0.001	3 810 935	46.28		31.12.		USD	0.26073		0.26499
	I (N)	EUR	0.001	3 810 947	877.95		31.12.		EUR	9.918		10.633
	I (N)	USD	0.001	3 810 949	873.12		31.12.		USD	10.461		10.632
Pioneer Funds FCP - North American Basic Value, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	2 468 864	93.77		31.12.		EUR	0.1082		0.11599
	A (N)	USD	0.001	2 468 868	93.27		31.12.		USD	0.11405		0.11591
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	2 826 670	69.90		31.12.		EUR	0.14437		0.15476
	B (N)	USD	0.001	2 632 787	81.68		31.12.		USD	0.10813		0.10989
	C (N)	USD	0.001	2 632 792	85.63		31.12.		USD	0.11043		0.11223
	C (N)	EUR	0.001	3 098 192	86.11		31.12.		EUR	0.10474		0.11228
	H (N)	EUR	0.001	3 644 047	2'238.65		31.12.		EUR	16.460		17.645
	I (N)	USD	0.001	2 468 884	2'090.06		31.12.		USD	20.010		20.337
	I (N)	EUR	0.001	2 468 880	2'101.61		31.12.		EUR	18.972		20.338
	N (N)	USD	0.001	22 698 226	81.35		31.12.		USD	0.66144		0.67225
	N (N)	EUR	0.001	22 698 225	81.81		31.12.		EUR	0.62714		0.67229
Pioneer Funds FCP - Real Assets Target Income, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	23 778 000	51.45		31.12.		USD	3.077		3.127
	A (N)	EUR	0.001	14 308 249	51.74		31.12.		EUR	2.917		3.128
	I (N)	USD	0.001	24 097 346	1'059.27		31.12.		USD	72.887		74.079
	I (N)	EUR	0.001	14 319 217	1'065.13		31.12.		EUR	69.106		74.082
Pioneer Funds FCP - Russian Equity, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	3 806 488	56.51		31.12.		EUR	0.56919		0.61017
	A (N)	USD	0.000	12 571 411	56.20		31.12.		USD	0.60029		0.6101
	C (N)	EUR	0.001	3 806 518	65.99		31.12.		EUR	0.66834		0.71646
	C (N)	HUF	0.001	14 264 906	65.97		31.12.		HUF	207.19		0.71896
	H (N)	EUR	0.001	3 810 010	1'186.17		31.12.		EUR	16.428		17.610
Pioneer Funds FCP - Strategic Income, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	1 813 544	90.31		31.12.		EUR	2.437		2.612
	A (N)	USD	0.001	1 582 923	11.20		31.12.		USD	0.29337		0.29816
	A (N)	EUR	0.001	1 582 916	11.26		31.12.		EUR	0.27811		0.29813
	A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	29 404 093	50.91		31.12.		CHF			1.439
	A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	13 416 256	54.97		31.12.		CZK	40.070		1.589
	B (N)	USD	0.001	1 583 058	9.88		31.12.		USD	0.25844		0.26266
	C (N)	USD	0.001	1 583 076	10.53		31.12.		USD	0.27629		0.2808
	C (N)	EUR	0.001	1 583 069	10.60		31.12.		EUR	0.26198		0.28084
	C EUR Hedged (N)	EUR	0.001	21 396 384	54.00		31.12.		EUR	1.460		1.565
	D	USD	0.001	22 247 205	67.42		31.12.	06.01.	USD	0.14391		0.14517
							29.01.	03.02.	USD	0.12882		0.12985
							29.02.	03.03.	USD	0.14249		0.14146
							31.03.	05.04.	USD	0.14843		0.14211
							29.04.	04.05.	USD	0.11776		0.11272
							31.05.	03.06.	USD	0.15551		0.15213
							30.06.	05.07.	USD	0.12119		0.11804
							29.07.	03.08.	USD	0.12519		0.12163
							31.08.	05.09.	USD	0.10369		0.10166
							30.09.	05.10.	USD	0.09354		0.09139
							31.10.	04.11.	USD	0.09815		0.09505
							30.11.	05.12.	USD	0.10078		0.10189
								31.12.	USD	1.109		1.127
	H (N)	EUR	0.001	3 638 761	2'445.96		31.12.		EUR	77.345		82.914
	I (N)	EUR	0.001	1 583 127	128.67		31.12.		EUR	4.100		4.395
	I (N)	USD	0.001	1 583 132	127.96		31.12.		USD	4.418		4.490
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	19 976 853	1'182.34		31.12.		EUR	39.954		42.831
	I GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 098 049	1'351.90		31.12.		GBP	40.462		50.814

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
N (N)	USD	0.001	21 319 524	74.46		31.12.		USD	2.484		2.525
N (N)	EUR	0.001	22 698 210	74.87		31.12.		EUR	2.355		2.525
N CHF Hedged (N)	CHF	0.001	29 727 744	51.84		31.12.		CHF			1.782
N EUR Hedged (N)	EUR	0.001	29 726 940	56.12		31.12.		EUR	1.819		1.950
N-Annually-EUR	EUR	0.001	25 702 437	64.43	16.02.	19.02.		EUR	1.914		2.107
N-Annually-USD	USD	0.001	25 710 300	64.09	16.02.	31.12.		USD	2.133		2.168
Pioneer Funds FCP - Top European Players, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 324 672	8.41		31.12.		USD	0.11053		0.11233
A (N)	EUR	0.001	1 189 752	8.49		31.12.		EUR	0.10489		0.11244
A (N)	CZK	0.001	19 154 319	79.87		31.12.		CZK	26.745		1.061
A USD Hedged (N)	USD	0.001	22 342 790	59.77		31.12.		USD	0.67085		0.68182
B (N)	USD	0.001	1 360 334	7.19		31.12.		USD	0.09549		0.09705
B	USD	0.001	1 189 764	7.04		31.12.		USD	0.09335		0.09487
B (N)	EUR	0.001	1 350 316	7.19		31.12.		EUR	0.09058		0.0971
C (N)	USD	0.001	1 324 674	7.70		31.12.		USD	0.10151		0.10317
C (N)	EUR	0.001	1 189 766	7.67		31.12.		EUR	0.0962		0.10312
C USD Hedged (N)	USD	0.001	22 343 017	58.12		31.12.		USD	0.66012		0.67091
H (N)	EUR	0.001	3 638 764	1'443.40		31.12.		EUR	25.398		27.226
I (N)	USD	0.001	1 324 693	10.15		31.12.		USD	0.21044		0.21388
N (N)	EUR	0.001	21 320 659	66.51		31.12.		EUR	1.193		1.279
Pioneer Funds FCP - U.S. Dollar Aggregate Bond, Luxemburg											
A	EUR	0.001	26 164 619	62.86	31.12.	06.01.		EUR	0.13066		0.14169
					29.01.	03.02.		EUR	0.10446		0.11635
					29.02.	03.03.		EUR	0.10444		0.11335
					31.03.	05.04.		EUR	0.11099		0.12088
					29.04.	04.05.		EUR	0.09848		0.10834
					31.05.	03.06.		EUR	0.11676		0.12944
					30.06.	05.07.		EUR	0.09903		0.10716
					29.07.	03.08.		EUR	0.10739		0.11657
					31.08.	05.09.		EUR	0.03644		0.03981
					31.08.	05.09.		EUR	0.0745	0.0814	
					30.09.	05.10.		EUR	0.1001		0.10954
					31.10.	04.11.		EUR	0.11239	0.12106	
					30.11.	05.12.		EUR	0.10753	0.1166	
A	USD	0.001	26 443 525	62.51	31.12.	06.01.		USD	0.14245		0.1437
					29.01.	03.02.		USD	0.1133		0.11421
					29.02.	03.03.		USD	0.11563		0.11479
					31.03.	05.04.		USD	0.12332		0.11807
					29.04.	04.05.		USD	0.1117		0.10692
					31.05.	03.06.		USD	0.13208		0.12921
					30.06.	05.07.		USD	0.11135		0.10846
					29.07.	03.08.		USD	0.11875		0.11537
					31.08.	05.09.		USD	0.04367		0.04281
					31.08.	05.09.		USD	0.0807	0.07912	
					30.09.	05.10.		USD	0.11222		0.10964
					31.10.	04.11.		USD	0.12392	0.120	
					30.11.	05.12.		USD	0.11562	0.11689	
A (N)	EUR	0.001	2 468 914	97.66		31.12.		EUR	1.966		2.108
A (N)	USD	0.001	2 468 917	97.13		31.12.		USD	2.074		2.108
A CHF Hedged (N)	CHF	0.001	24 624 614	61.47		31.12.		CHF			1.332
A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	21 302 866	54.97		31.12.		EUR	1.120		1.201
A SGD Hedged (N)	SGD	0.001	22 698 258	38.59		31.12.		SGD	1.182		0.83206
A-Quarterly	GBP	0.001	26 508 755	62.15	31.03.	05.04.		GBP	0.27948		0.37815
					30.06.	05.07.		GBP	0.2957		0.37582
					30.09.	05.10.		GBP	0.27466		0.34195
B (N)	USD	0.001	12 044 147	79.30		31.12.		USD	1.439		1.462
C (N)	USD	0.001	18 319 150	73.44		31.12.		USD	1.334		1.356
H (N)	EUR	0.001	3 644 026	2'380.50		31.12.		EUR	58.238		62.431
I (N)	EUR	0.001	10 037 453	2'358.67		31.12.		EUR	63.344		67.905
I (N)	USD	0.001	3 520 184	2'345.70		31.12.		USD	66.809		67.902
I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	21 302 868	1'114.60		31.12.		EUR	30.745		32.959
N (N)	USD	0.001	21 303 879	71.96		31.12.		USD	1.960		1.992
N CHF Hedged (N)	CHF	0.001	27 537 254	-		12.12.		CHF			1.322
12.12.2016 Liquidation											
N EUR Hedged (N)	EUR	0.001	25 953 773	55.21		31.12.		EUR	1.457		1.562
N Reg S (N)	EUR	0.001	25 059 546	72.36		31.12.		EUR	1.858		1.992
Pioneer Funds FCP - U.S. Dollar Short-Term, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 182 518	6.71		31.12.		EUR	0.05182		0.05555

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	B (N)	USD	0.001	1 354 664	5.37		31.12.		USD	0.01736		0.01764
	C (N)	EUR	0.001	1 182 543	5.73		31.12.		EUR	0.01722		0.01845
	C (N)	USD	0.001	1 320 209	5.70		31.12.		USD	0.01817		0.01846
	E (N)	EUR	0.001	1 024 772	n.v.		31.12.		EUR	0.05818		0.06236
	H (N)	EUR	0.001	3 605 389	1'741.83		31.12.		EUR	20.348		21.814
	I (N)	USD	0.001	1 320 229	1'916.25		31.12.		USD	28.730		29.200
	N (N)	EUR	0.001	27 741 567	57.94		12.12.		EUR	0.7115		0.76696
Pioneer Funds FCP - U.S. Fundamental Growth, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	4 391 101	215.93		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A (N)	USD	0.001	3 809 859	214.74		31.12.		USD	0.000		0.000
	A EUR hedged (N)	EUR	0.001	18 319 174	89.04		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.001	4 391 108	190.91		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.001	3 810 814	198.69		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	EUR	0.001	3 810 807	199.78		31.12.		EUR	0.000		0.000
	H (N)	EUR	0.001	3 810 860	3'690.58		31.12.		EUR	3.990		4.278
	I (N)	USD	0.001	4 391 111	4'626.00		31.12.		USD	14.377		14.613
	I (N)	EUR	0.001	3 810 862	4'651.59		31.12.		EUR	13.632		14.613
	N (N)	EUR	0.001	22 698 264	87.97		31.12.		EUR	0.13722		0.14709
	N (N)	USD	0.001	21 308 517	87.49		31.12.		USD	0.14473		0.14709
Pioneer Funds FCP - U.S. High Yield, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	1 189 776	13.01		31.12.		EUR	0.45266		0.48525
	A (N)	EUR	0.000	1 813 537	98.13		31.12.		EUR	3.577		3.835
	A (N)	USD	0.001	1 324 707	12.93		31.12.		USD	0.47742		0.48522
	B (N)	USD	0.001	1 433 178	10.90		31.12.		USD	0.39009		0.39646
	C (N)	EUR	0.001	1 189 782	11.62		31.12.		EUR	0.39275		0.42102
	C (N)	USD	0.001	1 324 710	11.55		31.12.		USD	0.41422		0.42099
	H (N)	EUR	0.001	3 809 981	2'667.61		31.12.		EUR	108.24		116.03
	H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 457 280	1'857.73		31.12.		EUR	78.354		83.995
	I (N)	EUR	0.001	1 189 785	15.24		31.12.		EUR	0.6512		0.69808
	I (N)	USD	0.001	1 324 720	15.15		31.12.		USD	0.68682		0.69805
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	20 094 997	1'281.47		31.12.		EUR	57.008		61.113
	N (N)	EUR	0.001	24 382 571	75.95		31.12.		EUR	3.106		3.330
	N (N)	USD	0.001	21 299 059	75.53		31.12.		USD	3.276		3.330
Pioneer Funds FCP - U.S. Mid Cap Value, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	2 006 982	85.97		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A (N)	USD	0.001	1 318 086	12.77		31.12.		USD	0.000		0.000
	A (N)	EUR	0.001	1 318 077	12.84		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	EUR	0.001	1 350 268	11.05		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.001	1 361 430	10.98		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.001	1 318 346	11.85		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	EUR	0.001	1 318 342	11.92		31.12.		EUR	0.000		0.000
	H (N)	EUR	0.001	3 644 019	2'438.95		31.12.		EUR	0.4728		0.50684
	I (N)	EUR	0.001	1 318 356	15.17		31.12.		EUR	0.04527		0.04852
	I (N)	USD	0.001	1 318 358	15.10		31.12.		USD	0.04775		0.04853
Pioneer Funds FCP - U.S. Pioneer Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	1 318 628	9.26		31.12.		USD	0.000		0.000
	A (N)	EUR	0.001	1 318 607	9.31		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A CZK Hedged (N)	CZK	0.001	11 384 238	89.56		31.12.		CZK	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.001	1 354 578	7.83		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	EUR	0.001	1 318 657	8.42		31.12.		EUR	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.001	1 318 676	8.38		31.12.		USD	0.000		0.000
	C EUR Hedged (N)	EUR	0.001	10 622 780	92.88		31.12.		EUR	0.000		0.000
	H (N)	EUR	0.001	3 640 516	2'271.47		31.12.		EUR	10.038		10.761
	H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 789 467	1'656.35		31.12.		EUR	6.159		6.603
	I (N)	USD	0.001	1 318 719	10.67		31.12.		USD	0.06868		0.0698
	I (N)	EUR	0.001	1 318 716	10.73		31.12.		EUR	0.06512		0.0698
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 070 208	1'668.78		31.12.		EUR	9.339		10.011
	N (N)	EUR	0.001	25 351 526	75.50		31.12.		EUR	0.34949		0.37465
Pioneer Funds FCP - U.S. Research, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	1 324 052	10.19		31.12.		USD	0.000		0.000
	A (N)	EUR	0.001	1 188 497	10.25		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.001	19 411 303	77.66		31.12.		EUR	0.000		0.000
	C (N)	EUR	0.001	1 188 514	9.22		31.12.		EUR	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.001	1 324 054	9.18		31.12.		USD	0.000		0.000
	E (N)	EUR	0.001	868 189	10.29							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
	H (N)	EUR	0.001	3 638 752	2'446.06		31.12.		EUR	11.626			12.464
	H EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 789 521	1'856.00		31.12.		EUR	7.792			8.353
	I (N)	USD	0.001	1 324 060	11.73		31.12.		USD	0.08626			0.08767
	I (N)	EUR	0.001	1 188 579	11.80		31.12.		EUR	0.08179			0.08767
	N (N)	USD	0.001	21 320 706	82.20		31.12.		USD	0.44323			0.45047
Pioneer Funds FCP - U.S. Research Value, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.001	4 391 150	155.53		31.12.		EUR	0.09486			0.10168
	A (N)	USD	0.001	3 809 855	154.67		31.12.		USD	0.10005			0.10168
	B (N)	EUR	0.001	4 581 664	137.90		31.12.		EUR	0.02323			0.0249
	B (N)	USD	0.001	4 391 155	137.13		31.12.		USD	0.02443			0.02482
	C (N)	USD	0.001	3 810 790	142.72		31.12.		USD	0.01924			0.01955
	C (N)	EUR	0.001	3 810 788	143.51		31.12.		EUR	0.01839			0.01971
	I (N)	EUR	0.001	3 810 797	3'340.64		31.12.		EUR	26.628			28.545
	I (N)	USD	0.001	4 391 162	3'322.26		31.12.		USD	28.085			28.544
Pioneer Investments Total Return FCP, Luxemburg													
	A(ND) (N)	EUR	0.000	2 030 319	71.89		31.12.		EUR	1.032			1.106
Pioneer Obligazionario Globale High Yield a distribuzione B, Italien													
	2012-31.12.2050	EUR	0.000	18 566 525	6.73				EUR	0.000			0.000
Pioneer Obligazionario Piu a Distribuzione B, Italien													
	2012-31.12.2050	EUR	0.000	18 574 301	6.08				EUR	0.000			0.000
Pioneer S.F. FCP - CHF Aggregate Bond, Luxemburg													
	H (N)	CHF	0.001	24 650 872	100.12		31.12.		CHF				0.8518
	I (N)	CHF	0.001	24 650 888	100.11		31.12.		CHF				0.84792
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 10+year, Luxemburg													
	H (N)	EUR	0.001	3 697 613	2'108.07		31.12.		EUR	45.616			48.900
	I (N)	EUR	0.001	10 279 953	1'990.29		31.12.		EUR	47.387			50.799
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 1-3year, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.001	2 978 548	67.58		31.12.		EUR	1.423			1.526
	E (N)	EUR	0.001	2 978 508	6.38		31.12.		EUR	0.12367			0.13257
	H (N)	EUR	0.001	3 697 623	1'295.19		31.12.		EUR	28.965			31.051
	I (N)	EUR	0.001	10 279 923	1'204.71		31.12.		EUR	29.598			31.729
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 3-5year, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.001	4 406 770	75.13		31.12.		EUR	1.004			1.076
	H (N)	EUR	0.001	3 697 618	1'511.41		31.12.		EUR	20.990			22.501
	I (N)	EUR	0.001	4 872 108	1'424.00		31.12.		EUR	22.244			23.845
Pioneer S.F. FCP - Euro Curve 7-10year, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.001	4 406 796	90.85		31.12.		EUR	1.223			1.311
	C (N)	EUR	0.001	11 983 764	75.95		31.12.		EUR	0.45185			0.48438
	H (N)	EUR	0.001	3 697 610	1'814.91		31.12.		EUR	24.932			26.727
	I (N)	EUR	0.001	10 279 944	1'648.71		31.12.		EUR	25.331			27.155
Pioneer SICAV - Absolute Return Bond, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.000	19 382 657	49.58		31.12.		EUR	0.000			0.000
	J (N)	EUR	0.000	26 504 238	1'045.50		12.12.		EUR	0.000			0.000
	J GBP H	GBP	0.000	26 504 234	1'242.97		19.02.		GBP	0.000			0.000
	J USD H (N)	USD	0.000	26 504 229	1'005.32		12.12.		USD	0.000			0.000
Pioneer SICAV - Euro Aggregate Bond, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.000	19 308 383	64.28		31.12.		EUR	0.92294			0.98939
	A USD H (N)	USD	0.000	23 983 961	55.98		31.12.		USD	0.75451			0.76684
	J (N)	EUR	0.000	24 343 017	1'172.44		31.12.		EUR	21.450			22.994
	J USD H (N)	USD	0.000	26 427 891	1'053.89		12.12.		USD	17.582			17.866
PIT Prime Strategy Fund, Liechtenstein													
	(N)	EUR	0.000	3 304 262	120.84		31.12.		EUR	1.880			2.016
	(N)	CHF	0.000	3 304 251	101.06		31.12.		CHF				1.656
Planetarium Fund SICAV - American Selection, Luxemburg													
	A USD (N)	USD	0.000	10 007 392	175.76		31.12.		USD	0.77462			0.78728
	B (N)	USD	0.000	20 632 172	105.67		31.12.		USD	0.46571			0.47332

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Blue, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	4 360 691	106.54		31.12.		EUR	1.402			1.503
B (N)	EUR	0.001	4 360 698	111.41		31.12.		EUR	1.752			1.879
Z (N)	EUR	0.000	26 486 904	111.88		31.12.		EUR	0.48335			0.51815
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Grey, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	4 360 717	110.16		31.12.		EUR	1.225			1.313
B (N)	EUR	0.001	4 360 719	113.47		31.12.		EUR	1.840			1.972
Z (N)	EUR	0.000	26 486 913	108.86		31.12.		EUR	0.14516			0.15561
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Orange, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	25 444 779	96.11		28.12.		EUR	8.049			8.619
28.12.2016 Liquidation												
B (N)	EUR	0.000	25 444 781	-		17.11.		EUR	1.189			1.274
28.12.2016 Liquidation												
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Red, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	4 360 725	132.00		31.12.		EUR	1.242			1.331
A1 (N)	EUR	0.000	20 632 156	-		12.04.		EUR	0.000			0.000
B (N)	EUR	0.001	4 360 732	139.09		31.12.		EUR	1.687			1.808
B1 (N)	EUR	0.000	20 632 164	-		12.04.		EUR	0.03651			0.03974
Z (N)	EUR	0.000	26 487 413	113.05		31.12.		EUR	0.23415			0.251
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Silver, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	31 825 412	105.94		31.12.		EUR	0.000			0.000
B (N)	EUR	0.000	31 825 413	105.92		31.12.		EUR	0.000			0.000
Planetarium Fund SICAV - Anthilia White, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	12 595 620	126.73		31.12.		EUR	1.313			1.407
B (N)	EUR	0.001	12 595 623	120.76		31.12.		EUR	1.640			1.759
D (N)	EUR	0.001	12 595 634	131.53		31.12.		EUR	2.089			2.240
Z (N)	EUR	0.000	26 487 479	107.16		31.12.		EUR	0.66797			0.71606
Planetarium Fund SICAV - Anthilia Yellow, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	31 825 469	145.59		31.12.		EUR	1.413			1.515
B (N)	EUR	0.000	31 825 471	107.33		31.12.		EUR	1.085			1.163
Z (N)	EUR	0.000	31 825 474	107.98		31.12.		EUR	1.037			1.112
Planetarium Fund SICAV - Balanced FoF, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	26 489 483	98.27		31.12.		EUR	1.190			1.275
Planetarium Fund SICAV - Dollar Bonds, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	665 758	198.19		31.12.		USD	2.587			2.630
B (N)	USD	0.000	10 007 410	201.94		31.12.		USD	3.324			3.379
R (N)	USD	0.001	13 372 079	113.15		31.12.		USD	1.146			1.164
Planetarium Fund SICAV - Eurocurrencies Bonds, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	665 734	99.76		31.12.		EUR	1.238			1.327
B (N)	EUR	0.000	10 007 404	101.61		31.12.		EUR	1.589			1.704
Planetarium Fund SICAV - Flexible FoF, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	26 488 139	101.67		31.12.		EUR	1.504			1.612
Planetarium Fund SICAV - Flex-100, Luxemburg												
(N)	EUR	0.001	1 446 832	235.70		31.12.		EUR	2.242			2.404
Planetarium Fund SICAV - Flex-60, Luxemburg												
(N)	EUR	0.001	1 446 863	131.93		31.12.		EUR	1.711			1.834
Planetarium Fund SICAV - Flex-70, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	1 446 856	183.91		31.12.		EUR	3.148			3.374
Planetarium Fund SICAV - Flex-80, Luxemburg												
(N)	EUR	0.001	1 446 849	205.83		31.12.		EUR	3.731			4.000
Planetarium Fund SICAV - Flex-90, Luxemburg												
(N)	EUR	0.001	1 446 843	167.19		31.12.		EUR	1.775			1.902

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
Planetarium Fund SICAV - Fundamental European Selection, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	1 446 866	175.28		31.12.		EUR	2.272			2.436
B (N)	EUR	0.001	11 107 970	182.57		31.12.		EUR	3.516			3.769
Planetarium Fund SICAV - Queluz LatAm Bonds Fund, Luxemburg												
(N)	EUR	0.000	11 927 557	115.30		31.12.		EUR	5.673			6.082
(N)	USD	0.000	11 927 560	103.80		31.12.		USD	5.764			5.858
Planetarium Fund SICAV - Riverfield AllRounder, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	11 927 556	115.77		31.12.		EUR	3.174			3.403
D (N)	EUR	0.000	10 674 000	122.21		31.12.		EUR	2.644			2.834
S (N)	EUR	0.000	20 634 179	115.54		31.12.		EUR	3.228			3.460
Planetarium Fund SICAV - Riverfield Equities, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	11 927 550	164.51		31.12.		EUR	0.62742			0.67259
B (N)	USD	0.001	18 425 236	133.95		31.12.		USD	0.6319			0.64223
R (N)	EUR	0.001	13 372 076	138.42		31.12.		EUR	0.36293			0.38906
Z (N)	EUR	0.001	2 174 742	275.17		31.12.		EUR	1.193			1.279
Planetarium Fund SICAV - Riverfield Real Assets, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	11 927 555	119.40		31.12.		CHF				1.931
A (N)	EUR	0.000	11 927 552	155.06		31.12.		EUR	2.529			2.711
B (N)	CHF	0.000	10 673 997	128.21		31.12.		CHF				2.366
B (N)	EUR	0.000	10 673 994	186.75		31.12.		EUR	3.213			3.444
R (N)	EUR	0.001	13 372 077	140.86		31.12.		EUR	2.008			2.152
Planetarium Fund SICAV - SG Active Equities, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	12 598 461	108.82		31.12.		USD	1.022			1.038
A (N)	CHF	0.001	12 598 143	102.33		31.12.		CHF				0.82677
A (N)	EUR	0.001	12 598 154	114.28		31.12.		EUR	0.99526			1.066
B (N)	EUR	0.001	12 598 156	114.71		31.12.		EUR	0.97519			1.045
Planetarium Fund SICAV - Short Term Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	31 825 479	107.57		31.12.		EUR	1.453			1.558
(N)	CHF	0.000	31 825 485	100.38		31.12.		CHF				1.440
Shs -A CHF- Capitalisation												
Plenum CAT Bond Fund, Liechtenstein												
C CHF (N)	CHF	0.000	22 730 313	104.58		31.12.		CHF				0.000
C EUR (N)	EUR	0.000	22 730 314	113.99		31.12.		EUR	0.000			0.000
C USD (N)	USD	0.000	22 730 317	109.12		31.12.		USD	0.000			0.000
Class ID EUR	EUR	0.000	32 575 797	109.29				EUR	0.000			0.000
I CHF (N)	CHF	0.000	22 730 586	106.43		31.12.		CHF				0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	22 730 590	115.48		31.12.		EUR	0.000			0.000
I USD (N)	USD	0.000	22 730 591	112.96		31.12.		USD	0.000			0.000
P CHF (N)	CHF	0.000	29 034 949	102.42		31.12.		CHF				0.000
P EUR (N)	EUR	0.000	29 034 961	110.45		31.12.		EUR	0.000			0.000
R CHF (N)	CHF	0.000	11 520 853	110.85		31.12.		CHF				0.000
R EUR (N)	EUR	0.000	11 520 854	122.79		31.12.		EUR	0.000			0.000
R USD (N)	USD	0.000	11 520 856	120.69		31.12.		USD	0.000			0.000
PMG Focus Funds SICAV plc - PFF Almira Special Bond Fund, Malta												
(N)	CHF	0.000	11 877 377	87.22		30.09.		CHF				0.000
PMG Focus Funds SICAV plc - PFF Piz Palue Fund, Malta												
(N)	CHF	0.000	12 150 156	116.50		30.09.		CHF				0.000
PMG Partners SICAV plc - PP CHARISMA SUPPORT FUND CHF, Malta												
Class B (N)	CHF	0.000	19 508 599	123.81		30.09.		CHF				0.000
PMG Partners SICAV plc - PP Global Opportunity Fund, Malta												
C (N)	CHF	0.000	22 779 637	39.19		30.09.		CHF				0.000
Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund, Dublin, Irland												
Class I USD	USD	0.000	22 775 366	17.21		31.12.		USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
Polar Capital Funds PLC - Japan Alpha Fund, Dublin, Irland													
Class R EUR (N)	EUR	0.000	19 909 944	1.78		31.12.		EUR					(I)
30.12.2016 Liquidation													
Class R GBP (N)	GBP	0.000	19 909 925	1.79		31.12.		GBP					(I)
30.12.2016 Liquidation													
S EUR (N)	EUR	0.000	19 909 985	1.82		31.12.		EUR					(I)
30.12.2016 Liquidation													
S USD (N)	USD	0.000	19 909 965	1.82		31.12.		USD					(I)
Polar Capital Funds PLC - North American Fund, Dublin, Irland													
Class I Hedged CHF	CHF	0.000	27 426 647	10.66				CHF					0.000
Power Play Fund, Liechtenstein													
(N)	CHF	0.000	11 817 502	117.44		31.12.		CHF					0.000
PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland													
EUR	EUR	0.000	30 720 020	28.12	31.03.	29.04.		EUR	0.0452				0.04962
					30.06.	29.07.		EUR	0.6463				0.69848
					29.09.	31.10.		EUR	0.1837				0.19913
PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland													
	USD	0.000	32 412 787	27.41		30.09.		USD	0.06263				0.06071
					29.09.	31.10.		USD	0.5319				0.526
PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares Global Agriculture UCITS ETF, Dublin, Irland													
USD	USD	0.000	4 463 518	10.28	29.12.	29.01.		USD	0.033				0.03381
					31.03.	29.04.		USD	0.032				0.03067
					30.06.	29.07.		USD	0.0679				0.06562
						30.09.		USD	0.00831				0.00805
					29.09.	31.10.		USD	0.0452				0.04469
PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares Global Clean Energy UCITS ETF, Dublin, Irland													
EUR	EUR	0.000	3 550 250	5.10	29.12.	29.01.		EUR	0.0023				0.00255
					31.03.	29.04.		EUR	0.0048				0.00526
					30.06.	29.07.		EUR	0.017				0.01837
					29.09.	31.10.		EUR	0.0196				0.02124
PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	3 567 555	10.21	29.12.	29.01.		EUR	0.0837				0.09279
					31.03.	29.04.		EUR	0.0815				0.08947
					30.06.	29.07.		EUR	0.0983				0.10623
						30.09.		EUR	0.00531				0.00578
					29.09.	31.10.		EUR	0.1066				0.11555
PowerShares Global Funds Ireland PLC - PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS ETF, Dublin, Irland													
	USD	0.000	33 418 873	26.03		30.09.		USD	0.08677				0.08411
PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP - Carnot Efficient Resources, Luxemburg													
D CHF (N)	CHF	0.001	30 173 709	111.19		31.12.		CHF					0.000
PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP - Global Infrastructure Network Fund, Luxemburg													
CHF B-I (N)	CHF	0.001	27 129 745	103.51		31.12.		EUR	1.674				1.794
EUR A	EUR	0.001	27 129 736	111.47		31.12.		EUR	2.032				2.178
PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP - MRB High Yield Bond Fund, Luxemburg													
R (N)	USD	0.001	32 645 457	101.47		31.12.		USD	0.000				0.000
R (N)	EUR	0.001	32 645 452	106.13		31.12.		EUR	0.000				0.000
PPF II ('PMG Partners Fund II') FCP - Padma India Fund, Luxemburg													
I (N)	USD	0.001	30 174 221	95.64		31.12.		USD	0.000				0.000
R (N)	USD	0.001	30 174 133	95.64		31.12.		USD	0.000				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - CP Global BioPharma Fund, Luxemburg												
I (N)	USD	0.001	10 173 746	85.51		31.12.		USD	0.000			0.000
R (N)	USD	0.001	28 164 379	91.07		31.12.		USD	0.000			0.000
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - Credit Opportunities Fund, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.0001	18 792 129	118.06		31.12.		CHF				2.870
B (N)	CHF	0.0001	19 893 847	120.72		31.12.		CHF				3.842
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - Emerging Markets Blue Chips Fund, Luxemburg												
USD (N)	USD	0.0001	27 309 055	794.46		31.12.		USD	0.000			0.000
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - Far East Asia Opportunities Fund, Luxemburg												
(N)	USD	0.001	10 171 203	137.98		31.12.		USD	2.553			2.595
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - G7 Yield Opportunities Fund, Luxemburg												
(N)	USD	0.0001	12 744 071	120.10		31.12.		USD	0.000			0.000
(N)	CHF	0.0001	12 744 070	112.51		31.12.		USD	0.000			0.000
USD-I (N)	USD	0.0001	18 626 856	124.66		31.12.		USD	0.000			0.000
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - LPActive Value Fund, Luxemburg												
(N)	CHF	0.0001	13 421 164	150.71		31.12.		EUR	4.749			5.091
EUR (N)	EUR	0.001	10 269 470	256.43		31.12.		EUR	8.081			8.663
EUR A	EUR	0.0001	26 834 899	112.25				EUR	0.000			0.000
PPF ('PMG Partners Funds') FCP - Pan European Opportunity Invest, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	4 554 024	133.88		31.12.		EUR	0.36745			0.3939
B (N)	EUR	0.000	4 554 029	141.97		31.12.		EUR	0.3897			0.41775
Premium Strategy 7 plus Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	22 956 091	110.35		31.12.		CHF				1.066
Principal Asia Convertible Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein												
A (N)	CHF	0.000	18 184 116	1'050.27		31.12.		CHF				0.000
I (N)	CHF	0.000	556 495	1'365.78		31.12.		CHF				0.000
Principal Equity Fund - Europe, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	1 021 969	1'654.97		31.12.		EUR	12.022			12.888
Principal Equity Fund - Japan Blue Chips, Liechtenstein												
(N)	JPY	0.000	911 520	46.81		31.12.		JPY	28.487			0.24821
Principal Global Investors Fund - Finisterre EM Debt Fund, Irland												
A Hedged CHF (N)	CHF	0.001	24 560 669	9.13		30.09.		CHF				0.02492
A Hedged EUR (N)	EUR	0.001	24 569 131	9.43		30.09.		EUR	0.02732			0.02976
A Hedged GBP (N)	GBP	0.001	24 560 622	8.26		30.09.		GBP	0.02709			0.03411
A Hedged SGD (N)	SGD	0.001	26 760 710	9.47		30.09.		SGD	0.03646			0.02592
Class A USD (N)	USD	0.001	24 569 124	9.94		30.09.		USD	0.01669			0.01617
Principal Global Investors Fund - Preferred Securities Fund, Dublin, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	3 707 656	16.91		30.09.		EUR	0.70323			0.76609
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	12 906 142	10.64		30.09.		CHF				0.47736
A USD (N)	USD	0.000	1 601 440	13.66		30.09.		USD	0.59937			0.58102
I EUR (N)	EUR	0.000	3 715 795	11.34		30.09.		EUR	0.53393			0.58166
I Hedged CHF (N)	CHF	0.000	19 009 115	11.01		30.09.		CHF				0.55995
I USD (N)	USD	0.000	1 601 452	20.23		30.09.		USD	1.005			0.97487
Principal Nippon Convertible Bond Fund, Liechtenstein												
A (N)	CHF	0.000	18 184 790	1'422.63		31.12.		CHF				0.000
I (N)	CHF	0.000	18 184 793	1'466.40		31.12.		CHF				0.000
Principal Strategy Fund - Principal Strategy Fund - EUR, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	19 866 743	107.33		31.12.		EUR	0.81863			0.87757
PriviEdge SICAV - Ashmore Emerging Market Local Currency Bond, Luxemburg												
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 377	10.37		30.09.		USD	0.000			0.000
I USD Unhedged	USD	0.000	33 890 378	10.37	30.11.	07.12.		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)
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 890 402	10.08	30.11.	07.12.		CHF				0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 401	10.17		30.09.		CHF				0.000
M EUR Systematic Hedged	EUR	0.000	33 890 391	10.92	30.11.	07.12.		EUR	0.000			0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 390	10.92		30.09.		EUR	0.000			0.000
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	33 890 413	12.80	30.11.	07.12.		GBP	0.000			0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 412	12.80		30.09.		GBP	0.000			0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 379	10.37		30.09.		USD	0.000			0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	33 890 380	10.37	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
N EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 392	10.92		30.09.		EUR	0.000			0.000
N USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 381	10.37		30.09.		USD	0.000			0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 394	10.91		30.09.		EUR	0.000			0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 383	10.37		30.09.		USD	0.000			0.000
PrivilEdge SICAV - Baird US Aggregate Bond, Luxemburg												
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 466	9.91		30.09.		USD	0.000			0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 490	9.70		30.09.		CHF				0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 479	10.41		30.09.		EUR	0.000			0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 501	12.22		30.09.		GBP	0.000			0.000
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	33 890 502	12.22	30.11.	07.12.		GBP	0.000			0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	33 890 469	9.90	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 468	9.90		30.09.		USD	0.000			0.000
N USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 470	9.91		30.09.		USD	0.000			0.000
PrivilEdge SICAV - Baird US Short Duration Bond, Luxemburg												
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 301	10.61		30.09.		EUR	0.000			0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 324	12.45		30.09.		GBP	0.000			0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 290	10.09		30.09.		USD	0.000			0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	33 890 291	10.09	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
N CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 890 316	9.89	30.11.	07.12.		CHF				0.000
N USD Unhedged	USD	0.000	33 890 293	10.10	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
N USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 292	10.10		30.09.		USD	0.000			0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 294	10.09		30.09.		USD	0.000			0.000
PrivilEdge SICAV - Columbia US Short Duration High Yield, Luxemburg												
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 421	10.23		30.09.		USD	0.000			0.000
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 445	10.03		30.09.		CHF				0.000
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 434	10.77		30.09.		EUR	0.000			0.000
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 457	12.63		30.09.		GBP	0.000			0.000
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 423	10.23		30.09.		USD	0.000			0.000
M USD Unhedged	USD	0.000	33 890 424	10.23	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
N USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 425	10.23		30.09.		USD	0.000			0.000
N USD Unhedged	USD	0.000	33 890 426	10.23	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 449	10.03		30.09.		CHF				0.000
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	33 890 438	10.77		30.09.		EUR	0.000			0.000
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 890 427	10.23		30.09.		USD	0.000			0.000
PrivilEdge SICAV - Delaware US Large Cap Value, Luxemburg												
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 553 173	11.93		30.09.		USD	0.07910			0.07668
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 553 491	11.86		30.09.		USD	0.05337			0.05174
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 553 497	11.75		30.09.		USD	0.03244			0.03145
PrivilEdge SICAV - DPAM European Real Estate, Luxemburg												
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 534	10.29		30.09.		CHF				0.000
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 512	11.04		30.09.		EUR	0.000			0.000
M EUR Unhedged	EUR	0.000	33 890 513	11.04	30.11.	07.12.		EUR	0.000			0.000
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	33 890 547	12.87	30.11.	07.12.		GBP	0.000			0.000
N EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 514	11.12		30.09.		EUR	0.000			0.000
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 516	11.04		30.09.		EUR	0.000			0.000
P USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 890 528	10.56	30.11.	07.12.		USD	0.000			0.000
PrivilEdge SICAV - Fidelity Technology, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	32 030 036	17.00		30.09.		EUR	0.59682			0.65018
I (N)	USD	0.000	32 029 980	26.14		30.09.		USD	0.96330			0.93381
M (N)	EUR	0.000	32 030 043	16.79		30.09.		EUR	0.58076			0.63268
M (N)	USD	0.000	32 030 001	24.46		30.09.		USD	0.88790			0.86072
P (N)	USD	0.000	32 030 024	23.38		30.09.		USD	0.85697			0.83074
P (N)	EUR	0.000	32 030 049	16.19		30.09.		EUR	0.56335			0.61372
R (N)	USD	0.000	32 030 033	22.86		30.09.		USD	0.83350			0.80799
R EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	32 030 051	15.60		30.09.		EUR	0.54177			0.5902

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
PriviEdge SICAV - H2O High Conviction Bonds, Luxemburg											
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 333	11.00		30.09.		EUR	0.000	0.000	
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 357	10.26		30.09.		CHF		0.000	
M CHF Systematic Hedged	CHF	0.000	33 890 358	10.26	30.11.	07.12.		CHF		0.000	
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 335	11.01		30.09.		EUR	0.000	0.000	
M EUR Unhedged	EUR	0.000	33 890 336	10.99	30.11.	07.12.		EUR	0.000	0.000	
M GBP Systematic Hedged (N)	GBP	0.000	33 890 368	12.91		30.09.		GBP	0.000	0.000	
M GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	33 890 369	12.90	30.11.	07.12.		GBP	0.000	0.000	
M USD Systematic Hedged	USD	0.000	33 890 347	10.43	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 890 346	10.44		30.09.		USD	0.000	0.000	
N EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 337	11.00		30.09.		EUR	0.000	0.000	
N USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 890 348	10.45		30.09.		USD	0.000	0.000	
P CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	33 890 361	10.25		30.09.		CHF		0.000	
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 890 339	11.12		30.09.		EUR	0.000	0.000	
P USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	33 890 350	10.44		30.09.		USD	0.000	0.000	
PriviEdge SICAV - Income Partners RMB Debt, Luxemburg											
I CNH Systematic Hedged (N)	CNH	0.000	24 580 451	15.61		30.09.		CNH	2.879	0.41826	
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	24 578 004	9.75		30.09.		USD	0.245	0.2375	
PriviEdge SICAV - Sands US Growth, Luxemburg											
I USD	USD	0.000	22 745 348	16.97	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	22 745 345	16.97		30.09.		USD	0.000	0.000	
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 304	16.67		30.09.		EUR	0.000	0.000	
I GBP Systematic Hedged	GBP	0.000	22 745 478	11.82	30.11.	07.12.		GBP	0.000	0.000	
I GBP Unhedged	GBP	0.000	22 745 359	18.89	30.11.	07.12.		GBP	0.000	0.000	
I GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	22 745 358	18.89		30.09.		GBP	0.000	0.000	
M (N)	USD	0.000	22 745 349	16.67		30.09.		USD	0.000	0.000	
M	USD	0.000	22 745 350	16.67	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
M EUR Systematic Hedged	EUR	0.000	22 745 439	14.26	30.11.	07.12.		EUR	0.000	0.000	
P (N)	USD	0.000	22 745 352	16.23		30.09.		USD	0.000	0.000	
P EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	22 745 444	13.99		30.09.		EUR	0.000	0.000	
PriviEdge SICAV - SMAM Japan Small and Mid Cap, Luxemburg											
I EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 530 373	11.38		30.09.		EUR	0.00901	0.00981	
I JPY Unhedged (N)	JPY	0.000	31 529 156	93.34		30.09.		JPY	12.078	0.11561	
I USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	31 530 355	10.88		30.09.		USD	0.000	0.000	
M CHF Systematic Hedged (N)	CHF	0.000	31 533 935	10.56		30.09.		CHF		0.000	
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	31 530 435	11.35		30.09.		EUR	0.000	0.000	
M EUR Systematic Hedged	EUR	0.000	31 530 694	11.35	30.11.	30.09.		EUR	0.000	0.000	
M JPY Unhedged (N)	JPY	0.000	11 733 348	93.13		30.09.		JPY	0.000	0.000	
M JPY Unhedged	JPY	0.000	14 226 444	93.13	30.11.	30.09.		JPY	0.000	0.000	
M USD Systematic Hedged (N)	USD	0.000	31 530 359	10.88		30.09.		USD	0.000	0.000	
P JPY Unhedged (N)	JPY	0.000	14 694 228	92.69		30.09.		JPY	0.000	0.000	
PriviEdge SICAV - Wellington Large Cap US Research, Luxemburg											
I USD	USD	0.000	22 745 187	16.37	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	22 745 186	16.48		30.09.		USD	0.04614	0.04473	
M (N)	USD	0.000	22 745 188	15.62		30.09.		USD	0.01183	0.01147	
P	USD	0.000	22 745 207	15.22	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
P (N)	USD	0.000	22 745 206	15.21		30.09.		USD	0.00378	0.00366	
R (N)	USD	0.000	22 745 208	14.43		30.09.		USD	0.00354	0.00343	
PriviEdge SICAV - WellsCap US Selective Equity, Luxemburg											
I USD Unhedged	USD	0.000	25 982 789	10.93	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
I USD Unhedged (N)	USD	0.000	25 982 786	10.93		30.09.		USD	0.000	0.000	
M EUR Systematic Hedged (N)	EUR	0.000	25 987 989	11.31		30.09.		EUR	0.000	0.000	
M USD Unhedged (N)	USD	0.000	25 982 792	10.87		30.09.		USD	0.000	0.000	
M USD Unhedged	USD	0.000	25 982 794	10.87	30.11.	07.12.		USD	0.000	0.000	
P USD Unhedged (N)	USD	0.000	25 982 799	10.73		30.09.		USD	0.000	0.000	
PriviEdge SICAV - William Blair Global Leaders, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	22 745 596	14.40		30.09.		USD	0.03116	0.03021	
I EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 468	18.47		30.09.		EUR	0.03536	0.03853	
M (N)	USD	0.000	22 745 600	13.64		30.09.		USD	0.000	0.000	
M EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 474	18.39		30.09.		EUR	0.000	0.000	
P (N)	USD	0.000	22 745 608	13.28		30.09.		USD	0.000	0.000	
P EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 486	17.91		30.09.		EUR	0.00135	0.00147	
R (N)	USD	0.000	22 745 611	12.60		30.09.		USD	0.12286	0.1191	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
R EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 745 488	16.99		30.09.		EUR	0.21900		0.23858
PRIVUS Equity Fund Europe, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	13 044 616	110.61		31.12.		CHF			0.000
EUR (N)	EUR	0.000	13 044 615	130.19		31.12.		EUR	0.000		0.000
Pro Fonds (Lux) SICAV - Emerging Markets, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.000	21 566 818	125.45		31.12.		EUR	0.98727		1.058
Pro Fonds (Lux) SICAV - Inter-Bond, Luxemburg											
B (N)	CHF	0.000	170 606	227.99		31.12.		CHF			6.433
C (N)	EUR	0.000	21 566 808	124.49		31.12.		CHF			3.933
D (N)	CHF	0.000	21 566 809	101.50		31.12.		CHF			3.190
I	CHF	0.000	11 645 246	1.02	20.04.	26.04.		CHF			0.030
Progressive Opportunity Fund, Liechtenstein											
I (N)	USD	0.000	19 849 751	1'484.75		31.12.		USD	0.000		0.000
II (N)	USD	0.000	19 849 753	1'329.44		31.12.		USD	0.000		0.000
ProShares Trust II, Bethesda, USA											
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas	USD	0.000	28 143 278	19.92				USD	0.000		0.000
ProShares Ultra Real Estate, Bethesda, MD, USA											
	USD	0.010	11 216 515	116.12	23.03.	01.04.		USD	0.30076		0.28943
					21.06.	30.06.		USD	0.16208		0.1579
					21.09.	29.09.		USD	0.03999		0.03869
					21.12.	30.12.		USD	0.59898		0.60877
ProShares UltraPro Short Dow30, Bethesda, MD, USA											
	USD	0.000	19 624 998	n.v.				USD	0.000		0.000
ProShares UltraPro Short 20+ Yr Treasury ETF, Bethesda, MD, USA											
	USD	0.000	21 513 378	33.60							
ProShares UltraShort S&P500, Bethesda, MD, USA											
	USD	0.000	19 624 996	15.38				USD	0.000		0.000
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury, Bethesda, MD, USA											
	USD	0.000	19 624 995	41.20				USD	0.000		0.000
Prosperity Real Estate Investment Trust, Hong Kong, Hongkong											
Namenaktien	HKD	0.000	2 331 771	0.40	18.03.	05.04.		HKD	0.0897		0.01107
					30.08.	12.09.		HKD	0.0906		0.01137
Protea Fund SICAV - AC Fund Balanced, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	10 773 961	118.82		31.12.		EUR	0.77509		0.83089
Protea Fund SICAV - AC Fund Balanced, Luxemburg											
R (N)	EUR	0.000	32 376 847	107.68		31.12.		EUR	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - Atlantic Capital - The Flexible Multi-Assets Fund, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	31 179 026	96.73		31.12.		CHF			0.000
P (N)	EUR	0.00001	30 789 763	104.30		31.12.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	30 790 308	102.96		31.12.		EUR	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - Atlantic Capital - The Opportunistic Equity Fund, Luxemburg											
P (N)	EUR	0.000	30 790 527	106.29		31.12.		EUR	0.000		0.000
Z (N)	EUR	0.000	30 790 711	107.98		31.12.		EUR	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - BAM Asia-Pacific Equities Ex Japan, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	25 546 739	89.84		31.12.		USD	1.097		1.115
R (N)	USD	0.000	25 546 749	89.08		31.12.		USD	1.103		1.121
Protea Fund SICAV - BAM European Equities, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	25 546 772	107.24		31.12.		EUR	0.07462		0.07999
R (N)	EUR	0.000	25 546 774	106.32		31.12.		EUR	0.05315		0.05697
Protea Fund SICAV - BAM Global Bonds, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	29 298 287	104.93		31.12.		CHF			1.662

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
	I (N)	USD	0.000	29 298 289	108.88		31.12.		USD	1.676		1.704
	I (N)	EUR	0.000	29 310 477	113.56		31.12.		EUR	1.727		1.851
	R (N)	EUR	0.000	29 310 478	112.90		31.12.		EUR	1.272		1.363
	R (N)	CHF	0.000	29 298 288	104.31		31.12.		CHF			1.254
	R (N)	USD	0.000	29 298 299	108.24		31.12.		USD	1.521		1.545
Protea Fund SICAV - BAM US Equities, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.000	25 546 718	111.63		31.12.		USD	0.000		0.000
	R (N)	USD	0.000	25 546 722	110.69		31.12.		USD	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - Crov, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.00001	10 773 962	125.28		31.12.		EUR	0.04333		0.04644
Protea Fund SICAV - Diversified, Luxemburg												
	B (N)	EUR	0.000	34 132 364	107.42		31.12.		EUR	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - Equity Selection, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.00001	2 970 566	111.71		31.12.		EUR	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - Fixed Income, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.00001	2 388 055	133.97		31.12.		EUR	0.52686		0.56479
Protea Fund SICAV - Monogram, Luxemburg												
	I (N)	GBP	0.000	25 770 423	11'569.48		31.12.		GBP	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	25 770 302	9'472.42		31.12.		USD	0.000		0.000
	R (N)	EUR	0.000	25 770 517	9'818.59		31.12.		EUR	1.032		1.106
	R (N)	GBP	0.000	25 770 480	11'641.98		31.12.		GBP	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - Octogone Balanced Fund, Luxemburg												
	CHF (N)	CHF	0.000	27 768 628	96.45		31.12.		CHF			0.000
	EUR (N)	EUR	0.000	27 768 623	104.46		31.12.		EUR	0.000		0.000
	NOK (N)	NOK	0.000	27 768 663	11.66		31.12.		NOK	0.000		0.000
	USD (N)	USD	0.000	27 768 429	100.06		31.12.		USD	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - Orcadia Global Sustainable Balanced, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	32 598 863	111.74		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	EUR	0.000	32 598 867	112.35		31.12.		EUR	0.000		0.000
	C (N)	EUR	0.000	32 601 869	111.94		31.12.		EUR	0.000		0.000
	O (N)	EUR	0.000	32 601 939	111.65		31.12.		EUR	0.04742		0.05083
Protea Fund SICAV - Orchard Europe Equities, Luxemburg												
	R (N)	EUR	0.000	28 334 210	116.26		31.12.		EUR	0.000		0.000
	R (N)	USD	0.000	30 747 144	90.59		31.12.		USD	0.000		0.000
	R (N)	CHF	0.000	30 747 142	87.71		31.12.		CHF			0.000
Protea Fund SICAV - Orchard US Equities, Luxemburg												
	R (N)	USD	0.000	28 334 217	135.11		31.12.		USD	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - Orion, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.00001	10 773 954	122.21		31.12.		EUR	0.26451		0.28355
Protea Fund SICAV - Spirit European Global Leaders, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	32 015 702	1'083.87		31.12.		EUR	0.000		0.000
	R (N)	EUR	0.000	32 015 706	1'080.85		31.12.		EUR	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - The Seven Pillars Income Opportunity, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	34 715 806	106.78		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A (N)	USD	0.000	34 715 813	101.18		31.12.		USD	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - Trading, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.00001	3 646 543	137.49		31.12.		EUR	0.000		0.000
Protea Fund SICAV - White Swan Fund, Luxemburg												
	I-CHF-Hedged D	CHF	0.000	32 134 672	107.32				CHF			0.000
	I-USD-D	USD	0.000	32 132 681	110.84				USD	0.000		0.000
Providen - Invest Fund, Vaduz, Liechtenstein												
	(N)	EUR	0.000	2 224 317	123.77		31.12.		EUR	0.0234		0.02508

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Quadrivium Europe Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	23 680 463	106.73		31.12.		EUR	0.63117			0.67661
Qualitium Fund-of-Hedge Funds, Liechtenstein												
I (N)	USD	0.000	10 453 083	173.85		31.12.		USD	0.000			0.000
I (N)	EUR	0.000	3 237 348	180.33		31.12.		EUR	0.000			0.000
I (N)	CHF	0.000	3 429 658	170.33		31.12.		CHF				0.000
P (N)	EUR	0.000	2 959 807	163.13		31.12.		EUR	0.000			0.000
P (N)	CHF	0.000	18 305 372	132.48		31.12.		CHF				0.000
P USD (N)	USD	0.000	18 305 357	137.72		31.12.		USD	0.000			0.000
Quantex Funds FCP - Quantex Emerging & Frontier Markets Fund, Luxemburg												
CHF (N)	CHF	0.0001	11 918 573	80.42		31.12.		CHF				1.490
Quantex Global Value Fund, Liechtenstein												
CHF (N)	CHF	0.000	4 226 728	171.15		31.12.		CHF				2.308
EUR (N)	EUR	0.000	27 448 111	113.86		31.12.		EUR	1.268			1.359
USD (N)	USD	0.000	27 448 112	104.75		31.12.		USD	1.059			1.076
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk, Luxemburg												
EUR I (N)	EUR	0.000	32 277 689	1'150.03		30.09.		EUR	13.906			15.149
GBP I	GBP	0.000	25 704 127	1'334.68		30.09.		EUR	25.610			27.899
I	USD	0.001	12 795 619	88.60		30.09.		EUR	1.732			1.886

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - Emerging Markets Equities, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	1 530 813	152.31		31.12.		USD	2.312			2.350
BP (N)	USD	0.000	19 617 399	151.37		31.12.		USD	2.298			2.335
FP (N)	USD	0.000	19 617 400	145.54		31.12.		USD	2.209			2.245
INCP (N)	CHF	0.000	19 617 405	160.57		31.12.		CHF				2.460
INEP (N)	EUR	0.000	19 617 402	199.30		31.12.		EUR	2.844			3.049
IP (N)	USD	0.001	14 219 625	152.50		31.12.		USD	2.315			2.353
J (N)	CHF	0.000	10 078 792	142.66		31.12.		CHF				2.185
JP (N)	CHF	0.000	19 617 408	141.12		31.12.		CHF				2.162
L (N)	EUR	0.001	10 078 787	191.88		31.12.		EUR	2.747			2.945
LP (N)	EUR	0.000	19 617 425	193.63		31.12.		EUR	2.772			2.971
OP (N)	EUR	0.000	19 617 426	195.56		31.12.		EUR	2.799			3.001
PP (N)	CHF	0.000	19 617 614	138.78		31.12.		CHF				2.126
WP (N)	CHF	0.000	21 473 718	157.06		31.12.		CHF				2.406
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - European Equities, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	1 530 792	412.88		31.12.		EUR	1.592			1.707
C (N)	CHF	0.001	1 802 481	341.63		31.12.		CHF				1.413
I (N)	EUR	0.001	4 367 085	421.97		31.12.		EUR	1.632			1.749
IP (N)	EUR	0.001	14 219 554	429.15		31.12.		EUR	1.660			1.779
IPF (N)	EUR	0.000	22 937 887	433.64		31.12.		EUR	1.673			1.793
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - Long/Short Emerging Markets Equities, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	14 249 980	113.87		31.12.		USD	0.88469			0.89915
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - Long/Short European Equities, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	14 249 061	147.77		31.12.		EUR	0.000			0.000
D (N)	USD	0.001	14 249 090	141.11		31.12.		USD	0.000			0.000
I (N)	EUR	0.001	14 249 094	150.62		31.12.		EUR	0.000			0.000
IPF (N)	EUR	0.000	26 230 784	111.31		31.12.		EUR	0.000			0.000
Ram (Lux) Systematic Funds SICAV - North American Equities, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	1 530 802	260.76		31.12.		USD	0.23312			0.23693
F (N)	USD	0.001	3 859 356	250.56		31.12.		USD	0.22399			0.22765
Ram (Lux) Tactical Funds SICAV - Quality Bond Fund, Luxemburg												
G (N)	CHF	0.001	10 034 743	128.04		31.12.		CHF				1.193
RBC Funds (Lux) SICA - Canadian Equity Value Fund, Luxemburg												
A (N)	CAD	0.001	12 752 740	100.26		31.10.		CAD	0.66509			0.49073
B (N)	CAD	0.001	13 220 047	107.01		31.10.		CAD	1.438			1.061
B	GBP	0.000	21 911 902	167.55		31.10.		GBP	1.549			1.871
O (N)	CAD	0.001	12 172 083	106.58		31.10.		CAD	1.803			1.330
RBC Funds (Lux) SICAV - Asia ex-Japan Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	25 160 349	99.45		31.10.		USD	0.27295			0.26992
B	GBP	0.000	25 160 376	124.17		31.10.		GBP	0.63723			0.76938
B (N)	USD	0.000	25 160 362	101.80		31.10.		USD	0.539			0.53302
O (N)	USD	0.000	25 160 288	101.98		31.10.		USD	0.79619			0.78736
RBC Funds (Lux) SICAV - Balanced Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	21 884 359	112.66		31.10.		USD	1.600			1.582
B (N)	USD	0.000	21 884 360	115.58		31.10.		USD	1.639			1.621
B	GBP	0.000	21 913 868	140.34		31.10.		GBP	1.621			1.957
O (N)	EUR	0.000	19 331 051	130.32		31.10.		EUR	1.751			1.898
O (N)	USD	0.000	19 331 043	127.05		31.10.		USD	1.801			1.781
O (N)	GBP	0.000	19 331 072	154.38		31.10.		GBP	1.783			2.153
X (N)	USD	0.000	30 428 305	n.v.		25.08.		USD	0.000			0.000
25.8.2016 Liquidation												
X (N)	GBP	0.000	30 428 308	n.v.		25.08.		GBP	0.000			0.000
25.8.2016 Liquidation												
RBC Funds (Lux) SICAV - Conservative Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	21 884 356	110.15		31.10.		USD	1.850			1.829
B (N)	USD	0.000	21 884 357	113.00		31.10.		USD	1.895			1.874
B	GBP	0.000	21 913 865	137.24		31.10.		GBP	1.876			2.265

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
25.8.2016 Liquidation	O (N)	EUR	0.000	19 330 810	107.30		25.08.		EUR	0.000		0.000
	O (N)	USD	0.000	19 330 790	120.14		31.10.		USD	2.014		1.991
	O (N)	GBP	0.000	19 330 826	146.45		31.10.		GBP	2.000		2.415
25.8.2016 Liquidation	X (N)	GBP	0.000	30 428 277	n.v.		25.08.		GBP	0.000		0.000
25.8.2016 Liquidation	X (N)	USD	0.000	30 428 211	n.v.		25.08.		USD	0.000		0.000
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	21 881 687	109.92		31.10.		USD	0.000		0.000
	B	GBP	0.000	27 363 665	139.85		31.10.		GBP	0.79897		0.96466
	B	GBP	0.000	21 911 909	136.71		31.10.		GBP	1.486		1.794
	B (N)	EUR	0.000	28 780 492	98.69	02.11.	08.11.		USD	1.000		0.97469
	B (N)	USD	0.000	21 881 689	114.23		31.10.		EUR	0.66923		0.72547
	B (N)	USD	0.000	21 881 689	114.23		31.10.		USD	0.79545		0.78663
	O (N)	GBP	0.000	30 576 497	159.86		31.10.		GBP	1.287		1.554
	O (N)	USD	0.000	20 744 841	104.10		31.10.		USD	0.98509		0.97417
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Small-Cap Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	27 862 435	91.52		31.10.		USD	0.58711		0.5806
	B	GBP	0.000	27 862 440	113.62		31.10.		GBP	1.106		1.335
	B (N)	USD	0.000	27 862 437	93.65		31.10.		USD	0.94238		0.93193
	O (N)	USD	0.000	27 862 443	93.31		31.10.		USD	1.177		1.164
	O (N)	GBP	0.000	30 576 547	159.13		31.10.		GBP	1.145		1.383
RBC Funds (Lux) SICAV - Emerging Markets Value Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	27 862 392	85.56		31.10.		USD	1.287		1.272
	B	GBP	0.000	27 862 400	104.50		31.10.		GBP	1.213		1.465
	B (N)	USD	0.000	27 862 399	87.44	02.11.	08.11.		USD	1.500		1.462
	B (N)	USD	0.000	27 862 399	87.44		31.10.		USD	2.054		2.032
	O (N)	USD	0.000	27 862 408	87.27		31.10.		USD	2.257		2.232
	O (N)	GBP	0.000	30 576 519	172.02		31.10.		GBP	2.056		2.483
RBC Funds (Lux) SICAV - European Equity Focus Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	27 861 427	96.23		31.10.		USD	42.023		41.557
	B (N)	USD	0.000	27 861 770	97.61		31.10.		USD	0.89845		0.88849
	B	GBP	0.000	27 862 290	117.95		31.10.		GBP	1.071		1.293
	O (N)	USD	0.000	33 289 453	101.17		31.10.		USD	0.000		0.000
	O (N)	EUR	0.000	27 862 300	103.42		31.10.		EUR	1.238		1.342
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	21 883 410	111.34		31.10.		USD	0.36615		0.36209
	B (N)	USD	0.000	21 883 411	113.13		31.10.		USD	0.92822		0.91793
	B	GBP	0.000	21 911 931	138.06		31.10.		GBP	1.074		1.297
	O (N)	USD	0.000	19 330 680	112.28		31.10.		USD	1.305		1.290
	O (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.000	20 484 096	133.35	01.02.	05.02.		USD	0.400		0.39727
						02.05.	09.05.		USD	0.400		0.38822
						01.08.	05.08.		USD	0.400		0.39237
						02.11.	08.11.		USD	0.400		0.38987
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Equity Focus Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	25 160 411	106.18		31.10.		USD	4.894		4.839
	B (N)	USD	0.000	25 160 428	108.61		31.10.		USD	0.94396		0.93349
	B (dist)	GBP	0.000	27 363 784	151.49	02.11.	08.11.		USD	1.300		1.267
	B (dist) GBP (Hedged)- Distribution Reg S	GBP	0.000	25 161 005	130.16	02.11.	08.11.		USD	1.300		1.267
	O (N)	USD	0.000	25 160 399	109.20		31.10.		USD	1.136		1.123
RBC Funds (Lux) SICAV - Global Resources Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.001	12 752 379	70.45		31.10.		USD	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.001	13 220 020	75.08		31.10.		USD	0.24391		0.2412
	B (dist) GBP (Hedged)	GBP	0.000	21 911 929	113.49	02.11.	08.11.		USD	0.450		0.43861
	O (N)	USD	0.001	10 407 218	116.85		31.10.		USD	0.6734		0.66593
RBC Funds (Lux) SICAV - Growth Portfolio, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	21 884 369	112.79		31.10.		USD	2.647		2.618
	B	GBP	0.000	21 913 869	141.29		31.10.		GBP	1.369		1.654
	B (N)	USD	0.000	21 884 371	115.65		31.10.		USD	1.376		1.360
	O (N)	USD	0.000	19 331 187	131.30		31.10.		USD	1.561		1.544

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
	O (N)	EUR	0.000	19 331 209	134.15		31.10.		EUR	1.511		1.638
	O (N)	GBP	0.000	19 331 228	158.39		31.10.		GBP	1.534		1.852
	X (N)	GBP	0.000	30 428 314	n.v.		25.08.		GBP	0.000		0.000
25.8.2016 Liquidation												
	X (N)	USD	0.000	30 428 312	n.v.		25.08.		USD	0.000		0.000
25.8.2016 Liquidation												
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	12 752 733	124.35		31.10.		USD	3.341		3.304
	B	GBP	0.000	21 911 932	141.62		31.10.		GBP	4.214		5.088
	B (N)	USD	0.001	13 220 021	106.42		31.10.		USD	3.335		3.298
	O	USD	0.001	12 894 279	105.98	01.02.	05.02.		USD	0.800		0.79454
						02.05.	09.05.		USD	0.900		0.8735
						01.08.	05.08.		USD	0.800		0.78475
							31.10.		USD	1.250		1.236
	O (N)	USD	0.001	11 109 974	138.86		31.10.		USD	4.864		4.810
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Mid Cap Value Equity Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	14 019 617	186.46		31.10.		USD	0.000		0.000
	B	GBP	0.000	21 911 904	174.21		31.10.		GBP	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.001	14 019 631	194.32		31.10.		USD	0.000		0.000
	O (N)	USD	0.001	14 019 642	197.84		31.10.		USD	0.20579		0.2035
RBC Funds (Lux) SICAV - U.S. Small Cap Equity Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	11 161 358	108.60		31.10.		USD	0.000		0.000
	B	GBP	0.000	21 911 907	160.90		31.10.		GBP	0.43329		0.52314
	B (N)	USD	0.001	14 019 955	185.28		31.10.		USD	0.50855		0.50291
	O (N)	USD	0.001	14 019 958	187.92		31.10.		USD	0.96417		0.95348
RBR Funds SICAV - RBR European Long Short (LUX), Luxemburg												
	I (N)	CHF	0.00001	14 931 803	1'136.81		31.12.		CHF			0.000
	IH (N)	EUR	0.00001	14 931 778	1'188.08		31.12.		EUR	0.000		0.000
	P (N)	CHF	0.00001	14 931 765	3'197.82		31.12.		CHF			0.000
	PH (N)	GBP	0.000	24 855 027	1'166.32		31.12.		GBP	0.000		0.000
	PH (N)	USD	0.00001	14 931 734	2'689.91		31.12.		USD	0.000		0.000
	PH (N)	EUR	0.00001	14 931 694	2'272.26		31.12.		EUR	0.000		0.000
Real Estate Select Sector SPDR Fund, Boston, MA, USA												
		USD	0.000	29 879 898	31.24	18.03.	29.03.		USD	0.30303		0.29569
						17.06.	27.06.		USD	0.26594		0.26086
						07.09.	15.09.		USD	0.17753		0.17267
						16.12.	27.12.		USD	0.55131		0.56707
Reichmuth Investmentfonds AGmV - Reichmuth Matterhorn +, Liechtenstein												
	CHF (N)	CHF	0.000	33 323 681	1'002.05		31.12.		USD	9.074		9.222
	EUR (N)	EUR	0.000	33 323 682	1'074.51		31.12.		USD	9.008		9.156
	USD Hauptserie (N)	USD	0.000	10 781 733	1'340.57		31.12.		USD	5.382		5.470
Reichmuth&Co Funds FCP - Alpin EUR, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.001	27 798 823	1'172.89		30.09.		EUR	6.809		7.418
	R (N)	EUR	0.0001	14 158 940	1'164.11		30.09.		EUR	1.589		1.731
Reichmuth&Co Funds FCP - Hochalpin EUR, Luxemburg												
	R (N)	EUR	0.0001	14 158 941	1'165.51		30.09.		EUR	3.437		3.745
RFINANZ Global Equity Fund (CHF), Liechtenstein												
	I (N)	CHF	0.001	32 938 931	100.34		31.12.		CHF			0.000
	R (N)	CHF	0.001	3 388 858	78.61		31.12.		CHF			0.000
RFINANZ Strategy Fund - Balanced (CHF), Liechtenstein												
	R (N)	CHF	0.001	1 754 360	121.52		31.12.		CHF			0.4543
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco BP US Premium Equities, Luxemburg												
	K USD (N)	USD	0.000	22 458 129	142.00		31.12.		USD	0.66311		0.67395
	KH CHF (N)	CHF	0.000	22 458 124	136.49		31.12.		USD	0.7315		0.74346
	KH EUR (N)	EUR	0.000	22 458 022	147.98		31.12.		USD	0.83766		0.85135

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Euro Credit Bonds, Luxemburg													
CH EUR	EUR	0.000	23 585 002	103.22	18.03.	24.03.		EUR	0.960				1.046
					17.06.	24.06.		EUR	0.980				1.053
					23.09.	30.09.		EUR	0.990				1.078
					16.12.	23.12.		EUR	0.960				1.029
DH CHF (N)	CHF	0.000	19 074 021	117.20		31.12.		EUR	1.650				1.769
DH EUR (N)	EUR	0.000	2 076 501	149.98		31.12.		EUR	2.126				2.279
FH EUR (N)	EUR	0.000	22 332 041	122.97		31.12.		EUR	2.147				2.302
IH EUR (N)	EUR	0.000	2 043 423	159.59		31.12.		EUR	2.903				3.112
ZH EUR (N)	EUR	0.000	3 251 366	169.02		31.12.		EUR	3.736				4.005
Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV, Luxemburg													
EH	EUR	0.000	26 339 387	105.57	22.04.	29.04.		EUR	0.890				0.97704
Robeco Lux-o-rente SICAV, Luxemburg													
DH (N)	CHF	0.000	2 387 378	130.85		31.12.		EUR	1.783				1.911
DH (N)	EUR	0.0001	997 304	151.21		31.12.		EUR	2.088				2.238
DH (N)	USD	0.000	2 387 370	153.77		31.12.		EUR	2.007				2.151
FH (N)	EUR	0.000	18 787 388	120.73		31.12.		EUR	2.077				2.227
FH CHF (N)	CHF	0.000	19 577 707	109.68		31.12.		EUR	1.856				1.990
FH GBP (N)	GBP	0.000	31 825 806	122.40		31.12.		EUR	2.013				2.158
FH USD (N)	USD	0.000	19 577 708	116.74		31.12.		EUR	1.893				2.030
GH	CHF	0.000	27 852 251	102.66		28.10.		EUR	1.754				1.904
GH EUR	EUR	0.000	18 787 398	105.53	22.04.	29.04.		EUR	2.505				2.750
					22.04.	29.04.		EUR	0.50457	0.55391			
GH GBP	GBP	0.000	31 825 687	121.88		31.12.		EUR	1.680				1.801
IH (N)	EUR	0.0001	2 387 379	163.51		31.12.		EUR	2.939				3.151
IH USD (N)	USD	0.000	31 825 815	98.99		31.12.		EUR	1.330				1.426
Robur Bricit, Schweden													
	SEK	0.000	2 985 682	13.13				SEK	0.000				0.000
Rogge Funds PLC - Rogge Short Duration Global Real Estate Bond Fund, Dublin, Irland													
D Hedged CHF (N)	CHF	0.000	27 127 847	9.92		31.12.		CHF					0.37302
Royal Skandia GBP Framlington Biotech Fund, Grossbritannien													
	GBP	0.000	1 679 230	n.v.									
Rubin Fonds FCP - Rubin Fonds III, Luxemburg													
M	EUR	0.000	4 307 329	149.27		31.12.		EUR					(I)
RVT Ertrag Fund, Liechtenstein													
(N)	CHF	0.000	1 665 483	105.84		31.12.		CHF					0.025
RZ Basis Fonds, Liechtenstein													
(N)	CHF	0.000	2 784 033	99.89		30.09.		CHF					0.027
RZ Star Fonds, Liechtenstein													
(N)	CHF	0.000	2 784 037	89.52		30.09.		CHF					0.0332

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
SARIS Absolute Return, Liechtenstein													
(N)	USD	0.000	19 396 662	1'038.26		31.12.		USD	31.165				31.674
Sauren SICAV - Sauren Absolute Return, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.001	10 599 687	11.52		30.06.		EUR	0.02096				0.02268
D	EUR	0.001	10 599 692	11.41	25.10.	27.10.		EUR	0.02084			0.00993	0.02259
					25.10.	27.10.		EUR	0.00916				
Schelcher Prince Opportunites Europeennes FCP, Paris, Frankreich													
C (N)	EUR	0.001	12 839 290	1'488.34		29.02.		EUR	32.968				35.679
P (N)	EUR	0.001	12 848 053	144.73		29.02.		EUR	2.529				2.737
Schelhammer Portfolio - dynamisch Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
	EUR	0.000	479 410	76.54	01.08.	01.08.		EUR	1.250				1.350
Scherrer Small Caps Europe, Vaduz, Liechtenstein													
(N)	EUR	0.000	1 844 806	328.13		31.12.		EUR	0.0132				0.01415
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Agriculture Fund, Luxemburg													
A (N)	USD	0.010	2 735 473	75.23		30.09.		USD	0.000				0.000
A Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 859	47.14		30.09.		CHF	0.000				0.000
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 484	72.94		30.09.		EUR	0.000				0.000
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 761 912	3.41		30.09.		SGD	0.000				0.000
A Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 491	90.28		30.09.		GBP	0.000				0.000
C (N)	USD	0.010	2 735 476	81.23		30.09.		USD	0.000				0.000
C	USD	0.010	3 058 665	79.41		30.09.		USD	0.000				0.000
						30.09.		USD	0.22924				0.22222
C Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 496	98.48		30.09.		GBP	0.23059				0.29037
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 486	78.57		30.09.		EUR	0.000				0.000
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 867	50.07		30.09.		CHF	0.000				0.000
D (N)	USD	0.010	3 509 258	68.38		30.09.		USD	0.000				0.000
I (N)	USD	0.010	2 735 478	95.39		30.09.		USD	0.000				0.000
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 869	57.17		30.09.		CHF	0.000				0.000
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	2 735 488	92.03		30.09.		EUR	0.000				0.000
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.010	2 735 498	114.34		30.09.		GBP	0.000				0.000
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Asian Long Term Value Fund, Luxemburg													
C (N)	USD	0.000	29 713 368	121.04		30.09.		USD	1.256				1.217
I (N)	USD	0.000	29 718 166	123.50		30.09.		USD	2.618				2.538
IZ (N)	USD	0.000	29 718 037	121.08		30.09.		USD	1.268				1.229
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Commodity Fund, Luxemburg													
A	USD	0.010	3 058 648	70.87		30.09.		USD	0.000				0.000
A (N)	USD	0.010	2 318 783	71.76		30.09.		USD	0.000				0.000
A Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 237	74.59		30.09.		GBP	0.000				0.000
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 403 954	3.36		30.09.		SGD	0.000				0.000
A Hedged (N)	GBP	0.010	3 058 653	73.39		30.09.		GBP	0.29009				0.3653
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 793	66.33		30.09.		EUR	0.000				0.000
A Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 325	42.19		30.09.		CAD	0.000				0.000
A Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 870	40.35		30.09.		CHF	0.000				0.000
C (N)	USD	0.010	2 318 786	77.43		30.09.		USD	0.000				0.000
C	USD	0.010	3 058 650	76.93		30.09.		USD	0.000				0.000
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 796	71.93		30.09.		EUR	0.000				0.000
C Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 329	45.43		30.09.		CAD	0.000				0.000
C Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 255	80.48		30.09.		GBP	0.000				0.000
C Hedged (N)	GBP	0.010	3 058 658	78.56		30.09.		GBP	0.000				0.000
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 871	42.94		30.09.		CHF	0.000				0.000
D (N)	USD	0.010	3 509 445	65.32		30.09.		USD	0.000				0.000
I	USD	0.010	10 813 868	92.88		30.09.		USD	0.000				0.000
I (N)	USD	0.010	2 318 790	92.99		30.09.		USD	0.000				0.000
I-CAD Hedged (N)	CAD	0.010	2 544 333	52.62		30.09.		CAD	0.000				0.000
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	3 661 874	48.22		30.09.		CHF	0.000				0.000
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	2 318 800	85.73		30.09.		EUR	0.000				0.000
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.010	2 586 258	92.97		30.09.		GBP	0.000				0.000
I-JPY Hedged (N)	JPY	0.010	11 265 253	57.58		30.09.		JPY	0.000				0.000
X (N)	USD	0.010	11 032 350	91.09		30.09.		USD	0.000				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund, Luxemburg													
A (N)	USD	0.000	32 072 543	97.78		30.09.	USD	0.000				0.000	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 072 531	101.91		30.09.	EUR	0.000				0.000	
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 072 540	84.02		30.09.	GBP	0.000				0.000	
C (N)	USD	0.000	32 072 542	98.34		30.09.	USD	0.000				0.000	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 079 887	102.48		30.09.	EUR	0.000				0.000	
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 072 533	84.50		30.09.	GBP	0.000				0.000	
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 081 032	102.75		30.09.	EUR	0.000				0.000	
E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 081 013	84.72		30.09.	GBP	0.000				0.000	
I (N)	USD	0.000	32 072 535	99.01		30.09.	USD	0.000				0.000	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 080 223	103.19		30.09.	EUR	0.000				0.000	
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 081 033	85.08		30.09.	GBP	0.000				0.000	
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions Gold and Precious Metals Fund, Luxemburg													
A (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.078226 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32570743)	USD	0.010	4 321 922	-		29.06.	USD	0.000				0.000	
A Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.068874 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585416)	CHF	0.010	4 322 249	-		29.06.	CHF					0.000	
A Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.071812 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32586827)	EUR	0.010	4 322 217	-		29.06.	EUR	0.000				0.000	
A Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.059891 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32570736)	SGD	0.010	4 441 320	-		29.06.	SGD	0.000				0.000	
A-PLN Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.06566 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585579)	PLN	0.000	20 899 206	-		29.06.	PLN	0.000				0.000	
A-RMB Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.678928 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585511)	CNY	0.000	19 829 589	-		29.06.	CNY	0.000				0.000	
C (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.081782 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32584909)	USD	0.010	4 321 951	-		29.06.	USD	0.000				0.000	
C-CHF Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.072053 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585620)	CHF	0.010	4 322 293	-		29.06.	CHF					0.000	
C-EUR Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.075217 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585609)	EUR	0.010	4 322 228	-		29.06.	EUR	0.000				0.000	
C-RMB Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.693843 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585425)	CNY	0.000	19 829 604	-		29.06.	CNY	0.000				0.000	
D (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.072435 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32570708)	USD	0.010	4 321 962	-		29.06.	USD	0.000				0.000	
						30.09.	USD	0.000				0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
I (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.092679 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585616)	USD	0.010	4 321 970	-		29.06.		USD	0.000			0.000
						30.09.		USD	0.00743			0.0072
I-EUR Hedged (N) 29.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.084763 Ant. Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold (VN 32585605)	EUR	0.010	4 322 233	-		29.06.		EUR	0.000			0.000
						30.09.		EUR	0.00654			0.00712
Schroder Alternative Solutions SICAV - Schroder Alternative Solutions UK Dynamic Absolute Return Fund, Luxemburg												
C (N)	GBP	0.000	23 352 137	129.98		30.09.		GBP	0.000			0.000
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	23 352 156	109.46		30.09.		EUR	0.000			0.000
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	23 352 622	106.10		30.09.		USD	0.41855			0.40573
R (N)	GBP	0.000	23 352 149	130.05		30.09.		GBP	0.06577			0.08282
R-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	23 352 167	109.48		30.09.		EUR	0.000			0.000
R-USD Hedged (N)	USD	0.000	23 352 946	106.11		30.09.		USD	0.000			0.000
Schroder GAIA II SICAV - Schroder GAIA II NGA Turnaround, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	31 809 048	128.08		30.09.		USD	0.58399			0.56611
A (N)	USD	0.010	31 266 425	123.01		30.09.		USD	0.70266			0.68115
C (N)	GBP	0.000	31 809 063	151.74		30.09.		USD	1.372			1.330
C (N)	USD	0.000	31 266 255	123.35		30.09.		USD	1.152			1.117
C	GBP	0.000	31 809 052	151.74		30.09.		USD	1.372			1.330
C (N)	EUR	0.000	31 809 042	128.71		30.09.		USD	1.106			1.072
E (N)	USD	0.000	31 266 251	125.36		30.09.		USD	1.337			1.296
E	GBP	0.000	31 809 033	153.74		30.09.		USD	1.639			1.589
E (N)	EUR	0.000	31 809 055	130.44		30.09.		USD	1.317			1.276
I (N)	USD	0.000	31 266 426	130.65		30.09.		USD	2.004			1.943
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA BlueTrend, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	30 376 614	87.83		30.09.		USD	0.000			0.000
A CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 376 441	83.65		30.09.		USD	0.000			0.000
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 376 273	91.65		30.09.		USD	0.000			0.000
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	31 552 542	83.84		30.09.		USD	0.000			0.000
C (N)	USD	0.000	30 376 438	87.65		30.09.		USD	0.000			0.000
C CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 376 444	83.88		30.09.		USD	0.000			0.000
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 376 430	90.77		30.09.		USD	0.000			0.000
C GBP Hedged	GBP	0.000	30 376 639	107.81				GBP	0.000			0.000
C GBP Hedged (N)	GBP	0.000	30 376 448	107.38		30.09.		USD	0.000			0.000
E (N)	USD	0.000	30 363 745	89.53		30.09.		USD	0.000			0.000
E EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 363 744	92.37		30.09.		USD	0.000			0.000
E GBP Hedged	GBP	0.000	30 363 743	110.06				GBP	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	30 376 381	91.10		30.09.		USD	0.000			0.000
N GBP Hedged (N)	GBP	0.000	30 376 432	109.71		30.09.		USD	0.000			0.000
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA BSP Credit, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	28 293 846	98.14		30.09.		USD	3.566			3.456
A (N)	EUR	0.000	28 287 904	102.07		30.09.		USD	2.774			2.689
C (N)	GBP	0.000	28 287 932	121.67		30.09.		USD	0.40951			0.39697
C	GBP	0.000	28 287 945	121.69		30.09.		USD	6.501			6.302
C (N)	USD	0.000	28 292 504	98.99		30.09.		USD	9.162			8.881
C (N)	EUR	0.000	28 293 914	102.85		30.09.		USD	4.471			4.334
E	GBP	0.000	28 287 920	122.73		30.09.		USD	6.523			6.324
E (N)	USD	0.000	28 287 925	99.79		30.09.		USD	4.264			4.134
E (N)	EUR	0.000	28 292 507	103.75		30.09.		USD	4.942			4.791
I (N)	USD	0.000	28 287 937	101.63		30.09.		USD	5.678			5.504
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Cat Bond, Luxemburg												
F (N)	USD	0.000	22 067 092	1'323.53		30.09.		USD	0.000			0.000
F (N)	EUR	0.000	22 067 231	1'268.67		30.09.		USD	0.000			0.000

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi 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 imponible/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	F	USD	0.000	30 528 741	1'277.45	15.01.	22.01.		USD	3.644	3.695	
						15.01.	22.01.		USD		1.078	
						19.02.	26.02.		USD	3.639	3.634	
						18.03.	29.03.		USD	3.633	3.545	
						15.04.	22.04.		USD	3.633	3.550	
						20.05.	27.05.		USD	3.644	3.618	
						17.06.	24.06.		USD	3.640	3.520	
							15.07.		USD	3.638	3.577	
						19.08.	26.08.		USD	3.652	3.537	
						16.09.	23.09.		USD	3.671	3.565	
						21.10.	28.10.		USD	3.686		3.662
						18.11.	25.11.		USD	3.686		3.734
						16.12.	23.12.		USD	3.681		3.774
F CHF hedged (N)		CHF	0.000	22 067 247	1'147.00		30.09.		USD	1.273		1.234
F SGD hedged		SGD	0.000	30 528 710	1'205.80	15.01.	22.01.		USD		0.87715	
						15.01.	22.01.		USD	2.573	2.610	
						19.02.	26.02.		USD	3.544	3.539	
						18.03.	29.03.		USD	3.603	3.516	
						15.04.	22.04.		USD	3.669	3.585	
						20.05.	27.05.		USD	2.639	2.620	
						17.06.	24.06.		USD	3.649	3.529	
							15.07.		USD	3.688	3.626	
						19.08.	26.08.		USD	3.702	3.585	
						16.09.	23.09.		USD	3.687	3.579	
						21.10.	28.10.		SGD	5.029		3.587
						18.11.	25.11.		SGD	5.027		3.566
						16.12.	23.12.		SGD	5.021		3.558
I (N)		EUR	0.000	22 067 245	1'438.23		30.09.		USD	8.952		8.678
I (N)		CHF	0.000	22 067 254	1'295.80		30.09.		USD	0.000		0.000
I (N)		USD	0.000	22 067 105	1'391.86		30.09.		USD	4.012		3.890
IF (N)		USD	0.000	22 067 099	1'340.68		30.09.		USD	0.000		0.000
IF CHF hedged (N)		CHF	0.000	22 067 252	1'244.42		30.09.		USD	0.000		0.000
IF EUR hedged (N)		EUR	0.000	22 067 241	1'381.06		30.09.		USD	0.000		0.000
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Egerton Equity, Luxemburg												
A		GBP	0.010	10 731 424	188.20		30.09.		EUR	0.91735		0.99936
A (N)		EUR	0.010	10 731 415	170.56		30.09.		EUR	0.65171		0.70997
A GBP hedged (N)		GBP	0.010	11 853 213	180.98		30.09.		EUR	1.526		1.662
A USD hedged (N)		USD	0.010	11 853 215	146.20		30.09.		EUR	2.396		2.610
A1 (N)		EUR	0.010	11 355 761	162.96		30.09.		EUR	0.04985		0.0543
A1 USD hedged (N)		USD	0.010	11 853 216	143.64		30.09.		EUR	0.01026		0.01117
C		GBP	0.010	10 731 425	198.81							
C (N)		EUR	0.010	10 731 417	178.50		30.09.		EUR	0.000		0.000
C		EUR	0.010	11 049 310	178.65		30.09.		EUR	0.84315		0.91852
C GBP hedged (N)		GBP	0.010	11 853 214	187.85		30.09.		EUR	1.017		1.108
C USD hedged (N)		USD	0.010	11 853 217	152.70		30.09.		EUR	0.66809		0.72781
E (N)		EUR	0.010	10 731 418	177.75		30.09.		EUR	0.70935		0.77276
I (N)		EUR	0.010	10 731 421	221.68		30.09.		EUR	0.000		0.000
I USD Hedged (N)		USD	0.000	30 229 182	154.15		30.09.		EUR	0.67848		0.73913
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Indus PacifiChoice, Luxemburg												
C (N)		USD	0.000	32 950 208	104.95		30.09.		USD	0.000		0.000
C CHF Hedged (N)		CHF	0.000	32 950 215	101.75		30.09.		USD	0.0202		0.01958
C EUR Hedged (N)		EUR	0.000	32 950 221	109.22		30.09.		USD	0.000		0.000
C GBP Hedged (N)		GBP	0.000	32 950 223	129.49		30.09.		USD	0.000		0.000
C SGD Hedged (N)		SGD	0.000	32 950 236	72.62		30.09.		USD	0.01806		0.0175
H (N)		USD	0.000	32 950 240	104.91		30.09.		USD	0.09305		0.0902
H EUR Hedged (N)		EUR	0.000	32 950 244	109.81		30.09.		USD	0.09531		0.09239
H GBP Hedged (N)		GBP	0.000	32 950 247	129.26		30.09.		USD	0.2462		0.23866
I (N)		USD	0.000	32 950 248	106.61		30.09.		USD	0.44018		0.4267
K (N)		USD	0.000	32 950 249	104.56		30.09.		USD	0.000		0.000
K SGD Hedged (N)		SGD	0.000	32 950 251	72.15		30.09.		USD	0.000		0.000
M (N)		USD	0.000	32 950 253	104.67		30.09.		USD	0.000		0.000
M EUR Hedged (N)		EUR	0.000	32 950 256	109.57		30.09.		USD	0.000		0.000
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA KKR Credit, Luxemburg												
A (N)		EUR	0.000	22 644 796	-		30.09.		EUR	4.548		4.955
16.8.2016 Liquidation												
A (N)		USD	0.000	22 644 831	-		30.09.		EUR	4.750		5.175
16.8.2016 Liquidation												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
16.8.2016 Liquidation	A (N)	CHF	0.000	24 343 167	-		30.09.		EUR	0.15639		0.17037
16.8.2016 Liquidation	C (N)	CHF	0.000	24 343 480	-		30.09.		EUR	3.371		3.673
16.8.2016 Liquidation	C (N)	USD	0.000	22 644 884	-		30.09.		EUR	7.045		7.675
16.8.2016 Liquidation	C (N)	GBP	0.000	22 644 900	-		30.09.		EUR	11.053		12.041
16.8.2016 Liquidation	C (N)	EUR	0.000	22 492 352	-		30.09.		EUR	5.851		6.374
16.8.2016 Liquidation	C	GBP	0.000	22 644 904	-		30.09.		EUR	7.278		7.928
16.8.2016 Liquidation	E (N)	EUR	0.000	24 298 463	-		30.09.		EUR	4.147		4.518
16.8.2016 Liquidation	E (N)	USD	0.000	24 298 464	-		30.09.		EUR	12.599		13.725
16.8.2016 Liquidation	E	GBP	0.000	24 298 465	-		30.09.		EUR	5.765		6.281
16.8.2016 Liquidation	G (N)	USD	0.000	22 492 359	-		30.09.		EUR	6.190		6.743
16.8.2016 Liquidation	G (N)	GBP	0.000	22 492 355	-		30.09.		EUR	7.831		8.531
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	24 358 688	67.77		30.09.		USD	1.230		1.192
	A (N)	CHF	0.000	24 981 359	65.17		30.09.		USD	4.306		4.174
	A (N)	EUR	0.000	24 359 781	70.67		30.09.		USD	1.819		1.763
	C (N)	EUR	0.000	24 360 046	72.54		30.09.		USD	1.290		1.250
	C (N)	GBP	0.000	24 360 059	85.47		30.09.		USD	0.54706		0.53031
	C (N)	USD	0.000	24 359 732	69.30		30.09.		USD	0.75528		0.73216
	C (N)	CHF	0.000	24 635 999	66.69		30.09.		USD	0.000		0.000
	C	GBP	0.000	24 360 382	85.48		30.09.		USD	0.62431		0.60519
	C	USD	0.000	25 711 896	69.04		30.09.		USD	0.000		0.000
	E	GBP	0.000	24 360 447	86.17		30.09.		USD	1.926		1.867
	E (N)	EUR	0.000	24 360 427	73.02		30.09.		USD	0.98198		0.95192
	E (N)	USD	0.000	24 359 752	69.86		30.09.		USD	1.699		1.647
	I (N)	EUR	0.000	27 539 930	74.56		30.09.		USD	1.410		1.367
	I (N)	GBP	0.000	25 061 730	88.73		30.09.		USD	1.167		1.132
	I (N)	USD	0.000	24 359 766	72.29		30.09.		USD	2.417		2.343
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Sirios US Equity, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	20 664 222	124.76		30.09.		USD	1.982		1.922
	A CHF hedged (N)	CHF	0.000	21 965 496	163.09		30.09.		USD	2.458		2.382
	A EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 666 143	129.95		30.09.		USD	1.897		1.839
	C (N)	USD	0.000	20 665 087	126.68		30.09.		USD	0.560		0.54285
	C CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 229 186	163.05		30.09.		USD	0.000		0.000
	C EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 667 330	132.09		30.09.		USD	1.529		1.482
	C GBP hedged	GBP	0.000	20 670 335	155.85		30.09.		USD	0.71047		0.68872
	C GBP hedged (N)	GBP	0.000	20 667 553	155.88		30.09.		USD	5.448		5.281
	E (N)	USD	0.000	20 665 139	132.36		30.09.		USD	0.49316		0.47806
	E EUR hedged (N)	EUR	0.000	20 667 338	138.00		30.09.		USD	6.531		6.331
	E GBP hedged	GBP	0.000	20 670 416	-		11.02.		USD	3.521		3.426
11.2.2016 Liquidation	I (N)	USD	0.000	20 665 146	145.94		30.09.		USD	2.241		2.172
Schroder GAIA SICAV - Schroder GAIA Two Sigma Diversified, Luxemburg												
	C (N)	USD	0.000	33 331 342	107.26		30.09.		USD	0.000		0.000
	C CHF Hedged (N)	CHF	0.000	33 331 349	104.97		30.09.		USD	0.000		0.000
	C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 333 585	112.68		30.09.		USD	0.000		0.000
	C GBP Hedged (N)	GBP	0.000	33 333 582	132.22		30.09.		USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	33 333 592	109.44		30.09.		USD	0.000		0.000
	K (N)	USD	0.000	33 331 377	106.99		30.09.		USD	0.000		0.000
	K CHF Hedged (N)	CHF	0.000	33 688 570	104.58		30.09.		USD	0.000		0.000
	K EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 333 588	112.51		30.09.		USD	0.000		0.000
Schroder International Selection Fund SICAV - Asia Pacific Cities Real Estate, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	2 735 394	142.13		31.12.		USD	3.203		3.255
	A (N)	EUR	0.000	19 330 557	136.19		31.12.		EUR	1.494		1.602
	A1 (N)	USD	0.000	2 735 404	136.10		31.12.		USD	5.243		5.329
	B (N)	USD	0.000	2 735 399	133.63		31.12.		USD	2.726		2.771

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 (N)	EUR	0.000	19 330 563	139.96		31.12.		EUR	2.189		2.347
	C (N)	CHF	0.000	19 330 549	115.93		31.12.		CHF			4.525
	C (N)	USD	0.000	2 735 402	151.90		31.12.		USD	2.703		2.747
	I (N)	USD	0.000	2 735 406	172.34		31.12.		USD	5.253		5.339
	Z (N)	EUR	0.000	22 308 028	141.16		31.12.		EUR	2.742		2.939
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Bond Absolute Return, Luxemburg												
	A Hedged (N)	SGD	0.000	3 958 312	7.30		31.12.		SGD	0.21418		0.15067
	A Hedged (N)	EUR	0.000	3 510 853	113.39		31.12.		EUR	3.631		3.892
	A1 (N)	EUR	0.000	2 532 443	12.46		31.12.		EUR	0.47426		0.5084
	A1 (N)	USD	0.000	1 365 120	12.50		31.12.		USD	0.32093		0.32617
	A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 510 867	110.23		31.12.		EUR	2.297		2.462
	B (N)	USD	0.000	1 034 703	11.87		31.12.		USD	0.3067		0.31171
	C (N)	USD	0.000	1 034 704	14.64		31.12.		USD	0.34822		0.35391
	C Hedged (N)	EUR	0.000	3 510 864	120.26		31.12.		EUR	4.399		4.716
	Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 702	13.00		31.12.		USD	0.2713		0.27573
	I (N)	USD	0.000	1 304 032	16.82		31.12.		USD	0.5645		0.57373
	Z (N)	EUR	0.000	29 858 173	12.63		31.12.		EUR	0.31605		0.3388
	Z (N)	USD	0.000	29 858 106	14.66		31.12.		USD	0.38336		0.38962
	Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 858 123	120.49		31.12.		EUR	3.104		3.327
	Z-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	29 858 165	7.37		31.12.		SGD	0.28758		0.20231
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Convertible Bond, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	3 846 652	124.84		31.12.		USD	0.09995		0.10158
	A Hedged (N)	EUR	0.010	3 855 296	129.38		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	11 114 288	115.36		31.12.		CHF			0.000
	A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	11 048 618	162.31		31.12.		GBP	0.000		0.000
	A1 (N)	USD	0.000	3 846 659	121.14		31.12.		USD	0.36424		0.37019
	A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 306	125.56		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	11 376 592	123.97		31.12.		PLN	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.000	3 846 661	119.53		31.12.		USD	0.000		0.000
	B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 313	123.95		31.12.		EUR	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.000	3 846 662	131.68		31.12.		USD	0.000		0.000
	C Hedged (N)	EUR	0.010	3 855 321	136.50		31.12.		EUR	0.000		0.000
	C Hedged (N)	GBP	0.000	10 533 326	169.27		31.12.		GBP	1.181		1.484
	C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	10 814 301	120.18		31.12.		CHF			0.000
	I (N)	USD	0.000	3 846 666	143.78		31.12.		USD	0.832		0.8456
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 326	148.89		31.12.		EUR	0.84812		0.90918
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	21 966 765	136.12		31.12.		EUR	3.552		3.808
	A (N)	USD	0.000	21 966 702	101.94		31.12.		USD	3.362		3.417
	A (N)	CHF	0.000	21 966 759	110.19		31.12.		CHF			3.069
	C (N)	USD	0.000	21 966 703	104.87		31.12.		USD	3.128		3.179
	I (N)	USD	0.000	21 966 704	108.30		31.12.		USD	3.176		3.228
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Equity Yield, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	1 884 378	25.15		31.12.		USD	0.53038		0.53905
	A (N)	CHF	0.000	19 330 620	117.43		31.12.		CHF			2.726
	A (N)	EUR	0.000	19 330 629	141.85		31.12.		EUR	2.564		2.749
	A1 (N)	USD	0.000	1 859 408	23.82		31.12.		USD	0.62344		0.63363
	B (N)	USD	0.000	1 884 379	23.34		31.12.		USD	0.60766		0.61759
	C (N)	EUR	0.000	19 330 634	145.61		31.12.		EUR	3.288		3.525
	C (N)	USD	0.010	1 884 380	27.16		31.12.		USD	0.65032		0.66095
	C (N)	CHF	0.000	19 330 624	120.56		31.12.		CHF			2.908
	I (N)	USD	0.000	1 884 381	31.89		31.12.		USD	1.140		1.158
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 138 602	243.78		31.12.		EUR	8.774		9.405
	S (N)	USD	0.000	23 891 825	27.55		31.12.		USD	0.78845		0.80134
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Local Currency Bond, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	20 345 165	124.65		31.12.		EUR	3.360		3.601
	A (N)	USD	0.000	3 958 473	118.28		31.12.		USD	3.466		3.523
	A Hedged (N)	SGD	0.000	3 958 489	7.96		31.12.		SGD	0.36082		0.25383
	A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	34 832 060	108.300		31.12.		CHF			0.11143
	A1 (N)	USD	0.000	4 252 495	113.31		31.12.		USD	4.388		4.460
	B (N)	USD	0.000	4 252 499	112.98		31.12.		USD	2.929		2.977
	C (N)	USD	0.010	3 958 482	122.50		31.12.		USD	4.041		4.107

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	34 832 118	108.318		31.12.		CHF				0.12466
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 878 687	98.44		31.12.		EUR	3.404			3.649
I (N)	USD	0.000	3 958 484	130.54		31.12.		USD	5.330			5.417
I (N)	EUR	0.000	20 345 168	130.23		31.12.		EUR	5.003			5.363
Z (N)	USD	0.000	29 858 199	122.73		31.12.		USD	4.124			4.192
Z (N)	EUR	0.000	29 838 900	129.39		31.12.		EUR	4.382			4.698
Z-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	29 858 590	8.02		31.12.		SGD	0.4266			0.30011
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Opportunities, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 485 760	13.76		31.12.		EUR	0.01844			0.01976
A (N)	NOK	0.000	22 862 325	13.42		31.12.		NOK	0.15449			0.01824
A (N)	SGD	0.010	2 932 311	9.07		31.12.		SGD	0.01679			0.01181
A1 (N)	USD	0.000	1 366 683	12.97		31.12.		USD	0.1945			0.19768
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 772	12.96		31.12.		EUR	0.04104			0.04399
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 839	10.58		31.12.		PLN	0.29408			0.0716
B (N)	USD	0.000	1 034 580	11.86		31.12.		USD	0.08315			0.0845
B (N)	EUR	0.000	2 485 762	11.85		31.12.		EUR	0.08524			0.09137
C (N)	EUR	0.010	2 485 765	16.74		31.12.		EUR	0.15055			0.16138
C (N)	USD	0.000	1 034 581	16.73		31.12.		USD	0.16028			0.1629
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 579	13.78		31.12.		USD	0.07906			0.08035
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 014 560	13.79		31.12.		SEK	0.36254			0.04055
I (N)	USD	0.000	1 303 978	19.36		31.12.		USD	0.36473			0.37069
S (N)	EUR	0.000	24 081 600	16.93		31.12.		EUR	0.22097			0.23687
S (N)	USD	0.000	24 081 590	16.91		31.12.		USD	0.22348			0.22713
X (N)	USD	0.000	24 139 418	19.05		31.12.		USD	0.2573			0.2615
X1 (N)	USD	0.000	32 290 080	18.94		31.12.		USD	0.19609			0.19929
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Smaller Companies, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	2 272 163	220.76		31.12.		USD	1.180			1.200
A1 (N)	USD	0.000	2 272 178	210.00		31.12.		USD	11.034			11.215
B (N)	USD	0.000	2 272 188	202.85		31.12.		USD	1.674			1.702
C (N)	USD	0.000	2 272 189	234.70		31.12.		USD	1.747			1.776
I (N)	USD	0.000	2 272 192	279.83		31.12.		USD	5.429			5.517
X (N)	USD	0.000	34 368 906	235.03		31.12.		USD	0.38545			0.39175
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Total Return, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	3 510 996	207.74		31.12.		USD	1.700			1.728
A Hedged (N)	EUR	0.010	4 352 947	197.61		31.12.		EUR	2.005			2.149
A1 (N)	USD	0.000	3 511 000	200.62		31.12.		USD	1.690			1.718
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	11 376 603	152.63		31.12.		PLN	7.369			1.794
B (N)	USD	0.000	3 510 998	199.19		31.12.		USD	2.285			2.322
C (N)	USD	0.010	3 510 999	222.67		31.12.		USD	1.804			1.834
C Hedged (N)	EUR	0.010	4 352 983	210.07		31.12.		EUR	1.743			1.869
I (N)	USD	0.000	3 511 001	249.92		31.12.		USD	4.959			5.040
S (N)	USD	0.000	23 891 759	225.79		31.12.		USD	2.896			2.944
Schroder International Selection Fund SICAV - BRIC, Luxemburg												
A (N)	HKD	0.000	19 463 370	166.79		31.12.		HKD	5.218			0.68402
A (N)	USD	0.000	2 318 368	173.74		31.12.		USD	1.067			1.085
A (N)	EUR	0.000	2 318 377	173.77		31.12.		EUR	1.019			1.093
A1 (N)	USD	0.000	2 318 369	166.75		31.12.		USD	0.85469			0.86866
A1 (N)	EUR	0.010	2 485 641	166.75		31.12.		EUR	1.063			1.140
B (N)	USD	0.000	2 318 371	161.76		31.12.		USD	1.468			1.492
B (N)	EUR	0.000	2 318 378	161.88		31.12.		EUR	1.198			1.285
C (N)	CHF	0.000	19 330 678	109.15		31.12.		CHF				0.81924
C (N)	EUR	0.000	2 318 381	187.21		31.12.		EUR	1.620			1.737
C (N)	USD	0.000	2 318 373	187.05		31.12.		USD	1.381			1.403
I (N)	USD	0.000	2 318 374	214.62		31.12.		USD	4.059			4.126
S (N)	USD	0.000	24 081 609	189.64		31.12.		USD	2.271			2.309
Schroder International Selection Fund SICAV - China Opportunities, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	2 444 759	275.20		31.12.		USD	3.376			3.431
A (N)	HKD	0.000	10 692 536	1.52		31.12.		HKD	0.1413			0.01852
A Hedged (N)	SGD	0.010	3 510 961	5.93		31.12.		SGD	0.07919			0.05571
A1 (N)	USD	0.000	2 444 763	262.43		31.12.		USD	3.063			3.113
B (N)	USD	0.000	2 444 761	257.90		31.12.		USD	3.167			3.219
C (N)	USD	0.000	2 444 762	295.39		31.12.		USD	4.214			4.283
D (N)	USD	0.000	3 804 603	251.78		31.12.		USD	3.524			3.581
I (N)	USD	0.000	2 444 768	337.92		31.12.		USD	9.283			9.435

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Asia, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 485 552	28.34		31.12.		EUR	0.32954	0.35326	
A (N)	HKD	0.000	19 464 884	27.21		31.12.		HKD	4.310	0.56509	
A1 (N)	USD	0.010	1 760 931	26.85		31.12.		USD	0.34974	0.35545	
B (N)	EUR	0.000	2 485 566	26.23		31.12.		EUR	0.28378	0.30421	
B (N)	USD	0.000	1 760 938	26.21		31.12.		USD	0.2852	0.28986	
C (N)	EUR	0.000	2 485 579	30.88		31.12.		EUR	0.41891	0.44907	
C (N)	USD	0.000	1 760 957	30.93		31.12.		USD	0.41108	0.4178	
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 760 919	28.34		31.12.		USD	0.37121	0.37728	
I (N)	USD	0.000	2 115 939	35.76		31.12.		USD	1.428	1.451	
I (N)	EUR	0.000	2 485 586	35.76		31.12.		EUR	1.173	1.257	
IZ (N)	USD	0.000	27 181 912	35.16		31.12.		USD	0.74895	0.76119	
Z (N)	EUR	0.000	22 309 110	31.14		31.12.		EUR	0.58676	0.629	
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Europe, Luxemburg											
A (N)	NOK	0.000	22 862 341	28.93		31.12.		NOK	1.977	0.23354	
A1 (N)	USD	0.000	2 532 452	27.10		31.12.		USD	0.32129	0.32654	
A1 (N)	EUR	0.000	1 366 949	27.22		31.12.		EUR	0.10185	0.10918	
B (N)	EUR	0.000	1 040 691	25.93		31.12.		EUR	0.17808	0.1909	
C (N)	EUR	0.000	1 040 693	32.11		31.12.		EUR	0.37882	0.40609	
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 040 688	28.68		31.12.		EUR	0.216	0.23155	
I (N)	EUR	0.000	1 304 034	37.71		31.12.		EUR	0.79856	0.85605	
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Market Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 876 495	110.13		31.12.		USD	5.143	5.227	
A (N)	GBP	0.000	22 396 207	171.20		31.12.		GBP	6.558	8.236	
A (N)	SEK	0.000	24 150 044	83.83		31.12.		SEK	37.898	4.239	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 877 168	113.11		31.12.		EUR	5.286	5.667	
A1 (N)	USD	0.000	18 876 709	107.76		31.12.		USD	4.699	4.776	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 877 280	110.61		31.12.		EUR	4.678	5.015	
B (N)	USD	0.000	18 877 124	107.75		31.12.		USD	4.529	4.603	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 231	110.59		31.12.		EUR	4.878	5.229	
C (N)	USD	0.000	18 877 159	112.72		31.12.		USD	5.786	5.880	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 244	115.70		31.12.		EUR	5.342	5.727	
E (N)	USD	0.000	19 256 534	112.34		31.12.		USD	6.162	6.262	
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	19 256 693	115.12		31.12.		EUR	6.229	6.678	
I (N)	USD	0.000	18 877 164	116.47		31.12.		USD	6.782	6.893	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 249	119.64		31.12.		EUR	5.524	5.921	
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Market Corporate Bond, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	22 396 319	183.25		31.12.		GBP	5.188	6.515	
A (N)	USD	0.000	18 879 234	118.45		31.12.		USD	4.127	4.195	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 240	121.95		31.12.		EUR	4.558	4.886	
A1 (N)	USD	0.000	18 879 235	115.87		31.12.		USD	3.495	3.552	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 241	119.22		31.12.		EUR	4.219	4.523	
B (N)	USD	0.000	18 879 236	115.86		31.12.		USD	4.059	4.126	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 242	119.21		31.12.		EUR	3.693	3.959	
C (N)	USD	0.000	18 879 238	121.15		31.12.		USD	4.817	4.896	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 243	124.74		31.12.		EUR	4.812	5.159	
E (N)	USD	0.000	19 256 832	120.66		31.12.		USD	5.191	5.276	
E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	19 256 834	123.84		31.12.		EUR	5.267	5.646	
I (N)	USD	0.000	18 879 239	125.24		31.12.		USD	5.834	5.930	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 245	128.94		31.12.		EUR	6.043	6.479	
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Market Local Currency Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 879 468	79.48		31.12.		USD	4.126	4.193	
A (N)	GBP	0.000	22 396 560	128.60		31.12.		GBP	5.444	6.837	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 670	80.72		31.12.		EUR	4.120	4.416	
A1	USD	0.000	19 781 112	58.86	17.12.	06.01.		USD	0.69372	0.13343	
					31.03.	11.04.		USD	0.73351	0.69777	
					30.06.	12.07.		USD	0.77403	0.76452	
					29.09.	11.10.		USD	1.309	1.293	
A1 (N)	USD	0.000	18 879 482	77.77		31.12.		USD	4.274	4.344	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 672	78.97		31.12.		EUR	4.051	4.343	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date		Cp.	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					Data			W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.		KG/KEP CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	B	USD	0.000	19 781 116	58.78	17.12.	06.01.		USD	0.6828	0.53448	0.15431
						31.03.	11.04.		USD	0.73464		0.69884
						30.06.	12.07.		USD	0.78594		0.77628
						29.09.	11.10.		USD	1.308		1.292
	B (N)	USD	0.000	18 879 484	77.79		31.12.		USD	4.206		4.275
	B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 673	78.94		31.12.		EUR	3.987		4.274
	C (N)	USD	0.000	18 879 515	81.34		31.12.		USD	4.616		4.692
	C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 674	82.60		31.12.		EUR	4.216		4.520
	E (N)	USD	0.000	19 257 049	81.93		31.12.		USD	4.411		4.483
	E-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	19 257 055	83.02		31.12.		EUR	4.237		4.543
	I (N)	USD	0.000	18 879 520	84.08		31.12.		USD	4.526		4.600
	I	USD	0.000	24 267 101	71.22	17.12.	06.01.		USD	4.371		4.409
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 879 675	85.37		31.12.		EUR	4.357		4.671
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	2 485 596	12.07		31.12.		EUR	0.06716		0.07199
	A (N)	SEK	0.000	22 862 320	11.84		31.12.		SEK	0.27254		0.03049
	A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 293	81.66		31.12.		AUD	1.141		0.84005
	A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 700 713	9.74		31.12.		EUR	0.02604		0.02791
	A1 (N)	EUR	0.000	2 485 608	11.28		31.12.		EUR	0.07081		0.0759
	A1 (N)	USD	0.000	1 365 402	11.28		31.12.		USD	0.07646		0.07771
	A1 (N)	SEK	0.000	23 734 076	11.67		31.12.		SEK	1.284		0.14371
	B (N)	EUR	0.000	2 485 599	10.70		31.12.		EUR	0.08916		0.09557
	B (N)	USD	0.000	1 034 587	10.71		31.12.		USD	0.0806		0.08191
	C (N)	AUD	0.000	2 775 743	13.71		31.12.		AUD	0.15045		0.11072
	C (N)	USD	0.000	1 034 591	13.68		31.12.		USD	0.10969		0.11148
	C (N)	EUR	0.000	2 485 605	13.72		31.12.		EUR	0.15762		0.16896
	Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 586	12.10		31.12.		USD	0.07951		0.08081
	I (N)	EUR	0.000	2 485 617	16.40		31.12.		EUR	0.30651		0.32857
	I (N)	USD	0.000	1 303 981	16.44		31.12.		USD	0.32517		0.33048
	I (N)	GBP	0.000	32 102 895	15.62		31.12.		GBP	0.21375		0.26843
	I (N)	AUD	0.000	2 758 564	16.55		31.12.		AUD	0.27698		0.20384
	S (N)	USD	0.000	23 891 834	13.88		31.12.		USD	0.17835		0.18126
	X (N)	USD	0.000	20 524 155	15.70		31.12.		USD	0.13916		0.14143
	X1 (N)	GBP	0.000	30 528 526	15.61		31.12.		GBP	0.14072		0.17672
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Markets Debt Absolute Return, Luxemburg												
	A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 750	88.94		31.12.		AUD	2.404		1.769
	A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	10 866 967	23.28		31.12.		CHF			0.52931
	A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	13 654 879	111.64		31.12.		SEK	22.104		2.472
	A1 (N)	USD	0.000	1 365 417	25.83		31.12.		USD	0.70175		0.71322
	A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 848 782	28.53		31.12.		EUR	0.51927		0.55665
	A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	10 643 812	27.59		31.12.		PLN	1.911		0.4654
	B (N)	USD	0.000	1 034 671	24.45		31.12.		USD	0.500		0.50817
	B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 695 159	27.77		31.12.		EUR	0.51034		0.54708
	C (N)	EUR	0.000	22 988 670	43.90		31.12.		EUR	1.017		1.090
	C (N)	USD	0.000	1 034 673	30.87		31.12.		USD	0.70466		0.71618
	C EUR (N)	EUR	0.000	1 695 162	32.85		31.12.		EUR	1.030		1.104
	Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 695 151	29.67		31.12.		EUR	0.50041		0.53643
	Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 670	26.92		31.12.		USD	0.51657		0.52501
	C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	10 866 969	24.50		31.12.		CHF			0.5646
	I (N)	USD	0.000	1 304 014	36.38		31.12.		USD	1.223		1.243
	I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	10 866 971	26.55		31.12.		CHF			0.9384
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 695 163	38.18		31.12.		EUR	0.88481		0.94851
	I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	2 138 599	43.83		31.12.		GBP	1.292		1.623
	IZ-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 159 247	33.03		31.12.		EUR	0.22455		0.24071
	S (N)	EUR	0.000	24 279 033	33.25		31.12.		EUR	0.87718		0.94033
	S (N)	USD	0.000	23 825 529	31.26		31.12.		USD	0.83712		0.85081
	S (N)	GBP	0.000	24 279 048	30.97		31.12.		GBP	0.72368		0.90883
	Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 267 825	33.01		31.12.		EUR	0.78172		0.838
Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Multi-Asset Income, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	27 425 323	97.68		31.12.		USD	3.314		3.368
	A-EUR Hedged	EUR	0.000	33 598 883	81.27	29.09.	11.10.		EUR	1.007		1.100
	AX	USD	0.000	34 474 211	90.11	24.11.	08.12.		USD	0.47702		0.48507
	A1 (N)	USD	0.000	27 425 299	96.97		31.12.		USD	3.113		3.164
	B-EUR Hedged	EUR	0.000	33 599 230	81.11	29.09.	11.10.		EUR	1.006		1.099
	C (N)	USD	0.000	27 425 312	98.63		31.12.		USD	4.344		4.415
	I (N)	USD	0.000	33 599 232	94.21		31.12.		USD	1.673		1.700

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Bond, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 420	20.87		31.12.		EUR	0.22821	0.24464	
A1 (N)	USD	0.000	1 579 646	20.91		31.12.		USD	0.28913	0.29385	
B (N)	EUR	0.000	1 034 665	20.77		31.12.		EUR	0.21662	0.23221	
C (N)	EUR	0.000	1 034 666	23.85		31.12.		EUR	0.40409	0.43318	
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 664	22.55		31.12.		EUR	0.32037	0.34343	
I (N)	EUR	0.000	1 304 009	26.04		31.12.		EUR	0.58131	0.62316	
IZ (N)	EUR	0.000	24 716 231	25.70		31.12.		EUR	0.45083	0.48328	
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Corporate Bond, Luxemburg											
A Hedged (N)	USD	0.010	10 180 290	156.32		31.12.		USD	2.157	2.193	
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	12 324 080	127.66		31.12.		CHF		1.860	
A-EUR Duration Hedged (N)	EUR	0.010	12 707 184	19.35		31.12.		EUR	0.26856	0.28789	
A1 (N)	EUR	0.000	1 366 992	21.54		31.12.		EUR	0.20945	0.22453	
B (N)	EUR	0.000	1 121 570	21.13		31.12.		EUR	0.19593	0.21003	
C (N)	EUR	0.000	1 121 572	24.71		31.12.		EUR	0.42972	0.46065	
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 121 567	22.95		31.12.		EUR	0.31678	0.33958	
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	12 324 082	130.73		31.12.		CHF		2.416	
C-EUR Duration Hedged (N)	EUR	0.010	12 707 190	20.86		31.12.		EUR	0.36569	0.39201	
I (N)	EUR	0.000	1 304 042	27.25		31.12.		EUR	0.62118	0.6659	
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	30 229 020	131.63		31.12.		CHF		3.168	
IZ (N)	EUR	0.000	24 716 239	24.78		31.12.		EUR	0.44663	0.47878	
S (N)	EUR	0.000	24 081 727	24.83		31.12.		EUR	0.47813	0.51255	
Z (N)	EUR	0.000	22 268 503	24.78		31.12.		EUR	0.4483	0.48057	
Z-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	29 820 678	130.85		31.12.		CHF		2.514	
Z-EUR Duration Hedged (N)	EUR	0.000	22 268 507	20.92		31.12.		EUR	0.38022	0.40759	
Z-USD hedged (N)	USD	0.000	29 827 906	157.21		31.12.		USD	2.834	2.880	
Schroder International Selection Fund SICAV - EURO Credit Absolute Return, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	30 042 510	110.31		31.12.		EUR	0.43988	0.47155	
B	EUR	0.000	33 670 751	108.59	29.09.	11.10.		EUR	0.13994	0.15291	
B (N)	EUR	0.000	33 670 750	110.15		31.12.		EUR	0.000	0.000	
C (N)	EUR	0.000	30 042 511	111.23		31.12.		EUR	1.126	1.207	
I (N)	EUR	0.000	30 042 512	112.18		31.12.		EUR	2.398	2.570	
IZ (N)	EUR	0.000	30 042 961	111.29		31.12.		EUR	1.710	1.833	
Schroder International Selection Fund SICAV - EURO Credit Conviction, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	22 891 688	126.70		31.12.		EUR	2.217	2.377	
A-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 756 572	121.85		31.12.		PLN	9.224	2.245	
B (N)	EUR	0.000	22 891 694	124.81		31.12.		EUR	1.593	1.708	
C (N)	EUR	0.000	22 891 696	129.00		31.12.		EUR	2.918	3.128	
I (N)	EUR	0.000	22 891 699	131.59		31.12.		EUR	3.731	4.000	
IZ (N)	EUR	0.000	24 442 808	129.61		31.12.		EUR	3.010	3.226	
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Equity, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	23 466 587	39.02		31.12.		GBP	0.37517	0.47115	
A (N)	CNH	0.000	24 485 447	45.88		31.12.		CNH	7.168	1.045	
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	23 466 574	43.23		31.12.		CHF		0.63301	
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	30 229 015	38.93		31.12.		SGD	0.31909	0.22448	
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	22 989 052	44.01		31.12.		USD	0.66308	0.67392	
A1 (N)	USD	0.000	1 632 524	33.16		31.12.		USD	0.45793	0.46541	
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 426	33.20		31.12.		EUR	0.37766	0.40485	
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 721	25.36		31.12.		PLN	1.962	0.47786	
B (N)	EUR	0.010	1 034 700	32.10		31.12.		EUR	0.3007	0.32235	
C (N)	EUR	0.000	1 034 701	41.70		31.12.		EUR	0.53302	0.57139	
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 699	35.68		31.12.		EUR	0.20298	0.21759	
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 177 242	43.551		31.12.		CHF		0.59945	
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 582 778	37.35		31.12.		SEK	0.000	0.000	
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	22 990 056	45.14		31.12.		USD	0.553	0.56204	
I (N)	EUR	0.000	1 304 029	48.31		31.12.		EUR	1.028	1.102	
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	28 201 454	45.88		31.12.		USD	0.95227	0.96784	
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Government Bond, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 438	11.63		31.12.		EUR	0.12826	0.13749	
B (N)	EUR	0.000	1 034 596	11.38		31.12.		EUR	0.0779	0.0835	
C (N)	EUR	0.000	1 034 599	13.45		31.12.		EUR	0.18455	0.19783	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 593	12.57		31.12.		EUR	0.14366		0.154
I (N)	EUR	0.000	1 303 983	14.37		31.12.		EUR	0.23601		0.253
Schroder International Selection Fund SICAV - EURO High Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 901 638	143.36		31.12.		EUR	5.073		5.439
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 890 137	126.78		31.12.		SEK	13.110		1.466
A-USD Hedged	USD	0.000	32 555 456	132.52	30.06.	12.07.		USD	0.72537		0.71646
					29.09.	11.10.		USD	1.761		1.741
B	EUR	0.000	33 819 591	116.87	29.09.	11.10.		EUR	0.42388		0.46318
B (N)	EUR	0.000	33 819 586	143.12		31.12.		EUR	1.567		1.680
C (N)	EUR	0.000	19 901 860	146.48		31.12.		EUR	5.800		6.217
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	34 159 246	134.19		31.12.		USD	1.250		1.270
I (N)	EUR	0.000	19 901 864	150.95		31.12.		EUR	6.826		7.317
IZ (N)	EUR	0.000	34 159 244	146.56		31.12.		EUR	1.393		1.493
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Liquidity, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 367 035	123.22		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.000	1 302 095	127.21		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.010	1 302 100	135.49		31.12.		EUR	0.000		0.000
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 302 091	129.12		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	1 302 101	139.54		31.12.		EUR	0.000		0.000
Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Short Term Bond, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	1 365 430	7.25		31.12.		EUR	0.00945		0.01013
B (N)	EUR	0.010	1 034 683	7.63							
C (N)	EUR	0.010	1 034 686	8.23		31.12.		EUR	0.07309		0.07835
Capitalisation (N)	EUR	0.010	1 034 682	7.77		31.12.		EUR	0.04609		0.0494
I (N)	EUR	0.000	1 304 020	8.56		31.12.		EUR	0.09806		0.10512
Schroder International Selection Fund SICAV - European Alpha Absolute Return, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 385 400	108.74		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.000	24 168 090	113.57		31.12.		EUR	0.000		0.000
A1 (N)	USD	0.000	24 442 816	107.15		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.000	24 168 097	112.38		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	24 442 824	107.38		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	GBP	0.000	23 345 249	138.90		31.12.		GBP	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	23 342 920	116.08		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	23 346 529	111.72		31.12.		USD	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.000	24 279 383	117.06		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	32 102 894	117.66		31.12.		EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	23 346 537	112.51		31.12.		USD	0.000		0.000
R (N)	GBP	0.000	23 345 264	139.36		31.12.		GBP	0.000		0.000
Schroder International Selection Fund SICAV - European Alpha Focus, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	12 473 575	154.37		31.12.		EUR	2.448		2.625
C (N)	EUR	0.000	12 473 584	159.67		31.12.		EUR	2.580		2.766
I (N)	EUR	0.000	12 473 586	172.56		31.12.		EUR	4.495		4.818
Z (N)	EUR	0.000	22 307 399	160.82		31.12.		EUR	2.894		3.102
Schroder International Selection Fund SICAV - European Dividend Maximiser, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	3 407 174	118.10		31.12.		EUR	2.978		3.192
A1 (N)	EUR	0.000	3 407 212	113.30		31.12.		EUR	2.640		2.830
B (N)	EUR	0.000	3 407 191	111.70		31.12.		EUR	2.442		2.618
C (N)	EUR	0.000	3 407 198	125.49		31.12.		EUR	2.866		3.073
I (N)	EUR	0.000	3 407 223	140.55		31.12.		EUR	4.668		5.004
Z (N)	EUR	0.000	22 268 620	126.61		31.12.		EUR	3.156		3.383
Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Absolute Return, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	24 168 100	108.07		31.12.		EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.000	24 386 114	104.26		31.12.		USD	0.000		0.000
A1 (N)	USD	0.000	24 442 968	103.26		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	24 443 049	103.27		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.000	24 168 106	106.76		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	23 352 082	107.16		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.000	23 351 075	110.67		31.12.		EUR	0.000		0.000
C (N)	GBP	0.000	23 351 582	132.87		31.12.		GBP	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	23 352 092	107.14		31.12.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
	R (N)	EUR	0.000	23 351 340	111.13		31.12.		EUR	0.000		0.000
	R (N)	GBP	0.000	23 351 695	132.55		31.12.		GBP	0.000		0.000
Schroder International Selection Fund SICAV - European Equity Yield, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	1 034 555	19.93		31.12.		EUR	0.50028		0.5363
	A1 (N)	USD	0.000	23 661 749	24.23		31.12.		USD	0.87503		0.88934
	A1 (N)	EUR	0.000	1 365 473	18.47		31.12.		EUR	0.61939		0.66398
	B (N)	EUR	0.000	1 034 560	17.42		31.12.		EUR	0.43498		0.46629
	C (N)	EUR	0.010	1 034 563	23.44		31.12.		EUR	0.59711		0.6401
	I (N)	EUR	0.000	1 303 970	27.90		31.12.		EUR	1.003		1.075
	Z (N)	EUR	0.000	22 266 760	23.62		31.12.		EUR	0.66432		0.71215
Schroder International Selection Fund SICAV - European Large Cap, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	24 081 167	290.92		31.12.		USD	6.116		6.216
	A1 (N)	EUR	0.010	1 365 536	231.63		31.12.		EUR	2.549		2.733
	B (N)	EUR	0.000	1 034 633	230.02		31.12.		EUR	2.881		3.088
	C (N)	USD	0.010	14 594 649	295.72		31.12.		USD	4.377		4.448
	C (N)	EUR	0.010	1 034 638	295.82		31.12.		EUR	4.143		4.441
	Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 630	255.99		31.12.		EUR	2.862		3.069
	I (N)	EUR	0.000	1 303 998	342.81		31.12.		EUR	7.734		8.290
	Z (N)	EUR	0.000	22 267 818	297.00		31.12.		EUR	4.478		4.800
Schroder International Selection Fund SICAV - European Opportunities, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	23 576 019	120.17		31.12.		EUR	1.559		1.671
	A-USD Hedged (N)	USD	0.000	30 185 160	110.92		31.12.		USD	1.122		1.141
	A1 (N)	USD	0.000	24 485 499	110.32		31.12.		USD	2.964		3.012
	A1 (N)	EUR	0.000	24 168 121	118.59		31.12.		EUR	1.589		1.703
	B (N)	EUR	0.000	24 168 125	118.29		31.12.		EUR	2.258		2.420
	C (N)	EUR	0.000	23 576 016	123.04		31.12.		EUR	2.192		2.349
	C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 584 856	113.76		31.12.		SEK	4.812		0.53845
	C-USD Hedged (N)	USD	0.000	30 528 483	111.96		31.12.		USD	4.495		4.569
	I (N)	EUR	0.000	24 267 385	126.39		31.12.		EUR	3.337		3.578
Schroder International Selection Fund SICAV - European Smaller Companies, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	24 279 436	51.72		31.12.		USD	1.027		1.043
	A1 (N)	USD	0.000	2 532 456	38.46		31.12.		USD	0.53142		0.54011
	A1 (N)	EUR	0.000	1 365 539	38.52		31.12.		EUR	0.73464		0.78753
	B (N)	EUR	0.010	1 034 601	-		31.12.		EUR	0.34885		0.37396
	C (N)	EUR	0.000	1 034 603	47.12		31.12.		EUR	0.82492		0.88431
	Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 600	41.13		31.12.		EUR	0.36624		0.3926
	S (N)	EUR	0.000	24 081 764	47.81		31.12.		EUR	0.65132		0.69821
	Z (N)	EUR	0.000	22 307 238	47.50		31.12.		EUR	0.54106		0.58001
Schroder International Selection Fund SICAV - European Special Situations, Luxemburg												
	A (N)	GBP	0.000	19 861 787	194.39		31.12.		GBP	2.314		2.906
	A (N)	EUR	0.000	2 483 836	175.11		31.12.		EUR	1.676		1.797
	A1 (N)	EUR	0.000	2 483 869	165.96		31.12.		EUR	2.315		2.481
	B (N)	EUR	0.000	2 483 852	163.09		31.12.		EUR	2.139		2.293
	C (N)	EUR	0.010	2 483 867	183.91		31.12.		EUR	2.327		2.494
	C (N)	GBP	0.000	19 861 884	199.05		31.12.		GBP	2.923		3.671
	I (N)	EUR	0.010	2 483 880	217.14		31.12.		EUR	5.155		5.527
	S (N)	EUR	0.000	23 826 771	185.49		31.12.		EUR	8.165		8.753
	Z (N)	EUR	0.000	29 862 734	184.21		31.12.		EUR	2.727		2.923
	Z (N)	GBP	0.000	29 828 191	198.72		31.12.		GBP	2.594		3.258
Schroder International Selection Fund SICAV - European Total Return, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.010	18 014 355	138.78		31.12.		EUR	1.689		1.811
	A-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 340 562	124.00		31.12.		USD	0.85056		0.86447
	A1 (N)	EUR	0.000	19 056 716	130.85		31.12.		EUR	1.470		1.576
	B (N)	EUR	0.000	19 056 717	130.32		31.12.		EUR	1.753		1.879
	C (N)	EUR	0.010	18 014 362	142.83		31.12.		EUR	1.958		2.099
	E (N)	EUR	0.000	19 160 715	145.93		31.12.		EUR	2.482		2.661
	E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	19 160 734	171.54		31.12.		GBP	2.737		3.437
	Z (N)	EUR	0.000	22 309 225	144.19		31.12.		EUR	2.210		2.369
	Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 309 224	169.19		31.12.		GBP	2.335		2.933

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Schroder International Selection Fund SICAV - European Value, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	24 080 915	69.74	31.12.		USD	0.55803		0.56715	
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	30 229 009	67.38	31.12.		SGD	1.529		1.076	
A1 (N)	EUR	0.000	1 555 372	64.06	31.12.		EUR	2.853		3.059	
B (N)	EUR	0.010	1 555 366	62.39							
C (N)	EUR	0.010	1 555 371	73.36	31.12.		EUR	0.72098		0.77289	
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 555 363	67.50	31.12.		EUR	0.69506		0.7451	
I (N)	EUR	0.000	1 555 373	91.22	31.12.		EUR	2.049		2.197	
Z (N)	EUR	0.000	22 268 836	73.71	31.12.		EUR	0.79058		0.8475	
Schroder International Selection Fund SICAV - Frontier Markets Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	11 866 636	134.32	31.12.		USD	2.875		2.922	
A (N)	SEK	0.000	22 862 309	126.95	31.12.		SEK	28.747		3.216	
A (N)	NOK	0.000	22 862 358	127.53	31.12.		NOK	26.571		3.137	
A1 (N)	USD	0.010	12 047 736	130.50	31.12.		USD	3.344		3.399	
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 828	94.22	31.12.		PLN	10.351		2.520	
B (N)	USD	0.000	12 047 741	130.13	31.12.		USD	3.147		3.199	
C (N)	GBP	0.000	22 398 578	176.83	31.12.		GBP	3.389		4.256	
C (N)	EUR	0.000	22 235 248	153.43	31.12.		EUR	3.445		3.693	
C (N)	USD	0.000	12 047 745	138.79	31.12.		USD	3.285		3.339	
I (N)	USD	0.000	12 047 748	156.44	31.12.		USD	5.446		5.535	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Demographic Opportunities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	11 866 640	144.04	31.12.		USD	0.29911		0.304	
A EUR Hedged (N)	EUR	0.010	11 980 290	145.89	31.12.		EUR	0.30059		0.32223	
C (N)	USD	0.010	11 980 287	149.43	31.12.		USD	0.34398		0.3496	
C EUR Hedged (N)	EUR	0.010	11 980 291	151.34	31.12.		EUR	1.938		2.077	
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 199	152.57	31.12.		EUR	2.157		2.312	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Bond, Luxemburg											
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 169	12.62	31.12.		EUR	0.2084		0.2234	
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 689 453	168.14	31.12.		USD	2.915		2.963	
A1 (N)	USD	0.000	1 366 217	10.86	31.12.		USD	0.24131		0.24525	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 171	12.27	31.12.		EUR	0.13924		0.14926	
B (N)	USD	0.000	1 034 642	10.16	31.12.		USD	0.13625		0.13847	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 184	12.31	31.12.		EUR	0.14577		0.15626	
C (N)	USD	0.000	1 034 643	12.91	31.12.		USD	0.25994		0.26419	
C (N)	GBP	0.000	34 474 209	164.28	31.12.		GBP	0.26799		0.33655	
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 641	11.69	31.12.		USD	0.20098		0.20426	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 122 250	12.82	31.12.		EUR	0.24744		0.26525	
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	18 575 105	170.10	31.12.		USD	3.286		3.339	
I (N)	USD	0.000	1 304 001	13.69	31.12.		USD	0.35186		0.35761	
I (N)	JPY	0.000	24 765 936	92.72	31.12.		JPY	291.08		2.536	
I (N)	GBP	0.000	19 396 256	164.38	31.12.		GBP	3.416		4.290	
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	22 463 039	108.80	31.12.		CHF			2.860	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 229 006	12.67	31.12.		EUR	0.31477		0.33743	
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	2 506 429	174.83	31.12.		USD	4.329		4.400	
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	30 185 203	12.60	31.12.		EUR	0.25739		0.27592	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Cities Real Estate, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 226 984	140.58	31.12.		EUR	2.052		2.200	
A (N)	USD	0.000	2 226 961	146.81	31.12.		USD	2.428		2.467	
A (N)	EUR	0.000	13 180 432	174.45	31.12.		EUR	1.976		2.118	
A1 (N)	USD	0.000	2 226 979	140.03	31.12.		USD	2.798		2.844	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 993	134.15	31.12.		EUR	2.107		2.259	
B (N)	USD	0.000	2 226 967	137.48	31.12.		USD	2.124		2.159	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 988	131.68	31.12.		EUR	2.078		2.228	
C (N)	USD	0.000	2 226 971	158.16	31.12.		USD	2.076		2.110	
C Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 991	151.03	31.12.		EUR	3.368		3.611	
I (N)	USD	0.000	2 226 980	181.59	31.12.		USD	4.809		4.887	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 226 996	173.00	31.12.		EUR	4.471		4.793	
X	USD	0.000	32 660 436	135.47			USD	0.000		0.000	
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 268 374	152.25	31.12.		EUR	2.448		2.624	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Climate Change Equity, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.000	3 293 011	7.90		31.12.	SGD	0.04502		0.03167	
A (N)	EUR	0.000	3 135 245	15.73		31.12.	EUR	0.00951		0.01019	
A (N)	USD	0.000	3 135 226	11.65		31.12.	USD	0.03672		0.03732	
A Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 081	11.66		31.12.	EUR	0.17139		0.18373	
A1 (N)	USD	0.000	3 135 238	11.17		31.12.	USD	0.01445		0.01468	
A1-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 094	11.20		31.12.	EUR	0.06774		0.07261	
B (N)	USD	0.000	4 432 887	11.26		31.12.	USD	0.02915		0.02962	
B (N)	EUR	0.000	3 135 257	14.86		31.12.	EUR	0.0133		0.01425	
B-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 457 101	11.03		31.12.	EUR	0.0288		0.03087	
C (N)	EUR	0.000	3 135 265	16.70		31.12.	EUR	0.06041		0.06475	
C (N)	USD	0.000	3 135 235	12.38		31.12.	USD	0.04729		0.04806	
I (N)	USD	0.000	3 135 239	13.96		31.12.	USD	0.21773		0.22129	
IZ (N)	GBP	0.000	25 280 985	29.71		31.12.	GBP	0.19303		0.24241	
Z (N)	EUR	0.000	22 310 166	16.82		31.12.	EUR	0.09822		0.10529	
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 167	11.55		31.12.	EUR	0.07347		0.07875	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Conservative Convertible Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 259 360	112.29		31.12.	EUR	0.000		0.000	
A (N)	CHF	0.000	26 259 378	103.37		31.12.	CHF			0.000	
A (N)	USD	0.000	26 259 327	107.97		31.12.	USD	0.000		0.000	
C (N)	CHF	0.000	26 259 383	104.84		31.12.	CHF			0.000	
C (N)	EUR	0.000	26 259 364	113.89		31.12.	EUR	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.000	26 259 341	109.51		31.12.	USD	0.000		0.000	
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 890 144	105.09		31.12.	SEK	0.000		0.000	
E (N)	CHF	0.000	26 259 397	105.47		31.12.	CHF			0.0314	
E (N)	EUR	0.000	26 259 367	114.59		31.12.	EUR	0.03529		0.03783	
I (N)	EUR	0.000	26 259 372	115.65		31.12.	EUR	0.53489		0.5734	
I (N)	USD	0.000	26 259 348	111.20		31.12.	USD	0.49102		0.49905	
I (N)	CHF	0.000	26 259 400	106.47		31.12.	CHF			0.52262	
IZ-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 159 254	113.92		31.12.	EUR	0.000		0.000	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	3 846 668	139.71		31.12.	USD	0.000		0.000	
A Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 332	142.56		31.12.	EUR	0.000		0.000	
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	11 027 008	134.81		31.12.	CHF			0.000	
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	11 048 624	183.02		31.12.	GBP	0.000		0.000	
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 599 240	136.25		31.12.	SEK	0.000		0.000	
A1 (N)	USD	0.000	3 846 670	135.40		31.12.	USD	0.000		0.000	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 338	138.18		31.12.	EUR	0.000		0.000	
B (N)	USD	0.000	3 846 673	133.68		31.12.	USD	0.000		0.000	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 343	136.45		31.12.	EUR	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.010	3 846 676	147.17		31.12.	USD	0.000		0.000	
C Hedged (N)	GBP	0.010	10 533 376	190.66		31.12.	GBP	0.000		0.000	
C Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 347	150.30		31.12.	EUR	0.000		0.000	
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	11 027 015	140.48		31.12.	CHF			0.000	
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 599 247	136.50		31.12.	SEK	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.000	3 846 680	160.81		31.12.	USD	0.93742		0.95275	
I-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	12 892 678	148.63		31.12.	CHF			0.91565	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 855 351	164.02		31.12.	EUR	0.95519		1.023	
IZ-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 159 258	150.42		31.12.	EUR	0.0643		0.06892	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg											
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 752	116.44		31.12.	AUD	8.937		6.577	
A1 (N)	USD	0.000	1 366 459	10.21		31.12.	USD	0.23713		0.241	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 485 647	156.06		31.12.	EUR	3.089		3.311	
B (N)	USD	0.000	1 034 605	9.84		31.12.	USD	0.19085		0.19397	
C (N)	USD	0.010	1 034 608	11.92		31.12.	USD	0.31898		0.32419	
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 960 077	166.35		31.12.	EUR	3.843		4.120	
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 604	10.87		31.12.	USD	0.25134		0.25545	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	14 415 834	173.52		31.12.	EUR	4.767		5.110	
I (N)	USD	0.000	1 303 990	13.05		31.12.	USD	0.42502		0.43197	
I (N)	USD	0.000	24 923 470	12.59		31.12.	USD	0.40706		0.41371	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 553 834	178.81		31.12.	EUR	5.900		6.324	
S (N)	EUR	0.000	24 081 776	232.75		31.12.	EUR	6.286		6.738	
S (N)	USD	0.000	24 081 769	11.96		31.12.	USD	0.33518		0.34066	
Z (N)	USD	0.000	29 862 194	11.94		31.12.	USD	0.33312		0.33856	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Z-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	29 830 954	117.11		31.12.		AUD	4.498		3.310
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 830 393	173.68		31.12.		EUR	4.671		5.007
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Credit Duration Hedged, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 272 215	119.79		31.12.		EUR	2.650		2.840
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	12 479 765	113.71		31.12.		USD	2.464		2.504
A1 (N)	EUR	0.000	2 272 216	115.42		31.12.		EUR	2.073		2.222
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	11 180 901	113.04		31.12.		USD	2.012		2.044
B (N)	EUR	0.000	2 272 223	113.59		31.12.		EUR	1.997		2.141
C (N)	EUR	0.000	2 272 225	126.99		31.12.		EUR	3.191		3.421
I (N)	EUR	0.000	2 272 226	139.79		31.12.		EUR	4.262		4.569
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	10 259 422	153.17		31.12.		GBP	4.137		5.195
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	10 259 418	124.50		31.12.		USD	3.771		3.833
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Credit Income, Luxemburg											
A-AUD Hedged	AUD	0.000	34 540 225	103.78				AUD	0.000		0.000
A-CNY Hedged	CNY	0.000	34 540 229	103.06				CNY	0.000		0.000
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 540 065	108.24		31.12.		EUR	0.14162		0.15181
A-EUR Hedged	EUR	0.000	34 540 226	107.27				EUR	0.000		0.000
A-GBP Hedged	GBP	0.000	34 540 227	126.42				GBP	0.000		0.000
A-HKD Hedged	HKD	0.000	34 540 228	105.61				HKD	0.000		0.000
A-SGD Hedged	SGD	0.000	34 540 230	99.14				SGD	0.000		0.000
B-EUR Hedged	EUR	0.000	34 540 232	107.23				EUR	0.000		0.000
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 540 231	108.19		31.12.		EUR	0.10042		0.10765
C	USD	0.000	34 540 233	102.42				USD	0.000		0.000
C-EUR Hedged	EUR	0.000	34 540 234	107.33				EUR	0.000		0.000
C-GBP Hedged	GBP	0.000	34 540 235	126.49				GBP	0.000		0.000
I	USD	0.000	34 540 237	102.47				USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	34 540 236	102.87		31.12.		USD	0.25056		0.25465
I-EUR Hedged	EUR	0.000	34 540 238	107.39				EUR	0.000		0.000
I-GBP Hedged	GBP	0.000	34 540 239	126.56				GBP	0.000		0.000
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Diversified Growth, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 566 875	134.57		31.12.		EUR	0.45619		0.48903
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 566 935	117.37		31.12.		CHF			2.450
A-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 368	126.91		31.12.		USD	1.792		1.821
A1 (N)	EUR	0.000	18 566 885	128.45		31.12.		EUR	0.87951		0.94283
A1-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 567 128	165.33		31.12.		GBP	4.165		5.230
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	18 568 313	138.66		31.12.		PLN	8.134		1.980
A1-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 377	122.56		31.12.		USD	1.045		1.062
B (N)	EUR	0.000	18 566 897	125.39		31.12.		EUR	1.004		1.077
C (N)	EUR	0.000	18 566 908	158.30		31.12.		EUR	1.689		1.811
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 567 116	122.68		31.12.		CHF			1.327
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 568 239	176.98		31.12.		GBP	1.781		2.236
C-JPY Hedged (N)	JPY	0.000	30 228 875	169.11		31.12.		JPY	226.42		1.972
C-USD Hedged (N)	USD	0.010	18 568 387	135.76		31.12.		USD	1.422		1.445
D-USD Hedged (N)	USD	0.000	18 568 393	120.15		31.12.		USD	0.99739		1.013
I (N)	EUR	0.000	18 566 925	173.18		31.12.		EUR	1.969		2.111
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.010	18 568 255	185.63		31.12.		GBP	2.679		3.364
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	22 236 349	140.01		31.12.		USD	2.560		2.602
X (N)	EUR	0.000	18 566 913	160.80		31.12.		EUR	2.024		2.169
X (N)	GBP	0.000	26 022 100	177.76		31.12.		GBP	2.019		2.536
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Dividend Maximiser, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.000	3 457 202	7.50		31.12.		SGD	0.2596		0.18262
A (N)	USD	0.000	3 251 816	10.57		31.12.		USD	0.2281		0.23183
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 324 106	14.01		31.12.		EUR	0.22011		0.23595
A1 (N)	USD	0.000	3 251 824	10.12		31.12.		USD	0.23524		0.23908
B (N)	USD	0.000	3 251 817	9.97		31.12.		USD	0.19168		0.19481
C (N)	USD	0.000	3 251 820	11.24		31.12.		USD	0.22363		0.22728
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Emerging Market Opportunities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 843 715	16.63		31.12.		EUR	0.0775		0.08308
A (N)	SGD	0.000	2 843 727	8.48		31.12.		SGD	0.05339		0.03756
A (N)	USD	0.000	2 735 419	12.86		31.12.		USD	0.03022		0.03071
A (N)	HKD	0.000	19 464 892	13.34		31.12.		HKD	0.29366		0.03849
A1 (N)	EUR	0.000	2 843 723	15.95		31.12.		EUR	0.0865		0.09272

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
A1 (N)	USD	0.000	2 735 432	12.33		31.12.		USD	0.06664		0.06772
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 417 405	11.89		31.12.		PLN	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	2 735 421	12.11		31.12.		USD	0.08345		0.08481
B (N)	EUR	0.000	2 843 716	15.64		31.12.		EUR	0.08437		0.09044
C (N)	USD	0.000	2 735 422	13.73		31.12.		USD	0.06966		0.07079
C (N)	EUR	0.000	2 843 720	17.69		31.12.		EUR	0.08497		0.09108
D (N)	USD	0.000	3 510 543	11.72		31.12.		USD	0.05403		0.05491
D (N)	EUR	0.000	3 510 790	15.12		31.12.		EUR	0.08562		0.09178
I (N)	USD	0.000	2 735 438	15.53		31.12.		USD	0.25633		0.26052
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Emerging Markets Smaller Companies, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 173 235	111.80		31.12.		USD	0.48163		0.4895
B (N)	USD	0.000	25 173 236	110.38		31.12.		USD	0.88294		0.89737
C (N)	USD	0.000	25 173 237	113.49		31.12.		USD	1.091		1.109
C-EUR (N)	EUR	0.000	33 599 249	110.89		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	23 263 405	116.84		31.12.		USD	2.475		2.516
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Energy, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	4 381 402	18.35		31.12.		EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.000	2 592 468	18.33		31.12.		USD	0.02309		0.02346
A (N)	CHF	0.000	29 559 209	24.728		31.12.		CHF			0.000
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	13 716 165	13.14		31.12.		EUR	0.00586		0.00628
A1 (N)	EUR	0.000	2 843 750	17.43		31.12.		EUR	0.000		0.000
A1 (N)	USD	0.000	2 592 481	17.52		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	2 592 475	17.21		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	CHF	0.000	29 559 228	24.908		31.12.		CHF			0.03669
C (N)	USD	0.000	2 592 478	19.64		31.12.		USD	0.02886		0.02933
C (N)	EUR	0.000	4 381 403	19.84		31.12.		EUR	0.02832		0.03035
I (N)	USD	0.000	2 592 483	22.38		31.12.		USD	0.25856		0.26278
Z (N)	EUR	0.000	22 309 247	20.00		31.12.		EUR	0.06581		0.07054
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 163 330	20.58		31.12.		USD	0.10028		0.10191
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 073 757	122.79		31.12.		AUD	0.70889		0.52171
A1 (N)	USD	0.000	2 163 340	19.06		31.12.		USD	0.07758		0.07884
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 417 395	18.68		31.12.		PLN	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	2 163 332	19.22		31.12.		USD	0.01822		0.01851
C (N)	USD	0.000	2 163 335	23.27		31.12.		USD	0.18631		0.18935
I (N)	USD	0.000	2 163 346	26.04		31.12.		USD	0.45338		0.46079
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity Alpha, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 226 900	162.93		31.12.		USD	1.411		1.434
A (N)	EUR	0.000	2 485 806	162.75		31.12.		EUR	0.38822		0.41617
A1 (N)	USD	0.000	2 226 908	156.33		31.12.		USD	0.000		0.000
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 814	156.50		31.12.		EUR	0.71287		0.76419
B (N)	EUR	0.000	2 485 810	153.67		31.12.		EUR	0.37144		0.39818
B (N)	USD	0.000	2 226 902	153.59		31.12.		USD	0.30369		0.30865
C (N)	USD	0.000	2 226 905	176.54		31.12.		USD	0.58158		0.59109
C (N)	EUR	0.000	2 485 812	175.06		31.12.		EUR	0.97087		1.040
I (N)	USD	0.000	2 226 929	203.92		31.12.		USD	3.059		3.109
I (N)	GBP	0.000	10 136 828	190.66		31.12.		GBP	0.78455		0.98528
I (N)	EUR	0.000	2 485 815	204.07		31.12.		EUR	0.98376		1.054
IZ (N)	USD	0.000	22 268 371	178.39		31.12.		USD	1.128		1.146
X (N)	USD	0.000	23 660 437	200.40		31.12.		USD	1.866		1.897
Z (N)	EUR	0.000	22 268 174	176.50		31.12.		EUR	0.94645		1.014
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Equity Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 485 622	164.14		31.12.		EUR	2.118		2.271
A (N)	USD	0.000	2 226 938	164.13		31.12.		USD	3.075		3.125
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 630	156.76		31.12.		EUR	2.573		2.758
A1 (N)	USD	0.000	2 226 954	156.54		31.12.		USD	3.136		3.187
B (N)	USD	0.000	2 226 946	153.24		31.12.		USD	2.994		3.043
B (N)	EUR	0.000	2 485 626	153.38		31.12.		EUR	2.192		2.350
C (N)	USD	0.010	2 226 950	177.27		31.12.		USD	3.305		3.359
C (N)	EUR	0.010	2 485 629	177.34		31.12.		EUR	3.132		3.358
I (N)	EUR	0.000	2 485 634	204.21		31.12.		EUR	5.703		6.114
I (N)	USD	0.000	2 226 957	204.12		31.12.		USD	6.013		6.112
Z (N)	EUR	0.000	22 309 108	178.82		31.12.		EUR	3.528		3.782

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Gold, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	32 570 743	83.38				USD	0.000	0.000	
A	USD	0.000	32 570 732	83.09				USD	0.000	0.000	
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	32 585 416	80.730	31.12.			CHF		0.000	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 586 827	86.81	31.12.			EUR	0.000	0.000	
A-GBP Hedged	GBP	0.000	32 585 525	71.32				GBP	0.000	0.000	
A-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	32 585 579	79.55	31.12.			PLN	0.000	0.000	
A-RMB Hedged (N)	CNH	0.000	32 585 511	74.79	31.12.			CNH	0.000	0.000	
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	32 570 736	80.50	31.12.			SGD	0.000	0.000	
A1 (N)	USD	0.000	32 570 708	83.17	31.12.			USD	0.000	0.000	
C (N)	USD	0.000	32 584 909	83.72	31.12.			USD	0.000	0.000	
C	USD	0.000	32 585 537	83.43				USD	0.000	0.000	
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	32 585 620	81.056	31.12.			CHF		0.000	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 585 609	87.16	31.12.			EUR	0.000	0.000	
C-GBP Hedged	GBP	0.000	32 585 506	71.62				GBP	0.000	0.000	
C-RMB Hedged (N)	CNH	0.000	32 585 425	75.09	31.12.			CNY	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	32 585 616	84.14	31.12.			USD	0.24346	0.24744	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 585 605	87.61	31.12.			EUR	0.2578	0.27636	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global High Income Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	11 866 790	120.36	31.12.			USD	6.278	6.381	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 479 768	123.53	31.12.			EUR	6.467	6.932	
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.010	13 654 890	132.78	31.12.			SEK	67.364	7.536	
A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	20 899 835	86.52	31.12.			PLN	18.681	4.548	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 899 040	125.78	31.12.			EUR	6.505	6.974	
I (N)	USD	0.000	12 255 417	129.60	31.12.			USD	7.070	7.186	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global High Yield, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	31 549 906	52.36	31.12.			EUR	1.636	1.754	
A	HKD	0.000	31 551 666	42.97	31.03.	11.04.		HKD	1.318	0.16169	
					28.04.	13.05.		HKD	1.305	0.16408	
					26.05.	06.06.		HKD	1.217	0.15232	
					30.06.	12.07.		HKD	1.604	0.20423	
					28.07.	08.08.		HKD	1.396	0.17708	
					25.08.	06.09.		HKD	1.350	0.16927	
					29.09.	11.10.		HKD	0.09683	0.01232	
					27.10.	07.11.		HKD	1.935	0.24387	
					24.11.	08.12.		HKD	1.023	0.13413	
					24.11.	08.12.		HKD	0.67131	0.08801	
A-AUD Hedged	AUD	0.000	31 550 655	83.28	31.03.	11.04.		AUD	0.58116	0.42047	
					28.04.	13.05.		AUD	0.59116	0.4195	
					26.05.	06.06.		AUD	0.2433	0.17434	
					30.06.	12.07.		AUD	0.61796	0.46522	
					28.07.	08.08.		AUD	0.68141	0.51327	
					25.08.	06.09.		AUD	0.45505	0.33956	
					29.09.	11.10.		AUD	0.35607	0.26558	
					27.10.	07.11.		AUD	0.55817	0.41963	
					24.11.	08.12.		AUD	0.73498	0.5559	
A-SEK hedged (N)	SEK	0.010	13 654 896	158.22	31.12.			SEK	63.485	7.102	
A-SGD Hedged	SGD	0.000	33 890 160	31.82	29.09.	11.10.		SGD	0.10697	0.07663	
					27.10.	07.11.		SGD	0.19339	0.13592	
					24.11.	08.12.		SGD	0.19814	0.14146	
A1 (N)	USD	0.000	1 843 358	40.66	31.12.			USD	1.570	1.595	
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 024 437	183.85	31.12.			EUR	7.185	7.703	
B (N)	USD	0.000	1 843 347	40.30	31.12.			USD	1.610	1.637	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 843 368	39.52	31.12.			EUR	1.535	1.646	
C (N)	USD	0.010	1 843 349	45.80	31.12.			USD	2.076	2.110	
C Hedged (N)	EUR	0.000	1 843 370	44.75	31.12.			EUR	2.094	2.244	
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 843 344	42.87	31.12.			USD	2.048	2.081	
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 843 361	42.15	31.12.			EUR	1.751	1.878	
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 229 572	158.75	31.12.			SEK	46.046	5.151	
I (N)	USD	0.000	1 843 355	50.24	31.12.			USD	2.614	2.657	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 843 373	49.22	31.12.			EUR	2.560	2.744	
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	2 427 084	265.71	31.12.			GBP	12.247	15.381	
S (N)	EUR	0.000	23 891 844	60.13	31.12.			EUR	2.788	2.989	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Inflation Linked Bond, Luxemburg											
A Hedged (N)	USD	0.010	1 831 733	33.65	31.12.			USD	0.000	0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 (N)	EUR	0.000	1 729 734	31.84	31.12.		EUR	0.000		0.000	
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	10 291 459	32.30	31.12.		USD	0.000		0.000	
B (N)	EUR	0.000	1 729 738	32.08	31.12.		EUR	0.000		0.000	
B-USD Hedged (N)	USD	0.000	1 871 150	31.96	31.12.		USD	0.000		0.000	
C (N)	EUR	0.010	1 729 741	35.51	31.12.		EUR	0.06003		0.06435	
C Hedged (N)	USD	0.010	1 831 734	34.92	31.12.		USD	0.06011		0.06109	
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 729 724	34.16	31.12.		EUR	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.000	1 729 743	38.37	31.12.		EUR	0.27192		0.29149	
Z	EUR	0.000	33 403 345	31.88	29.09.	11.10.	EUR	0.00342		0.00374	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi Credit, Luxemburg											
A	USD	0.000	32 587 486	101.58	30.06.	12.07.	USD	0.16266		0.16066	
					28.07.	08.08.	USD	0.28761		0.28286	
					25.08.	06.09.	USD	0.29888		0.29054	
					29.09.	11.10.	USD	0.38807		0.38346	
					27.10.	07.11.	USD	0.23906		0.23362	
					27.10.	07.11.	USD	0.0769	0.07515		
					24.11.	08.12.	USD	0.32478	0.33026		
A (N)	USD	0.000	32 590 081	103.68	31.12.		USD	1.411		1.434	
A-EUR Hedged	EUR	0.000	32 684 384	106.14	30.06.	12.07.	EUR	0.1634		0.17865	
					29.09.	11.10.	EUR	0.97991		1.070	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 684 411	108.38	31.12.		EUR	1.430		1.534	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 670 920	108.18	31.12.		EUR	0.75787		0.81243	
B-EUR Hedged	EUR	0.000	33 670 922	106.68	29.09.	11.10.	EUR	0.31298		0.34199	
					27.10.	07.11.	EUR	0.1162		0.12531	
					24.11.	08.12.	EUR	0.32884		0.35483	
					24.11.	08.12.	EUR	0.21964	0.237		
C (N)	USD	0.000	32 587 569	104.05	31.12.		USD	1.766		1.795	
C	USD	0.000	32 587 408	102.01	30.06.	12.07.	USD	0.16133		0.15935	
					28.07.	08.08.	USD	0.29294		0.2881	
					25.08.	06.09.	USD	0.30677		0.29829	
					29.09.	11.10.	USD	0.38543		0.38084	
					27.10.	07.11.	USD	0.31992		0.31264	
					24.11.	08.12.	USD	0.3174		0.32275	
					24.11.	08.12.	USD	0.00804	0.00817		
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 684 379	108.80	31.12.		EUR	1.828		1.960	
C-EUR Hedged	EUR	0.000	32 684 278	106.59	30.06.	12.07.	EUR	0.1634		0.17865	
					29.09.	11.10.	EUR	0.98123		1.072	
I-EUR Hedged	EUR	0.000	32 684 417	107.05	30.06.	12.07.	EUR	0.1635		0.17876	
					29.09.	11.10.	EUR	0.98252		1.073	
					31.12.		EUR	0.21723		0.23287	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 684 215	109.27	31.12.		EUR	2.295		2.461	
I-GBP Hedged	GBP	0.000	32 590 109	100.90	30.06.	12.07.	GBP	0.1359		0.17696	
					29.09.	11.10.	GBP	0.79894		0.96538	
					31.12.		GBP	0.18739		0.23533	
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	32 590 349	102.98	31.12.		GBP	1.840		2.311	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Balanced, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 566 339	132.69	31.12.		EUR	0.27062		0.2901	
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.010	18 566 616	106.67	31.12.		CHF			0.16445	
A-NOK Hedged (N)	NOK	0.000	28 736 132	126.23	31.12.		NOK	0.000		0.000	
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	18 566 815	127.23	31.12.		SEK	3.429		0.38364	
A1 (N)	EUR	0.000	18 566 356	127.92	31.12.		EUR	0.243		0.26049	
A1-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 566 805	142.72	31.12.		GBP	0.30972		0.38896	
B (N)	EUR	0.000	18 566 524	126.99	31.12.		EUR	0.45089		0.48335	
C (N)	EUR	0.000	18 566 607	140.10	31.12.		EUR	0.98577		1.056	
C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 566 729	111.36	31.12.		CHF			0.76221	
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	18 566 844	119.07	31.12.		USD	2.752		2.797	
I (N)	EUR	0.000	18 566 612	147.64	31.12.		EUR	1.949		2.089	
I	EUR	0.000	32 557 398	144.53	30.06.	12.07.	EUR	1.013	0.01629	1.092	
					29.09.	11.10.	EUR		1.121		
I (N)	CHF	0.000	24 267 382	113.65	31.12.		CHF			2.632	
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Conservative, Luxemburg											
A (N)	SEK	0.000	32 102 859	133.96	31.12.		SEK	6.878		0.76958	
A (N)	EUR	0.000	18 564 628	136.47	31.12.		EUR	1.016		1.090	
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	22 470 291	142.99	31.12.		CHF			1.113	
A1 (N)	EUR	0.000	18 566 260	133.15	31.12.		EUR	1.038		1.113	
C (N)	EUR	0.000	27 254 888	137.78	31.12.		EUR	1.679		1.800	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 Multi-Asset Flexible, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	27 254 879	139.49		31.12.		EUR	2.494		2.674
	A (N)	EUR	0.000	24 344 591	129.58		31.12.		EUR	1.068		1.145
	A (N)	USD	0.000	27 254 924	167.67		31.12.		USD	1.358		1.381
	A1 (N)	EUR	0.000	24 344 618	127.98		31.12.		EUR	1.402		1.503
	A1 (N)	USD	0.000	18 564 472	166.20		31.12.		USD	2.461		2.501
	B (N)	USD	0.000	28 371 084	165.91		31.12.		USD	0.24492		0.24892
	B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 670 926	127.96		31.12.		EUR	0.000		0.000
	C (N)	EUR	0.000	24 344 638	131.48		31.12.		EUR	1.849		1.982
	C (N)	USD	0.000	18 564 481	174.41		31.12.		USD	2.294		2.331
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	27 254 918	133.65		31.12.		EUR	2.974		3.188
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Multi-Asset Income, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	18 166 342	118.68		31.12.		USD	3.221		3.274
	A (N)	SGD	0.000	22 128 304	107.26		31.12.		SGD	4.198		2.953
	A (N)	HKD	0.000	20 755 594	110.37		31.12.		HKD	24.962		3.272
	A-EUR Hedged (N)	EUR	0.010	18 166 954	122.45		31.12.		EUR	3.492		3.744
	A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	20 899 189	147.87		31.12.		GBP	4.027		5.057
	A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	28 736 091	99.60		31.12.		SEK	27.244		3.047
	A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	22 128 194	94.49		31.12.		SGD	4.061		2.857
	A1 (N)	USD	0.010	18 177 686	115.94		31.12.		USD	3.528		3.586
	A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 166 997	119.51		31.12.		EUR	2.685		2.878
	A1-PLN Hedged (N)	PLN	0.000	29 032 125	99.67		31.12.		PLN	12.382		3.014
	B (N)	USD	0.000	18 166 344	115.42		31.12.		USD	3.503		3.560
	B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 167 095	118.96		31.12.		EUR	3.438		3.686
	C (N)	USD	0.010	18 166 349	122.08		31.12.		USD	3.990		4.055
	C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 167 097	125.84		31.12.		EUR	4.134		4.432
	C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	19 684 470	151.26		31.12.		GBP	4.418		5.549
	I (N)	USD	0.000	18 911 551	127.11		31.12.		USD	5.207		5.293
	I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	31 549 728	143.23		31.12.		GBP	4.478		5.624
	X	USD	0.000	33 833 307	96.69	29.09.	11.10.		USD	0.39727		0.39255
						27.10.	07.11.		USD	0.39616		0.38715
						24.11.	08.12.		USD	0.37647	0.11696	0.26586
						24.11.	08.12.		USD	0.01474	0.01498	
	Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 309 223	126.32		31.12.		EUR	4.282		4.590
	Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 309 220	151.89		31.12.		GBP	3.906		4.906
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Recovery, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	22 061 024	117.33		31.12.		USD	0.47442		0.48217
	A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 221	141.94		31.12.		GBP	1.201		1.508
	B (N)	USD	0.000	22 061 028	115.08		31.12.		USD	0.32067		0.32591
	C (N)	GBP	0.000	25 399 394	197.69		31.12.		GBP	1.794		2.253
	C (N)	USD	0.000	22 061 056	120.52		31.12.		USD	1.351		1.373
	C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 368	145.84		31.12.		GBP	1.535		1.928
	E (N)	USD	0.000	22 061 066	122.03		31.12.		USD	1.774		1.804
	E-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 061 376	147.60		31.12.		GBP	1.973		2.478
	I (N)	USD	0.000	22 061 217	124.51		31.12.		USD	2.468		2.508
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Smaller Companies, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	2 406 585	192.60		31.12.		USD	0.000		0.000
	A1 (N)	EUR	0.000	2 843 762	185.60		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A1 (N)	USD	0.000	2 406 597	183.80		31.12.		USD	6.386		6.491
	B (N)	USD	0.000	2 406 601	180.14		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.010	2 406 603	204.86		31.12.		USD	0.28775		0.29245
	I (N)	USD	0.000	2 406 607	236.98		31.12.		USD	3.000		3.049
	Z (N)	USD	0.000	32 555 959	235.58		31.12.		USD	0.52595		0.53455
	Z-EUR (N)	EUR	0.000	33 599 251	186.46		31.12.		EUR	0.09752		0.10454
Schroder International Selection Fund SICAV - Global Tactical Asset Allocation, Luxemburg												
	C (N)	USD	0.000	11 017 653	101.19		31.12.		USD	0.37559		0.38173
	C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 850 889	103.41		31.12.		EUR	0.15871		0.17013
	I (N)	USD	0.000	11 017 655	110.70		31.12.		USD	0.82233		0.83577
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 314 550	114.88		31.12.		EUR	0.84728		0.90828
	I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	19 330 518	133.17		31.12.		GBP	0.85109		1.068

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
C (N)	EUR	0.000	1 034 669	38.61		31.12.		EUR	0.51331		0.55026
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 034 667	32.19		31.12.		EUR	0.34933		0.37448
I (N)	EUR	0.000	1 304 012	44.73		31.12.		EUR	0.98078		1.051
Schroder International Selection Fund SICAV - Japan DGF, Luxemburg											
C (N)	JPY	0.000	18 569 938	1.28		31.12.		JPY	3.254		0.02835
I (N)	JPY	0.000	18 569 972	1.38		31.12.		JPY	4.830		0.04209
X (N)	JPY	0.000	19 330 776	1.35		31.12.		JPY	3.219		0.02804
Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Equity, Luxemburg											
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 355 076	105.01		31.12.		EUR	0.35453		0.38005
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 899 199	141.78		31.12.		USD	0.99549		1.011
A1 (N)	USD	0.000	1 579 611	7.87		31.12.		USD	0.05134		0.05217
A1 (N)	JPY	0.000	1 366 497	7.89		31.12.		JPY	9.108		0.07935
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 355 092	97.39		31.12.		EUR	0.58833		0.63068
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 037 070	127.00		31.12.		USD	0.81739		0.83075
B (N)	JPY	0.000	1 034 567	7.71		31.12.		JPY	7.950		0.06927
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 355 082	98.29		31.12.		EUR	0.25976		0.27846
C (N)	JPY	0.010	1 034 568	10.30		31.12.		JPY	9.634		0.08394
C (N)	EUR	0.000	24 081 551	134.22		31.12.		EUR	1.019		1.093
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 355 087	112.87		31.12.		EUR	0.83287		0.89283
Capitalisation (N)	JPY	0.000	1 034 565	8.84		31.12.		JPY	9.430		0.08216
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 014 569	124.24		31.12.		SEK	3.215		0.35974
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 899 712	145.05		31.12.		USD	1.066		1.084
I (N)	JPY	0.000	1 303 974	11.90		31.12.		JPY	23.126		0.2015
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 355 095	125.93		31.12.		EUR	1.950		2.091
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	20 899 720	150.59		31.12.		USD	2.305		2.343
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 204	113.33		31.12.		EUR	1.062		1.138
Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Opportunities, Luxemburg											
A (N)	SEK	0.000	24 716 243	13.49		31.12.		SEK	0.24882		0.02783
A (N)	JPY	0.010	2 783 724	14.74		31.12.		JPY	4.704		0.04099
A (N)	NOK	0.000	22 862 409	14.25		31.12.		NOK	0.32346		0.03819
A (N)	USD	0.010	2 870 029	14.67		31.12.		USD	0.06246		0.06348
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 855	16.96		31.12.		EUR	0.03633		0.03894
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 506	16.15		31.12.		USD	0.06693		0.06802
A1 (N)	JPY	0.000	2 783 733	13.92		31.12.		JPY	52.070		0.45369
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 885	16.67		31.12.		EUR	0.08687		0.09312
A1-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 701	15.87		31.12.		USD	0.21463		0.21814
C (N)	JPY	0.010	2 783 731	15.72		31.12.		JPY	10.327		0.08998
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 887	17.32		31.12.		EUR	0.0896		0.09605
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 704	16.49		31.12.		USD	0.19913		0.20238
I (N)	JPY	0.000	2 783 735	17.39		31.12.		JPY	32.795		0.28574
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	21 607 891	18.10		31.12.		EUR	0.27174		0.2913
I-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 607 851	17.23		31.12.		USD	0.2556		0.25978
Schroder International Selection Fund SICAV - Japanese Smaller Companies, Luxemburg											
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 151 456	1.01		31.12.		EUR	0.000		0.000
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	34 151 465	1.06		31.12.		USD	0.000		0.000
A1 (N)	JPY	0.000	1 366 506	0.94		31.12.		JPY	3.913		0.03409
A1 (N)	EUR	0.000	2 532 464	0.94		31.12.		EUR	0.00436		0.00467
A1 (N)	USD	0.000	2 532 466	0.94		31.12.		USD	0.01697		0.01724
B (N)	JPY	0.000	1 034 584	0.87		31.12.		JPY	0.000		0.000
C (N)	JPY	0.000	1 034 585	1.15		31.12.		JPY	0.21328		0.00185
Capitalisation (N)	JPY	0.000	1 034 582	1.00		31.12.		JPY	0.000		0.000
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 151 462	1.01		31.12.		EUR	0.000		0.000
C-USD Hedged (N)	USD	0.000	34 151 483	1.06		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	JPY	0.000	1 303 979	1.33		31.12.		JPY	1.974		0.0172
S (N)	JPY	0.000	24 081 949	1.17		31.12.		JPY	0.88913		0.00774
Schroder International Selection Fund SICAV - Korean Equity, Luxemburg											
A1 (N)	USD	0.000	1 937 171	35.32		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	1 937 163	34.48		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	1 937 166	40.28		31.12.		USD	0.000		0.000
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 937 157	37.28		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	24 139 444	41.66		31.12.		USD	0.37939		0.38559

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 485 674	31.04		31.12.		EUR	0.36452	0.39076	
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 689	29.39		31.12.		EUR	0.27423	0.29397	
A1 (N)	USD	0.000	1 366 552	29.47		31.12.		USD	0.34366	0.34928	
B (N)	USD	0.000	1 034 626	28.07		31.12.		USD	0.37801	0.38419	
B (N)	EUR	0.010	2 485 680	28.05		31.12.		EUR	0.34939	0.37454	
C (N)	USD	0.000	1 034 628	35.01		31.12.		USD	0.45897	0.46647	
C (N)	EUR	0.000	2 485 686	35.05		31.12.		EUR	0.45974	0.49284	
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 625	31.23		31.12.		USD	0.43835	0.44551	
I (N)	USD	0.000	1 303 995	41.32		31.12.		USD	1.014	1.031	
Schroder International Selection Fund SICAV - Middle East, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.000	3 682 804	6.76		31.12.		SGD	0.16284	0.11455	
A (N)	EUR	0.000	3 355 889	14.90		31.12.		EUR	0.23308	0.24986	
A (N)	USD	0.010	3 355 878	10.97		31.12.		USD	0.18793	0.191	
A1 (N)	EUR	0.000	3 355 895	14.24		31.12.		EUR	0.214	0.2294	
A1 (N)	USD	0.000	3 347 295	10.53		31.12.		USD	0.17438	0.17723	
B (N)	EUR	0.000	3 355 890	14.06		31.12.		EUR	0.23439	0.25126	
B (N)	USD	0.000	3 347 279	10.37		31.12.		USD	0.19661	0.19982	
C (N)	USD	0.000	3 347 287	11.66		31.12.		USD	0.20615	0.20952	
C (N)	EUR	0.000	3 355 892	15.81		31.12.		EUR	0.62344	0.66832	
I (N)	USD	0.000	3 347 299	13.14		31.12.		USD	0.26604	0.27039	
J (N)	JPY	0.000	3 351 025	11.30		31.12.		JPY	36.626	0.31912	
Schroder International Selection Fund SICAV - Multi-Asset Total Return, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	34 661 553	101.83		31.12.		USD	0.89543	0.91007	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 661 566	107.28		31.12.		EUR	0.84138	0.90195	
C (N)	USD	0.000	34 661 558	101.85		31.12.		USD	0.84736	0.86121	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 661 570	107.31		31.12.		EUR	0.86441	0.92664	
I (N)	USD	0.000	34 661 562	101.88		31.12.		USD	0.89261	0.9072	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 661 573	107.35		31.12.		EUR	0.89058	0.9547	
Schroder International Selection Fund SICAV - Multi-Manager Diversity, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.000	28 934 215	132.49		31.12.		GBP	0.08082	0.10149	
C (N)	GBP	0.000	28 934 216	133.49		31.12.		GBP	1.219	1.531	
S (N)	GBP	0.000	28 934 217	133.86		31.12.		GBP	1.618	2.032	
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Absolute, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	28 088 678	104.64		31.12.		USD	0.000	0.000	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 088 713	107.46		31.12.		EUR	0.000	0.000	
A-EUR Hedged	EUR	0.000	34 832 162	107.44		31.12.		EUR	0.000	0.000	
A1 (N)	USD	0.000	34 151 495	104.56		31.12.		USD	0.01442	0.01545	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 670 928	107.40		31.12.		EUR	0.23965	0.2569	
C (N)	USD	0.000	28 088 672	109.46		31.12.		USD	0.03803	0.03865	
C-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 088 680	112.58		31.12.		EUR	0.12648	0.13558	
C-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	28 085 387	136.00		31.12.		GBP	0.2832	0.35565	
I (N)	USD	0.000	28 088 671	118.21		31.12.		USD	1.850	1.880	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 088 676	121.36		31.12.		EUR	1.908	2.045	
I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	28 089 625	146.56		31.12.		GBP	2.012	2.527	
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Active Value, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 977 504	186.29		31.12.		USD	2.157	2.192	
A (N)	EUR	0.010	2 485 776	184.76		31.12.		EUR	2.041	2.188	
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 217 450	114.84		31.12.		EUR	1.303	1.397	
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 799	172.65		31.12.		EUR	2.108	2.259	
A1 (N)	USD	0.000	1 977 527	172.63		31.12.		USD	6.649	6.758	
B (N)	EUR	0.000	2 485 778	172.97		31.12.		EUR	2.484	2.663	
B (N)	USD	0.000	1 977 506	173.23		31.12.		USD	2.291	2.329	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 217 454	108.49		31.12.		EUR	1.039	1.114	
C (N)	USD	0.000	1 977 524	197.22		31.12.		USD	3.179	3.231	
C (N)	EUR	0.000	2 485 794	197.38		31.12.		EUR	3.015	3.232	
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 217 456	119.60		31.12.		EUR	1.899	2.036	
I (N)	EUR	0.000	2 485 802	229.09		31.12.		EUR	5.610	6.014	
I (N)	USD	0.000	1 977 532	228.93		31.12.		USD	5.901	5.997	
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 001 772	141.05		31.12.		EUR	3.556	3.812	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
	S (N)	USD	0.000	23 826 776	199.71		31.12.		USD	3.842		3.905
	Z (N)	EUR	0.000	22 311 050	199.44		31.12.		EUR	3.392		3.636
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Blend, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	11 866 652	134.73		31.12.		USD	1.456		1.479
	A (N)	EUR	0.000	14 917 470	181.51		31.12.		EUR	2.112		2.264
	C (N)	EUR	0.000	14 926 506	184.67		31.12.		EUR	3.961		4.246
	C (N)	USD	0.000	14 917 467	137.37		31.12.		USD	2.064		2.098
	I (N)	GBP	0.000	14 926 780	232.26		31.12.		GBP	4.646		5.834
	I (N)	EUR	0.000	14 926 515	195.71		31.12.		EUR	4.580		4.910
	I (N)	USD	0.000	14 917 471	145.64		31.12.		USD	3.594		3.653
	S (N)	USD	0.000	23 827 571	139.10		31.12.		USD	2.511		2.552
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Core, Luxemburg												
	C (N)	USD	0.010	1 034 650	26.89		31.12.		USD	0.46829		0.47594
	I (N)	CHF	0.000	24 139 441	31.45		31.12.		CHF			0.68698
	I (N)	USD	0.000	1 304 007	29.81		31.12.		USD	0.64036		0.65083
	X1	USD	0.000	32 963 433	28.46				USD	0.000		0.000
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Emerging Markets, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	18 001 624	95.54		31.12.		USD	1.142		1.161
	A (N)	EUR	0.000	18 002 995	127.08		31.12.		EUR	1.622		1.739
	A (N)	GBP	0.000	18 168 962	152.26		31.12.		GBP	1.637		2.056
	A1 (N)	USD	0.000	18 168 344	93.42		31.12.		USD	1.469		1.493
	C (N)	GBP	0.000	18 168 969	157.42		31.12.		GBP	2.707		3.400
	C (N)	USD	0.000	18 002 825	98.86		31.12.		USD	1.935		1.967
	C (N)	EUR	0.000	18 003 002	131.36		31.12.		EUR	2.436		2.612
	I (N)	GBP	0.000	18 003 061	165.93		31.12.		GBP	3.855		4.841
	I (N)	USD	0.000	18 002 836	104.28		31.12.		USD	2.993		3.042
	I (N)	EUR	0.000	18 003 055	138.56		31.12.		EUR	3.768		4.039
	Z (N)	GBP	0.000	22 310 440	157.90		31.12.		GBP	2.560		3.215
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global ESG, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	34 832 271	131.72		31.12.		EUR	0.04066		0.04358
	A	GBP	0.000	33 162 077	123.61				GBP	0.000		0.000
	A (N)	USD	0.000	34 832 190	117.02		31.12.		USD	0.03432		0.03488
	C (N)	USD	0.000	34 832 289	117.07		31.12.		USD	0.07052		0.07167
	C (N)	EUR	0.000	34 833 379	131.76		31.12.		EUR	0.07775		0.08334
	I (N)	USD	0.000	29 851 195	118.01		31.12.		USD	2.909		2.956
	I (N)	GBP	0.000	29 851 199	125.88		31.12.		GBP	2.522		3.167
	I (N)	EUR	0.000	29 851 190	132.86		31.12.		EUR	3.112		3.336
	IZ (N)	USD	0.000	29 851 629	117.08		31.12.		USD	2.223		2.259
	IZ (N)	EUR	0.000	29 851 627	131.78		31.12.		EUR	2.360		2.530
	IZ (N)	GBP	0.000	29 851 202	124.83		31.12.		GBP	2.001		2.513
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Quality, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	3 457 434	197.90		31.12.		EUR	1.916		2.054
	A (N)	NOK	0.000	22 862 419	140.62		31.12.		NOK	9.591		1.132
	A (N)	USD	0.010	3 457 328	139.66		31.12.		USD	1.126		1.144
	A1 (N)	EUR	0.000	3 457 491	185.73		31.12.		EUR	1.271		1.363
	A1 (N)	USD	0.000	3 457 359	130.95		31.12.		USD	1.672		1.700
	B (N)	USD	0.000	3 457 339	132.11		31.12.		USD	1.901		1.932
	B (N)	EUR	0.000	3 457 445	187.26		31.12.		EUR	2.267		2.431
	C (N)	NOK	0.000	33 014 576	141.79		31.12.		NOK	6.536		0.77182
	C (N)	USD	0.010	3 457 347	145.07		31.12.		USD	1.804		1.833
	C (N)	EUR	0.000	3 457 485	205.70		31.12.		EUR	2.430		2.605
	C-SEK Hedged	SEK	0.000	33 014 706	144.24				SEK	0.000		0.000
	C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	33 014 588	145.67		31.12.		SEK	7.360		0.82342
	I (N)	USD	0.000	3 457 367	162.40		31.12.		USD	3.627		3.686
	I (N)	EUR	0.000	3 457 514	228.71		31.12.		EUR	4.838		5.187
	S (N)	USD	0.000	23 827 670	146.91		31.12.		USD	2.285		2.323
	S (N)	EUR	0.000	23 827 674	208.30		31.12.		EUR	3.071		3.292
Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Value Plus, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	23 427 435	190.91		31.12.		USD	4.332		4.402
	A (N)	EUR	0.000	23 427 456	203.77		31.12.		EUR	3.573		3.830
	C (N)	USD	0.000	23 427 437	195.85		31.12.		USD	3.635		3.695
	C (N)	EUR	0.000	23 427 457	209.09		31.12.		EUR	3.655		3.918
	C (N)	GBP	0.000	23 427 460	205.52		31.12.		GBP	3.066		3.850

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	I (N)	GBP	0.000	23 428 499	212.93		31.12.		GBP	4.925		6.185
	I (N)	AUD	0.000	23 428 504	203.42		31.12.		AUD	8.012		5.896
	I (N)	USD	0.000	23 427 438	202.92		31.12.		USD	5.810		5.905
	I (N)	EUR	0.000	23 427 459	216.53		31.12.		EUR	5.870		6.293
Schroder International Selection Fund SICAV - RMB Fixed Income, Luxemburg												
	A (N)	CNY	0.000	19 834 369	95.41		31.12.		CNH	19.747		2.880
	A (N)	USD	0.000	19 835 860	98.87		31.12.		USD	2.951		3.000
	A (N)	EUR	0.000	19 835 721	126.12		31.12.		EUR	3.228		3.461
	C (N)	CNY	0.000	19 834 383	97.33		31.12.		CNH	20.990		3.062
	C (N)	USD	0.000	19 836 224	100.78		31.12.		USD	3.123		3.174
	C (N)	EUR	0.000	19 835 727	128.61		31.12.		EUR	3.698		3.964
	E (N)	CNY	0.000	19 834 484	98.08		31.12.		CNH	21.912		3.196
	E (N)	USD	0.000	19 836 245	101.62		31.12.		USD	3.287		3.341
	I (N)	EUR	0.000	19 835 735	131.37		31.12.		EUR	4.413		4.731
	I (N)	CNY	0.000	19 834 759	99.38		31.12.		CNH	24.479		3.571
	I (N)	USD	0.000	19 836 548	102.96		31.12.		USD	3.665		3.725
Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Beta 10, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	34 159 230	108.50		31.12.		USD	0.000		0.000
	A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	34 159 236	105.80		31.12.		SGD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.000	29 135 755	108.65		31.12.		USD	0.6068		0.61672
	I (N)	GBP	0.000	24 418 199	135.74		31.12.		GBP	1.385		1.739
	I (N)	USD	0.000	24 418 198	109.61		31.12.		USD	1.333		1.354
Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Bond, Luxemburg												
	A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	21 842 446	97.76		31.12.		CHF			0.31443
	A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	13 654 897	121.58		31.12.		SEK	11.403		1.275
	A1 (N)	USD	0.000	1 954 864	137.84		31.12.		USD	0.32121		0.32646
	A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 881	136.58		31.12.		EUR	0.51248		0.54937
	B (N)	USD	0.000	1 954 861	136.92		31.12.		USD	0.65879		0.66956
	B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 870	135.59		31.12.		EUR	0.59208		0.6347
	C (N)	USD	0.000	1 954 863	154.61		31.12.		USD	1.247		1.267
	C Hedged (N)	GBP	0.000	2 212 001	184.93		31.12.		GBP	1.317		1.654
	C Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 873	153.32		31.12.		EUR	1.262		1.353
	Capitalisation (N)	USD	0.000	1 954 859	145.56		31.12.		USD	0.5445		0.5534
	Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 954 869	144.18		31.12.		EUR	0.64573		0.69222
	C-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	21 842 447	99.45		31.12.		CHF			0.84308
	I (N)	USD	0.000	1 954 866	169.33		31.12.		USD	2.466		2.506
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 954 884	167.79		31.12.		EUR	2.509		2.690
	I-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	2 544 319	195.21		31.12.		GBP	2.557		3.212
Schroder International Selection Fund SICAV - Strategic Credit, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	24 168 133	116.04		31.12.		EUR	3.707		3.974
	A-USD Hedged	USD	0.000	31 549 717	100.52		31.03.	11.04.	USD	0.24136		0.2296
							28.04.	13.05.	USD	0.24299		0.23712
							26.05.	06.06.	USD	0.24293		0.23605
							30.06.	12.07.	USD	0.24078		0.23782
							28.07.	08.08.	USD	0.2449		0.24085
							25.08.	06.09.	USD	0.2471		0.24027
							29.09.	11.10.	USD	0.24689		0.24395
							27.10.	07.11.	USD	0.2475		0.24187
							24.11.	08.12.	USD	0.24584		0.24998
									USD	0.3319		0.33732
	B (N)	EUR	0.000	24 168 196	114.51		31.12.		EUR	3.183		3.413
	C (N)	EUR	0.000	24 168 259	117.64		31.12.		EUR	4.281		4.590
	C (N)	GBP	0.000	23 582 935	139.87		31.12.		GBP	4.530		5.690
	C-SEK Hedged	SEK	0.000	32 685 113	124.22	30.06.	12.07.		SEK	3.262		0.37818
	C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 102 738	127.43		31.12.		SEK	31.884		3.567
	I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	32 556 883	107.62		31.12.		EUR	2.856		3.062
	S (N)	GBP	0.000	31 846 262	129.58		31.12.		GBP	3.622		4.549
	S-EUR Hedged	EUR	0.000	31 846 267	103.33	30.06.	12.07.		EUR	1.474		1.611
	Y (N)	GBP	0.000	30 185 212	133.56		31.12.		GBP	4.472		5.616
Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Equity, Luxemburg												
	A (N)	GBP	0.000	23 467 812	35.71		31.12.		GBP	0.36418		0.45735
	A (N)	EUR	0.000	23 466 740	36.43		31.12.		EUR	0.23089		0.24751
	A (N)	USD	0.000	23 466 742	46.51		31.12.		USD	0.5413		0.55015
	A1 (N)	CHF	0.000	1 366 851	36.34		31.12.		CHF			0.22003
	B (N)	CHF	0.000	1 034 645	36.02		31.12.		CHF			0.21838

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016										
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF				
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)			
C (N)	CHF	0.010	1 034 646	-		31.12.		CHF							0.50852
Capitalisation (N)	CHF	0.000	1 034 644	40.28		31.12.		CHF							0.30577
Z (N)	CHF	0.000	29 860 267	46.10		31.12.		CHF							0.57824
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 834 530	36.73		31.12.		EUR	0.34112						0.36568
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	29 835 487	36.03		31.12.		GBP	0.39377						0.49451
Z-USD Hedged (N)	USD	0.000	29 835 479	46.92		31.12.		USD	0.52623						0.53483
Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Equity Opportunities, Luxemburg															
A (N)	CHF	0.000	2 247 303	170.80		31.12.		CHF							0.13258
A1 (N)	CHF	0.000	2 247 305	161.70		31.12.		CHF							0.000
B (N)	CHF	0.000	2 247 308	159.09		31.12.		CHF							0.36998
C (N)	CHF	0.000	2 247 310	183.30		31.12.		CHF							1.477
I (N)	CHF	0.000	2 247 313	213.46		31.12.		CHF							0.59569
Schroder International Selection Fund SICAV - Swiss Small & Mid Cap Equity, Luxemburg															
A1 (N)	CHF	0.000	1 440 486	36.41		31.12.		CHF							0.000
B (N)	CHF	0.000	1 440 477	35.43		31.12.		CHF							0.000
C (N)	CHF	0.000	1 440 483	42.58		31.12.		CHF							0.13541
Capitalisation (N)	CHF	0.000	1 440 474	38.66		31.12.		CHF							0.000
I (N)	CHF	0.000	1 440 491	50.95		31.12.		CHF							0.74418
Schroder International Selection Fund SICAV - Taiwanese Equity, Luxemburg															
A (N)	USD	0.000	3 342 567	17.10		31.12.		USD	0.35729						0.36313
A1 (N)	USD	0.000	3 342 575	16.44		31.12.		USD	0.27124						0.27567
B (N)	USD	0.000	3 342 573	16.22		31.12.		USD	0.22804						0.23176
C (N)	USD	0.000	3 342 580	18.16		31.12.		USD	0.29646						0.3013
I (N)	USD	0.000	3 392 116	20.28		31.12.		USD	0.56243						0.57162
Z (N)	USD	0.000	29 858 625	18.22		31.12.		USD	0.33941						0.34496
Schroder International Selection Fund SICAV - UK Equity, Luxemburg															
A (N)	USD	0.000	23 467 950	8.71		31.12.		USD	0.14549						0.14786
A (N)	CHF	0.000	23 467 956	7.28		31.12.		CHF							0.14262
A (N)	EUR	0.000	23 467 947	6.68		31.12.		EUR	0.1134						0.12156
A1 (N)	GBP	0.000	1 366 858	5.54		31.12.		GBP	0.09097						0.11424
B (N)	GBP	0.000	1 034 552	5.45		31.12.		GBP	0.09457						0.11876
C (N)	GBP	0.000	1 034 554	7.38		31.12.		GBP	0.14184						0.17813
Capitalisation (N)	GBP	0.000	1 034 550	6.27		31.12.		GBP	0.1054						0.13236
I (N)	GBP	0.000	1 303 956	8.57		31.12.		GBP	0.22396						0.28126
S (N)	GBP	0.000	23 891 873	7.46		31.12.		GBP	0.16242						0.20397
Z (N)	GBP	0.000	22 310 163	7.41		31.12.		GBP	0.14796						0.18581
Schroder International Selection Fund SICAV - UK Opportunities, Luxemburg															
C (N)	EUR	0.000	23 578 551	106.99											
C (N)	GBP	0.000	23 578 557	128.09		31.12.		GBP	2.290						2.876
C (N)	EUR	0.000	23 578 554	109.20		31.12.		EUR	2.230						2.390
Schroder International Selection Fund SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg															
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 001 829	155.11		31.12.		EUR	3.741						4.010
A1 (N)	USD	0.000	1 366 870	20.32		31.12.		USD	0.71404						0.72571
B (N)	USD	0.010	1 034 675	-		31.12.		USD	0.39826						0.40477
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 001 845	147.78		31.12.		EUR	2.934						3.146
C (N)	EUR	0.000	25 716 590	197.19		31.12.		EUR	5.136						5.506
C (N)	USD	0.000	1 034 676	23.47		31.12.		USD	0.64336						0.65388
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 001 860	159.73		31.12.		EUR	4.905						5.258
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 034 674	22.06		31.12.		USD	0.53078						0.53946
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 229 556	155.02		31.12.		SEK	27.749						3.104
I (N)	USD	0.000	1 304 016	25.58		31.12.		USD	0.83611						0.84978
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 001 922	169.22		31.12.		EUR	5.566						5.967
X (N)	USD	0.000	34 781 874	23.47		31.12.		USD	0.10318						0.10486
Z (N)	USD	0.000	29 861 183	23.51		31.12.		USD	0.66083						0.67163
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	29 861 180	159.96		31.12.		EUR	8.126						8.711
Schroder International Selection Fund SICAV - US Dollar Liquidity, Luxemburg															
A (N)	EUR	0.000	25 961 359	125.66		31.12.		EUR	0.45403						0.48672
A1 (N)	USD	0.000	1 367 082	103.47		31.12.		USD	0.41151						0.41823
B (N)	USD	0.000	1 302 106	106.11		31.12.		USD	0.41959						0.42645
B (N)	EUR	0.000	25 961 370	125.65		31.12.		EUR	0.41976						0.44998
C (N)	USD	0.010	1 302 107	110.04		31.12.		USD	0.52841						0.53705

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	31.12.	31.12.
C (N)	EUR	0.000	11 333 307	125.71		31.12.		EUR	0.40337		0.43241			
Capitalisation (N)	USD	0.000	1 302 103	106.79		31.12.		USD	0.41091		0.41763			
I (N)	USD	0.000	1 302 110	113.71		31.12.		USD	0.66265		0.67348			
Schroder International Selection Fund SICAV - US Large Cap, Luxemburg														
A (N)	EUR	0.000	2 485 743	125.04		31.12.		EUR	0.000		0.000			
A (N)	NOK	0.000	22 862 859	123.29		31.12.		NOK	0.000		0.000			
A Hedged (N)	EUR	0.010	2 758 529	170.43		31.12.		EUR	0.000		0.000			
A1 (N)	USD	0.010	1 366 893	113.38		31.12.		USD	1.422		1.446			
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 754	113.17		31.12.		EUR	0.000		0.000			
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 758 546	158.87		31.12.		EUR	0.69997		0.75036			
B (N)	EUR	0.000	2 485 748	110.10		31.12.		EUR	0.00394		0.00422			
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 758 537	160.35		31.12.		EUR	0.000		0.000			
C (N)	EUR	0.000	2 485 751	145.27		31.12.		EUR	0.3099		0.33221			
C (N)	USD	0.010	1 034 578	145.98		31.12.		USD	0.32331		0.32859			
C Hedged (N)	EUR	0.010	2 758 545	182.21		31.12.		EUR	0.41058		0.44014			
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 575	-		31.12.		USD	0.000		0.000			
C-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	32 684 940	128.42		31.12.		SEK	1.149		0.12855			
I (N)	USD	0.010	1 304 045	168.86		31.12.		USD	1.916		1.947			
I-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 761 938	199.19		31.12.		EUR	2.260		2.423			
S (N)	USD	0.000	23 892 637	147.51		31.12.		USD	0.83833		0.85204			
Z (N)	EUR	0.000	22 310 222	146.02		31.12.		EUR	0.52104		0.55855			
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 223	182.92		31.12.		EUR	0.61852		0.66305			
Schroder International Selection Fund SICAV - US Small & Mid Cap Equity, Luxemburg														
A (N)	EUR	0.010	2 485 821	283.38		31.12.		EUR	0.000		0.000			
A (N)	USD	0.000	2 011 227	284.98		31.12.		USD	0.000		0.000			
A Hedged (N)	EUR	0.010	3 617 633	191.76		31.12.		EUR	0.000		0.000			
A1 (N)	EUR	0.000	2 485 859	270.37		31.12.		EUR	0.000		0.000			
A1 (N)	USD	0.000	2 011 250	271.01		31.12.		USD	0.000		0.000			
A1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 642	184.20		31.12.		EUR	0.000		0.000			
B (N)	EUR	0.000	2 485 827	265.02		31.12.		EUR	0.000		0.000			
B (N)	USD	0.000	2 011 236	265.11		31.12.		USD	0.000		0.000			
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 617 636	181.79		31.12.		EUR	0.000		0.000			
C (N)	USD	0.010	2 011 244	308.42		31.12.		USD	0.000		0.000			
C (N)	EUR	0.010	2 485 850	307.55		31.12.		EUR	0.000		0.000			
C Hedged (N)	EUR	0.010	3 617 640	203.40		31.12.		EUR	0.000		0.000			
I (N)	USD	0.000	2 011 255	358.64		31.12.		USD	3.281		3.334			
S (N)	USD	0.000	23 892 654	312.75		31.12.		USD	0.89539		0.91003			
X (N)	USD	0.000	12 707 136	309.43		31.12.		USD	0.000		0.000			
Z (N)	EUR	0.000	22 310 208	309.98		31.12.		EUR	0.12172		0.13048			
Z (N)	USD	0.000	34 148 697	276.10		31.12.		USD	0.05731		0.05824			
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	22 310 210	205.00		31.12.		EUR	0.06438		0.06901			
Schroder International Selection Fund SICAV - US Smaller Companies, Luxemburg														
A1 (N)	USD	0.000	1 366 899	129.31		31.12.		USD	0.000		0.000			
B (N)	USD	0.000	1 034 662	119.87		31.12.		USD	0.000		0.000			
C (N)	USD	0.010	1 034 663	-		31.12.		USD	0.000		0.000			
Capitalisation (N)	USD	0.010	1 034 660	137.91		31.12.		USD	0.000		0.000			
I (N)	USD	0.000	1 304 008	189.13		31.12.		USD	1.717		1.745			
Schroder International Selection Fund SICAV - Wealth Preservation, Luxemburg														
A1 (N)	EUR	0.010	1 366 980	19.08		31.12.		EUR	0.000		0.000			
A1 (N)	USD	0.010	2 532 448	19.09		31.12.		USD	0.000		0.000			
B (N)	EUR	0.010	1 072 517	18.21		31.12.		EUR	0.000		0.000			
C (N)	EUR	0.000	1 072 520	22.49		31.12.		EUR	0.03295		0.03532			
Capitalisation (N)	EUR	0.000	1 072 514	19.82		31.12.		EUR	0.000		0.000			
I (N)	EUR	0.010	1 304 037	26.32		31.12.		EUR	0.21461		0.23006			
Schroder Investment Fund FCP-SIF - Flexible Cat Bond, Luxemburg														
E CHF Hedged (N)	CHF	0.010	32 919 334	108.10		30.09.		CHF			1.253			
E EUR Hedged (N)	EUR	0.010	32 919 333	105.05		30.09.		EUR	1.133		1.235			
F (N)	USD	0.010	27 328 894	111.12		30.09.		USD	5.272		5.111			
I (N)	USD	0.010	27 328 905	114.13		30.09.		USD	3.403		3.299			
IF (N)	USD	0.010	27 328 903	111.84		30.09.		USD	5.527		5.358			
Schwab Capital Trust, San Francisco, USA														
	USD	0.000	2 202 431	14.27		29.12.	29.12.	USD	0.2406		0.24628			
						29.12.	29.12.	USD	0.5726	0.58613				
						29.12.	29.12.	USD	0.0122		0.01248			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
SCIO-Fund SICAV-SIF - SCIO Partners Fund I, Luxemburg	USD	0.000	2 289 313	15.24	12.12.	12.12.		USD	0.1666		0.16928
	EUR	0.000	19 925 198	1'425.91		31.03.		EUR	62.727	0.51049	68.450
Scontinvest LU SICAV - Asymmetry 50 EUR, Luxemburg	(N) EUR	0.000	20 095 110	1'218.97		31.12.		EUR	11.162		11.966
Scontinvest LU SICAV - Asymmetry 50 USD, Luxemburg	(N) USD	0.000	20 095 095	1'032.97		31.12.		USD	14.281		14.515
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio CHF, Luxemburg	(N) CHF	0.000	20 093 615	1'047.42		31.12.		CHF			4.401
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio EUR, Luxemburg	(N) EUR	0.000	20 095 065	1'187.65		31.12.		EUR	3.586		3.844
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio GBP, Luxemburg	(N) GBP	0.000	20 095 018	1'362.01		31.12.		GBP	7.120		8.942
Scontinvest LU SICAV - Balanced Portfolio USD, Luxemburg	(N) USD	0.000	20 092 879	1'088.69		31.12.		USD	4.604		4.679
Scontinvest LU SICAV - Growth Portfolio CHF, Luxemburg	(N) CHF	0.000	20 095 128	1'091.16		31.12.		CHF			5.179
Scontinvest LU SICAV - Growth Portfolio EUR, Luxemburg	(N) EUR	0.000	20 098 615	1'254.75		31.12.		EUR	2.447		2.623
Scontinvest LU SICAV - Growth Portfolio USD, Luxemburg	(N) USD	0.000	20 095 119	1'163.00		31.12.		USD	2.696		2.740
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio CHF, Luxemburg	(N) CHF	0.000	20 089 499	1'004.02		31.12.		CHF			5.858
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio EUR, Luxemburg	(N) EUR	0.000	20 090 890	1'153.34		31.12.		EUR	3.843		4.119
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio GBP, Luxemburg	(N) GBP	0.000	20 090 793	1'357.04		31.12.		GBP	9.990		12.546
Scontinvest LU SICAV - Income Portfolio USD, Luxemburg	(N) USD	0.000	20 089 462	1'064.53		31.12.		USD	6.624		6.732
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio CHF, Luxemburg	(N) CHF	0.000	20 091 554	1'023.03		31.12.		CHF			4.916
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio EUR, Luxemburg	(N) EUR	0.000	20 092 100	1'173.40		31.12.		EUR	3.454		3.703
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio GBP, Luxemburg	(N) GBP	0.000	20 091 659	1'379.63		31.12.		GBP	9.140		11.479
Scontinvest LU SICAV - Moderate Portfolio USD, Luxemburg	(N) USD	0.000	20 091 360	1'081.61		31.12.		USD	4.670		4.746
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio CHF, Luxemburg	(N) CHF	0.000	20 087 858	984.86		31.12.		CHF			5.564
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio EUR, Luxemburg	(N) EUR	0.000	20 088 421	1'130.53		31.12.		EUR	3.768		4.039
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio GBP, Luxemburg	(N) GBP	0.000	20 087 928	1'328.04		31.12.		GBP	9.721		12.209

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
Scontinvest LU SICAV - Preservation Portfolio USD, Luxemburg	(N)	USD	0.000	20 087 236	1'047.93	31.12.		USD	7.034			7.149
SEB Fund 1 FCP - SEB Asset Selection Fund, Luxemburg												
C Capitalisation (N)		EUR	0.001	2 767 134	18.36	31.12.		EUR	0.000			0.000
C (H-CHF) (N)		CHF	0.001	10 118 387	114.72	31.12.		CHF	0.000			0.000
C H-GBP (N)		GBP	0.001	3 882 616	156.01	31.12.		GBP	0.000			0.000
C (H-JPY) (N)		JPY	0.001	10 118 390	103.70	31.12.		JPY	0.000			0.000
C (H-USD) (N)		USD	0.001	2 347 886	123.79	31.12.		USD	0.000			0.000
GC (EUR) (N)		EUR	0.001	10 770 656	124.04	31.12.		EUR	0.000			0.000
IC (N)		EUR	0.001	30 509 088	10.98	31.12.		EUR	0.000			0.000
IC (H-CHF) (N)		CHF	0.001	30 508 954	101.78	31.12.		CHF	0.000			0.000
IC (H-USD) (N)		USD	0.001	30 509 097	105.66	31.12.		USD	0.000			0.000
SEB Fund 1 FCP - SEB Global Fund, Luxemburg												
C (N)		EUR	0.001	23 070 670	155.41	31.12.		EUR	1.842			1.974
C (N)		USD	0.001	595 161	3.80	31.12.		USD	0.04489			0.04562
IC (N)		EUR	0.001	23 059 316	159.76	31.12.		EUR	2.914			3.124
SEB Fund 1 FCP - SEB Nordic Fund, Luxemburg												
C (N)		EUR	0.000	595 157	12.36	31.12.		EUR	0.15572			0.16693
SEB Fund 2 FCP - SEB Russia Fund, Luxemburg												
C (EUR) (N)		EUR	0.001	3 099 102	11.37	31.12.		SEK	1.171			0.13106
C (USD) (N)		USD	0.001	12 741 232	6.53	31.12.		USD	0.07465			0.07587
SEB Fund 4 FCP - SEB Short Bond Fund SEK, Luxemburg												
C (N)		SEK	0.001	595 162	2.58	31.12.		SEK	0.39849			0.04458
SEB Fund 5 FCP - SEB Danish Mortgage Bond Fund, Luxemburg												
C (DKK) (N)		DKK	0.001	18 990 058	16.18	31.12.		DKK	1.668			0.24061
C (EUR) (N)		EUR	0.001	3 825 148	152.20	31.12.		EUR	2.088			2.238
C (H-CHF) (N)		CHF	0.001	20 138 853	107.65	31.12.		CHF				1.559
SEB SICAV 2 SICAV - SEB Eastern Europe Small Cap Fund, Luxemburg												
C (N)		EUR	0.001	888 271	4.18	31.12.		EUR	0.03032			0.0325
SEB SICAV 2 SICAV - SEB Listed Private Equity Fund, Luxemburg												
C (N)		EUR	0.001	4 605 619	265.92	31.12.		EUR	2.757			2.955
IC (N)		EUR	0.001	4 605 927	177.42	31.12.		EUR	3.321			3.560
SEB SICAV 2 SICAV - SEB Nordic Small Cap Fund, Luxemburg												
C (N)		EUR	0.001	10 445 637	357.51	31.12.		EUR	1.345			1.442
IC (N)		EUR	0.001	10 445 641	371.83	31.12.		EUR	3.177			3.406
SEI Global Master Fund - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund, Dublin, Irland												
Institutional Distributing Class		USD	0.000	1 918 218	n.v.	04.01.	14.01.	USD	0.05282			0.05327
							14.01.	USD	0.00961	0.00969		
							15.04.	USD	0.05429			0.05247
							15.04.	USD	0.00987	0.00954		
							15.07.	USD	0.0573			0.05633
							15.07.	USD	0.01042	0.01024		
							14.10.	USD	0.04635			0.04581
SEI Global Master Fund PLC - The SEI U.S. Fixed Income Fund, Dublin, Irland												
Hedged EUR Institutional Distributing A Class		EUR	0.000	1 917 365	n.v.	14.01.	14.01.	EUR	0.06042			0.06606
							15.04.	EUR	0.00497	0.00543		
							15.04.	EUR	0.05916			0.0646
							15.04.	EUR	0.00488	0.00532		
							15.07.	EUR	0.06395			0.06959
							15.07.	EUR	0.00527	0.00573		
Seneca Strategie Fonds, Liechtenstein												
(N)		CHF	0.000	11 711 573	111.40	31.12.		CHF				0.735
Seri-Value Fund - America Equity (USD), Liechtenstein												
(N)		USD	0.000	882 643	139.77	31.12.		USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
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.												
SGKB (Lux) Fund FCP - Bond CHF, Luxemburg												
B (N) CHF	0.000	10 717 660	112.31	30.09.	CHF				0.84761			
I (N) CHF	0.000	13 442 921	114.02	30.09.	CHF				1.143			
Shenkman Finsbury Credit Fund PI - Shenkman Finsbury High Income Fund, Dublin, Irland												
A USD (N) USD	0.000	20 301 912	1'316.38	30.06.	USD	64.941			63.267			
A USD USD	0.000	19 699 551	971.27	01.01.	USD	12.510			12.575			
				01.04.	USD	12.120			11.663			
				30.06.	USD	1.393			1.357			
				18.07.	USD	11.544			11.361			
				17.10.	USD	11.544			11.430			
Shenkman Finsbury Credit Fund PLC - Shenkman Finsbury Short Duration High Income Fund, Dublin, Irland												
A USD (N) USD	0.000	18 250 949	1'214.76	30.06.	USD	44.032			42.896			
B USD (N) USD	0.000	20 354 412	1'135.54	30.06.	USD	41.160			40.099			
SI UCITS ETF FCP - UC Thomson Reuters Balanced European Convertible Bond UCITS ETF, Luxemburg												
(N) EUR	0.000	31 966 136	110.30	31.12.	EUR	0.000			0.000			
(N) EUR	0.000	28 328 988	102.70	31.12.	EUR	0.000			0.000			
Signet UCITS Funds PLC - US High Income Bond Portfolio, Dublin, Irland												
A USD (N) USD	0.000	20 185 293	111.71	31.12.	USD						(I)	
A USD USD	0.000	20 567 810	92.44	31.12.	USD						(I)	
SINVEST Strategie Fonds, Liechtenstein												
(N) CHF	0.000	12 221 606	80.70	31.12.	CHF				0.000			
SKAGEN Focus, Norwegen												
A (N) NOK	0.000	28 245 903	12.83	31.12.	NOK	0.049			0.00578			
SKAGEN Global, Norwegen												
A (N) NOK	0.000	836 292	172.32	31.12.	NOK	21.117			2.493			
B (N) NOK	0.000	22 369 066	172.12	31.12.	NOK	20.527			2.423			
Skagen Kon-Tiki, Stavanger, Norwegen												
A (N) NOK	0.000	1 538 783	86.16	31.12.	NOK	4.155			0.49063			
B (N) NOK	0.0001	22 368 234	87.19	31.12.	NOK	4.203			0.49634			
SKAGEN m2, Norwegen												
A (N) NOK	0.000	19 910 054	18.88	31.12.	NOK	1.627			0.1922			
Skagen Vekst, Stavanger, Norwegen												
A (N) NOK	0.000	520 601	247.00	31.12.	NOK	25.196			2.975			
B (N) NOK	0.000	23 268 902	247.73	31.12.	NOK	27.550			3.253			
SKY Harbor Global Funds SICAV - U.S. High Yield Fund, Luxemburg												
B (N) USD	0.010	18 316 067	130.10	31.12.	USD	7.296			7.415			
F (N) USD	0.000	29 747 227	111.68	31.12.	USD	5.981			6.079			
SLIVAFRANCE SICAV, Frankreich												
EUR	0.001	1 438 526	263.81	20.10.	EUR	4.190	4.528					
				20.10.	EUR	3.110			3.361			
Solidum Cat Bond Fund, Liechtenstein												
(N) EUR	0.000	4 958 730	1'352.43	31.12.	USD	0.000			0.000			
(N) USD	0.000	4 958 729	1'306.78	31.12.	USD	0.000			0.000			
CHF - R (N) CHF	0.000	4 958 727	1'209.00	31.12.	USD	0.000			0.000			
Solidus Capital Fund - Solidus R3 Fund, Liechtenstein												
(N) USD	0.000	22 899 750	98.47	31.12.	USD	0.000			0.000			
Klasse CHF (N) CHF	0.000	21 020 043	101.20	31.12.	CHF				0.000			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Solidus Capital Funds - Solidus Global Strategy Fund, Liechtenstein													
EUR (N)	EUR	0.000	21 020 029	100.85		31.12.		EUR	0.000				0.000
Solitaire - Solitaire Global Bond Fund, Liechtenstein													
CHF H (N)	CHF	0.001	22 905 707	109.19		31.12.		CHF					5.325
H (N)	EUR	0.001	22 905 708	118.82		31.12.		EUR	5.502				5.898
USD (N)	USD	0.001	22 905 710	115.44		31.12.		USD	5.371				5.458
Source Markets PLC - Source Goldman Sachs Equity Factor Index World UCITS ETF, Dublin, Irland													
(N)	USD	0.000	23 932 390	119.75		30.11.		USD					(I)
Source Markets PLC - Source S&P 500 UCITS ETF, Dublin, Irland													
B USD	USD	0.000	29 885 363	21.32	17.03.	24.03.		USD	0.0999				0.09756
					16.06.	23.06.		USD	0.0875				0.08371
					15.09.	22.09.		USD	0.0866				0.08374
					15.12.	22.12.		USD	0.0977				0.10014
Spaengler IQAM Bond Corporate Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
(N)	EUR	0.000	929 825	n.v.									
Sparinvest SICAV - Corporate Value Bonds, Luxemburg													
CHF R (N)	CHF	0.000	29 169 219	132.35		31.12.		CHF					7.127
DKK R (N)	DKK	0.000	29 169 230	130.63		31.12.		EUR	6.621				7.098
EUR R (N)	EUR	0.0001	12 909 987	130.76		31.12.		EUR	6.769				7.256
Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds, Luxemburg													
R EUR (N)	EUR	0.0001	11 445 746	117.38		31.12.		EUR	18.393				19.717
Sparinvest SICAV - Ethical Global Value, Luxemburg													
R (N)	EUR	0.0001	4 216 413	169.80		31.12.		EUR	0.40833				0.43772
Sparinvest SICAV - European Value, Luxemburg													
R (N)	EUR	0.0001	2 675 117	128.40		31.12.		EUR	0.01172				0.01256
Sparinvest SICAV - Global Value, Luxemburg													
R (N)	EUR	0.000	1 335 786	277.66		31.12.		EUR	1.040				1.115
R (N)	USD	0.0001	3 088 667	281.50		31.12.		USD	1.103				1.121
Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds, Luxemburg													
R (N)	EUR	0.0001	2 675 529	161.11		31.12.		EUR	2.501				2.681
Sparinvest SICAV - Long Danish Bonds, Luxemburg													
R (N)	DKK	0.0001	1 335 812	28.31		31.12.		DKK	2.071				0.29865
R (N)	DKK	0.0001	2 783 479	28.65		31.12.		EUR	0.28181				0.3021
Sparinvest SICAV - Procedo, Luxemburg													
R (N)	EUR	0.0001	1 335 364	208.61		31.12.		EUR	0.87253				0.93535
Sparinvest SICAV - Securus, Luxemburg													
R (N)	EUR	0.0001	1 335 346	164.43		31.12.		EUR	1.082				1.160
Sparinvest SICAV - Value Bonds - 2019 50/50, Luxemburg													
CHF RX- 2015-31.12.19 (N)	CHF	0.000	29 268 607	112.77		31.12.		CHF					3.996
EUR R- 2015-31.12.19 (N)	EUR	0.000	29 169 949	110.97		31.12.		EUR	3.668				3.932
EUR RX- 2015-31.12.19 (N)	EUR	0.000	29 268 591	111.67		31.12.		EUR	3.691				3.956
USD R (N)	USD	0.000	29 268 593	118.67		31.12.		USD	4.138				4.205
USD RD X- 2015-31.12.19	USD	0.000	30 014 397	116.30				USD	0.000				0.000
SPDR S&P Bank ETF, New York, NY, USA													
	USD	0.000	3 306 066	44.18	18.03.	29.03.		USD	0.1271				0.12402
					17.06.	27.06.		USD	0.146				0.1432
					16.09.	26.09.		USD	0.14757				0.14275
					16.12.	27.12.		USD	0.18382				0.18908
Specialfondes - Fair Play, Schweden													
	SEK	0.000	3 971 883	15.29				SEK	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)	
Spinnaker Capital UCITS PLC - Spinnaker Emerging Markets Macro Fund, Dublin, Irland													
A2- USD (N)	USD	0.000	29 793 007	n.v.									
S1- EUR (N)	EUR	0.000	28 728 930	n.v.									
S1- GBP (N)	GBP	0.000	29 045 564	n.v.									
S1- USD (N)	USD	0.000	28 725 297	n.v.									
S2- USD (N)	USD	0.000	28 728 002	n.v.									
SPP Obligationsfonds, Schweden													
	SEK	0.000	1 768 227	16.34				SEK	0.000			0.000	
Sprott Gold Miners ETF, Denver, CO, USA													
	USD	0.000	24 930 291	19.16	21.12.	29.12.		USD	0.00371			0.0038	
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays US Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	12 931 786	31.76	01.08.	31.03. 15.08.		USD	0.1028			0.09844	
								USD	0.4404			0.42808	
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	30 633 213	1.00	01.08.	31.03. 15.08.		USD	0.00432			0.00413	
								USD	0.4146			0.40301	
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	31 665 754	33.09	01.08.	31.03. 15.08.		EUR	0.0452			0.04932	
								EUR	0.1797			0.19559	
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 10+ Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	30 633 216	31.87	29.01. 01.08.	12.02. 31.03. 15.08.		USD	0.2005			0.19586	
								USD	0.14798			0.1417	
								USD	0.6624			0.64388	
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	31 657 615	28.40	01.08.	31.03. 15.08.		USD	0.08086			0.07743	
								USD	0.3175			0.30862	
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund Class Unhedged USD	USD	0.000	31 657 266	31.27	01.08.	31.03. 15.08.		USD	0.09369			0.08971	
								USD	0.395			0.38395	
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 3-5 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	31 657 450	30.05	01.08.	31.03. 15.08.		USD	0.03443			0.03297	
								USD	0.138			0.13414	
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 3-7 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	31 656 396	33.37	01.08.	31.03. 15.08.		EUR	0.04027			0.04394	
								EUR	0.1601			0.17426	
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 5-7 Year Euro Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	31 657 438	32.53	01.08.	31.03. 15.08.		EUR	0.00529			0.00577	
								EUR	0.0189			0.02057	
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 5-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	31 655 896	29.65	01.08.	31.03. 15.08.		USD	0.04474			0.04284	
								USD	0.1779			0.17292	
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 7+ Year Euro Corporate Bond UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	31 656 398	34.31	01.08.	31.03. 15.08.		EUR	0.05288			0.0577	
								EUR	0.2191			0.23847	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 7-10 Year Euro Government Bond UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund EUR	EUR	0.000	31 657 443	32.77		31.03.		EUR	0.01944		0.02121
					01.08.	15.08.		EUR	0.0795		0.08653
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	31 655 969	29.23		31.03.		USD	0.05381		0.05152
					01.08.	15.08.		USD	0.2123		0.20636
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF, Dublin, Irland EUR (N)	EUR	0.000	29 091 268	27.70		31.03.		EUR	0.13662		0.14908
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund GBP (N)	GBP	0.000	14 969 108	56.29		31.03.		GBP	1.090		1.500
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 413	109.89		31.03.		USD	1.863		1.784
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI ACWI UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 930 745	105.13		31.03.		USD	1.424		1.363
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 436	49.14		31.03.		USD	1.084		1.038
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 451	15.67		31.03.		USD	0.23102		0.22122
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 473	15.60		31.03.		USD	0.28772		0.27552
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 530	66.25		31.03.		USD	1.208		1.156
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	12 931 510	43.18		31.03.		USD	1.038		0.994
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI EMU UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund EUR	(N) EUR	0.000	20 380 007	46.16		31.03.		EUR	1.097		1.197
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR MSCI Japan UCITS ETF, Dublin, Irland Unhedged JPY (N)	JPY	0.000	30 615 097	37.87		31.03.		JPY	34.359		0.29273
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	14 752 663	47.99		31.03.		USD	0.58592		0.56108
SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	19 440 501	41.24		31.03.		USD	0.64065		0.61349
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF, Irland EUR (N)	EUR	0.000	22 778 776	34.96		31.03.		EUR	0.27306		0.29797
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETF, Irland Exchange Traded Fund USD	(N) USD	0.000	22 178 033	34.31		31.03.		USD	0.62641		0.59985
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	24 767 054	112.51		31.03.		EUR	2.051		2.238

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 II PLC - SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	24 767 099	174.41		31.03.		EUR	2.703		2.949
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	24 767 119	129.72		31.03.		EUR	3.430		3.742
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	24 767 127	54.54		31.03.		EUR	1.118		1.220
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	24 767 202	125.39		31.03.		EUR	3.554		3.878
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	24 767 393	155.84		31.03.		EUR	1.712		1.868
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	24 767 874	175.69		31.03.		EUR	4.517		4.929
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	24 770 423	207.71		31.03.		EUR	4.274		4.664
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland EUR (N)	EUR	0.000	26 898 376	34.70		31.03.		EUR	1.929		2.105
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	24 767 694	57.20		31.03.		EUR	0.62774		0.68502
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	24 770 428	64.99		31.03.		EUR	2.023		2.207
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	24 770 548	189.81		31.03.		EUR	4.892		5.338
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	24 770 468	94.44		31.03.		EUR	2.853		3.113
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI Europe Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	EUR	0.000	26 898 391	32.55		31.03.		EUR	2.951		3.220
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	26 898 567	34.36		31.03.		USD	1.481		1.418
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	USD	0.000	26 898 560	33.86		31.03.		USD	0.92779		0.88846
A											
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 778 769	31.67		31.12.		USD	0.000		0.000
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 778 818	29.72		31.12.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Energy UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 782 159	33.83	31.12.		USD	0.000		0.000	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Financials UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 782 210	35.27	31.12.		USD	0.000		0.000	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF, Dublin, Irland (N)	USD	0.000	30 782 222	29.52	31.12.		USD	0.000		0.000	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 772 902	32.59	31.12.		USD	0.000		0.000	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Materials UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 773 707	33.02	31.12.		USD	0.000		0.000	
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF, Irland (N) Exchange Traded Fund USD	USD	0.000	22 178 032	61.08	31.03.		USD	0.38367		0.3674	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Technology UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 773 688	35.10	31.12.		USD	0.000		0.000	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 773 786	30.18	31.12.		USD	0.000		0.000	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	30 773 991	29.90	31.12.		USD	0.000		0.000	
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC - SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMALL CAP UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	23 910 183	36.87	31.03.		USD	0.30588		0.29291	
SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - SPDR Russell 3000 U.S. Total Market UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	24 286 242	36.29	31.03.		USD	0.52879		0.50637	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	28 805 616	22.12	31.03.		USD	0.16833		0.16119	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	28 805 617	22.67	31.03.		USD	0.2976		0.28498	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	28 805 618	21.65	31.03.		USD	0.21884		0.20956	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	28 805 621	24.40	31.03.		USD	0.24624		0.2358	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	28 805 622	19.15	31.03.		USD	0.15933		0.15257	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland USD (N)	USD	0.000	28 805 623	24.18	31.03.		USD	0.356		0.34091	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland													
USD (N)	USD	0.000	28 805 648	21.75		31.03.		USD	0.23276				0.22289
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland													
USD (N)	USD	0.000	28 805 652	24.41		31.03.		USD	0.20994				0.20104
SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF, Dublin, Irland													
USD (N)	USD	0.000	28 805 656	24.60		31.03.		USD	0.33756				0.32325
Standard Life Investments Global II SICAV - Enhanced-Diversification Multi Asset Fund, Luxemburg													
A-Hedged (N)	CHF	0.000	32 966 541	10.018		31.12.		CHF					0.000
A-Hedged (N)	SEK	0.000	33 161 969	1.12		31.12.		SEK	0.000				0.000
A-Hedged (N)	USD	0.000	32 966 490	10.27		31.12.		USD	0.000				0.000
A-Unhedged (N)	EUR	0.000	32 966 249	10.76		31.12.		EUR	0.000				0.000
B-Hedged (N)	CHF	0.000	32 966 542	10.048		31.12.		CHF					0.000
B-Hedged (N)	SEK	0.000	32 966 532	1.12		31.12.		SEK	0.000				0.000
B-Unhedged (N)	EUR	0.000	32 966 354	10.80		31.12.		EUR	0.000				0.000
D-Hedged (N)	USD	0.000	32 966 492	10.31		31.12.		USD	0.000				0.000
D-Hedged (N)	CHF	0.000	32 966 543	10.052		31.12.		CHF					0.000
D-Hedged (N)	SEK	0.000	32 966 534	1.12		31.12.		SEK	0.000				0.000
D-Unhedged (N)	EUR	0.000	32 963 533	10.80		31.12.		EUR	0.000				0.000
K-Hedged (N)	SEK	0.000	32 966 536	1.12		31.12.		SEK	0.000				0.000
K-Hedged (N)	CHF	0.000	32 966 545	10.069		31.12.		CHF					0.000
K-Hedged (N)	USD	0.000	32 966 496	10.32		31.12.		USD	0.000				0.000
K-Unhedged (N)	EUR	0.000	32 966 363	10.82		31.12.		EUR	0.000				0.000
S-Hedged (N)	SEK	0.000	32 966 538	1.12		31.12.		SEK	0.000				0.000
S-Hedged (N)	CHF	0.000	32 966 551	10.062		31.12.		CHF					0.000
S-Hedged (N)	USD	0.000	32 966 527	10.32		31.12.		USD	0.000				0.000
S-Unhedged (N)	EUR	0.000	32 966 381	10.82		31.12.		EUR	0.000				0.000
Z-Unhedged (N)	EUR	0.000	32 966 382	10.83		31.12.		EUR	0.000				0.000
Standard Life Investments Global II SICAV - MyFolio Multi-Manager I Fund, Luxemburg													
AA (N)	EUR	0.000	34 571 221	10.77		31.12.		EUR	0.000				0.000
AI	EUR	0.000	34 571 222	10.76				EUR	0.000				0.000
BA (N)	EUR	0.000	34 571 223	10.77		31.12.		EUR	0.000				0.000
BI	EUR	0.000	34 571 224	10.77				EUR	0.000				0.000
DA (N)	EUR	0.000	34 571 225	10.77		31.12.		EUR	0.000				0.000
DI	EUR	0.000	34 571 226	10.77				EUR	0.000				0.000
ZA (N)	EUR	0.000	34 571 227	n.v.		31.12.		EUR	0.000				0.000
Standard Life Investments Global II SICAV - MyFolio Multi-Manager II Fund, Luxemburg													
AA (N)	EUR	0.000	34 571 228	10.77		31.12.		EUR	0.000				0.000
AI	EUR	0.000	34 571 229	10.77				EUR	0.000				0.000
BA (N)	EUR	0.000	34 571 230	10.77		31.12.		EUR	0.000				0.000
BI	EUR	0.000	34 571 231	10.77				EUR	0.000				0.000
DA (N)	EUR	0.000	34 571 232	10.77		31.12.		EUR	0.000				0.000
DI	EUR	0.000	34 571 233	10.77				EUR	0.000				0.000
ZA (N)	EUR	0.000	34 571 234	n.v.		31.12.		EUR	0.000				0.000
Standard Life Investments Global II SICAV - MyFolio Multi-Manager III Fund, Luxemburg													
AA (N)	EUR	0.000	34 571 235	10.77		31.12.		EUR	0.000				0.000
AI	EUR	0.000	34 571 236	10.77				EUR	0.000				0.000
BA (N)	EUR	0.000	34 571 237	10.77		31.12.		EUR	0.000				0.000
BI	EUR	0.000	34 571 238	10.77				EUR	0.000				0.000
DA (N)	EUR	0.000	34 571 239	10.77		31.12.		EUR	0.000				0.000
DI	EUR	0.000	34 571 240	10.77				EUR	0.000				0.000
ZA (N)	EUR	0.000	34 571 241	n.v.		31.12.		EUR	0.000				0.000
Standard Life Investments Global II SICAV - MyFolio Multi-Manager IV Fund, Luxemburg													
AA (N)	EUR	0.000	34 571 242	10.76		31.12.		EUR	0.000				0.000
AI	EUR	0.000	34 571 243	10.76				EUR	0.000				0.000
BA (N)	EUR	0.000	34 571 245	10.77		31.12.		EUR	0.000				0.000
BI	EUR	0.000	34 571 246	10.77				EUR	0.000				0.000
DA (N)	EUR	0.000	34 571 247	10.77		31.12.		EUR	0.000				0.000
DI	EUR	0.000	34 571 248	10.77				EUR	0.000				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
ZA (N)	EUR	0.000	34 571 250	n.v.		31.12.		EUR	0.000		0.000	
Standard Life Investments Global II SICAV - MyFolio Multi-Manager V Fund, Luxemburg												
AA (N)	EUR	0.000	34 571 251	10.76		31.12.		EUR	0.000		0.000	
AI	EUR	0.000	34 571 252	10.76				EUR	0.000		0.000	
BA (N)	EUR	0.000	34 571 253	10.76		31.12.		EUR	0.000		0.000	
BI	EUR	0.000	34 571 254	10.76				EUR	0.000		0.000	
DA (N)	EUR	0.000	34 571 255	10.76		31.12.		EUR	0.000		0.000	
DI	EUR	0.000	34 571 256	10.76				EUR	0.000		0.000	
ZA (N)	EUR	0.000	34 571 257	n.v.		31.12.		EUR	0.000		0.000	
Standard Life Investments Global SICAV - Absolute Return Global Bond Strategies Fund, Luxemburg												
A (N)	GBP	0.001	12 391 730	13.56		31.12.		GBP	0.15199		0.19088	
A (N)	SEK	0.000	28 419 470	1.11		31.12.		SEK	0.14003		0.01566	
A (N)	CHF	0.000	30 609 779	9.94		31.12.		CHF			0.13989	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 097 742	11.13		31.12.		EUR	0.14622		0.15675	
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 935 121	10.40		31.12.		USD	0.14411		0.14646	
B-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 350 936	10.200		31.12.		CHF			0.14355	
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	31 350 946	n.v.		31.12.		EUR	0.14439		0.15479	
B-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	33 078 012	12.60		31.12.		GBP	0.14129		0.17745	
B-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	31 350 947	1.14		31.12.		SEK	0.14383		0.01609	
D (N)	CHF	0.000	30 609 911	10.01		31.12.		CHF			0.14087	
D (N)	SEK	0.000	28 419 481	1.12		31.12.		SEK	0.14186		0.01587	
D (N)	GBP	0.001	12 391 733	14.06		31.12.		GBP	0.15762		0.19795	
D-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	19 786 622	8.73		31.12.		AUD	0.16705		0.12294	
D-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 097 743	11.58		31.12.		EUR	0.15213		0.16308	
D-USD Hedged (N)	USD	0.000	21 935 122	10.64		31.12.		USD	0.14734		0.14975	
Z (N)	GBP	0.001	12 816 751	14.56		31.12.		GBP	0.16311		0.20484	
Z (N)	AUD	0.000	24 448 783	8.06		31.12.		AUD	0.15410		0.11341	
Z-CAD Hedged	CAD	0.000	23 201 150	7.97		31.12.		CAD	0.14805		0.1122	
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	19 110 869	11.77		31.12.		EUR	0.15452		0.16565	
Standard Life Investments Global SICAV - American Equity Unconstrained Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	27 089 243	10.54		31.12.		USD	0.000		0.000	
A (N)	SEK	0.000	28 173 235	1.21		31.12.		SEK	0.000		0.000	
D (N)	USD	0.000	27 090 532	10.72		31.12.		USD	0.000		0.000	
D (N)	GBP	0.000	30 146 953	15.87		31.12.		GBP	0.000		0.000	
Z (N)	USD	0.000	27 255 275	10.87		31.12.		USD	0.000		0.000	
Standard Life Investments Global SICAV - Asian Equities Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	2 085 001	31.17		31.12.		USD	0.000		0.000	
A (N)	GBP	0.000	26 076 818	14.66		31.12.		GBP	0.000		0.000	
A (N)	SEK	0.000	28 174 314	1.01		31.12.		SEK	0.000		0.000	
A (N)	EUR	0.000	26 076 854	11.71		31.12.		EUR	0.000		0.000	
D (N)	USD	0.001	2 085 002	35.53		31.12.		USD	0.000		0.000	
Z (N)	GBP	0.000	26 199 350	15.33		31.12.		GBP	0.000		0.000	
Z (N)	USD	0.001	3 625 251	27.35		31.12.		USD	0.000		0.000	
Standard Life Investments Global SICAV - China Equities Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	2 085 031	42.82		31.12.		USD	0.000		0.000	
A-EUR Unhedged (N)	EUR	0.001	4 962 254	14.61		31.12.		EUR	0.000		0.000	
A-GBP Unhedged (N)	GBP	0.001	4 379 486	19.91		31.12.		GBP	0.000		0.000	
B-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	33 078 037	14.08		31.12.		GBP	0.000		0.000	
D (N)	USD	0.001	2 085 035	48.65		31.12.		USD	0.000		0.000	
D-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	4 379 496	17.54		31.12.		GBP	0.000		0.000	
Z (N)	USD	0.001	2 085 040	52.19		31.12.		USD	0.000		0.000	
Standard Life Investments Global SICAV - Continental European Equity Income Fund, Luxemburg												
A	EUR	0.000	29 288 703	11.28				EUR	0.000		0.000	
A (N)	EUR	0.000	29 288 676	11.27		31.12.		EUR	0.000		0.000	
B-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	33 078 041	13.73		31.12.		GBP	0.000		0.000	
C (N)	EUR	0.000	28 267 615	10.52		31.12.		EUR	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.000	28 267 833	9.36		31.12.		USD	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.000	28 267 934	9.97		31.12.		USD	0.000		0.000	
D-EUR Unhedged	EUR	0.000	23 784 797	12.42				EUR	0.000		0.000	
D-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	23 783 505	13.08		31.12.		EUR	0.000		0.000	
D-GBP Hedged	GBP	0.000	23 785 057	14.37				GBP	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	23 784 997	15.20		31.12.		GBP	0.000		0.000
D-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	23 784 835	15.66		31.12.		GBP	0.000		0.000
D-GBP Unhedged	GBP	0.000	23 784 873	14.82				GBP	0.000		0.000
J	EUR	0.000	28 267 620	10.35				EUR	0.000		0.000
J	GBP	0.000	28 267 830	14.44				GBP	0.000		0.000
K (N)	USD	0.000	28 267 831	10.10		31.12.		USD	0.000		0.000
K (N)	USD	0.000	28 267 736	9.46		31.12.		USD	0.000		0.000
K	EUR	0.000	28 267 611	10.35				EUR	0.000		0.000
K (N)	EUR	0.000	28 267 608	10.65		31.12.		EUR	0.000		0.000
K-GBP Hedged	GBP	0.000	23 813 378	14.32				GBP	0.000		0.000
K-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	23 813 377	15.29		31.12.		GBP	0.000		0.000
K-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	24 163 554	15.39		31.12.		GBP	0.000		0.000
K-GBP Unhedged	GBP	0.000	24 163 576	14.55				GBP	0.000		0.000
Z-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	27 363 279	15.06		31.12.		GBP	0.000		0.000
Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Corporate Bond Fund, Luxemburg											
D (N)	USD	0.000	23 180 273	11.51		31.12.		USD	0.54457		0.55348
Z (N)	USD	0.000	23 445 427	11.81		31.12.		USD	0.55851		0.56765
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	23 385 987	14.61		31.12.		GBP	0.55899		0.70202
Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Debt Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	31 352 559	11.12		31.12.		USD	0.90140		0.91614
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 350 998	10.762		31.12.		CHF			0.88576
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	27 293 539	11.19		31.12.		EUR	0.85942		0.9213
A-EUR Hedged	EUR	0.000	31 351 017	11.59		31.12.		EUR	0.89070		0.95483
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	31 351 052	1.21		31.12.		SEK	0.89070		0.09964
A-USD Unhedged (N)	USD	0.000	23 785 235	11.12		31.12.		USD	0.90140		0.91614
B (N)	USD	0.000	31 352 572	11.18		31.12.		USD	0.90634		0.92116
B-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 352 561	10.826		31.12.		CHF			0.89152
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	31 352 566	11.66		31.12.		EUR	0.89564		0.96013
B-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	31 352 568	1.21		31.12.		SEK	0.89646		0.10029
D	USD	0.000	31 352 611	11.19		31.12.		USD	0.90634		0.92116
D-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 352 576	10.836		31.12.		CHF			0.89235
D-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	27 293 542	11.35		31.12.		EUR	0.87177		0.93453
D-EUR Hedged	EUR	0.000	31 352 587	11.67		31.12.		EUR	0.89646		0.96101
D-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	31 352 606	1.21		31.12.		SEK	0.89646		0.10029
D-USD Unhedged (N)	USD	0.000	23 785 786	11.44		31.12.		USD	0.92692		0.94208
Z (N)	USD	0.000	24 357 763	11.64		31.12.		USD	0.94339		0.95881
Z (N)	GBP	0.000	24 923 289	13.50		31.12.		GBP	0.88494		1.111
Z-EUR Hedged (N)	USD	0.000	32 890 123	10.94		31.12.		EUR	0.84049		0.901
Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Debt Unconstrained Fund, Luxemburg											
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 818 987	10.30		31.12.		EUR	0.06721		0.07205
A-GBP Hedged	GBP	0.000	33 819 012	12.10		31.12.		GBP	0.06742		0.08467
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	33 819 008	12.10		31.12.		GBP	0.06742		0.08467
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 819 046	10.31		31.12.		EUR	0.06735		0.0722
B-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	33 819 034	12.12		31.12.		GBP	0.06756		0.08484
B-GBP Hedged	GBP	0.000	33 819 040	12.12		31.12.		GBP	0.06756		0.08484
D-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	33 819 025	n.v.		31.12.		EUR	0.06735		0.0722
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	33 819 018	12.12		31.12.		GBP	0.06756		0.08484
D-GBP Hedged	GBP	0.000	33 819 022	12.12		31.12.		GBP	0.06756		0.08484
D-USD Unhedged (N)	USD	0.000	33 818 974	9.81		31.12.		USD	0.06749		0.06859
S-GBP Hedged	GBP	0.000	34 240 236	12.13		31.12.		GBP	0.06756		0.08484
S-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	34 240 229	12.13		31.12.		GBP	0.06756		0.08484
Z (N)	USD	0.000	34 266 738	9.84		31.12.		USD	0.06770		0.0688
Z-GBP Hedged	GBP	0.000	34 240 238	12.15		31.12.		GBP	0.06770		0.08502
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	34 240 237	n.v.		31.12.		GBP	0.06763		0.08493
Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 227 800	8.70		31.12.		USD	0.30569		0.31069
A	USD	0.000	21 227 830	8.04		31.12.		USD	0.28247		0.28709
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	21 227 835	10.72		31.12.		GBP	0.30497		0.383
A-GBP Hedged	GBP	0.000	21 227 850	9.63		31.12.		GBP	0.27390		0.34398
B-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	33 078 047	12.89		31.12.		GBP	0.36675		0.46059
D	USD	0.000	21 228 240	8.10		31.12.		USD	0.28462		0.28927
D (N)	USD	0.000	21 227 854	8.96		31.12.		USD	0.31497		0.32012
D-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	33 823 956	n.v.		31.12.		EUR	0.36747		0.39392
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	21 228 260	11.02		31.12.		GBP	0.31354		0.39377

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
D-GBP Hedged	GBP	0.000	21 228 273	9.62		31.12.		GBP	0.27355		0.34354
D-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	21 547 104	14.01		31.12.		GBP	0.39854		0.50051
D-GBP Unhedged	GBP	0.000	21 547 305	12.29		31.12.		GBP	0.34961		0.43906
Z (N)	EUR	0.000	25 399 897	11.48		31.12.		EUR	0.38247		0.410
Z (N)	GBP	0.000	25 967 595	14.44		31.12.		GBP	0.41068		0.51575
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	21 703 066	11.28		31.12.		GBP	0.32104		0.40318
Standard Life Investments Global SICAV - Enhanced Diversification Global Emerging Markets Equities Fund, Luxemburg											
B-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	33 078 142	12.93		31.12.		GBP	0.000		0.000
B-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	33 078 127	13.61		31.12.		GBP	0.000		0.000
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	22 748 430	12.19		31.12.		GBP	0.000		0.000
D-USD Unhedged (N)	USD	0.000	22 748 429	9.88		31.12.		USD	0.000		0.000
Z (N)	GBP	0.000	26 339 277	12.38		31.12.		GBP	0.000		0.000
Z (N)	USD	0.000	26 339 128	10.05		31.12.		USD	0.000		0.000
Standard Life Investments Global SICAV - Euro Government All Stocks Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 625 668	14.28		31.12.		EUR	0.40811		0.43749
D (N)	EUR	0.001	3 625 669	15.76		31.12.		EUR	0.45036		0.48278
Z (N)	EUR	0.001	3 625 671	16.59		31.12.		EUR	0.47393		0.50805
Z	EUR	0.001	12 876 627	12.18		31.12.		EUR	0.34779		0.37283
Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	10 472 715	13.49		31.12.		EUR	0.28575		0.30633
A (N)	NOK	0.000	24 268 830	1.31		31.12.		NOK	0.25261		0.02982
A	NOK	0.000	24 268 850	1.29		31.12.		NOK	0.24876		0.02937
A (N)	EUR	0.001	2 085 063	17.94		31.12.		EUR	1.741		1.867
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	33 006 498	10.05		31.12.		CHF			0.22810
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	14 911 543	16.16		31.12.		GBP	0.29211		0.36685
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	33 006 455	10.32		31.12.		USD	0.23060		0.23437
B	EUR	0.000	24 735 592	11.19		31.12.		EUR	0.23695		0.25401
B (N)	EUR	0.000	24 735 591	11.57		31.12.		EUR	0.24512		0.26277
C (N)	EUR	0.000	33 156 100	10.82		31.12.		EUR	0.22901		0.2455
C-GBP Hedged	GBP	0.000	33 156 124	12.74		31.12.		GBP	0.23037		0.28932
D	NOK	0.000	24 268 867	1.30		31.12.		NOK	0.25125		0.02966
D (N)	NOK	0.000	24 268 851	1.33		31.12.		NOK	0.25693		0.03033
D (N)	EUR	0.001	2 085 066	19.62		31.12.		EUR	0.41535		0.44526
D	USD	0.000	25 474 016	10.72		31.12.		USD	0.17953		0.18247
D	GBP	0.000	25 474 015	13.22		31.12.		GBP	0.23900		0.30015
D	EUR	0.001	11 269 639	12.76		31.12.		EUR	0.27032		0.28978
D	GBP	0.000	25 044 230	13.92		31.12.		GBP	0.25148		0.31582
D	USD	0.000	25 044 233	8.03		31.12.		USD	0.23945		0.24337
D-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	33 006 508	10.082		31.12.		CHF			0.22878
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	14 912 057	16.59		31.12.		GBP	0.29983		0.37654
D-USD Hedged (N)	USD	0.000	33 006 495	10.35		31.12.		USD	0.23128		0.23506
D-USD Unhedged (N)	USD	0.001	18 297 262	10.39		31.12.		USD	0.23219		0.23598
J (N)	EUR	0.000	31 917 932	11.21		31.12.		EUR	0.23741		0.2545
J	EUR	0.000	31 917 939	11.21		31.12.		EUR	0.23741		0.2545
J-GBP Hedged	GBP	0.000	33 330 987	12.60		31.12.		GBP	0.22787		0.28618
K-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	22 747 113	12.23		31.12.		EUR	0.25897		0.27762
K-GBP Hedged	GBP	0.000	33 156 128	12.78		31.12.		GBP	0.23105		0.29017
Z	EUR	0.001	12 876 628	12.48		31.12.		EUR	0.26419		0.28321
Z (N)	EUR	0.001	2 085 068	20.96		31.12.		EUR	0.44395		0.47592
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	14 912 222	17.04		31.12.		GBP	0.30800		0.3868
Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Sustainable and Responsible Investment Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 552 759	10.98		31.12.		EUR	0.19161		0.20541
A	EUR	0.000	27 927 424	10.75		31.12.		EUR	0.18750		0.201
B-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 058 270	10.474		31.12.		CHF			0.19572
D	EUR	0.000	23 207 623	11.59		31.12.		EUR	0.20208		0.21663
D-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	19 785 371	12.72		31.12.		EUR	0.22189		0.23787
Standard Life Investments Global SICAV - European Equities Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 084 891	12.03		31.12.		EUR	0.000		0.000
D (N)	EUR	0.001	2 084 904	13.68		31.12.		EUR	0.000		0.000
Z (N)	EUR	0.001	3 625 370	27.41		31.12.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Standard Life Investments Global SICAV - European Equity Unconstrained Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	10 126 179	15.96		31.12.		EUR	0.000	0.000	
A	EUR	0.000	31 350 937	11.13							
A-CHF-Unhedged (N)	CHF	0.000	31 350 929	10.109		31.12.		CHF		0.000	
A-GBP-Unhedged (N)	GBP	0.001	12 400 163	28.01		31.12.		GBP	0.000	0.000	
A-SEK-Unhedged (N)	SEK	0.000	31 350 941	1.16		31.12.		SEK	0.000	0.000	
B (N)	EUR	0.000	31 350 951	11.20		31.12.		EUR	0.000	0.000	
B-CHF-Unhedged (N)	CHF	0.000	31 350 943	10.19		31.12.		CHF		0.000	
B-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	33 078 050	13.79		31.12.		GBP	0.000	0.000	
B-SEK-Unhedged (N)	SEK	0.000	31 350 955	1.20		31.12.		SEK	0.000	0.000	
D (N)	EUR	0.001	12 400 150	17.22		31.12.		EUR	0.000	0.000	
D	EUR	0.000	31 350 964	11.23				EUR	0.000	0.000	
D-CHF-Unhedged (N)	CHF	0.000	31 350 960	10.193		31.12.		CHF		0.000	
D-GBP-Unhedged (N)	GBP	0.001	12 400 167	30.20		31.12.		GBP	0.000	0.000	
D-SEK-Unhedged (N)	SEK	0.000	31 350 970	1.20		31.12.		SEK	0.000	0.000	
D-USD-Hedged (N)	USD	0.000	31 476 920	10.74		31.12.		USD	0.000	0.000	
Z (N)	EUR	0.001	12 400 158	18.80		31.12.		EUR	0.000	0.000	
Standard Life Investments Global SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 625 714	19.07		31.12.		EUR	0.60656	0.65023	
D (N)	EUR	0.001	3 625 715	20.72		31.12.		EUR	0.65941	0.70688	
Z (N)	EUR	0.001	3 625 716	22.13		31.12.		EUR	0.70407	0.75476	
Standard Life Investments Global SICAV - European Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A (N)	SEK	0.000	30 610 076	1.10		31.12.		SEK	0.000	0.000	
A (N)	CHF	0.000	30 610 071	9.57		31.12.		CHF		0.000	
A (N)	EUR	0.001	3 625 630	24.89		31.12.		EUR	0.000	0.000	
A-EUR Unhedged	EUR	0.000	24 161 466	13.26				EUR	0.000	0.000	
A-GBP Unhedged (N)	GBP	0.001	4 379 510	23.06		31.12.		GBP	0.000	0.000	
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	33 077 349	11.24		31.12.		USD	0.000	0.000	
B-CHF Unhedged (N)	CHF	0.000	31 350 948	10.947		31.12.		CHF		0.000	
B-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	31 350 949	12.06		31.12.		EUR	0.000	0.000	
B-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	33 077 993	13.95		31.12.		GBP	0.000	0.000	
B-SEK Unhedged (N)	SEK	0.000	31 350 953	1.27		31.12.		SEK	0.000	0.000	
D (N)	SEK	0.000	30 610 087	1.12		31.12.		SEK	0.000	0.000	
D (N)	CHF	0.000	30 610 085	9.67		31.12.		CHF		0.000	
D	EUR	0.000	30 610 171	10.42				EUR	0.000	0.000	
D (N)	EUR	0.001	3 625 631	27.08		31.12.		EUR	0.000	0.000	
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	27 055 083	14.82		31.12.		GBP	0.000	0.000	
D-GBP Unhedged (N)	GBP	0.001	4 379 520	35.07		31.12.		GBP	0.000	0.000	
D-USD Hedged (N)	USD	0.000	31 479 076	10.89		31.12.		USD	0.000	0.000	
Z (N)	EUR	0.001	3 625 633	29.50		31.12.		EUR	0.000	0.000	
Standard Life Investments Global SICAV - Global Absolute Return Strategies Fund, Luxemburg											
A	EUR	0.001	12 252 909	12.65		31.12.		EUR	0.01649	0.01768	
A (N)	EUR	0.001	12 252 864	12.82		31.12.		EUR	0.01672	0.01792	
A-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	28 011 026	7.24		31.12.		AUD	0.01377	0.01013	
A-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 907 000	10.84		31.12.		CHF		0.01515	
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	12 943 678	15.31		31.12.		GBP	0.01704	0.0214	
A-JPY Hedged (N)	JPY	0.001	12 943 750	15.44		31.12.		JPY	2.478	0.02159	
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.001	12 943 747	13.81		31.12.		SEK	0.17269	0.01931	
A-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	21 640 180	7.65		31.12.		SGD	0.01521	0.0107	
A-USD Hedged (N)	USD	0.001	12 943 664	12.19		31.12.		USD	0.01677	0.01705	
B (N)	EUR	0.000	28 821 010	10.23		31.12.		EUR	0.01335	0.01431	
B (N)	GBP	0.000	28 821 004	12.11		31.12.		GBP	0.01349	0.01694	
B (N)	USD	0.000	28 821 001	9.79		31.12.		USD	0.01347	0.01369	
B-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	33 006 516	10.150		31.12.		CHF		0.01419	
D	EUR	0.001	12 252 912	12.83		31.12.		EUR	0.01673	0.01794	
D (N)	EUR	0.001	12 252 910	13.45		31.12.		EUR	0.01756	0.01882	
D-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	19 786 245	9.21		31.12.		AUD	0.01750	0.01288	
D-CAD Hedged	CAD	0.000	20 787 882	8.47		31.12.		CAD	0.01563	0.01184	
D-CAD Hedged (N)	CAD	0.000	23 131 101	8.19		31.12.		CAD	0.01511	0.01145	
D-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	18 907 022	11.21		31.12.		CHF		0.01568	
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	12 943 681	15.98		31.12.		GBP	0.01779	0.02235	
D-JPY Hedged (N)	JPY	0.001	12 943 751	16.12		31.12.		JPY	2.588	0.02254	
D-NZD Hedged (N)	NZD	0.000	20 787 887	8.72		31.12.		NZD	0.01719	0.01218	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
D-SEK Hedged (N)	SEK	0.001	12 943 748	14.44		31.12.	SEK	0.18046		0.02018	
D-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	19 112 309	8.36		31.12.	SGD	0.01662		0.01169	
D-USD Hedged (N)	USD	0.001	12 943 672	12.71		31.12.	USD	0.01749		0.01777	
Z (N)	USD	0.000	30 154 931	10.18		31.12.	USD	0.01400		0.01423	
Z (N)	EUR	0.000	19 109 950	14.14		31.12.	EUR	0.01844		0.01977	
Z-AUD Hedged (N)	AUD	0.001	18 425 039	11.21		31.12.	AUD	0.02130		0.01568	
Z-CAD Hedged	CAD	0.000	21 228 262	8.59		31.12.	CAD	0.01586		0.01202	
Z-CAD Hedged (N)	CAD	0.001	18 425 022	10.26		31.12.	CAD	0.01893		0.01434	
Z-JPY Hedged (N)	JPY	0.001	18 166 018	15.50		31.12.	JPY	2.488		0.02168	
Standard Life Investments Global SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 085 055	16.92		31.12.	USD	0.25287		0.25701	
A-GBP Unhedged (N)	GBP	0.001	12 955 827	14.99		31.12.	GBP	0.18134		0.22774	
B-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	33 078 084	11.90		31.12.	GBP	0.14398		0.18082	
D-GBP Unhedged (N)	GBP	0.001	12 955 830	15.60		31.12.	GBP	0.18863		0.23689	
Z (N)	USD	0.001	3 626 607	11.25		31.12.	USD	0.16813		0.17087	
Standard Life Investments Global SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	13 182 066	12.85		31.12.	USD	0.40461		0.41123	
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 182 077	13.41		31.12.	EUR	0.40014		0.42895	
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 182 084	16.17		31.12.	GBP	0.41197		0.51738	
D	USD	0.000	30 052 311	10.50		31.12.	USD	0.33041		0.33581	
D (N)	AUD	0.000	25 735 880	8.17		31.12.	AUD	0.35536		0.26153	
D (N)	USD	0.001	13 182 071	13.36		31.12.	USD	0.42061		0.42748	
D-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 182 079	13.80		31.12.	EUR	0.41197		0.44163	
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 182 371	16.65		31.12.	GBP	0.42412		0.53264	
J	USD	0.000	32 256 673	10.29		31.12.	USD	0.32401		0.32931	
J-EUR Hedged	EUR	0.000	32 256 568	10.75		31.12.	EUR	0.32081		0.34391	
J-GBP Hedged	GBP	0.000	32 256 810	12.68		31.12.	GBP	0.32305		0.40571	
Z (N)	USD	0.001	13 182 075	13.75		31.12.	USD	0.43308		0.44016	
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 182 081	14.21		31.12.	EUR	0.42412		0.45466	
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 182 402	17.10		31.12.	GBP	0.43564		0.5471	
Standard Life Investments Global SICAV - Global Emerging Markets Equities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	27 083 837	9.08		31.12.	USD	0.000		0.000	
A-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	27 090 876	10.29		31.12.	EUR	0.000		0.000	
D (N)	USD	0.000	27 090 873	9.20		31.12.	USD	0.000		0.000	
D	USD	0.000	31 479 106	11.81			USD	0.000		0.000	
Z (N)	USD	0.000	27 927 646	9.35		31.12.	USD	0.000		0.000	
Standard Life Investments Global SICAV - Global Emerging Markets Equity Unconstrained Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 614 722	10.14		31.12.	USD	0.000		0.000	
B-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	33 078 089	12.98		31.12.	GBP	0.000		0.000	
D (N)	GBP	0.000	24 276 048	14.33		31.12.	GBP	0.000		0.000	
D (N)	USD	0.000	18 614 725	10.55		31.12.	USD	0.000		0.000	
Z (N)	GBP	0.000	20 790 432	17.58		31.12.	GBP	0.000		0.000	
Standard Life Investments Global SICAV - Global Equities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 085 025	25.85		31.12.	USD	0.000		0.000	
A-EUR Unhedged (N)	GBP	0.001	4 455 140	32.41		31.12.	GBP	0.000		0.000	
A-EUR Unhedged (N)	EUR	0.001	4 962 245	27.16		31.12.	EUR	0.000		0.000	
B-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	33 078 092	13.92		31.12.	GBP	0.000		0.000	
D	USD	0.000	25 803 387	10.19			USD	0.000		0.000	
D (N)	USD	0.001	2 085 028	30.57		31.12.	USD	0.000		0.000	
D-EUR Unhedged (N)	GBP	0.001	4 455 146	34.14		31.12.	GBP	0.000		0.000	
D-EUR Unhedged (N)	EUR	0.001	4 962 249	28.76		31.12.	EUR	0.000		0.000	
Z (N)	USD	0.001	3 625 387	14.48		31.12.	USD	0.000		0.000	
Standard Life Investments Global SICAV - Global Equity Unconstrained Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	26 330 657	10.05		31.12.	USD	0.000		0.000	
A-CHF Unhedged (N)	CHF	0.000	31 326 575	10.747		31.12.	CHF	0.000		0.000	
A-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	27 314 738	10.60		31.12.	EUR	0.000		0.000	
A-EUR Unhedged	EUR	0.000	31 326 583	11.92			EUR	0.000		0.000	
A-SEK Unhedged (N)	SEK	0.000	31 326 603	1.26		31.12.	SEK	0.000		0.000	
B-CHF Unhedged (N)	CHF	0.000	31 326 605	10.815		31.12.	CHF	0.000		0.000	
B-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	31 326 609	12.00		31.12.	EUR	0.000		0.000	
B-SEK Unhedged (N)	SEK	0.000	31 326 610	1.27		31.12.	SEK	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.					
D (N)	USD	0.000	26 330 678	10.22		31.12.		USD	0.000		0.000
D-CHF Unhedged (N)	CHF	0.000	31 326 611	10.820		31.12.		CHF			0.000
D-EUR Unhedged	EUR	0.000	31 326 614	12.00				EUR	0.000		0.000
D-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	31 326 613	12.00		31.12.		EUR	0.000		0.000
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	31 790 096	12.88		31.12.		GBP	0.000		0.000
D-SEK Unhedged (N)	SEK	0.000	31 326 619	1.27		31.12.		SEK	0.000		0.000
Z (N)	USD	0.000	26 395 842	10.42		31.12.		USD	0.000		0.000
Z-AUD Hedged (N)	AUD	0.000	33 764 602	7.15		31.12.		AUD	0.000		0.000
Z-AUD Unhedged (N)	AUD	0.000	34 051 501	7.56		31.12.		AUD	0.000		0.000
Standard Life Investments Global SICAV - Global Focused Strategies Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 388 714	10.59		31.12.		EUR	0.03957		0.04242
A (N)	CHF	0.000	30 610 317	8.92		31.12.		CHF			0.03573
A (N)	GBP	0.000	30 610 424	11.41		31.12.		GBP	0.03637		0.04568
A (N)	SEK	0.000	30 610 276	0.99		31.12.		SEK	0.03545		0.00396
A-USD Hedged (N)	USD	0.000	31 058 400	9.56		31.12.		USD	0.03765		0.03827
B-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 350 958	9.683		31.12.		CHF			0.03873
B-EUR Unhedged (N)	EUR	0.000	31 350 965	10.44		31.12.		EUR	0.03901		0.04182
B-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	31 350 968	1.08		31.12.		SEK	0.03881		0.00434
B-USD Hedged (N)	USD	0.000	31 350 971	9.98		31.12.		USD	0.03933		0.03997
D (N)	USD	0.000	29 288 971	9.68		31.12.		USD	0.03813		0.03875
D (N)	EUR	0.000	23 028 915	10.53		31.12.		EUR	0.03933		0.04216
D-CAD Hedged (N)	CAD	0.000	23 028 917	7.59		31.12.		CAD	0.04009		0.03038
D-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	23 028 923	9.63		31.12.		CHF			0.03853
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	23 028 916	12.43		31.12.		GBP	0.03961		0.04975
D-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	23 028 922	1.09		31.12.		SEK	0.03917		0.00438
D-SGD Hedged (N)	SGD	0.000	31 861 100	6.74		31.12.		SGD	0.03833		0.02696
K (N)	USD	0.000	25 408 967	10.12		31.12.		USD	0.03985		0.0405
K-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	23 028 937	12.50		31.12.		GBP	0.03985		0.05005
Z (N)	EUR	0.000	23 521 260	10.61		31.12.		EUR	0.03961		0.04246
Z (N)	AUD	0.000	30 156 048	7.17		31.12.		AUD	0.03897		0.02868
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.000	23 135 437	12.88		31.12.		GBP	0.04105		0.05156
Standard Life Investments Global SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	12 400 099	14.79		31.12.		USD	0.76172		0.77417
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 730 076	13.21		31.12.		EUR	0.64505		0.6915
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 097 731	16.17		31.12.		GBP	0.67383		0.84623
D (N)	USD	0.001	12 400 103	15.67		31.12.		USD	0.80671		0.8199
D	USD	0.000	26 242 766	9.86		31.12.		USD	0.50746		0.51576
D	GBP	0.000	27 293 507	12.46		31.12.		GBP	0.51949		0.65241
D-CHF Hedged	CHF	0.000	27 293 503	9.65		31.12.		CHF			0.50485
D-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 731 073	13.69		31.12.		EUR	0.66859		0.71673
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	13 097 733	16.88		31.12.		GBP	0.70312		0.88302
Z (N)	USD	0.001	12 400 106	16.30		31.12.		USD	0.83967		0.8534
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	18 166 095	13.73		31.12.		EUR	0.67069		0.71898
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	18 166 089	16.58		31.12.		GBP	0.69057		0.86726
Standard Life Investments Global SICAV - Global Inflation-Linked Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 085 081	15.93		31.12.		USD	0.06482		0.06588
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	13 098 050	12.74		31.12.		EUR	0.04915		0.05269
A-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	14 910 523	14.27		31.12.		GBP	0.04700		0.05903
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.001	13 098 052	13.74		31.12.		SEK	0.50812		0.05684
D (N)	USD	0.001	2 085 082	16.94		31.12.		USD	0.06896		0.07009
D-EUR Hedged (N)	EUR	0.001	12 943 888	13.12		31.12.		EUR	0.05060		0.05424
D-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	14 910 862	14.65		31.12.		GBP	0.04824		0.06059
D-SEK Hedged (N)	SEK	0.001	12 943 890	14.15		31.12.		SEK	0.52304		0.05851
D-SGD Hedged (N)	USD	0.000	33 393 611	7.05		31.12.		SGD	0.04142		0.02914
Z (N)	USD	0.001	2 085 084	18.03		31.12.		USD	0.07338		0.07458
Z-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	20 853 524	11.92		31.12.		EUR	0.04597		0.04928
Z-GBP Hedged (N)	GBP	0.001	14 911 485	14.99		31.12.		GBP	0.04936		0.06199
Standard Life Investments Global SICAV - Global REIT Focus Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 431 255	11.34		31.12.		EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.000	25 408 969	11.74		31.12.		USD	0.000		0.000
D (N)	EUR	0.001	3 625 606	12.26		31.12.		EUR	0.000		0.000
D	EUR	0.000	23 226 418	14.15				EUR	0.000		0.000
D (N)	USD	0.000	25 408 970	11.95		31.12.		USD	0.000		0.000
Z (N)	EUR	0.001	3 625 607	13.44		31.12.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Standard Life Investments Global SICAV - Indian Equity Midcap Opportunities Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	3 474 330	7.23	31.12.		USD	0.000				0.000
A-GBP Unhedged (N)	GBP	0.001	4 379 574	13.79	31.12.		GBP	0.000				0.000
B-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	31 058 411	18.36	31.12.		GBP	0.000				0.000
D (N)	USD	0.001	3 474 340	7.87	31.12.		USD	0.000				0.000
D-GBP Unhedged (N)	GBP	0.001	4 379 579	14.61	31.12.		GBP	0.000				0.000
Z (N)	USD	0.001	3 625 647	8.28	31.12.		USD	0.000				0.000
Standard Life Investments Global SICAV - Japanese Equities Fund, Luxemburg												
A (N)	JPY	0.001	2 085 009	13.06	31.12.		JPY	0.000				0.000
A (N)	SEK	0.000	28 174 683	1.11	31.12.		SEK	0.000				0.000
B-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	33 078 107	13.23	31.12.		GBP	0.000				0.000
D (N)	JPY	0.001	2 085 014	14.93	31.12.		JPY	0.000				0.000
D-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	27 841 789	14.72	31.12.		GBP	0.000				0.000
Z (N)	JPY	0.001	3 625 409	14.25	31.12.		JPY	0.000				0.000
Standard Life Investments Global SICAV - Japanese Equity High Alpha Fund, Luxemburg												
C (N)	EUR	0.000	28 267 586	9.68	31.12.		EUR	0.000				0.000
C (N)	JPY	0.000	28 267 959	12.01	31.12.		JPY	0.000				0.000
C (N)	USD	0.000	28 267 717	9.59	31.12.		USD	0.000				0.000
C (N)	USD	0.000	28 267 725	9.22	31.12.		USD	0.000				0.000
C (N)	EUR	0.000	28 267 575	10.78	31.12.		EUR	0.000				0.000
D (N)	JPY	0.000	28 142 321	12.11	31.12.		JPY	0.000				0.000
D-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 142 324	9.76	31.12.		EUR	0.000				0.000
D-USD Hedged (N)	USD	0.000	28 142 835	9.30	31.12.		USD	0.000				0.000
J	GBP	0.000	28 267 931	15.17			GBP	0.000				0.000
J	GBP	0.000	28 267 935	11.43			GBP	0.000				0.000
K (N)	JPY	0.000	28 267 960	12.14	31.12.		JPY	0.000				0.000
K	GBP	0.000	28 267 943	11.41			GBP	0.000				0.000
K (N)	USD	0.000	28 267 731	9.32	31.12.		USD	0.000				0.000
K (N)	USD	0.000	28 267 720	9.70	31.12.		USD	0.000				0.000
K	GBP	0.000	28 267 666	15.16			GBP	0.000				0.000
K (N)	EUR	0.000	28 267 588	9.79	31.12.		EUR	0.000				0.000
K (N)	EUR	0.000	28 267 581	10.91	31.12.		EUR	0.000				0.000
Z-JPY Unhedged (N)	JPY	0.000	28 267 948	12.26	31.12.		JPY	0.000				0.000
Standard Life Investments Global SICAV - Total Return Credit Fund, Luxemburg												
A-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 847 773	10.84	31.12.		EUR	0.29938				0.32093
A-EUR Hedged	EUR	0.000	34 847 779	10.84	31.12.		EUR	0.29938				0.32093
A-SEK Hedged (N)	SEK	0.000	34 847 784	11.31	31.12.		SEK	2.993				0.33493
B-CHF Hedged (N)	CHF	0.000	34 847 789	10.111	31.12.		CHF					0.29938
B-CHF Hedged	CHF	0.000	34 847 824	10.111	31.12.		CHF					0.29938
B-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	34 847 787	10.84	31.12.		EUR	0.29967				0.32125
B-GBP Unhedged (N)	GBP	0.000	33 078 121	12.89	31.12.		GBP	0.30412				0.38193
D (N)	GBP	0.000	25 451 790	13.94	31.12.		GBP	0.32899				0.41317
D (N)	USD	0.000	30 052 515	10.96	31.12.		USD	0.31951				0.32474
D (N)	EUR	0.000	28 568 569	11.27	31.12.		EUR	0.31152				0.33395
D (N)	SEK	0.000	28 568 610	1.17	31.12.		SEK	0.31063				0.03475
D-CHF Hedged	CHF	0.000	33 450 827	9.926	31.12.		CHF					0.29405
D-EUR Hedged	EUR	0.000	33 450 810	n.v.	31.12.		EUR	0.29464				0.31585
D-GBP Unhedged	GBP	0.000	33 450 836	12.54	31.12.		GBP	0.29582				0.37151
D-SEK Hedged	SEK	0.000	34 847 836	11.31	31.12.		SEK	2.994				0.33503
K (N)	GBP	0.000	34 868 554	12.75	31.12.		GBP	0.30086				0.37784
K	GBP	0.000	34 868 596	12.75	31.12.		GBP	0.30086				0.37784
Z (N)	GBP	0.000	25 571 569	14.17	31.12.		GBP	0.33432				0.41986
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - SSgA Sectoral Healthcare Equity Fund, Luxemburg												
I (N)	USD	0.0001	11 679 136	17.88	31.12.		USD					(I)
P (N)	USD	0.0001	11 679 135	17.15	31.12.		USD					(I)
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Europe Equity Fund, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	26 716 509	10.20	31.12.		EUR					(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.								
State Street Global Advisors Luxembourg SICAV - State Street Global Green Bond Index Fund, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	27 773 760	10.91	31.12.		EUR							(I)
Steadfast Investment Fund, Liechtenstein														
(N)	CHF	0.000	2 921 345	147.16	31.12.		CHF							0.88073
Steadfast Tactical Trading Fund, Liechtenstein														
(N)	CHF	0.000	12 627 978	1'220.14	31.12.		CHF							5.947
Stream Invest, Liechtenstein														
(N)	CHF	0.001	3 291 059	161.75	31.12.		CHF							0.000
Suntec Real Estate Investment Trust, Singapur														
	SGD	0.000	2 012 705	1.21	01.02.	26.02.	SGD	0.00268						0.0019
					01.02.	26.02.	SGD	0.0215						0.01526
					01.02.	26.02.	SGD		0.00235					
					27.04.	26.05.	SGD	0.0208						0.01497
					27.04.	26.05.	SGD		0.00113					
					27.04.	26.05.	SGD	0.00133						0.00095
					27.07.	25.08.	SGD	0.00428						0.00305
					27.07.	25.08.	SGD	0.01757						0.01255
					27.07.	25.08.	SGD		0.00225					
					26.10.	25.11.	SGD	0.00517						0.00366
					26.10.	25.11.	SGD	0.0186						0.01319
					26.10.	25.11.	SGD		0.00112					
SUPERIOR 3-Ethik Mittelgüterfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Wien, Österreich														
	EUR	0.000	733 364	812.55	15.12.	15.12.	EUR	17.500						18.794
SVA - Swiss-Invest, Liechtenstein														
(N)	CHF	0.001	11 777 074	121.89	31.12.		CHF							0.5321
SVA-Global-CB Fund of Funds, Liechtenstein														
(N)	CHF	0.001	28 531 647	99.00	31.12.		CHF							0.21905
SVA-Swiss-Value, Liechtenstein														
(N)	CHF	0.001	2 848 738	101.91	31.12.		CHF							0.000
Swedbank Robur Bas Mix, Schweden														
	SEK	0.000	2 003 729	3.02			SEK	0.000						0.000
Swedbank Robur Globalfonds, Schweden														
	SEK	0.000	1 268 733	8.20			SEK	0.000						0.000
Swiss Financial Research Fund, Liechtenstein														
(N)	CHF	0.000	4 240 116	128.23	31.12.		CHF							0.26327
Swiss Hedge FCP - Twintrade, Luxemburg D-CHF														
	CHF	0.0001	14 725 396	91.97			CHF							0.000
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Emerging Markets Corporates, Luxemburg														
I (N)	USD	0.000	25 324 357	10'682.43			USD	335.44						329.60
I CHF hedged (N)	CHF	0.000	25 324 445	10'158.17			USD	336.19						330.34
I EUR hedged (N)	EUR	0.000	25 324 362	11'064.98			USD	371.05						364.59
I EUR hedged (N)	EUR	0.000	28 586 789	10'445.79	09.12.	12.12.	EUR	417.02						456.36
R CHF hedged (N)	CHF	0.000	25 324 453	100.01			USD	2.619						2.573
R EUR hedged (N)	EUR	0.000	25 324 450	108.80			USD	2.890						2.840
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Euro Corporates, Luxemburg														
Q (N)	EUR	0.001	10 571 157	1'567.90			EUR	8.327						9.113
R (N)	EUR	0.001	10 367 066	153.83			EUR	0.4239						0.46389
R hedged (N)	CHF	0.001	10 368 662	140.19			EUR	0.38261						0.4187
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Global Corporates, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	28 586 802	11'077.93	09.12.	12.12.	EUR	336.65						368.41
R (N)	EUR	0.001	14 506 892	151.84			EUR	3.535						3.869
R (N)	CHF	0.001	14 506 893	121.72			EUR	2.797						3.061
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Global Corporates Short Term, Luxemburg														
I (N)	EUR	0.000	28 592 847	10'378.04	09.12.	12.12.	EUR	372.86						408.03

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Global High Yield, Luxemburg											
	I	EUR	0.000	23 071 302	10'194.29	09.12.	12.12.	EUR	482.36		527.87
	I (N)	EUR	0.000	19 683 795	13'480.72		31.08.	EUR	673.66		737.22
	I (N)	CHF	0.000	19 684 137	12'403.98		31.08.	EUR	612.83		670.66
	R (N)	EUR	0.000	19 684 145	131.01		31.08.	EUR	5.862		6.415
	R (N)	CHF	0.000	19 684 199	120.53		31.08.	EUR	5.286		5.785
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Bond Inflation Protection, Luxemburg											
	I (N)	EUR	0.001	10 674 754	9'248.98		31.08.	EUR	404.20		442.34
	R (N)	EUR	0.001	10 674 747	89.07		31.08.	EUR	3.438		3.763
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Euro Zone, Luxemburg											
	I (N)	EUR	0.000	28 586 826	11'379.30		31.08.	EUR	104.39		114.24
	R (N)	EUR	0.001	996 678	160.90		31.08.	EUR	1.338		1.464
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity Global High Dividend, Luxemburg											
	I (N)	EUR	0.001	12 239 986	16'364.78		31.08.	EUR	402.24		440.19
	R	CHF	0.001	4 323 797	72.31	09.12.	12.12.	CHF			2.150
	R (N)	EUR	0.001	10 678 474	166.06		31.08.	EUR	3.233		3.538
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Equity USA, Luxemburg											
	I (N)	USD	0.000	19 615 062	17'139.16		31.08.	USD	119.79		117.70
	R (N)	USD	0.000	24 170 459	122.77		31.08.	USD	0.05277		0.05185
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Harmony (EUR), Luxemburg											
	R (N)	EUR	0.001	4 278 274	147.82		31.08.	EUR	0.86848		0.95042
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Multi Asset Classic (EUR), Luxemburg											
	R (N)	EUR	0.000	20 356 641	116.62		31.08.	EUR	1.299		1.422
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Multi Asset Dynamic (EUR), Luxemburg											
	R (N)	EUR	0.000	20 356 642	122.00		31.08.	EUR	1.108		1.212
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Portfolio Global Growth (CHF), Luxemburg											
	R (N)	CHF	0.001	996 665	112.31		31.08.	CHF			0.72857
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Prudent (EUR), Luxemburg											
	R (N)	EUR	0.001	4 278 264	154.41		31.08.	EUR	0.86904		0.95103
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - Vitality (EUR), Luxemburg											
	R (N)	EUR	0.001	4 278 431	148.17		31.08.	EUR	0.96155		1.052
Swiss Life Funds (Lux) SICAV - ZinsChance 2018, Luxemburg											
	R	EUR	0.000	25 324 502	106.44	09.12.	12.12.	EUR	3.058		3.346
								EUR	1.100		1.203
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Ausgewogen, Luxemburg											
	A (N)	EUR	0.000	4 309 172	15.15		30.06.	EUR	0.1773		0.19189
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite, Luxemburg											
	A (N)	EUR	0.000	4 309 165	13.00		30.06.	EUR	0.17706		0.19163
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum, Luxemburg											
	A (N)	EUR	0.000	4 309 168	14.42		30.06.	EUR	0.153		0.16559
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund, Luxemburg											
	B (N)	EUR	0.000	24 811 799	10.79		30.06.	EUR	0.15981		0.17296
	D (N)	CHF	0.000	24 811 823	9.83		30.06.	CHF			0.15663
	X (N)	CHF	0.000	25 008 429	8.98		30.06.	CHF			0.14341
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus, Luxemburg											
	E (N)	USD	0.000	25 073 836	10.31		30.06.	USD	0.19508		0.19004
	X (N)	CHF	0.000	25 008 433	9.10		30.06.	CHF			0.17662
Swiss Rock (Lux) SICAV - Emerging Equity / Aktien Schwellenlaender, Luxemburg											
	A (N)	EUR	0.001	3 865 371	13.21		30.06.	EUR	0.18681		0.20218
	B (N)	EUR	0.000	25 008 425	11.66		30.06.	EUR	0.16449		0.17802

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
X (N)	CHF	0.000	25 008 426	9.77		30.06.		CHF				0.14837
Swiss Rock (Lux) SICAV - European Equity / Aktien Europa, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	3 865 366	15.17		30.06.		EUR	0.18644			0.20178
B (N)	EUR	0.000	25 008 423	12.26		30.06.		EUR	0.15038			0.16275
X (N)	EUR	0.000	25 008 424	12.44		30.06.		EUR	0.15216			0.16468
Swiss Rock (Lux) SICAV - Global Equity / Aktien Welt, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	3 865 336	19.18		30.06.		EUR	0.11812			0.12784
B (N)	EUR	0.000	25 008 415	14.17		30.06.		EUR	0.08709			0.09425
C (N)	CHF	0.000	25 008 417	10.56		30.06.		CHF				0.07248
X (N)	CHF	0.000	25 008 419	11.75		30.06.		CHF				0.07775
Swiss Strategy Portfolio, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	4 461 046	93.50		31.12.		USD	0.86199			0.87608
Swisscanto (LU) Bond Fund FCP - Global Corporate, Luxemburg												
DTH CHF (N)	CHF	0.0001	34 048 574	100.42								
Swisscanto (LU) FCP - EQUITY FUND GREEN INVEST EMERGING MARKETS, Luxemburg												
AT (N)	USD	0.0001	3 650 277	116.58		30.09.		USD	0.48014			0.46544
BT (N)	USD	0.0001	23 115 375	94.97		30.09.		USD	0.8305			0.80507
DT (N)	USD	0.0001	3 650 280	122.15		30.09.		USD	0.45599			0.44203
GT (N)	USD	0.0001	20 252 840	96.74		30.09.		USD	0.91655			0.88849
JT (N)	USD	0.0001	33 386 918	122.16		30.09.		USD	0.000			0.000
NT (N)	USD	0.0001	20 252 839	88.77		30.09.		USD	1.772			1.717
Swisscanto (LU) FCP - Portfolio Fund Dynamic 0-100, Luxemburg												
AT (N)	CHF	0.0001	18 336 459	107.98		30.09.		CHF				0.61353
BT (N)	CHF	0.0001	23 115 395	99.62		30.09.		CHF				0.92784
DT (N)	CHF	0.0001	18 336 462	110.56		30.09.		CHF				0.99208
GT (N)	CHF	0.0001	20 858 235	91.95		30.09.		CHF				0.99787
Swisscanto (LU) FCP - Portfolio Fund Dynamic 0-50, Luxemburg												
AT (N)	CHF	0.0001	12 041 875	99.54		30.09.		CHF				0.51491
BT (N)	CHF	0.0001	23 115 403	100.76		30.09.		CHF				0.97894
DT (N)	CHF	0.001	12 041 876	102.22		30.09.		CHF				1.011
Swisscanto (LU) FCP - Systematic Volatility, Luxemburg												
AT (N)	CHF	0.0001	30 186 407	94.39		30.09.		CHF				0.000
AT H EUR (N)	EUR	0.0001	30 186 419	101.72		30.09.		EUR	0.000			0.000
AT H USD (N)	USD	0.0001	30 186 437	98.10		30.09.		USD	0.000			0.000
DT (N)	CHF	0.0001	33 393 622	97.75		30.09.		CHF				0.03313
DT H EUR (N)	EUR	0.0001	33 393 625	104.78		30.09.		EUR	0.03296			0.0359
GT (N)	CHF	0.0001	30 186 413	95.46		30.09.		CHF				0.03312
GT H EUR (N)	EUR	0.0001	30 186 434	102.65		30.09.		EUR	0.03277			0.03569
swisspartners Strategy Fund - SSF Emerging Markets Opportunities FoF, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	20 082 617	100.81		30.09.		USD	0.210			0.204
swisspartners Strategy Fund - swisspartners Strategy Fund Euro- balanced, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	20 082 616	107.84		30.09.		EUR	0.108			0.118
swisspartners Strategy Fund - swisspartners Strategy Fund Select, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	22 380 449	145.44		30.09.		EUR	0.000			0.000
Symphonia Lux SICAV - Combined Dividends, Luxemburg												
	EUR	0.001	943 236	1'594.16				EUR	0.000			0.000
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) Balanced (EUR), Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	19 837 560	127.20		31.12.		EUR	0.39449			0.42289
I (N)	EUR	0.000	19 837 562	116.62		31.12.		EUR	0.36169			0.38773
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) Bonds (CHF), Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	19 837 544	101.36		31.12.		CHF				0.56507
I (N)	CHF	0.000	19 837 547	102.15		31.12.		CHF				0.97937

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) Bonds (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 837 552	113.61		31.12.		EUR	1.113		1.193
I (N)	EUR	0.000	19 837 554	114.71		31.12.		EUR	1.549		1.661
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) Dynamic (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 837 565	140.71		31.12.		EUR	0.64961		0.69638
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) EuroPEAn Equity (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 837 575	159.21		31.12.		EUR	1.609		1.725
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) Liquoptimum (CHF), Luxemburg											
I (N)	CHF	0.001	26 439 262	100.03		31.12.		CHF			1.075
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR), Luxemburg											
I (N)	EUR	0.001	26 441 787	107.28		31.12.		EUR	2.676		2.869
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) Liquoptimum (USD), Luxemburg											
I (N)	USD	0.001	26 441 792	102.72		31.12.		USD	1.870		1.900
SYNCHRONY (LU) FUNDS FCP - Synchrony (LU) World Equity (EUR), Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	19 837 570	154.27		31.12.		EUR	0.94584		1.013

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.								
Talanton Fund - Portfolio (EUR), Vaduz, Liechtenstein														
(N)	EUR	0.000	1 181 542	1'112.29		31.12.		EUR	1.095					1.173
TBF Japan Fund, Deutschland														
Klasse I (N)	JPY	0.000	27 942 354	81.16		31.12.		JPY	48.432					0.42198
TCA Global Credit Fund Ltd, Kaimaninseln														
A USD (N)	USD	0.010	14 191 462	2'123.80										
Terza Investment Fund Ltd, Nassau, Bahamas														
A (N)	EUR	0.010	22 479 353	116.26		30.09.		EUR	0.000					0.000
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Asia Pacific Income, Luxemburg														
D GBP (N)	GBP	0.000	21 700 695	13.61		30.09.		USD	0.000					0.000
D USD Q Inc	USD	0.000	32 343 501	9.90	30.09.	14.10.		USD	0.05606					0.05541
					30.09.	14.10.		USD	0.05404	0.05341				
L USD (N)	USD	0.000	2 320 050	24.07		30.09.		USD	0.54398					0.52732
L USD Q Inc	USD	0.000	32 343 351	9.45				USD	0.000					0.000
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter China Select, Luxemburg														
L EUR (N)	EUR	0.000	3 521 289	13.40		30.09.		USD	0.09998					0.09691
L USD (N)	USD	0.001	3 521 306	10.06		30.09.		USD	0.07498					0.07268
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond, Luxemburg														
D CHF Acc HSC (N)	CHF	0.000	21 701 341	10.74		30.09.		EUR	0.27374					0.29821
D EUR (N)	EUR	0.000	20 807 335	13.00		30.09.		EUR	0.33588					0.3659
D GBP HSC (N)	GBP	0.000	20 807 337	15.57		30.09.		EUR	0.39759					0.43313
D USD HSC (N)	USD	0.000	20 807 336	12.46		30.09.		EUR	0.30291					0.32999
I EUR (N)	EUR	0.000	20 038 498	13.58		30.09.		EUR	0.35068					0.38203
I USD Acc HSC (N)	USD	0.000	20 038 504	10.73		30.09.		EUR	0.18469					0.2012
L AUD Acc HSC (N)	AUD	0.000	24 807 731	16.29		30.09.		EUR	0.41633					0.45354
L AUD M Inc HSC	AUD	0.000	24 807 598	15.29	31.12.	15.01.		AUD	0.056					0.03847
					29.01.	12.02.		AUD	0.046					0.03182
					29.02.	14.03.		AUD	0.0419					0.03103
					31.03.	14.04.		AUD	0.0527					0.03927
					29.04.	17.05.		AUD	0.0421					0.03015
					31.05.	14.06.		AUD	0.0506					0.03587
					30.06.	14.07.		AUD	0.0504					0.03779
					29.07.	12.08.		AUD	0.0446					0.0334
					31.08.	14.09.		AUD	0.0544					0.03956
					30.09.	30.09.		EUR	0.13823					0.15058
					30.09.	14.10.		AUD	0.0406					0.0306
					31.10.	15.11.		AUD	0.0467					0.03526
					30.11.	14.12.		AUD	0.0501					0.03804
L CHF (N)	CHF	0.000	20 038 487	11.32		30.09.		EUR	0.28901					0.31484
L CNH Acc HSC (N)	CNH	0.000	24 807 755	15.93		30.09.		EUR	0.40242					0.43839
L EUR (N)	EUR	0.000	20 038 454	12.40		30.09.		EUR	0.32075					0.34942
L GBP Acc HSC (N)	GBP	0.000	20 038 477	12.53		30.09.		EUR	0.02226					0.02425
L SEK Acc HSC (N)	SEK	0.000	24 807 848	11.86		30.09.		EUR	0.30573					0.33306
L SGD Acc HSC (N)	SGD	0.000	23 932 452	7.92		30.09.		EUR	0.20441					0.22268
L SGD M Inc HSC	SGD	0.000	23 932 454	7.26	31.12.	15.01.		SGD	0.0285					0.01976
					29.01.	12.02.		SGD	0.0231					0.01614
					29.02.	14.03.		SGD	0.0211					0.01511
					31.03.	14.04.		SGD	0.0268					0.019
					29.04.	17.05.		SGD	0.0209					0.01491
					31.05.	14.06.		SGD	0.0249					0.01769
					30.06.	14.07.		SGD	0.0253					0.01851
					29.07.	12.08.		SGD	0.0223					0.01614
					31.08.	14.09.		SGD	0.0272					0.0194
					30.09.	30.09.		EUR	0.08188					0.0892
					30.09.	14.10.		SGD	0.0205					0.01459
					31.10.	15.11.		SGD	0.0233					0.01647
					30.11.	14.12.		SGD	0.025					0.01774
L USD HSC (N)	USD	0.000	20 038 471	12.01		30.09.		EUR	0.29264					0.3188

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
L USD M Inc HSC	USD	0.000	22 816 036	10.39	31.12.	15.01.		USD	0.0282		0.02816
					29.01.	12.02.		USD	0.023		0.02246
					29.02.	14.03.		USD	0.0211		0.02079
					31.03.	14.04.		USD	0.0272		0.0263
					29.04.	17.05.		USD	0.0209		0.02039
					31.05.	14.06.		USD	0.0245		0.0236
					30.06.	14.07.		USD	0.0252		0.02474
					29.07.	12.08.		USD	0.0221		0.0215
					31.08.	14.09.		USD	0.0266		0.02588
					30.09.	14.10.		USD	0.0202		0.01996
					31.10.	15.11.		USD	0.0229		0.02291
					30.11.	14.12.		USD	0.0244		0.02464
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Europa, Luxemburg											
D EUR B Acc (N)	EUR	0.000	21 701 112	12.25	30.09.			EUR	0.000		0.000
D USD B Acc HSC (N)	USD	0.000	21 701 113	11.59	30.09.			EUR	0.000		0.000
L EUR A (N)	EUR	0.000	11 008 957	13.83	30.09.			EUR	0.000		0.000
L EUR B (N)	EUR	0.000	11 012 886	13.63	30.09.			EUR	0.000		0.000
L GBP B HSC (N)	GBP	0.001	11 525 567	16.33	30.09.			EUR	0.000		0.000
L USD B HSC (N)	USD	0.001	11 795 766	13.20	30.09.			EUR	0.000		0.000
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Feeder, Luxemburg											
Z EUR Acc (N)	EUR	0.000	27 650 890	9.88	30.09.			GBP	0.024		0.03022
Z GBP Acc (N)	GBP	0.000	27 650 611	14.00	30.09.			GBP	0.03381		0.04257
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Growth, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	21 701 098	13.76	30.09.			EUR	0.09817		0.10694
D GBP (N)	GBP	0.000	21 701 099	17.46	30.09.			EUR	0.12396		0.13504
D USD Acc HSC (N)	USD	0.000	22 235 295	13.26	30.09.			EUR	0.08925		0.09722
I EUR (N)	EUR	0.001	2 707 265	37.60	30.09.			EUR	0.26825		0.29223
L EUR (N)	EUR	0.000	2 707 263	29.10	30.09.			EUR	0.20805		0.22664
L USD Acc HSC (N)	USD	0.000	22 235 315	13.93	30.09.			EUR	0.09392		0.10231
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Opportunities, Luxemburg											
D EUR A Inc	EUR	0.000	32 688 344	11.08	30.09.	14.10.		EUR	0.0109		0.01185
D EUR Acc (N)	EUR	0.000	21 701 094	12.62	30.09.			EUR	0.16277		0.17732
E USD (N)	USD	0.000	30 305 465	9.58	30.09.			EUR	0.09695		0.10561
I EUR (N)	EUR	0.001	2 707 261	27.73	30.09.			EUR	0.35722		0.38915
L EUR (N)	EUR	0.000	2 707 257	23.38	30.09.			EUR	0.30186		0.32884
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Absolute Return, Luxemburg											
D EUR A	EUR	0.000	32 343 826	10.65	30.09.	30.09.		EUR	0.000		0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	32 343 533	10.70	30.09.			EUR	0.000		0.000
L EUR (N)	EUR	0.000	32 342 972	10.66	30.09.			EUR	0.000		0.000
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Convertibles, Luxemburg											
D EUR Acc (N)	EUR	0.000	21 701 322	11.73	30.09.			EUR	0.000		0.000
I CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 195	12.62	30.09.			EUR	0.000		0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	11 796 191	14.11	30.09.			EUR	0.000		0.000
I USD HSC (N)	USD	0.001	11 788 181	13.42	30.09.			EUR	0.000		0.000
L CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 150	11.99	30.09.			EUR	0.000		0.000
L EUR (N)	EUR	0.000	11 796 145	13.42	30.09.			EUR	0.000		0.000
L USD HSC (N)	USD	0.001	11 796 147	12.75	30.09.			EUR	0.000		0.000
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Ecology Diversified, Luxemburg											
D GBP A Inc HSC	GBP	0.000	32 344 008	12.45	30.09.	14.10.		GBP	0.00621		0.00748
					30.09.	14.10.		GBP	0.00639	0.0077	
D GBP Acc HSC (N)	GBP	0.000	32 344 007	12.52	30.09.			EUR	0.00724		0.00788
I EUR (N)	EUR	0.000	32 343 990	10.94	30.09.			EUR	0.00986		0.01074
I GBP Acc HSC (N)	GBP	0.000	32 685 444	12.52	30.09.			EUR	0.00724		0.00788
I GBP Q Inc Dist HSC	GBP	0.000	32 685 467	12.80	30.09.	14.10.		GBP	0.00989		0.01192
					30.09.	14.10.		GBP	0.00331	0.00399	
L EUR (N)	EUR	0.000	32 343 854	10.90	30.09.			EUR	0.00984		0.01071
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Ecology Growth, Luxemburg											
L EUR (N)	EUR	0.001	2 320 080	14.65	30.09.			EUR	0.01013		0.01103
L USD (N)	USD	0.000	3 212 426	9.53	30.09.			EUR	0.00658		0.00716

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained, Luxemburg											
D USD Acc (N)	USD	0.000	26 401 055	9.90		30.09.	USD	0.05476	0.05308		
L USD Acc (N)	USD	0.000	26 395 656	9.72		30.09.	USD	0.05411	0.05245		
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Equities, Luxemburg											
L EUR (N)	EUR	0.001	10 286 630	22.76		30.09.	USD	0.33918	0.32879		
L USD (N)	USD	0.000	10 286 756	15.55		30.09.	USD	0.23139	0.2243		
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Financials, Luxemburg											
D GBP Acc (N)	GBP	0.000	21 701 319	16.52		30.09.	EUR	0.0044	0.00479		
D USD (N)	USD	0.000	21 701 116	10.18		30.09.	EUR	0.00273	0.00297		
L EUR (N)	EUR	0.001	2 707 272	14.77		30.09.	EUR	0.00397	0.00432		
L USD (N)	USD	0.001	3 212 484	9.62		30.09.	EUR	0.00258	0.00281		
L USD HSC (N)	USD	0.000	30 305 459	10.15		30.09.	EUR	0.00151	0.00164		
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter India Select, Luxemburg											
D EUR (N)	EUR	0.000	21 700 657	12.87		30.09.	USD	0.000	0.000		
D USD Acc (N)	USD	0.000	21 700 659	11.34		30.09.	USD	0.000	0.000		
L EUR (N)	EUR	0.000	3 521 328	18.20		30.09.	USD	0.000	0.000		
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Japan Select, Luxemburg											
D EUR Acc (N)	EUR	0.000	21 700 179	11.13		30.09.	USD	0.10094	0.09785		
D USD Acc (N)	USD	0.000	21 700 181	11.55		30.09.	USD	0.10462	0.10141		
L EUR (N)	EUR	0.000	10 286 601	21.06		30.09.	USD	0.19129	0.18543		
L USD (N)	USD	0.001	10 286 604	15.21		30.09.	USD	0.13799	0.13376		
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter New Europe, Luxemburg											
L EUR (N)	EUR	0.001	3 387 259	8.27		30.09.	EUR	0.15515	0.16902		
L USD (N)	USD	0.001	3 387 264	5.91		30.09.	EUR	0.11071	0.1206		
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter North American Equities, Luxemburg											
D USD Acc (N)	USD	0.000	21 700 116	11.65		30.09.	USD	0.01958	0.01898		
L EUR (N)	EUR	0.001	10 286 611	25.48		30.09.	USD	0.0429	0.04158		
L USD (N)	USD	0.001	10 286 618	21.03		30.09.	USD	0.000	0.000		
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Strategic Total Return, Luxemburg											
I CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 101	10.49		30.09.	EUR	0.08125	0.08851		
I EUR (N)	EUR	0.000	11 788 183	11.73		30.09.	EUR	0.09214	0.10037		
I GBP HSC (N)	GBP	0.000	11 796 100	13.90		30.09.	EUR	0.10789	0.11753		
I USD HSC (N)	USD	0.000	11 796 099	11.15		30.09.	EUR	0.08245	0.08982		
L CHF Acc HSC (N)	CHF	0.001	11 796 026	10.06		30.09.	EUR	0.078	0.08497		
L EUR (N)	EUR	0.000	11 796 019	11.25		30.09.	EUR	0.08844	0.09634		
L GBP HSC (N)	GBP	0.001	11 796 024	13.33		30.09.	EUR	0.10365	0.11291		
L USD HSC (N)	USD	0.001	11 796 021	10.71		30.09.	EUR	0.0793	0.08638		
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter UK Dynamic Growth, Luxemburg											
D GBP (N)	GBP	0.000	32 344 047	13.11		30.09.	GBP	0.04212	0.05304		
L GBP (N)	GBP	0.000	32 344 023	13.04		30.09.	GBP	0.04203	0.05292		
The Resolution Fund International (Ireland) PLC - Resolution (Irl) World Equity Fund, Dublin, Irland											
B	USD	0.000	27 850 858	97.70	21.07.	21.07.	USD	0.000	0.000		
					30.09.	30.09.	USD	0.000	0.000		
Thornburg Global Investment PLC - Thornburg Developing World Fund, Dublin, Irland											
I USD (N)	USD	0.000	21 842 141	9.05		30.09.	USD	0.01976	0.01915		
Thornburg Global Investment plc - Thornburg Global Equity Ex - U.S. Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	19 365 561	10.91		30.09.	USD	0.17039	0.16517		
I USD (N)	USD	0.000	18 103 528	11.38		30.09.	USD	0.17739	0.17196		
Thornburg Global Investment PLC - Thornburg global equity income Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	19 370 797	15.68		30.09.	USD	0.38626	0.37443		
I USD (N)	USD	0.000	19 370 845	16.33		30.09.	USD	0.40130	0.38902		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Thornburg Global Investment plc - Thornburg Global Opportunities Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	19 369 607	17.10		30.09.	USD	0.41228		0.39966	
I USD (N)	USD	0.000	18 103 568	17.85		30.09.	USD	0.42936		0.41622	
Thornburg Global Investment PLC - Thornburg Investment Income Builder Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	19 370 923	13.42		30.09.	USD	0.48856		0.4736	
I USD (N)	USD	0.000	19 370 926	13.98		30.09.	USD	0.50755		0.49202	
Threadneedle Focus Investment Funds ICVC - Credit Opportunities Fund, London, Grossbritannien											
Class 3 Gross EUR (N)	EUR	0.000	10 002 757	1.43		21.01.	EUR	0.02887		0.03161	
Class 4 Institutional Gross EUR (N)	EUR	0.000	10 487 862	1.43		21.01.	EUR	0.03382		0.03703	
Gross Class USD (N)	USD	0.000	10 004 388	1.40		21.01.	EUR	0.02427		0.02658	
Institutional Net Hedged GBP (N)	GBP	0.000	11 150 016	1.56		21.01.	EUR	0.04158		0.04552	
Net Class GBP (N)	GBP	0.000	10 004 727	1.68		21.01.	EUR	0.03615		0.03958	
Threadneedle Investment Fund ICVC - Japan Fund, London, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 476 692	0.66		07.03.	GBP	0.00017		0.00024	
Serie 1 (N)	JPY	0.000	1 315 654	0.66		07.03.	GBP	0.00017		0.00024	
Serie 2 (N)	JPY	0.000	1 287 583	0.75		07.03.	GBP	0.00222		0.00314	
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 893 684	2.28		07.03.	GBP	0.00926		0.01314	
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	714 231	0.66		07.03.	GBP	0.00016		0.00023	
2 Net Institutional (N)	GBP	0.000	712 858	0.75		07.03.	GBP	0.00222		0.00315	
Threadneedle Investment Funds - Strategic Bond Fund, Grossbritannien											
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 761 160	1.43		07.03.	GBP	0.04680		0.06636	
Threadneedle Investment Funds ICV - Dollar Bond Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Retail Gross USD (N)	USD	0.000	12 681 522	1.73		07.03.	GBP	0.02321		0.03291	
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 412 434	1.73		07.03.	GBP	0.02321		0.03291	
Z (N)	GBP	0.000	21 007 660	1.79		07.03.	GBP	0.03002		0.04257	
1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	1 315 578	1.74		07.03.	GBP	0.02321		0.03291	
Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Net Retail (N)	EUR	0.000	4 910 644	3.00		07.03.	GBP	0.000		0.000	
Class 2 Net Institutional EUR (N)	EUR	0.000	2 412 460	3.52		07.03.	GBP	0.00783		0.0111	
Serie 1 (N)	USD	0.000	982 478	3.14		07.03.	GBP	0.000		0.000	
Serie 1 (N)	GBP	0.000	2 408 720	3.17		07.03.	GBP	0.000		0.000	
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 542	3.53		07.03.	GBP	0.00783		0.0111	
Z (N)	USD	0.000	21 002 777	2.71		07.03.	GBP	0.00972		0.01378	
Z (N)	EUR	0.000	20 549 101	1.67		07.03.	GBP	0.00638		0.00904	
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 887 383	2.72		07.03.	GBP	0.00972		0.01378	
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	714 267	3.17		07.03.	GBP	0.000		0.000	
2 Net Institutional (N)	GBP	0.000	712 875	3.55		07.03.	GBP	0.00783		0.0111	
Threadneedle Investment Funds ICVC - American Select Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Net Retail Hedged (N)	EUR	0.000	4 910 658	2.59		07.03.	GBP	0.000		0.000	
Class 2 Institutional Hedged Net (N)	EUR	0.000	10 492 966	2.21		07.03.	GBP	0.00468		0.00663	
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 315 520	3.28		07.03.	GBP	0.000		0.000	
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 408 737	3.31		07.03.	GBP	0.000		0.000	
Serie 2 (N)	USD	0.000	1 287 556	3.68		07.03.	GBP	0.00731		0.01036	
Z Hedged Net CHF (N)	CHF	0.000	23 428 614	1.64		07.03.	GBP	0.0058		0.00822	
Z Hedged Net GBP (N)	GBP	0.000	23 428 643	1.43		07.03.	GBP	0.00589		0.00835	
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 889 637	2.59		07.03.	GBP	0.00861		0.0122	
Z Net Accumulation Hedged EUR (N)	EUR	0.000	20 548 927	2.05		07.03.	GBP	0.00653		0.00926	
Z USD (N)	USD	0.000	20 322 691	2.58		07.03.	GBP	0.00861		0.0122	
ZNA (N)	EUR	0.000	19 878 428	2.58		07.03.	GBP	0.00861		0.0122	
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	713 392	3.31		07.03.	GBP	0.000		0.000	
2 Net Inst. (N)	GBP	0.000	712 521	3.72		07.03.	GBP	0.00731		0.01036	
Threadneedle Investment Funds ICVC - American Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Net Retail EUR (N)	EUR	0.000	4 443 083	3.70		07.03.	GBP	0.000		0.000	
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 315 562	3.70		07.03.	GBP	0.000		0.000	
Serie 2 (N)	USD	0.000	1 287 549	4.17		07.03.	GBP	0.000		0.000	
Z (N)	USD	0.000	23 721 730	2.91		07.03.	GBP	0.00252		0.00357	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.								
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 892 255	2.93				07.03.	GBP	0.00252		0.00357		
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	790 135	3.73				07.03.	GBP	0.000		0.000		
2 Net Institutional (N)	GBP	0.000	790 154	4.19				07.03.	GBP	0.000		0.000		
Threadneedle Investment Funds ICVC - Asia Fund, London, Grossbritannien														
Institutional (N)	GBP	0.000	712 443	2.44				07.03.	GBP	0.02433		0.0345		
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	2 412 497	2.43				07.03.	GBP	0.02433		0.0345		
Retail (N)	GBP	0.000	712 483	2.20				07.03.	GBP	0.01694		0.02402		
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 408 752	2.19				07.03.	GBP	0.01694		0.02402		
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 315 565	2.19				07.03.	GBP	0.01694		0.02402		
Serie 2 (N)	USD	0.000	1 287 532	2.42				07.03.	GBP	0.02433		0.0345		
Z (N)	USD	0.000	23 721 749	1.90				07.03.	GBP	0.02109		0.0299		
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 892 750	1.91				07.03.	GBP	0.02109		0.0299		
Threadneedle Investment Funds ICVC - Emerging Market Bond Fund, London, Grossbritannien														
Class Z Net Income GBP	GBP	0.000	18 891 689	1.41	08.03.	06.05.		08.03.	06.05.	GBP	0.0295		0.04128	(Q)
					08.09.	07.11.				GBP	0.00125	0.00174		
										GBP	0.02526		0.0306	
Class 1 Retail Gross USD (N)	USD	0.000	11 924 617	3.31				07.03.	GBP	0.09547		0.13538		
I (N)	USD	0.000	3 120 444	3.33				07.03.	GBP	0.10529		0.1493		
Institutional Class Gross EUR (N)	EUR	0.000	14 279 529	3.33				07.03.	GBP	0.10529		0.1493		
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 596	3.31				07.03.	GBP	0.09547		0.13538		
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 412 445	3.31				07.03.	GBP	0.09547		0.13538		
Z (N)	GBP	0.000	21 007 669	1.82				07.03.	GBP	0.06049		0.08577		
2 (N)	GBP	0.000	3 120 429	3.35				07.03.	GBP	0.10529		0.1493		
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Bond Fund, London, Grossbritannien														
Class 1 Retail Gross EUR (N)	EUR	0.000	12 681 895	1.89				07.03.	GBP	0.00836		0.01185		
Class 2 Gross Institutional EUR (N)	EUR	0.000	12 546 328	1.73				07.03.	GBP	0.01458		0.02067		
1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	1 315 611	1.90				07.03.	GBP	0.00836		0.01185		
2 (N)	GBP	0.000	12 546 323	1.74				07.03.	GBP	0.01458		0.02067		
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Corporate Bond, London, Grossbritannien														
Class 1 Retail Gross EUR (N)	EUR	0.000	2 866 924	1.44				07.03.	GBP	0.01297		0.01839		
Class 1 Retail Net EUR (N)	EUR	0.000	2 867 169	1.33				07.03.	GBP	0.01197		0.01697		
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 509 484	1.33				07.03.	GBP	0.01197		0.01697		
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 509 535	1.44				07.03.	GBP	0.01297		0.01839		
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien														
Class 2 Institutional Gross (N)	EUR	0.000	10 934 120	1.76				07.03.	GBP	0.02266		0.03213		
Z (N)	GBP	0.000	21 007 780	1.47				07.03.	GBP	0.01814		0.02572		
2 (N)	GBP	0.000	10 934 080	1.77				07.03.	GBP	0.02266		0.03213		
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Fund, London, Grossbritannien														
Serie 1 (N)	EUR	0.000	1 315 614	2.54				07.03.	GBP	0.01221		0.01731		
Serie 2 (N)	EUR	0.000	1 287 560	2.85				07.03.	GBP	0.02092		0.02966		
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 893 574	2.03				07.03.	GBP	0.01731		0.02454		
1 Net (N)	GBP	0.000	712 570	2.54				07.03.	GBP	0.01221		0.01731		
2 (N)	GBP	0.000	712 559	2.84				07.03.	GBP	0.02092		0.02966		
Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund, London, Grossbritannien														
Class 1 Retail Gross EUR (N)	EUR	0.000	12 680 489	2.35				07.03.	GBP	0.06125		0.08685		
Class 1 Retail Net GBP (N)	GBP	0.000	12 664 944	1.89				07.03.	GBP	0.04939		0.07003		
Class 2 Gross GBP (N)	GBP	0.000	3 120 398	2.99				07.03.	GBP	0.08811		0.12494		
Class 2 Institutional Gross CHF (N)	CHF	0.000	12 754 858	1.93				07.03.	GBP	0.05803		0.08229		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
M Gross Hedged USD	USD	0.000	28 669 419	1.61	08.12.	04.01.		GBP	0.00219		0.00323
					08.01.	04.02.		GBP	0.00284		0.00283
					08.02.	04.03.		GBP	0.00377		0.00374
						07.03.		GBP	0.01677		0.02378
					08.03.	04.04.		GBP	0.00301		0.00288
					08.04.	04.05.		USD	0.0054		0.00517
					08.05.	03.06.		USD	0.00431		0.00422
					08.06.	04.07.		USD	0.0045		0.00437
					08.07.	04.08.		USD	0.00627		0.0061
					08.08.	02.09.		USD	0.00465		0.00455
					08.09.	04.10.		USD	0.0044		0.00431
					08.10.	04.11.		USD	0.00533		0.00516
					08.11.	02.12.		USD	0.00435		0.0044
Serie 1 (N)	EUR	0.000	3 120 404	2.97		07.03.		GBP	0.08811		0.12494
Serie 1 (N)	EUR	0.000	1 127 543	1.88		07.03.		GBP	0.04939		0.07003
Z (N)	GBP	0.000	21 007 805	1.48		07.03.		GBP	0.04479		0.06351
Z (N)	CHF	0.000	28 797 554	1.58		07.03.		GBP	0.02867		0.04065
Z (N)	EUR	0.000	19 878 659	1.77		07.03.		GBP	0.05347		0.07582
Z Gross Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 893 203	1.78		07.03.		GBP	0.05347		0.07582
Z Gross CHF	CHF	0.000	28 797 581	1.560		07.03.		GBP	0.01295		0.01836
1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	1 091 689	2.37	08.03.	06.05.		GBP	0.01568		0.02194
						07.03.		GBP	0.06125		0.08685
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund, London, Grossbritannien											
Institutional (N)	GBP	0.000	712 587	3.58		07.03.		EUR	0.02544		0.02789
Retail (N)	GBP	0.000	714 008	3.20		07.03.		EUR	0.01320		0.01448
Serie 1 (N)	EUR	0.000	943 033	3.19		07.03.		EUR	0.0132		0.01447
Serie 2 (N)	EUR	0.000	1 287 575	3.59		07.03.		EUR	0.02544		0.02789
USD (N)	USD	0.000	26 297 297	1.70		07.03.		EUR	0.00666		0.00731
USD (N)	USD	0.000	26 297 288	1.72		07.03.		EUR	0.01161		0.01273
Z (N)	EUR	0.000	20 976 053	2.08		07.03.		EUR	0.01794		0.01967
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 891 674	2.09		07.03.		EUR	0.01794		0.01967
Z Net USD (N)	USD	0.000	25 241 120	2.08		07.03.		EUR	0.01794		0.01967
1 (N)	SGD	0.000	21 169 281	1.88		07.03.		EUR	0.00791		0.00867
1 Net EUR	EUR	0.000	27 581 963	1.38	08.03.	06.05.		EUR	0.000		0.000
1 Net GBP	GBP	0.000	27 580 979	1.39	08.03.	06.05.		GBP	0.000		0.000
1 Net USD (N)	USD	0.000	25 241 149	3.20		07.03.		EUR	0.0132		0.01447
2 Net EUR	EUR	0.000	27 581 972	2.06	08.03.	06.05.		GBP	0.0149		0.0165
					08.03.	06.05.		GBP	0.00202	0.00282	
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien											
(N)	GBP	0.000	790 156	8.48		07.03.		GBP	0.00646		0.00917
Class -Z- Net Hedged CHF (N)	GBP	0.000	28 318 082	1.550	07.03.			GBP	0.000		0.000
Institutional (N)	GBP	0.000	790 159	9.48		07.03.		GBP	0.04009		0.05686
Retail Class -1- Net Hedged CHF (N)	GBP	0.000	28 318 016	1.533	07.03.			GBP	0.000		0.000
Serie 1 (N)	EUR	0.000	1 315 622	8.49		07.03.		GBP	0.00647		0.00917
Serie 2 (N)	EUR	0.000	1 315 630	9.49		07.03.		GBP	0.0401		0.05686
Z (N)	GBP	0.000	20 548 940	2.01		07.03.		GBP	0.01062		0.01506
Z (N)	EUR	0.000	20 548 932	2.00		07.03.		GBP	0.01062		0.01505
Z Net EUR	EUR	0.000	28 636 942	1.84	08.03.	06.05.		GBP	0.0052		0.00737
						07.03.		GBP	0.00924		0.01023
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Bond Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Gross Retail EUR (N)	EUR	0.000	2 819 239	1.63		07.03.		GBP	0.00415		0.00588
Class 1 Net Retail (N)	GBP	0.000	10 153 280	0.78		07.03.		GBP	0.00197		0.00279
Class 2 Institutional Gross EUR (N)	EUR	0.000	12 670 405	1.32		07.03.		GBP	0.00873		0.01237
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 643	1.64		07.03.		GBP	0.00415		0.00588
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 895 298	1.33		07.03.		GBP	0.00873		0.01238
X (N)	GBP	0.000	21 007 839	1.59		07.03.		GBP	0.01224		0.01735
Threadneedle Investment Funds ICVC - Global Select Fund, London, Grossbritannien											
Class -Z- Net EUR (N)	EUR	0.000	28 797 688	2.32	07.03.			GBP	0.00451		0.00639
Institutional Class Net (N)	EUR	0.000	4 973 523	3.22		07.03.		GBP	0.00275		0.00389
Institutional Class Net (N)	USD	0.000	4 973 625	3.23		07.03.		GBP	0.00275		0.00389
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 458 166	2.26		07.03.		GBP	0.000		0.000
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 315 651	2.26		07.03.		GBP	0.000		0.000
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 891 885	2.33		07.03.		GBP	0.00450		0.00638

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Z Net USD (N)	USD	0.000	20 976 074	2.32		07.03.		GBP	0.00451		0.00639
1 Retail (N)	GBP	0.000	712 671	2.28		07.03.		GBP	0.000		0.000
2 (N)	GBP	0.000	4 973 512	3.24		07.03.		GBP	0.00274		0.00389
Threadneedle Investment Funds ICVC - High Yield Bond Fund, London, Grossbritannien											
Institutional Class Gross GBP (N)	GBP	0.000	1 748 198	2.11		07.03.		GBP	0.07741		0.10977
Z Gross Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 891 890	1.68		07.03.		GBP	0.06264		0.08882
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	25 238 119	1.36		07.03.		GBP	0.05171		0.07333
Threadneedle Investment Funds ICVC - Latin America Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Net EUR (N)	EUR	0.000	2 463 385	2.78		07.03.		GBP	0.01432		0.0203
Serie 1 (N)	USD	0.000	1 250 195	2.76		07.03.		GBP	0.01432		0.0203
Serie 2 (N)	GBP	0.000	1 287 589	3.05		07.03.		GBP	0.02345		0.03325
Z (N)	USD	0.000	23 721 839	1.05		07.03.		GBP	0.00912		0.01293
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 892 159	1.05		07.03.		GBP	0.00911		0.01293
1 Net Retail (N)	GBP	0.000	790 236	2.79		07.03.		GBP	0.01432		0.0203
2 Net Institutional (N)	GBP	0.000	790 247	3.07		07.03.		GBP	0.02344		0.03325
Threadneedle Investment Funds ICVC - Monthly Extra Income Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Net Hedged EUR	EUR	0.000	26 700 125	1.51	08.12.	04.01.		GBP	0.00372		0.00549
					08.01.	04.02.		GBP	0.00133		0.00193
					08.02.	04.03.		GBP	0.00197		0.00278
						07.03.		GBP	0.01064		0.01508
					08.03.	04.04.		GBP	0.00455		0.00624
					08.04.	04.05.		EUR	0.00522		0.00574
					08.05.	03.06.		EUR	0.00661		0.00733
					08.06.	04.07.		EUR	0.0068		0.00736
					08.07.	04.08.		EUR	0.00477		0.00517
					08.08.	02.09.		EUR	0.00133		0.00146
					08.09.	04.10.		EUR	0.00694		0.00759
08.10.	04.11.		EUR	0.00317		0.00342					
08.11.	02.12.		EUR	0.00462		0.00498					
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	25 125 187	1.50		07.03.		GBP	0.03697		0.05243
Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Fund, London, Grossbritannien											
(N)	GBP	0.000	14 269 193	2.29		07.03.		GBP	0.02160		0.03063
Institutional Class Net EUR (N)	EUR	0.000	14 269 205	2.28		07.03.		GBP	0.0216		0.03063
Institutional Class Net USD (N)	USD	0.000	14 269 250	2.28		07.03.		GBP	0.0216		0.03063
Serie 1 (N)	EUR	0.000	1 319 271	1.89		07.03.		GBP	0.01279		0.01813
Serie 2 (N)	EUR	0.000	1 287 592	2.11		07.03.		GBP	0.01995		0.02829
Z Net Accumulation GBP (N)	GBP	0.000	18 893 810	2.04		07.03.		GBP	0.02160		0.03063
1 (N)	GBP	0.000	982 490	1.90		07.03.		GBP	0.01278		0.01813
2 (N)	GBP	0.000	982 624	2.11		07.03.		GBP	0.01994		0.02828
Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Fund , London, Grossbritannien											
Z (N)	EUR	0.000	20 549 394	2.03		07.03.		GBP	0.0216		0.03063
Z	GBP	0.000	21 008 472	1.55	08.03.	06.05.		GBP	0.01753		0.02453
					08.03.	06.05.		GBP	0.00153	0.00214	
Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien											
(N)	GBP	0.000	2 398 774	2.69		07.03.		GBP	0.01244		0.01764
Class -Z- Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 314 525	1.414		07.03.		GBP	0.00029		0.00041
Class -Z- Net USD (N)	USD	0.000	28 796 556	1.56		07.03.		GBP	0.00021		0.00029
Class -1- Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 307 065	1.397		07.03.		GBP	0.00022		0.00032
Retail NET Class GBP (N)	GBP	0.000	2 398 775	2.51		07.03.		GBP	0.00303		0.00429
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 398 783	2.51		07.03.		GBP	0.00303		0.00429
Serie 2 (N)	EUR	0.000	2 398 780	2.70		07.03.		GBP	0.01244		0.01764
Z	EUR	0.000	29 992 498	1.49	08.03.	06.05.		EUR	0.000		0.000
Z	GBP	0.000	29 992 674	1.50	08.03.	06.05.		GBP	0.000		0.000
Z (N)	GBP	0.000	20 548 505	1.92		07.03.		GBP	0.01110		0.01574
Z Net Accumulation EUR (N)	EUR	0.000	20 548 384	1.91		07.03.		GBP	0.0111		0.01574
1 USD (N)	USD	0.000	26 626 383	1.67		07.03.		GBP	0.00185		0.00263

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Threadneedle Investment Funds ICVC - Sterling Bond Fund, London, Grossbritannien												
Serie 1	GBP	0.000	889 143	0.72	08.03.	06.05.		GBP	0.00198		0.00277	(Q)
					08.03.	06.05.		GBP	0.00236	0.0033		
					08.09.	07.11.		GBP	0.00313		0.0038	
Serie 1 (N)	GBP	0.000	1 315 910	1.53		07.03.		GBP	0.00489		0.00693	
Z Gross Accumulation	GBP (N)	0.000	18 893 216	1.50		07.03.		GBP	0.01566		0.0222	
Threadneedle Investment Funds ICVC - Strategic Bond Fund, Grossbritannien												
Class Z Gross	GBP	0.000	18 887 393	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	0.02336		0.03312	
					08.03.	04.04.		GBP	0.00338		0.00463	(Q)
					08.04.	04.05.		GBP	0.00378		0.00523	
					08.05.	03.06.		GBP	0.00352		0.00499	
					08.06.	04.07.		GBP	0.00345		0.00446	
					08.07.	04.08.		GBP	0.00419		0.00535	
					08.08.	02.09.		GBP	0.00336		0.00439	
					08.09.	04.10.		GBP	0.00358		0.00448	
					08.10.	04.11.		GBP	0.00367		0.00446	
					08.11.	02.12.		GBP	0.0031		0.00397	
Z Gross	GBP (N)	0.000	18 887 315	1.56		07.03.		GBP	0.05206		0.07382	
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Corporate Bond Fund, London, Grossbritannien												
Institutional Gross	Class GBP (N)	0.000	1 761 117	1.43		07.03.		GBP	0.04117		0.05838	
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Equity Income Fund, London, Grossbritannien												
Retail Class -1- Hedged Net	EUR (N)	0.000	23 893 051	1.52		07.03.		GBP	0.02353		0.03338	
Retail Net	Class GBP (N)	0.000	10 061 569	1.58		07.03.		GBP	0.02961		0.04199	
Z	(N)	0.000	18 891 697	2.07		07.03.		GBP	0.04777		0.06774	
Z Hedged Net	CHF (N)	0.000	23 893 928	1.76		07.03.		GBP	0.03691		0.05234	
Z Hedged Net	EUR (N)	0.000	23 894 577	1.58		07.03.		GBP	0.03143		0.04457	
Z Hedged Net	USD (N)	0.000	23 894 579	2.09		07.03.		GBP	0.03919		0.05557	
1 Hedged Net	CHF (N)	0.000	23 893 038	1.73		07.03.		GBP	0.02771		0.03929	
1 Hedged Net	USD (N)	0.000	23 893 055	2.05		07.03.		GBP	0.02988		0.04237	
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Fund, London, Grossbritannien												
Class Z Net Hedged	CHF (N)	0.000	28 828 622	1.71		07.03.		GBP	0.01346		0.01909	
Class Z Net Hedged	EUR (N)	0.000	28 828 612	1.72		07.03.		GBP	0.01367		0.01939	
Class Z Net Hedged	USD (N)	0.000	28 828 619	1.82		07.03.		GBP	0.01363		0.01933	
Institutional Class Net	GBP (N)	0.000	11 127 023	1.23		07.03.		GBP	0.01819		0.0258	
Serie 1	GBP	0.000	713 742	1.65	08.03.	06.05.		GBP	0.00332		0.00463	
					08.09.	07.11.		GBP	0.01733		0.02099	
Z Net Accumulation	GBP (N)	0.000	18 891 709	2.01		07.03.		GBP	0.03270		0.04638	
1 Net	GBP (N)	0.000	25 241 607	1.49		07.03.		GBP	0.01764		0.02502	
1 Net	USD (N)	0.000	25 241 714	1.49		07.03.		GBP	0.01765		0.02502	
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Growth and Income Fund, London, Grossbritannien												
Institutional Class NET	GBP	0.000	749 819	1.25	08.03.	06.05.		GBP	0.00863		0.01207	
					08.03.	06.05.		GBP	0.00352	0.00492		
					08.09.	07.11.		GBP	0.02237		0.0271	
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Institutional Fund , London, Grossbritannien												
Class -1- Net	GBP (N)	0.000	1 457 738	1.87		07.03.		GBP	0.02718		0.03854	
Class -2-	GBP (N)	0.000	971 938	2.08		07.03.		GBP	0.03999		0.05671	
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Smaller Companies Fund, London, Grossbritannien												
Z	(N)	0.000	21 008 744	1.94		07.03.		GBP	0.01510		0.02141	
Threadneedle (Lux) SICAV - American, Luxemburg												
AEH	(N)	EUR	0.000	1 934 032	37.93		31.03.	USD	0.000		0.000	
AU	(N)	USD	0.000	685 894	56.24		31.03.	USD	0.000		0.000	
AU	(N)	EUR	0.000	18 209 359	56.54		31.03.	USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 034	28.54		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	685 943	22.23		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	EUR	0.000	18 209 361	22.36		31.03.		USD	0.000		0.000
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 432	39.47		31.03.		USD	0.000		0.000
IU (N)	USD	0.000	685 991	36.95		31.03.		USD	0.000		0.000
IU (N)	EUR	0.000	18 209 362	37.12		31.03.		USD	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	18 209 363	74.24		31.03.		USD	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	685 977	73.83		31.03.		USD	0.000		0.000
Threadneedle (Lux) SICAV - American Absolute Alpha, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	11 397 143	17.29		31.03.		USD	0.000		0.000
AFH (N)	CHF	0.000	11 397 146	14.91		31.03.		USD	0.000		0.000
AGH (N)	GBP	0.000	11 397 147	20.82		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.000	11 397 123	16.81		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	EUR	0.000	18 201 373	16.87		31.03.		USD	0.000		0.000
DEH (N)	EUR	0.000	11 397 154	13.68		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	EUR	0.000	18 202 953	13.26		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	11 397 153	13.18		31.03.		USD	0.000		0.000
IEH (N)	EUR	0.000	11 397 160	24.15		31.03.		USD	0.000		0.000
IGH (N)	GBP	0.000	11 397 166	28.99		31.03.		USD	0.000		0.000
IU (N)	USD	0.000	11 397 158	23.33		31.03.		USD	0.000		0.000
IU (N)	EUR	0.000	18 209 047	23.43		31.03.		USD	0.000		0.000
ZGH (N)	GBP	0.000	19 213 932	19.85		31.03.		USD	0.000		0.000
Threadneedle (Lux) SICAV - American Select, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 045	24.52		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.000	1 091 877	19.22		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	EUR	0.000	18 209 062	19.32		31.03.		USD	0.000		0.000
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 053	17.32		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	1 091 878	17.50		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	EUR	0.000	18 209 071	17.60		31.03.		USD	0.000		0.000
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 463	25.23		31.03.		USD	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	18 209 135	20.38		31.03.		USD	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	1 091 881	20.27		31.03.		USD	0.000		0.000
Threadneedle (Lux) SICAV - Asia Contrarian Equity, Luxemburg											
ASH (N)	SGD	0.000	24 268 502	7.32		31.03.		USD	0.08897		0.08519
AU (N)	USD	0.000	24 268 572	10.58		31.03.		USD	0.12542		0.1201
ISH (N)	SGD	0.000	24 268 581	7.46		31.03.		USD	0.08904		0.08526
IU (N)	USD	0.000	24 268 587	10.78		31.03.		USD	0.12607		0.12072
ZEH (N)	EUR	0.000	24 268 597	11.21		31.03.		USD	0.13389		0.12821
ZU (N)	USD	0.000	24 268 828	10.79		31.03.		USD	0.12609		0.12074
Threadneedle (Lux) SICAV - Asian Equity Income, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 064	30.56		31.03.		USD	0.97134		0.93016
AU (N)	EUR	0.000	18 209 233	65.52		31.03.		USD	1.973		1.890
AU (N)	USD	0.000	691 108	65.15		31.03.		USD	1.973		1.890
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 077	22.49		31.03.		USD	0.72667		0.69586
DU (N)	USD	0.000	691 233	32.83		31.03.		USD	1.011		0.96836
DU (N)	EUR	0.000	18 209 237	33.01		31.03.		USD	1.011		0.96836
W (N)	EUR	0.000	18 209 242	48.91		31.03.		USD	1.477		1.414
W (N)	USD	0.000	691 818	48.64		31.03.		USD	1.477		1.414
ZGH (N)	GBP	0.000	20 696 707	19.08		31.03.		USD	0.73422		0.70309
Threadneedle (Lux) SICAV - Asian Focus, Luxemburg											
ASH (N)	SGD	0.000	24 268 865	7.16		31.03.		USD	0.04324		0.0414
AU (N)	USD	0.000	24 268 890	10.33		31.03.		USD	0.06164		0.05902
DEH (N)	EUR	0.000	24 268 903	10.47		31.03.		USD	0.06344		0.06075
ISH (N)	SGD	0.000	24 268 913	7.30		31.03.		USD	0.04256		0.04075
IU (N)	USD	0.000	24 269 923	10.53		31.03.		USD	0.06139		0.05878
ZEH (N)	EUR	0.000	24 269 934	10.96		31.03.		USD	0.06263		0.05997
ZU (N)	USD	0.000	24 272 975	10.53		31.03.		USD	0.06146		0.05885
Threadneedle (Lux) SICAV - Developed Asia Growth and Income, Luxemburg											
ASH (N)	SGD	0.000	24 200 096	6.97		31.03.		USD	0.11626		0.11133
AU (N)	USD	0.000	24 200 188	10.17		31.03.		USD	0.16437		0.1574
ISH (N)	SGD	0.000	24 202 757	7.11		31.03.		USD	0.11682		0.11186
IU (N)	SGD	0.000	24 202 768	10.37		31.03.		USD	0.1651		0.1581
ZEH (N)	EUR	0.000	24 202 771	10.68		31.03.		USD	0.17482		0.16741
ZU (N)	USD	0.000	24 202 774	10.37		31.03.		USD	0.1652		0.15819

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Threadneedle (Lux) SICAV - Emerging Market Corporate Bonds, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 382 088	21.36		31.03.		USD	0.87545		0.83834
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 652	8.66		31.03.		USD	0.3463		0.33162
AU (N)	USD	0.000	4 823 408	19.40		31.03.		USD	0.75636		0.7243
AU (N)	EUR	0.000	18 209 390	19.52		31.03.		USD	0.75636		0.7243
DEH (N)	EUR	0.000	1 382 136	16.57		31.03.		USD	0.68458		0.65556
DU (N)	EUR	0.000	18 209 391	15.37		31.03.		USD	0.60025		0.5748
DU (N)	USD	0.000	1 933 786	15.28		31.03.		USD	0.60025		0.5748
IEH (N)	EUR	0.000	2 497 340	29.14		31.03.		USD	1.340		1.284
W (N)	USD	0.000	1 382 139	26.12		31.03.		USD	1.063		1.018
W (N)	EUR	0.000	18 209 393	26.26		31.03.		USD	1.063		1.018
WEH (N)	EUR	0.000	14 451 416	20.57		31.03.		USD	0.88954		0.85183
Threadneedle (Lux) SICAV - Emerging Market Debt, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 933 818	27.21		31.03.		USD	1.242		1.190
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 645	7.82		31.03.		USD	0.34907		0.33427
AU (N)	USD	0.000	684 202	68.88		31.03.		USD	2.988		2.862
AU (N)	EUR	0.000	18 209 412	69.27		31.03.		USD	2.988		2.862
DEH (N)	EUR	0.000	1 933 833	20.45		31.03.		USD	0.94121		0.90131
DU (N)	USD	0.000	684 301	49.49		31.03.		USD	2.164		2.072
DU (N)	EUR	0.000	18 209 413	49.77		31.03.		USD	2.164		2.072
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 415	28.87		31.03.		USD	1.470		1.408
SU (N)	USD	0.000	1 971 004	27.84		31.03.		USD	1.208		1.157
SU (N)	EUR	0.000	18 209 414	28.00		31.03.		USD	1.208		1.157
W (N)	EUR	0.000	18 209 416	56.80		31.03.		USD	2.552		2.443
W (N)	USD	0.000	684 385	56.48		31.03.		USD	2.552		2.443
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 476	10.76		31.03.		USD	0.5135		0.49173
ZU (N)	USD	0.000	25 259 492	10.70		31.03.		USD	0.5135		0.49173
Threadneedle (Lux) SICAV - Enhanced Commodities, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	11 397 230	10.73		31.03.		USD	0.000		0.000
AFH (N)	CHF	0.000	11 397 231	7.49		31.03.		USD	0.000		0.000
AGH (N)	GBP	0.000	11 397 234	13.02		31.03.		USD	0.000		0.000
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 656	3.68		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	EUR	0.000	18 209 569	10.87		31.03.		USD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.000	11 397 226	10.82		31.03.		USD	0.000		0.000
DEH (N)	EUR	0.000	11 397 237	8.30		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	EUR	0.000	18 209 571	8.43		31.03.		USD	0.000		0.000
DU (N)	USD	0.000	11 397 235	8.38		31.03.		USD	0.000		0.000
IEH (N)	EUR	0.000	11 397 240	15.10		31.03.		USD	0.000		0.000
IFH (N)	CHF	0.000	11 397 241	10.55		31.03.		USD	0.000		0.000
IGH (N)	GBP	0.000	11 397 242	18.31		31.03.		USD	0.000		0.000
IU (N)	USD	0.000	11 397 239	15.23		31.03.		USD	0.000		0.000
IU (N)	EUR	0.000	18 209 572	15.45		31.03.		USD	0.000		0.000
ZEH (N)	EUR	0.000	24 279 659	6.38		31.03.		USD	0.000		0.000
ZFH (N)	CHF	0.000	24 279 605	5.84		31.03.		USD	0.000		0.000
ZGH (N)	GBP	0.000	19 214 282	10.49		31.03.		USD	0.000		0.000
ZU (N)	USD	0.000	24 279 396	6.28		31.03.		USD	0.000		0.000
Threadneedle (Lux) SICAV - European Select, Luxemburg											
AE (N)	USD	0.000	18 209 802	20.69		31.03.		EUR	0.1045		0.11403
AE (N)	EUR	0.000	14 444 953	20.80		31.03.		EUR	0.1045		0.11403
AGH (N)	GBP	0.000	14 445 112	25.21		31.03.		EUR	0.17306		0.18885
AUH (N)	USD	0.000	14 445 037	20.22		31.03.		EUR	0.10362		0.11307
IE (N)	EUR	0.000	14 445 033	28.90		31.03.		EUR	0.21453		0.2341
IE (N)	USD	0.000	18 209 805	28.74		31.03.		EUR	0.21453		0.2341
ZGH (N)	GBP	0.000	19 214 157	25.20		31.03.		EUR	0.18955		0.20684
Threadneedle (Lux) SICAV - European Strategic Bond, Luxemburg											
AE (N)	USD	0.000	18 209 738	29.88		31.03.		EUR	0.39701		0.43323
AE (N)	EUR	0.000	683 376	30.04		31.03.		EUR	0.39701		0.43323
DE (N)	EUR	0.000	683 417	28.83		31.03.		EUR	0.30276		0.33038
DE (N)	USD	0.000	18 209 752	28.68		31.03.		EUR	0.30276		0.33038
IE (N)	EUR	0.000	683 680	29.58		31.03.		EUR	0.52378		0.57157
IE (N)	USD	0.000	18 209 756	29.43		31.03.		EUR	0.52378		0.57157
W (N)	USD	0.000	18 209 757	63.31		31.03.		EUR	0.87014		0.94954
W (N)	EUR	0.000	683 493	63.66		31.03.		EUR	0.87014		0.94954

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 - Flexible Asian Bond, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	24 331 140	11.25		31.03.		USD	0.31816	0.30467	
ASH (N)	SGD	0.000	24 331 142	7.56		31.03.		USD	0.20786	0.19904	
AU (N)	USD	0.000	24 331 139	10.86		31.03.		USD	0.28946	0.27719	
DEH (N)	EUR	0.000	24 331 400	11.09		31.03.		USD	0.31098	0.29779	
IEH (N)	EUR	0.000	24 333 457	11.40		31.03.		USD	0.3802	0.36408	
IGH (N)	GBP	0.000	24 333 722	13.61		31.03.		USD	0.52552	0.50324	
ISH (N)	SGD	0.000	24 333 724	7.68		31.03.		USD	0.25264	0.24193	
IU (N)	USD	0.000	24 331 404	11.03		31.03.		USD	0.34812	0.33336	
ZU (N)	USD	0.000	24 333 726	11.05		31.03.		USD	0.35895	0.34373	
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Asset Allocation, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 021	25.96		31.03.		USD	0.08946	0.08566	
AU (N)	USD	0.000	684 464	33.47		31.03.		USD	0.12045	0.11534	
AU (N)	EUR	0.000	18 203 026	33.66		31.03.		USD	0.12045	0.11534	
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 022	19.32		31.03.		USD	0.06823	0.06533	
DU (N)	EUR	0.000	18 203 030	22.73		31.03.		USD	0.08332	0.07978	
DU (N)	USD	0.000	684 504	22.61		31.03.		USD	0.08332	0.07978	
IGH (N)	GBP	0.000	13 207 672	29.13		31.03.		USD	0.27111	0.25961	
IU (N)	USD	0.000	684 578	24.07		31.03.		USD	0.18541	0.17755	
IU (N)	EUR	0.000	18 203 061	24.21		31.03.		USD	0.18541	0.17755	
W (N)	USD	0.000	684 541	55.33		31.03.		USD	0.19866	0.19023	
WC (N)	EUR	0.000	18 203 073	55.63		31.03.		USD	0.19866	0.19023	
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Corporate Bond, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	24 307 076	11.36		31.03.		USD	0.28678	0.27462	
AU (N)	USD	0.000	24 306 994	11.01		31.03.		USD	0.26696	0.25564	
DEH (N)	EUR	0.000	24 307 096	11.25		31.03.		USD	0.25995	0.24893	
IEH (N)	EUR	0.000	24 307 109	11.53		31.03.		USD	0.36072	0.34543	
IGH (N)	GBP	0.000	24 307 204	13.82		31.03.		USD	0.50353	0.48218	
IU (N)	USD	0.000	24 307 107	11.17		31.03.		USD	0.33152	0.31746	
ZGH (N)	GBP	0.000	24 306 986	13.75		31.03.		USD	0.46127	0.44171	
ZU (N)	USD	0.000	24 306 985	11.12		31.03.		USD	0.31088	0.2977	
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Emerging Market Equities, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 027	27.33		31.03.		USD	0.16164	0.15478	
AU (N)	EUR	0.000	18 203 644	37.78		31.03.		USD	0.22428	0.21477	
AU (N)	USD	0.000	1 382 323	37.57		31.03.		USD	0.22428	0.21477	
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 029	20.14		31.03.		USD	0.12301	0.11779	
DU (N)	EUR	0.000	18 203 664	27.36		31.03.		USD	0.16738	0.16028	
DU (N)	USD	0.000	1 382 329	27.21		31.03.		USD	0.16738	0.16028	
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 596	15.71		31.03.		USD	0.09206	0.08815	
W (N)	USD	0.000	1 382 331	35.44		31.03.		USD	0.21231	0.20331	
W (N)	EUR	0.000	18 203 668	35.63		31.03.		USD	0.21231	0.20331	
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 495	8.35		31.03.		USD	0.04845	0.04639	
ZU (N)	USD	0.000	25 259 498	8.30		31.03.		USD	0.04845	0.04639	
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Emerging Market Short-Term Bonds, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 258	15.99		31.03.		USD	0.73251	0.70146	
ASH (N)	SGD	0.000	13 207 677	7.30		31.03.		USD	0.32728	0.3134	
AU (N)	USD	0.000	1 934 253	16.67		31.03.		USD	0.72593	0.69516	
AU (N)	EUR	0.000	18 206 000	16.76		31.03.		USD	0.72593	0.69516	
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 265	12.56		31.03.		USD	0.57667	0.55222	
DU (N)	EUR	0.000	18 206 005	13.15		31.03.		USD	0.57093	0.54673	
DU (N)	USD	0.000	1 934 262	13.08		31.03.		USD	0.57093	0.54673	
IEH (N)	EUR	0.000	3 529 516	17.72		31.03.		USD	0.89995	0.8618	
W (N)	USD	0.000	1 934 280	19.44		31.03.		USD	0.85399	0.81779	
W (N)	EUR	0.000	18 206 007	19.55		31.03.		USD	0.85399	0.81779	
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Energy Equities, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 092	24.15		31.03.		USD	0.34569	0.33103	
AU (N)	EUR	0.000	18 209 031	31.57		31.03.		USD	0.43543	0.41697	
AU (N)	USD	0.000	1 382 291	31.40		31.03.		USD	0.43543	0.41697	
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 156	18.11		31.03.		USD	0.26145	0.25036	
DU (N)	EUR	0.000	18 209 033	23.47		31.03.		USD	0.32658	0.31273	
DU (N)	USD	0.000	1 382 293	23.34		31.03.		USD	0.32658	0.31273	
W (N)	USD	0.000	1 382 294	37.34		31.03.		USD	0.51505	0.49321	
W (N)	EUR	0.000	18 209 039	37.55		31.03.		USD	0.51505	0.49321	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Focus, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 024	30.97		31.03.		USD	0.000	0.000	
AU (N)	EUR	0.000	18 209 048	44.87		31.03.		USD	0.000	0.000	
AU (N)	USD	0.000	685 450	44.62		31.03.		USD	0.000	0.000	
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 025	23.06		31.03.		USD	0.000	0.000	
DU (N)	EUR	0.000	18 209 049	24.07		31.03.		USD	0.000	0.000	
DU (N)	USD	0.000	685 510	23.94		31.03.		USD	0.000	0.000	
W (N)	USD	0.000	685 528	67.99		31.03.		USD	0.000	0.000	
W (N)	EUR	0.000	18 209 052	68.37		31.03.		USD	0.000	0.000	
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 502	10.75		31.03.		USD	0.000	0.000	
ZU (N)	USD	0.000	25 259 504	10.69		31.03.		USD	0.000	0.000	
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Multi Asset Income, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	13 207 751	17.42		31.03.		USD	0.49427	0.47331	
AU (N)	USD	0.000	13 207 748	16.94		31.03.		USD	0.45974	0.44025	
AU (N)	EUR	0.000	19 376 621	17.04		31.03.		USD	0.45974	0.44025	
DU (N)	EUR	0.000	19 376 952	10.89		31.03.		USD	0.29747	0.28486	
DU (N)	USD	0.000	13 207 752	10.83		31.03.		USD	0.29747	0.28486	
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Opportunities Bond, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	13 207 711	15.98		31.03.		USD	0.45753	0.43813	
AGH (N)	GBP	0.000	13 207 713	19.27		31.03.		USD	0.64434	0.61702	
AU (N)	USD	0.000	13 207 715	15.62		31.03.		USD	0.42033	0.40251	
AU (N)	EUR	0.000	18 209 059	15.70		31.03.		USD	0.42033	0.40251	
DEH (N)	EUR	0.000	13 207 716	12.42		31.03.		USD	0.34945	0.33463	
DU (N)	USD	0.000	13 207 717	12.09		31.03.		USD	0.32546	0.31166	
IEH (N)	EUR	0.000	13 207 718	21.98		31.03.		USD	0.76009	0.72787	
IFH (N)	CHF	0.000	13 207 719	18.51		31.03.		USD	0.64239	0.61516	
IU (N)	EUR	0.000	18 209 065	21.64		31.03.		USD	0.69786	0.66828	
IU (N)	USD	0.000	13 207 722	21.52		31.03.		USD	0.69786	0.66828	
ZGH (N)	GBP	0.000	19 214 098	18.10		31.03.		USD	0.70853	0.67849	
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Smaller Companies, Luxemburg											
AE (N)	USD	0.000	18 201 377	23.88		31.03.		EUR	0.000	0.000	
AE (N)	EUR	0.000	12 187 347	24.14		31.03.		EUR	0.000	0.000	
AGH (N)	GBP	0.000	12 187 351	28.18		31.03.		EUR	0.000	0.000	
DE (N)	EUR	0.000	12 187 384	18.70		31.03.		EUR	0.000	0.000	
DE (N)	USD	0.000	18 201 588	18.60		31.03.		EUR	0.000	0.000	
IE (N)	USD	0.000	18 201 592	33.34		31.03.		EUR	0.000	0.000	
IE (N)	EUR	0.000	12 187 396	33.53		31.03.		EUR	0.000	0.000	
IGH (N)	GBP	0.000	12 187 404	38.05		31.03.		EUR	0.000	0.000	
ZGH (N)	GBP	0.000	19 214 092	27.74		31.03.		EUR	0.000	0.000	
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Strategic Bond, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	13 207 704	14.20		31.03.		USD	0.37991	0.3638	
AU (N)	EUR	0.000	18 201 887	24.34		31.03.		USD	0.60398	0.57837	
AU (N)	USD	0.000	682 570	24.20		31.03.		USD	0.60398	0.57837	
DEH (N)	EUR	0.000	13 207 705	11.17		31.03.		USD	0.26968	0.25824	
DU (N)	USD	0.000	682 666	26.50		31.03.		USD	0.60765	0.58189	
DU (N)	EUR	0.000	18 201 891	26.64		31.03.		USD	0.60765	0.58189	
W (N)	USD	0.000	682 679	51.96		31.03.		USD	1.428	1.368	
WC (N)	EUR	0.000	18 202 233	52.24		31.03.		USD	1.428	1.368	
Threadneedle (Lux) SICAV - Global Technology, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	10 438 869	27.53		31.03.		USD	0.000	0.000	
AU (N)	USD	0.000	10 438 851	31.11		31.03.		USD	0.000	0.000	
BU (N)	USD	0.000	10 858 387	40.03		31.03.		USD	0.000	0.000	
DU (N)	USD	0.000	10 438 878	46.41		31.03.		USD	0.000	0.000	
DU (N)	EUR	0.000	18 209 399	46.67		31.03.		USD	0.000	0.000	
ZU (N)	USD	0.000	25 259 678	13.62		31.03.		USD	0.000	0.000	
ZU (N)	EUR	0.000	25 259 677	13.71		31.03.		USD	0.000	0.000	
Threadneedle (Lux) SICAV - Greater China Equities, Luxemburg											
AEH (N)	EUR	0.000	1 934 080	31.82		31.03.		USD	0.32156	0.30793	
AU (N)	EUR	0.000	18 209 578	45.66		31.03.		USD	0.44645	0.42752	
AU (N)	USD	0.000	1 382 341	45.42		31.03.		USD	0.44645	0.42752	
DEH (N)	EUR	0.000	1 934 083	23.39		31.03.		USD	0.24215	0.23188	
DU (N)	EUR	0.000	18 209 591	33.26		31.03.		USD	0.33351	0.31937	
DU (N)	USD	0.000	1 382 344	33.08		31.03.		USD	0.33351	0.31937	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
	W (N)	EUR	0.000	18 209 638	42.06		31.03.		USD	0.41287			0.39537
	W (N)	USD	0.000	1 382 348	41.83		31.03.		USD	0.41287			0.39537
Threadneedle (Lux) SICAV - Pan European Equities, Luxemburg													
	AE (N)	EUR	0.000	688 788	60.17		31.03.		EUR	0.52001			0.56746
	AE (N)	USD	0.000	18 209 750	59.84		31.03.		EUR	0.52001			0.56746
	ASH (N)	SGD	0.000	13 207 768	10.67		31.03.		EUR	0.09448			0.1031
	AUH (N)	USD	0.000	22 708 197	17.93		31.03.		EUR	0.15661			0.1709
	DE (N)	EUR	0.000	688 859	22.12		31.03.		EUR	0.1947			0.21246
	DE (N)	USD	0.000	18 209 771	22.00		31.03.		EUR	0.1947			0.21246
	IE (N)	EUR	0.000	3 529 543	41.03		31.03.		EUR	0.34674			0.37838
	IE (N)	USD	0.000	18 209 758	40.68		31.03.		EUR	0.34674			0.37838
	W (N)	USD	0.000	18 209 801	50.16		31.03.		EUR	0.43502			0.47471
	W (N)	EUR	0.000	688 897	50.44		31.03.		EUR	0.43502			0.47471
	ZUH (N)	USD	0.000	25 255 837	11.33		31.03.		EUR	0.09746			0.10635
Threadneedle (Lux) SICAV - Pan European Small Cap Opportunities, Luxemburg													
	AE (N)	USD	0.000	18 209 783	32.75		31.03.		EUR	0.000			0.000
	AE (N)	EUR	0.000	2 903 303	32.93		31.03.		EUR	0.000			0.000
	ASH (N)	SGD	0.000	13 207 763	13.91		31.03.		EUR	0.000			0.000
	DE (N)	USD	0.000	18 209 901	30.68		31.03.		EUR	0.000			0.000
	DE (N)	EUR	0.000	2 903 306	30.85		31.03.		EUR	0.000			0.000
	IE (N)	EUR	0.000	3 529 401	40.08		31.03.		EUR	0.02371			0.02587
	W (N)	USD	0.000	18 209 910	54.90		31.03.		EUR	0.000			0.000
	W (N)	EUR	0.000	3 104 851	55.20		31.03.		EUR	0.000			0.000
Threadneedle (Lux) SICAV - STANLIB Africa Equity, Luxemburg													
	IU Reg S (N)	USD	0.000	24 953 917	3.47		31.03.		USD	0.06973			0.06677
	IU Reg S (N)	EUR	0.000	25 016 147	3.49		31.03.		USD	0.06973			0.06677
	ZU Reg S (N)	USD	0.000	25 017 120	3.47		31.03.		USD	0.06976			0.0668
	ZU Reg S (N)	EUR	0.000	25 016 803	3.49		31.03.		USD	0.06976			0.0668
Threadneedle (Lux) SICAV - STANLIB Global Emerging Markets Property Securities, Luxemburg													
	IU Reg S (N)	USD	0.000	24 954 232	9.23		31.03.		USD	0.13784			0.13199
	IU Reg S (N)	EUR	0.000	25 014 965	9.28		31.03.		USD	0.13784			0.13199
Threadneedle (Lux) SICAV - UK Equities, Luxemburg													
	AEH (N)	EUR	0.000	14 444 920	20.62		31.03.		GBP	0.20644			0.28413
	AG (N)	GBP	0.000	14 443 300	32.36		31.03.		GBP	0.40035			0.55102
	IEH (N)	EUR	0.000	14 444 917	29.68		31.03.		GBP	0.37098			0.5106
	IG (N)	GBP	0.000	14 444 932	44.98		31.03.		GBP	0.64904			0.89331
	ZG (N)	GBP	0.000	19 213 291	30.15		31.03.		GBP	0.4253			0.58536
Threadneedle (Lux) SICAV - US Contrarian Core Equities, Luxemburg													
	ASH (N)	SGD	0.000	13 207 778	9.39		31.03.		USD	0.000			0.000
	AU (N)	EUR	0.000	18 201 160	29.69		31.03.		USD	0.000			0.000
	DEH (N)	EUR	0.000	13 207 780	16.11		31.03.		USD	0.000			0.000
	DU (N)	USD	0.000	13 207 781	15.06		31.03.		USD	0.000			0.000
	IFH (N)	CHF	0.000	13 207 783	27.47		31.03.		USD	0.05806			0.05559
	IU (N)	USD	0.000	13 207 786	41.00		31.03.		USD	0.08154			0.07808
	IU (N)	EUR	0.000	18 201 220	41.22		31.03.		USD	0.08154			0.07808
	ZEH (N)	EUR	0.000	25 259 323	11.84		31.03.		USD	0.01917			0.01835
	ZGH (N)	GBP	0.000	25 259 463	14.01		31.03.		USD	0.02552			0.02443
	ZU (N)	EUR	0.000	25 259 469	11.45		31.03.		USD	0.01754			0.01679
	ZU (N)	USD	0.000	25 259 471	11.39		31.03.		USD	0.01754			0.01679
Threadneedle (Lux) SICAV - US High Yield Bond, Luxemburg													
	AEH (N)	EUR	0.000	1 720 881	31.66		31.03.		USD	1.282			1.227
	ASH (N)	SGD	0.000	13 207 801	9.06		31.03.		USD	0.35874			0.34353
	AU (N)	EUR	0.000	18 201 361	32.06		31.03.		USD	1.227			1.175
	AU (N)	USD	0.000	1 720 873	31.88		31.03.		USD	1.227			1.175
	DEH (N)	EUR	0.000	1 720 889	23.19		31.03.		USD	0.95278			0.91239
	DU (N)	USD	0.000	1 720 885	23.33		31.03.		USD	0.91158			0.87294
	DU (N)	EUR	0.000	18 201 370	23.46		31.03.		USD	0.91158			0.87294
	IEH (N)	EUR	0.000	3 529 422	30.26		31.03.		USD	1.417			1.357
	ZU (N)	USD	0.000	25 259 687	11.23		31.03.		USD	0.49043			0.46964
	ZU (N)	EUR	0.000	25 259 685	11.29		31.03.		USD	0.49043			0.46964

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Threadneedle Specialist Investment Funds - China Opportunities Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	USD	0.000	3 084 775	3.26		30.04.		GBP	0.02411		0.03379
Serie 1 (N)	EUR	0.000	3 084 736	3.29		30.04.		GBP	0.02411		0.03379
Serie 1 (N)	GBP	0.000	3 036 289	3.29		30.04.		GBP	0.02411		0.03379
Serie 2 (N)	GBP	0.000	3 036 280	3.48		30.04.		GBP	0.03256		0.04564
Serie 2 (N)	EUR	0.000	3 086 238	3.47		30.04.		GBP	0.03257		0.04565
Serie 2 (N)	USD	0.000	3 086 291	3.45		30.04.		GBP	0.03257		0.04565
Z Net EUR (N)	EUR	0.000	25 241 825	2.21		30.04.		GBP	0.02342		0.03282
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 899	2.23		30.04.		GBP	0.02342		0.03283
Threadneedle Specialist Investment Funds - UK Extended Alpha Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 025 807	5.36		30.04.		GBP	0.07682		0.10768
Class 2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	1 609 005	5.74		30.04.		GBP	0.10403		0.14581
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Absolute Return Bond Fund, London, Grossbritannien											
Class 1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 401 550	0.74		30.04.		GBP	0.00050		0.0007
Class 1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 336 736	0.72		30.04.		GBP	0.00049		0.00069
Class 2 Gross Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 401 562	0.80		30.04.		GBP	0.00520		0.00728
Class 2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 336 726	0.77		30.04.		GBP	0.00502		0.00704
Institutional Class -2- Gross EUR (N)	EUR	0.000	31 229 854	1.29		30.04.		GBP	0.00122		0.00172
Retail Class -1- Gross EUR (N)	EUR	0.000	31 229 874	1.28		30.04.		GBP	0.00006		0.00009
Retail Class -1- Gross Hedged USD (N)	USD	0.000	31 229 882	1.35		30.04.		GBP	0.00003		0.00004
Retail Class -1- Net EUR (N)	EUR	0.000	31 229 858	1.28		30.04.		GBP	0.00006		0.00009
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - American Extended Alpha Fund, Grossbritannien											
Hedged (N)	EUR	0.000	4 910 640	3.12		30.04.		GBP	0.000		0.000
Serie 1 (N)	EUR	0.000	3 445 167	4.02		30.04.		GBP	0.000		0.000
Serie 1 (N)	USD	0.000	3 444 849	3.98		30.04.		GBP	0.000		0.000
Serie 1 (N)	GBP	0.000	3 444 761	4.02		30.04.		GBP	0.000		0.000
Serie 2 (N)	GBP	0.000	3 445 185	4.30		30.04.		GBP	0.00711		0.00997
Serie 2 (N)	USD	0.000	3 445 193	4.26		30.04.		GBP	0.00712		0.00997
Serie 2 (N)	EUR	0.000	3 445 212	4.30		30.04.		GBP	0.00712		0.00997
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	21 278 571	2.17		30.04.		GBP	0.00274		0.00384
Z Net USD (N)	USD	0.000	20 976 085	2.16		30.04.		GBP	0.00274		0.00384
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund, Grossbritannien											
Class 1 Gross Retail (N)	USD	0.000	11 078 702	1.79		30.04.		GBP	0.06265		0.08781
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 535 434	1.79		30.04.		GBP	0.06265		0.08781
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 535 416	1.79		30.04.		GBP	0.06264		0.0878
Serie 2	GBP	0.000	3 616 464	1.12		01.05. 30.06. 01.11.		GBP	0.02198 0.00703	0.00915	0.02141 (Q)
Serie 2I (N)	GBP	0.000	3 616 566	2.06		30.04.		GBP	0.08033		0.11259
Serie 2I (N)	GBP	0.000	3 616 614	2.06		30.04.		GBP	0.08033		0.11259
Z Gross GBP (N)	GBP	0.000	18 891 696	1.30		30.04.		GBP	0.05113		0.07167
2 Gross Institutional GBP (N)	GBP	0.000	4 239 966	2.07		30.04.		GBP	0.08033		0.11259
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Emerging Markets Equity Fund, Grossbritannien											
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 578 532	1.21		30.04.		GBP	0.00615		0.00861
Serie 1 (N)	USD	0.000	2 510 276	1.21		30.04.		GBP	0.00615		0.00861
Serie 2 (N)	USD	0.000	2 508 923	1.28		30.04.		GBP	0.01035		0.0145
Serie 2I (N)	EUR	0.000	2 578 531	1.29		30.04.		GBP	0.01035		0.0145
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 712	1.54		30.04.		GBP	0.01402		0.01965
1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 508 431	1.21		30.04.		GBP	0.00614		0.00861
2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 508 452	1.30		30.04.		GBP	0.01034		0.0145
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Global Equity Income Fund, London, Grossbritannien											
Class -Z- Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 271 735	1.385		30.04.		GBP	0.02442		0.03423
Class 1 Net Retail (N)	USD	0.000	3 210 801	2.58		30.04.		GBP	0.03814		0.05345
Class 2 Net Institutional (N)	EUR	0.000	3 210 930	2.71		30.04.		GBP	0.04893		0.06858

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
M Net USD	USD	0.000	26 773 640	1.46	01.01.	31.01.		GBP	0.00375		0.00548
					01.01.	31.01.		GBP	0.00075	0.00109	
					01.02.	29.02.		GBP	0.00053		0.00073
					01.02.	29.02.		GBP	0.00011	0.00015	
					01.03.	31.03.		GBP	0.0037		0.00509
					01.03.	31.03.		GBP	0.00074	0.00101	
					01.04.	29.04.		GBP	0.0033		0.00463
					01.04.	29.04.		GBP	0.00066	0.00092	
					01.05.	31.05.		GBP	0.00305		0.00441
					01.05.	31.05.		GBP	0.00061	0.00088	
					01.06.	30.06.		USD	0.00472		0.0046
					01.07.	29.07.		USD	0.00684		0.00661
					01.08.	31.08.		USD	0.00217		0.00213
					01.09.	30.09.		USD	0.00513		0.00497
					01.10.	31.10.		USD	0.00478		0.00473
					01.11.	30.11.		USD	0.00272		0.00277
					01.12.	30.12.		USD	0.00314		0.00319
Retail Class -1- Net Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 270 846	1.369		30.04.		GBP	0.01790		0.02509
Serie 1R (N)	EUR	0.000	3 210 902	2.58		30.04.		GBP	0.03814		0.05345
Serie 2I (N)	USD	0.000	3 210 809	2.71		30.04.		GBP	0.04893		0.06858
Z Hedged Net SGD (N)	SGD	0.000	24 412 650	1.48		30.04.		GBP	0.02908		0.04076
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	21 008 577	1.78		30.04.		GBP	0.03387		0.04748
Z Unhedged Net EUR (N)	EUR	0.000	24 412 288	1.77		30.04.		GBP	0.03388		0.04748
Z Unhedged Net USD (N)	USD	0.000	24 412 392	1.77		30.04.		GBP	0.03388		0.04748
1 Net Hedged SGD (N)	SGD	0.000	21 169 609	1.51		30.04.		GBP	0.02286		0.03204
1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	3 209 530	2.59		30.04.		GBP	0.03814		0.05345
2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	3 209 533	2.72		30.04.		GBP	0.04893		0.06858
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Equity Dividend Fund, London, Grossbritannien											
Class Z Net EUR	EUR	0.000	28 342 704	1.70	01.05.	30.06.		GBP	0.02476		0.03224
					01.05.	30.06.		GBP	0.00418	0.00544	
					01.11.	30.12.		EUR	0.02238		0.02399
Retail NET Class GBP (N)	GBP	0.000	2 613 864	1.67		30.04.		GBP	0.02588		0.03627
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 613 819	1.67		30.04.		GBP	0.02588		0.03627
Serie 2 (N)	EUR	0.000	2 613 828	1.78		30.04.		GBP	0.03316		0.04647
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	25 125 174	1.55		30.04.		GBP	0.03068		0.043
2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 613 882	1.79		30.04.		GBP	0.03315		0.04647
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Pan European Focus Fund, London, Grossbritannien											
Class -Z- Net CHF (N)	CHF	0.000	31 229 851	2.006		30.04.		GBP	0.0145		0.02032
Class -Z- Net EUR (N)	EUR	0.000	31 226 769	2.00		30.04.		GBP	0.0145		0.02032
Class 1 Net Retail (N)	EUR	0.000	2 275 007	2.75		30.04.		GBP	0.00415		0.00581
Class 2 Net Institutional (N)	EUR	0.000	3 828 108	2.95		30.04.		GBP	0.0175		0.02452
Institutional Net Class 2 (N)	GBP	0.000	1 983 926	2.96		30.04.		GBP	0.01750		0.02452
Retail Class -1- Net EUR	EUR	0.000	31 229 860	1.29	01.05.	30.06.		GBP	0.00226		0.00294
Retail Class -1- Net GBP	GBP	0.000	31 229 856	1.30	01.05.	30.06.		GBP	0.00226		0.00294
Retail Net Class (N)	GBP	0.000	1 983 931	2.80		30.04.		GBP	0.00414		0.00581
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 900	2.01		30.04.		GBP	0.01449		0.02031
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Target Return Fund, London, Grossbritannien											
Hedged Gross (N)	USD	0.000	4 910 636	0.92		30.04.		GBP	0.000		0.000
Institutional Gross EUR	EUR	0.000	11 751 331	1.17		30.04.		GBP	0.00919		0.01288
					01.05.	30.06.		EUR	0.000		0.000
					01.11.	01.11.		EUR	0.000		0.000
Institutional Gross GBP	GBP	0.000	11 751 304	1.17		30.04.		GBP	0.00919		0.01288
					01.05.	30.06.		GBP	0.000		0.000
					01.11.	01.11.		GBP	0.000		0.000
RGA Class Hedged CHF	CHF	0.000	18 193 288	1.28		30.04.		CHF	0.000		0.000
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 509 313	1.13		30.04.		GBP	0.000		0.000
Serie 1 (N)	EUR	0.000	2 509 331	1.15		30.04.		GBP	0.000		0.000
Serie 2 (N)	EUR	0.000	2 509 285	1.24		30.04.		GBP	0.00128		0.00179
Z Gross Accumulation EUR (N)	EUR	0.000	20 549 403	1.17		30.04.		GBP	0.00056		0.00078
Z Gross GBP (N)	GBP	0.000	21 278 555	1.18		30.04.		GBP	0.00055		0.00078
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 687	1.21		30.04.		GBP	0.00059		0.00082
1 Gross Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 508 671	1.15		30.04.		GBP	0.000		0.000
1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	2 508 649	1.13		30.04.		GBP	0.000		0.000
2 Gross Institutional GBP (N)	GBP	0.000	2 508 250	1.24		30.04.		GBP	0.00127		0.00178

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Absolute Alpha Fund, London, Grossbritannien											
Class -Z- Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 700 461	1.42		30.04.		GBP	0.000		0.000
Class -Z- Net Hedged USD (N)	USD	0.000	29 700 987	1.53		30.04.		GBP	0.000		0.000
Class 1 Net Retail EUR (N)	EUR	0.000	11 646 899	1.64		30.04.		GBP	0.00254		0.00356
Class 2 Hedged Net Institutional EUR (N)	EUR	0.000	11 649 408	1.60		30.04.		GBP	0.00758		0.01063
Class 2 Net Institutional EUR (N)	EUR	0.000	11 648 921	1.68		30.04.		GBP	0.0089		0.01247
Retail Class -1- Net Hedged EUR (N)	EUR	0.000	28 342 413	1.47		30.04.		GBP	0.00233		0.00326
Z (N)	CHF	0.000	29 701 467	1.43		30.04.		GBP	0.000		0.000
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 675	1.50		30.04.		GBP	0.01004		0.01407
1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	11 646 851	1.65		30.04.		GBP	0.00253		0.00355
2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	11 648 189	1.69		30.04.		GBP	0.00890		0.01247
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Equity Alpha Income Fund, London, Grossbritannien											
Z Net GBP	GBP	0.000	18 891 669	1.79	01.05.	30.06.		GBP	0.03145		0.04095
					01.11.	30.12.		GBP	0.02838		0.03564
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - UK Mid 250, London, Grossbritannien											
Class 1 Net Retail GBP (N)	GBP	0.000	1 760 916	2.78		30.04.		GBP	0.02630		0.03686
Class 2 Net Institutional GBP (N)	GBP	0.000	1 760 944	3.00		30.04.		GBP	0.03082		0.0432
Z Net GBP (N)	GBP	0.000	18 891 682	2.08		30.04.		GBP	0.02412		0.03381
Threadneedle Specialist Investments Funds ICVC - Global Extended Alpha Fund, London, Grossbritannien											
Class -Z- Net EUR (N)	EUR	0.000	26 995 021	1.52		30.04.		GBP	0.00024		0.00033
Class -Z- Net GBP (N)	GBP	0.000	26 995 019	1.53		30.04.		GBP	0.00023		0.00033
Class -Z- Net USD (N)	USD	0.000	26 995 024	1.52		30.04.		GBP	0.00024		0.00033
Class 1 Net Retail (N)	EUR	0.000	4 363 520	3.07		30.04.		GBP	0.000		0.000
Class 1 Net Retail (N)	USD	0.000	4 363 090	3.08		30.04.		GBP	0.000		0.000
Class 2 Net Institutional (N)	USD	0.000	4 363 212	3.28		30.04.		GBP	0.00199		0.00278
Class 2 Net Institutional (N)	EUR	0.000	4 363 079	3.31		30.04.		GBP	0.00199		0.00278
Retail Class 1 Net EUR	EUR	0.000	31 229 875	1.58	01.05.	30.06.		GBP	0.00005		0.00006
Retail Class 1 Net GBP	GBP	0.000	31 226 846	1.59	01.05.	30.06.		GBP	0.00005		0.00006
Serie 1R (N)	GBP	0.000	4 363 607	3.11		30.04.		GBP	0.000		0.000
Serie 2I (N)	GBP	0.000	4 363 623	3.30		30.04.		GBP	0.00199		0.00279
Ticaret Greater Turkey Fund, Liechtenstein											
EUR (N)	EUR	0.000	3 571 666	1'058.58		31.12.		EUR	19.274		20.661
Tide Invest, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.001	2 676 935	113.27		31.12.		CHF			0.00965
Timeo Neutral SICAV - BZ Conservative Wolf Fund, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	18 761 192	106.74		31.12.		EUR	2.006		2.150
I-USD (N)	USD	0.000	20 395 756	100.51		31.12.		USD	1.832		1.862
R-CHF (N)	CHF	0.000	18 986 994	95.50		31.12.		CHF			1.646
R-EUR (N)	EUR	0.000	18 761 188	105.36		31.12.		EUR	1.736		1.861
R-USD (N)	USD	0.000	20 395 739	98.30		31.12.		USD	1.623		1.649
Timeo Neutral SICAV - BZ Diversified Fund, Luxemburg											
I-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 076	120.23		31.12.		EUR	2.492		2.672
I-USD (N)	USD	0.000	24 785 073	115.09		31.12.		USD	2.369		2.408
R-CHF (N)	CHF	0.000	24 785 059	101.21		31.12.		CHF			1.905
R-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 060	117.80		31.12.		EUR	2.060		2.208
Timeo Neutral SICAV - BZ Equity Value Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	23 863 615	113.14		31.12.		USD	1.426		1.449
Timeo Neutral SICAV - BZ Global Asset Allocation Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	24 698 897	100.74		31.12.		USD	1.363		1.386
R-EUR (N)	EUR	0.000	20 005 494	104.09		31.12.		EUR	0.93897		1.006
Timeo Neutral SICAV - BZ Global Index Wolf Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	21 418 444	113.54		31.12.		USD	0.33773		0.34325
R-EUR (N)	EUR	0.000	18 761 182	131.48		31.12.		EUR	0.52649		0.56439
Timeo Neutral SICAV - BZ Inflation Linked Bonds Fund, Luxemburg											
I-USD (N)	USD	0.000	20 428 863	98.26		31.12.		USD	0.40382		0.41042

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
R-CHF (N)	CHF	0.00001	14 822 597	94.36		31.12.		CHF					0.13824
R-USD (N)	USD	0.000	20 428 862	96.97		31.12.		USD	0.02851				0.02897
Timeo Neutral SICAV - BZ Martin Group, Luxemburg													
I-EUR (N)	EUR	0.000	30 454 313	97.05		31.12.		EUR	0.000				0.000
R-EUR (N)	EUR	0.000	30 454 311	96.94		31.12.		EUR	0.000				0.000
Timeo Neutral SICAV - BZ New Opportunity Bond Investment, Luxemburg													
I-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 936	113.48		31.12.		EUR	4.869				5.219
R-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 939	110.89		31.12.		EUR	4.594				4.925
S (N)	USD	0.000	18 856 417	116.92		31.12.		USD	4.946				5.027
S-EUR (N)	EUR	0.000	18 823 930	123.39		31.12.		EUR	5.232				5.608
Z-EUR (N)	EUR	0.000	24 785 097	110.15		31.12.		EUR	4.672				5.009
Z-USD (N)	USD	0.000	24 785 102	105.35		31.12.		USD	4.350				4.421
Timeo Neutral SICAV - BZ Volatility Fund, Luxemburg													
I-EUR (N)	EUR	0.000	20 289 202	94.82		31.12.		EUR	0.32396				0.34728
I-USD (N)	USD	0.000	20 400 282	92.92		31.12.		USD	0.36731				0.37331
R-EUR (N)	EUR	0.000	20 289 201	91.28		31.12.		EUR	4.086				4.380
R-USD (N)	USD	0.000	20 400 281	90.26		31.12.		USD	0.79574				0.80875
Timeo Neutral SICAV - CFO America 38, Luxemburg													
I-EUR (N)	EUR	0.000	28 409 431	101.20		31.12.		EUR	0.000				0.000
R-EUR (N)	EUR	0.000	28 652 053	102.77		31.12.		EUR	0.000				0.000
Timeo Neutral SICAV - CFO Europa 38, Luxemburg													
I-EUR (N)	EUR	0.000	28 408 967	96.40		31.12.		EUR	1.575				1.688
R-EUR (N)	EUR	0.000	28 652 044	95.99		31.12.		EUR	1.575				1.688
TL Nachhaltigkeitsfonds, Liechtenstein													
(N)	CHF	0.001	4 230 738	122.32		31.12.		CHF					0.0971
Liberia Renaissance Foundation (N)	CHF	0.001	24 594 255	103.41		31.12.		CHF					0.0821
Tocqueville Gold FCP, Frankreich													
I (N)	EUR	0.0001	4 487 328	121.63		30.09.		EUR	0.000				0.000
IN (N)	EUR	0.0001	19 024 155	68.23		30.09.		EUR	0.000				0.000
IN-USD (N)	USD	0.0001	20 899 866	64.15		30.09.		USD	0.000				0.000
P (N)	EUR	0.0001	4 487 322	135.51		30.09.		EUR	0.000				0.000
Tocqueville Value Amerique FCP, Frankreich													
I (N)	EUR	0.0001	3 896 019	235.01		30.09.		EUR	2.342				2.551
P (N)	EUR	0.0001	3 597 387	62.57		30.09.		EUR	0.62542				0.68133
Tokio Marine Funds PLC - Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund, Dublin, Irland													
Class B EUR (N)	EUR	0.0001	11 736 614	204.78		31.12.		EUR					(I)
Class G USD (N)	USD	0.0001	18 007 021	151.76		31.12.		USD					(I)
Class H CHF (N)	CHF	0.000	29 208 152	100.584		31.12.		CHF					(I)
Class I JPY (N)	JPY	0.000	29 208 143	79.30		31.12.		JPY					(I)
Class K Hedged CHF (N)	CHF	0.000	28 979 272	91.363		31.12.		CHF					(I)
Class M Hedged USD (N)	USD	0.000	28 979 297	91.04		31.12.		USD					(I)
J (N)	EUR	0.000	28 978 659	99.39		31.12.		EUR					(I)
Top World Bond Fund - Top World Bond Fund, Liechtenstein													
EUR (N)	EUR	0.000	28 513 368	1'105.36		31.12.		EUR	12.259				13.141
Tortuga Fonds SICAV plc - Tortuga Bond Fund CHF, Malta													
(N)	CHF	0.000	23 194 842	105.45		31.12.		CHF					0.46093
Tortuga Fonds SICAV plc - Tortuga Bond Fund EUR, Malta													
(N)	EUR	0.000	23 194 857	125.65		31.12.		EUR	0.63666				0.68249
Tortuga Fonds SICAV plc - Tortuga Equity Fund Europe, Malta													
(N)	CHF	0.000	23 195 096	88.45		31.12.		CHF					0.43849
Trecento Sante FCP, Paris, Frankreich													
R (N)	EUR	0.0001	19 796 354	1'664.00		31.12.		EUR	0.000				0.000
Trias L/S Fund, Liechtenstein													
CHF (N)	CHF	0.000	18 453 385	187.74		31.12.		CHF					0.50113
EUR (N)	EUR	0.000	18 386 405	206.11		31.12.		EUR	0.51327				0.55022
Klasse USD (N)	USD	0.000	28 983 717	102.04		31.12.		USD	0.26775				0.27212

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposible Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Triodos Sicav II SICAV - Triodos Organic Growth Fund, Luxemburg	Q	EUR	0.000	21 522 770	n.v.			EUR	0.000		0.000
T.Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.010	2 833 326	11.39	31.12.		USD	0.04119		0.04186
	I (N)	USD	0.010	2 833 332	17.41	31.12.		USD	0.13093		0.13307
	Q (N)	USD	0.000	20 573 776	10.07	31.12.		USD	0.06863		0.06975
T.Rowe Price Funds SICAV - Asian Opportunities Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	24 532 530	10.44	31.12.		USD	0.03536		0.03593
	I (N)	USD	0.000	24 532 532	10.72	31.12.		USD	0.09324		0.09476
	Q (N)	USD	0.000	24 532 544	10.70	31.12.		USD	0.07742		0.07868
T.Rowe Price Funds SICAV - Continental European Equity Fund, Luxemburg	I (N)	EUR	0.010	3 253 520	14.66	31.12.		EUR	0.26826		0.28757
	Q (N)	GBP	0.000	21 508 567	17.44	31.12.		GBP	0.25739		0.32324
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Europe Equity Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	4 804 754	18.38	31.12.		EUR	0.16973		0.18195
	I (N)	EUR	0.010	4 804 756	19.92	31.12.		EUR	0.28646		0.30708
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg	Q (N)	EUR	0.000	25 948 187	14.64	31.12.		EUR	0.77655		0.83246
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.010	1 274 267	22.64	31.12.		USD	0.04683		0.04759
	Ad	USD	0.010	1 274 271	9.02	21.06.	31.12.	USD	0.01599		0.01625
	I (N)	USD	0.010	1 274 281	28.86	31.12.		USD	0.20519		0.20854
	Q (N)	GBP	0.000	22 259 650	17.24	31.12.		GBP	0.08022		0.10074
	Q (N)	USD	0.000	20 482 444	9.59	31.12.		USD	0.05722		0.05815
T.Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	1 274 294	16.62	31.12.		EUR	0.14935		0.1601
T.Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	3 097 766	12.93	31.12.		EUR	0.20812		0.2231
	Q (N)	EUR	0.000	22 641 425	12.61	31.12.		EUR	0.27612		0.296
T.Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund, Luxemburg	Ah (CHF) (N)	CHF	0.000	29 500 985	10.92	31.12.		CHF			0.5526
	Qh (CHF) (N)	CHF	0.000	28 983 688	10.89	31.12.		EUR	0.56429		0.60491
T.Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.010	4 854 515	42.32	31.12.		EUR	0.000		0.000
	I (N)	EUR	0.010	4 854 532	45.59	31.12.		EUR	0.24274		0.26021
	Q (N)	EUR	0.000	23 070 681	14.93	31.12.		EUR	0.06176		0.0662
T.Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	24 785 088	9.29	31.12.		USD	0.14463		0.14699
	I (N)	USD	0.000	24 785 101	9.52	31.12.		USD	0.16718		0.16991
	Q (N)	USD	0.000	24 785 093	9.50	31.12.		USD	0.15895		0.16154
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.010	1 579 105	30.28	31.12.		EUR	0.1655		0.17741
	I (N)	USD	0.010	1 579 114	17.29	31.12.		USD	0.13064		0.13277
	Q (N)	EUR	0.000	25 943 672	15.23	31.12.		EUR	0.35141		0.37671
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.010	4 775 316	28.50	31.12.		USD	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.010	4 775 318	30.77	31.12.		USD	0.01966		0.01998
	I GBP (N)	GBP	0.010	10 367 357	36.13	31.12.		GBP	0.15364		0.19294
	Q (N)	EUR	0.000	25 941 352	13.92	31.12.		EUR	0.07194		0.07711
	Q (N)	GBP	0.000	22 244 662	20.72	31.12.		GBP	0.09241		0.11605
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund, Luxemburg	A (N)	USD	0.010	2 833 304	7.85	31.12.		USD	0.00846		0.00859

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I (N)	USD	0.010	2 790 339	12.13		31.12.		USD	0.10771		0.10947
Q (N)	EUR	0.000	20 523 368	13.96		31.12.		USD	0.15781		0.16039
T.Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 300 387	15.42		31.12.		USD	0.10092		0.10257
I (N)	USD	0.000	20 300 968	16.01		31.12.		USD	0.23097		0.23474
Q (N)	EUR	0.000	25 948 732	14.62		31.12.		USD	0.18193		0.1849
T.Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 703 850	11.54		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.010	2 434 841	13.34		31.12.		USD	0.07879		0.08007
Q (N)	EUR	0.000	25 946 347	16.32		31.12.		USD	0.09136		0.09285
T.Rowe Price Funds SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 364 688	9.84		31.12.		USD	0.09129		0.09278
T.Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 274 286	33.63		31.12.		USD	0.000		0.000
Q (N)	USD	0.000	20 573 599	15.51		31.12.		USD	0.000		0.000
T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	10 303 033	26.06		31.12.		USD	0.11237		0.1142
I (N)	USD	0.010	10 303 036	27.93		31.12.		USD	0.22583		0.22952
T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 579 124	27.35		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.010	1 579 138	32.74		31.12.		USD	0.000		0.000
Q (N)	USD	0.000	20 482 199	17.48		31.12.		USD	0.000		0.000
T.Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	1 274 363	28.93		31.12.		USD	0.1045		0.1062
I (N)	USD	0.010	1 274 365	26.51		31.12.		USD	0.30319		0.30814
Q (N)	USD	0.000	20 613 211	15.90		31.12.		USD	0.17264		0.17546
T.Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 492 745	18.99		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	USD	0.010	1 274 353	37.04		31.12.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.010	1 274 355	50.10		31.12.		USD	0.000		0.000
Ih (N)	EUR	0.000	24 027 099	13.07		31.12.		USD	0.02578		0.0262
Q (N)	GBP	0.000	20 523 417	27.39		31.12.		USD	0.03335		0.03389
Q (N)	USD	0.000	21 378 534	15.37		31.12.		USD	0.04487		0.0456
Trusteam Roc FCP, Paris, Frankreich											
A (N)	EUR	0.001	12 241 286	419.35		31.12.		EUR	1.005		1.077
B (N)	EUR	0.001	12 241 311	443.66		31.12.		EUR	1.063		1.139
S	EUR	0.001	32 639 831	226.56		31.12.		EUR	0.54307		0.58217
tuma commodities fund, Liechtenstein											
CHF-P (N)	CHF	0.000	2 744 371	36.95		31.12.		CHF			0.000
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	3 080 742	14.21		30.09.		EUR	0.19114		0.20822
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne International Value Fund (CHF), Luxemburg											
C (N)	CHF	0.000	580 573	38.52		30.09.		CHF			0.36328
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne International Value Fund (Euro), Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	580 571	92.94		30.09.		EUR	0.78299		0.85298
Tweedy Browne Value Funds SICAV - Tweedy Browne Value Fund (USD), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	580 565	217.29		30.09.		USD	2.354		2.282

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access Electron Global Utility Fund, Dublin, Irland											
D (N)	EUR	0.000	28 311 892	101.76	31.12.		EUR	0.000		0.000	
T (N)	USD	0.000	28 594 820	97.00	31.12.		USD	0.000		0.000	
U Access (Ireland) UCITS PLC - U Access (IRL) Trend Macro, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	28 011 581	112.19	31.12.		EUR	2.654		2.845	
A (N)	USD	0.000	28 011 578	106.85	31.12.		USD	2.625		2.668	
B (N)	USD	0.000	27 310 383	108.63	31.12.		USD	2.705		2.749	
B (N)	EUR	0.000	27 310 398	113.82	31.12.		EUR	2.726		2.922	
B (N)	GBP	0.000	27 310 387	135.10	31.12.		GBP	2.779		3.490	
C (N)	SEK	0.000	26 141 252	11.71	31.12.		SEK	2.537		0.28388	
C (N)	CHF	0.000	24 835 333	102.20	31.12.		CHF			2.554	
C (N)	EUR	0.000	24 834 927	111.08	31.12.		EUR	2.414		2.588	
C USD (N)	USD	0.000	24 835 545	106.93	31.12.		USD	2.587		2.630	
D (N)	CHF	0.000	24 931 623	101.55	31.12.		CHF			2.524	
D (N)	EUR	0.000	24 925 616	109.31	31.12.		EUR	2.517		2.698	
D (N)	SEK	0.000	26 003 833	11.49	31.12.		SEK	2.591		0.28987	
D USD (N)	USD	0.000	24 925 639	105.65	31.12.		USD	2.538		2.579	
I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	32 684 192	105.14	31.12.		EUR	0.59543		0.6383	
I Hedged GBP (N)	GBP	0.000	32 684 185	126.51	31.12.		GBP	0.61969		0.77824	
I USD (N)	USD	0.000	32 684 188	99.96	31.12.		USD	0.71209		0.72373	
T (N)	USD	0.000	26 141 257	108.54	31.12.		USD	2.455		2.495	
UBAM Convertible Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Europe, Frankreich											
AC 3 Decimales (N)	EUR	0.001	1 099 333	1'800.26	31.12.		EUR	0.05087		0.05453	
AHC (N)	CHF	0.001	11 654 996	1'559.40	31.12.		CHF			0.03498	
AHC (N)	USD	0.001	14 628 416	1'836.67	31.12.		USD	0.05249		0.05334	
UC (N)	EUR	0.001	20 323 957	1'070.09	31.12.		EUR	5.377		5.765	
UHC (N)	GBP	0.001	20 323 978	1'479.91	31.12.		GBP	6.703		8.418	
ZC (N)	EUR	0.001	14 632 582	1'450.75	31.12.		EUR	14.545		15.592	
UBAM Convertible Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Global, Paris, Frankreich											
AC (N)	EUR	0.001	20 045 145	1'379.08	31.12.		EUR	3.700		3.966	
AHC (N)	USD	0.001	20 045 069	1'863.94	31.12.		USD	5.065		5.147	
AHC (N)	CHF	0.001	20 045 068	1'621.14	31.12.		CHF			4.595	
ZC (N)	EUR	0.001	20 044 920	1'321.65	31.12.		EUR	16.601		17.796	
UBAM Convertibles Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Euro 10-40, Frankreich											
AC 3 Decimales (N)	EUR	0.001	4 457 430	1'897.28	31.12.		EUR	17.514		18.775	
AHC (N)	CHF	0.001	11 655 001	1'590.39	31.12.		CHF			15.595	
AHC (N)	USD	0.001	14 628 721	1'790.03	31.12.		USD	16.522		16.792	
SC (N)	EUR	0.001	14 628 750	1'411.51	31.12.		EUR	16.254		17.424	
UC (N)	EUR	0.001	20 323 948	1'070.27	31.12.		EUR	13.804		14.798	
ZC (N)	EUR	0.001	14 637 556	1'384.58	31.12.		EUR	22.855		24.501	
UBAM Convertibles Sicav - Compartiment UBAM Convertibles Global 10-40, Paris, Frankreich											
AC (N)	EUR	0.001	24 731 988	1'112.10	31.12.		EUR	3.274		3.510	
AHC (N)	USD	0.000	24 732 003	1'490.38	31.12.		USD	4.396		4.468	
AHC (N)	CHF	0.000	24 732 002	1'329.23	31.12.		CHF			4.150	
ZC (N)	EUR	0.000	24 732 014	1'133.00	31.12.		EUR	12.608		13.516	
Ubam Fcp-Em Investment Grade Corporate Bond FCP, Frankreich											
AC (N)	USD	0.0001	14 269 617	125.71	31.12.		USD	3.953		4.018	
AC (N)	EUR	0.0001	14 269 691	129.77	31.12.		EUR	3.973		4.259	
IC (N)	USD	0.0001	14 269 766	129.85	31.12.		USD	4.899		4.979	
IC (N)	EUR	0.0001	14 269 716	133.26	31.12.		EUR	4.919		5.273	
IC 4 Decimales CHF (N)	CHF	0.0001	14 269 769	115.50	31.12.		CHF			4.538	
ZC (N)	USD	0.0001	20 076 531	114.11	31.12.		USD	4.907		4.987	
UBAM SICAV - Adams US Small Cap Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	29 126 974	122.03	31.12.		USD	0.00689		0.007	
AHC (N)	EUR	0.000	29 126 976	308.03	31.12.		EUR	0.01715		0.01838	
AHC (N)	CHF	0.000	29 126 980	357.98	31.12.		CHF			0.02041	
I+C (N)	USD	0.000	30 279 547	141.79	31.12.		USD	0.57187		0.58122	
IC (N)	USD	0.000	29 126 995	123.15	31.12.		USD	0.00694		0.00705	
RC (N)	USD	0.000	29 127 109	120.60	31.12.		USD	0.00677		0.00688	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
UBAM SICAV - AJO US Equity Value, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	600 663	1'008.35		31.12.		USD	0.59345		0.60315
AC (N)	EUR	0.001	3 843 664	684.80		31.12.		EUR	0.22567		0.24191
IC (N)	EUR	0.001	1 851 439	771.57		31.12.		EUR	2.961		3.174
IC (N)	USD	0.001	1 727 059	1'109.84		31.12.		USD	4.239		4.309
RC (N)	USD	0.001	1 727 051	889.08		31.12.		USD	6.937		7.050
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 628 367	121.16		31.12.		EUR	0.000		0.000
UC (N)	USD	0.000	20 122 950	99.29		31.12.		USD	0.16681		0.16953
UHC (N)	GBP	0.000	20 123 065	137.62		31.12.		GBP	0.15903		0.19971
UBAM SICAV - Asia Equity, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	618 375	20.44		31.12.		USD	0.33823		0.34376
AC (N)	EUR	0.001	3 843 703	20.55		31.12.		EUR	0.34333		0.36804
APC (N)	USD	0.001	14 436 440	20.69		31.12.		USD	0.33491		0.34038
IC (N)	USD	0.001	1 266 523	21.84		31.12.		USD	0.39548		0.40194
RC (N)	USD	0.001	1 266 516	17.87		31.12.		USD	1.108		1.126
UPC (N)	USD	0.000	20 113 856	83.63		31.12.		USD	1.315		1.337
UBAM SICAV - Asymmetry 50 EUR, Luxemburg											
AC (N)	CHF	0.000	24 880 672	98.08		31.12.		CHF			7.286
AC (N)	USD	0.000	24 875 117	82.54		31.12.		USD	2.861		2.907
AC (N)	EUR	0.000	24 875 113	104.82		31.12.		EUR	2.567		2.752
APC (N)	EUR	0.000	24 880 698	104.83		31.12.		EUR	2.186		2.343
IC (N)	EUR	0.000	24 880 777	107.41		31.12.		EUR	2.043		2.190
IC (N)	CHF	0.000	24 881 416	98.37		31.12.		CHF			1.899
MC (N)	EUR	0.000	24 881 829	107.13		31.12.		EUR	2.657		2.849
MPC (N)	EUR	0.000	24 881 834	106.94		31.12.		EUR	2.137		2.291
RC (N)	EUR	0.000	24 881 824	96.54		31.12.		EUR	1.817		1.948
ZC (N)	EUR	0.000	28 186 351	98.96		31.12.		EUR	3.698		3.964
UBAM SICAV - Asymmetry 50 USD, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	24 882 104	95.71		31.12.		USD	2.277		2.314
AC (N)	CHF	0.000	24 887 453	96.09		31.12.		CHF			2.136
APC (N)	USD	0.000	24 882 108	95.83		31.12.		USD	2.345		2.383
MC (N)	USD	0.000	24 882 136	97.80		31.12.		USD	2.797		2.843
ZC (N)	USD	0.000	28 186 354	93.29		31.12.		USD	5.449		5.538
UBAM SICAV - Corporate Euro Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	352 802	205.19		31.12.		EUR	3.244		3.477
AC (N)	CHF	0.001	10 479 023	277.23		31.12.		CHF			4.645
AHC (N)	USD	0.001	12 058 186	112.15		31.12.		USD	1.778		1.807
ASC-EUR (N)	EUR	0.000	21 602 656	107.70		31.12.		EUR	1.720		1.844
IC (N)	EUR	0.001	1 266 704	219.27		31.12.		EUR	4.151		4.450
IHC (N)	CHF	0.001	10 479 025	101.80		31.12.		CHF			2.045
IHC (N)	USD	0.001	12 058 208	101.25		31.12.		USD	0.4202		0.42707
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 550 273	148.19		31.12.		GBP	2.490		3.127
RC (N)	EUR	0.001	1 266 672	187.68		31.12.		EUR	1.975		2.117
UBAM SICAV - Corporate US Dollar Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	1 415 100	188.57		31.12.		USD	4.973		5.054
AC (N)	CHF	0.001	10 479 019	171.04		31.12.		CHF			4.769
AC (N)	EUR	0.001	3 843 589	143.83		31.12.		EUR	3.797		4.070
AHC (N)	GBP	0.000	18 550 216	127.90		31.12.		GBP	2.998		3.766
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 603 939	106.53		31.12.		USD	2.749		2.794
IC (N)	EUR	0.001	1 851 432	153.58		31.12.		EUR	4.572		4.901
IC (N)	USD	0.001	1 415 112	201.41		31.12.		USD	5.979		6.077
IHC (N)	ILS	0.000	29 125 215	27.00		31.12.		ILS	3.112		0.82199
IHC (N)	CHF	0.001	10 479 021	100.79		31.12.		CHF			3.173
ISC-USD (N)	USD	0.000	21 607 135	107.33		31.12.		USD	3.121		3.172
RC (N)	USD	0.001	1 415 105	179.26		31.12.		USD	3.817		3.879
UHC (N)	EUR	0.000	21 675 644	104.57		31.12.		EUR	0.69212		0.74195
UBAM SICAV - Dr. Ehrhardt German Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	909 494	1'724.17		31.12.		EUR	4.907		5.260
AHC (N)	USD	0.001	12 058 398	112.37		31.12.		USD	0.2084		0.2118
IC (N)	EUR	0.001	1 727 076	1'880.42		31.12.		EUR	6.498		6.966
RC (N)	EUR	0.001	1 727 071	1'544.59		31.12.		EUR	9.022		9.671
UBAM SICAV - Dynamic Euro Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	600 628	273.09		31.12.		EUR	1.313		1.408

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
AC (N)	CHF	0.001	10 479 003	318.50		31.12.		CHF				1.622
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 125	128.86		31.12.		GBP	0.55225			0.69354
IC (N)	CHF	0.001	10 479 005	101.44		31.12.		CHF				0.75347
IC (N)	EUR	0.001	1 266 580	279.42		31.12.		EUR	1.963			2.104
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 129	130.74		31.12.		GBP	0.81378			1.021
RC (N)	EUR	0.001	1 266 569	267.75		31.12.		EUR	0.78884			0.84563
UC (N)	EUR	0.000	20 117 201	106.77		31.12.		EUR	0.55328			0.59311
UHC (N)	CHF	0.000	27 581 962	98.58		31.12.		CHF				0.82739
UHC (N)	GBP	0.000	20 117 837	126.91		31.12.		GBP	0.78209			0.98219
UHC (N)	USD	0.000	27 581 982	103.17		31.12.		USD	0.82636			0.83987
UBAM SICAV - Dynamic US Dollar Bond, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	600 627	217.23		31.12.		USD	2.772			2.818
AC (N)	EUR	0.000	27 580 982	118.00		31.12.		EUR	1.417			1.519
AC (N)	CHF	0.001	10 478 972	214.94		31.12.		CHF				2.906
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 517	106.47		31.12.		EUR	1.339			1.435
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 546 352	129.03		31.12.		GBP	1.466			1.841
Distribution	USD	0.001	1 013 802	-	25.04.	28.04.		USD	1.790			1.735
IC (N)	CHF	0.001	10 479 001	100.53		31.12.		CHF				1.614
IC (N)	EUR	0.000	27 581 882	117.28		31.12.		EUR	1.670			1.790
IC (N)	USD	0.001	1 266 236	222.33		31.12.		USD	3.355			3.410
IHC (N)	EUR	0.001	1 851 391	107.03		31.12.		EUR	1.619			1.735
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 549 117	173.14		31.12.		GBP	2.321			2.915
RC (N)	USD	0.001	1 266 226	207.79		31.12.		USD	2.248			2.284
UC (N)	USD	0.000	20 116 310	102.86		31.12.		USD	1.362			1.384
UHC (N)	GBP	0.000	20 116 608	126.50		31.12.		GBP	1.477			1.855
UHC (N)	EUR	0.000	21 679 691	106.86		31.12.		EUR	1.484			1.591
UHC (N)	CHF	0.000	27 581 998	98.18		31.12.		CHF				1.382
UBAM SICAV - EM High Yield Short Duration Corporate Bond, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.000	21 603 123	111.95		31.12.		USD	3.876			3.939
AHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 622 323	105.37		31.12.		CHF				3.568
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 622 310	115.69		31.12.		EUR	4.021			4.311
IC (N)	USD	0.000	21 622 381	111.25		31.12.		USD	4.181			4.249
IHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 622 388	119.54		31.12.		EUR	4.521			4.847
RC (N)	USD	0.000	21 623 529	106.33		31.12.		USD	2.690			2.734
UBAM SICAV - EM Investment Grade Corporate Bond, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.000	20 120 864	106.34		31.12.		USD	1.062			1.080
AHC (N)	GBP	0.000	20 120 874	125.13		31.12.		GBP	1.346			1.690
AHC (N)	CHF	0.000	20 120 870	98.65		31.12.		CHF				1.394
AHC (N)	EUR	0.000	20 120 866	106.58		31.12.		EUR	1.620			1.736
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 622 088	105.53		31.12.		USD	1.265			1.285
IC (N)	USD	0.000	20 120 881	113.47		31.12.		USD	1.968			2.000
IHC (N)	CHF	0.000	20 120 891	99.80		31.12.		CHF				1.829
IHC (N)	EUR	0.000	20 120 889	108.43		31.12.		EUR	1.869			2.004
ISC-USD (N)	USD	0.000	21 622 211	110.18		31.12.		USD	4.342			4.413
RC (N)	USD	0.000	20 120 901	112.65		31.12.		USD	1.269			1.290
ZC (N)	USD	0.000	20 120 903	99.53		31.12.		USD	1.589			1.615
UBAM SICAV - Emerging Market Bond, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	2 410 867	165.54		31.12.		USD	6.380			6.484
AC (N)	CHF	0.001	10 479 037	151.06		31.12.		CHF				5.896
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 620	124.56		31.12.		EUR	4.752			5.094
AHSC-EUR (N)	EUR	0.000	21 619 363	103.52		31.12.		EUR	3.881			4.161
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 618 675	101.52		31.12.		USD	3.818			3.880
IC (N)	USD	0.001	2 410 884	182.48		31.12.		USD	7.485			7.608
IHC (N)	EUR	0.001	4 345 329	137.96		31.12.		EUR	5.682			6.091
RC (N)	USD	0.001	4 345 338	163.85		31.12.		USD	6.909			7.022
UBAM SICAV - Emerging Market Corporate Bond, Luxemburg												
AC (N)	CHF	0.001	11 446 493	138.37		31.12.		CHF				5.820
AC (N)	EUR	0.001	11 446 443	138.69		31.12.		EUR	5.332			5.716
AC (N)	USD	0.001	11 446 292	135.20		31.12.		USD	5.159			5.243
AHSC (N)	CHF	0.000	21 622 342	96.79		31.12.		CHF				3.749
AHSC (N)	EUR	0.000	21 622 340	110.85		31.12.		EUR	4.022			4.311
APC (N)	USD	0.001	11 446 324	137.57		31.12.		USD	5.240			5.326
APC (N)	CHF	0.001	11 446 500	127.86		31.12.		CHF				5.175
APC (N)	EUR	0.001	11 446 463	141.21		31.12.		EUR	5.403			5.792
ASC-USD (N)	USD	0.000	21 622 339	129.89		31.12.		USD	4.786			4.864

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
IC (N)	EUR	0.001	11 446 476	146.55		31.12.		EUR	5.994		6.426
IC (N)	USD	0.001	11 446 340	143.20		31.12.		USD	5.818		5.913
IHSC-EUR (N)	EUR	0.000	21 622 407	114.76		31.12.		EUR	4.610		4.942
IPC (N)	USD	0.001	11 446 354	141.72		31.12.		USD	6.104		6.203
IPC (N)	EUR	0.001	11 446 486	145.59		31.12.		EUR	6.275		6.727
RC (N)	USD	0.001	11 446 368	132.54		31.12.		USD	5.028		5.111
ZC (N)	USD	0.001	12 211 735	109.65		31.12.		USD	5.239		5.325
UBAM SICAV - Euro Bond, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	101 641	1'088.10		31.12.		EUR	18.344		19.665
IC (N)	EUR	0.001	1 266 560	182.62		31.12.		EUR	3.829		4.105
RC (N)	EUR	0.001	1 266 552	1'065.77		31.12.		EUR	12.981		13.916
UBAM SICAV - Euro Equity Income, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	23 825 153	369.51		31.12.		EUR	3.322		3.561
IC (N)	EUR	0.000	23 825 222	107.01		31.12.		EUR	0.000		0.000
RC (N)	EUR	0.000	23 825 268	98.76		31.12.		EUR	0.503		0.53921
UBAM SICAV - Euro High Yield Solution, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	34 324 077	109.88		31.12.		EUR	2.208		2.367
IC (N)	EUR	0.000	34 324 088	109.93		31.12.		EUR	2.209		2.368
RC (N)	EUR	0.000	34 324 102	109.84		31.12.		EUR	2.207		2.366
UBAM SICAV - Euro 10-40 Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	11 164 303	130.73		31.12.		EUR	2.416		2.590
AC (N)	CHF	0.001	11 164 309	117.66		31.12.		CHF			2.329
AHC (N)	SEK	0.001	12 132 540	103.62		31.12.		SEK	18.338		2.051
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 557 402	134.55		31.12.		GBP	2.120		2.663
AHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 451	108.82		31.12.		USD	2.119		2.154
IC (N)	EUR	0.001	11 164 305	134.90		31.12.		EUR	2.493		2.673
IHC (N)	SEK	0.001	12 132 542	110.26		31.12.		SEK	19.513		2.183
RC (N)	EUR	0.001	11 164 307	126.61		31.12.		EUR	2.337		2.506
UC (N)	EUR	0.000	20 120 963	104.11		31.12.		EUR	1.922		2.060
UBAM SICAV - Europe Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	618 882	428.78		31.12.		EUR	6.011		6.444
AC (N)	GBP	0.001	18 549 831	373.14		31.12.		GBP	4.112		5.164
AC (N)	USD	0.001	12 059 223	426.35		31.12.		USD	6.310		6.413
AC (N)	CHF	0.001	10 479 058	429.43		31.12.		CHF			5.863
AHC (N)	USD	0.000	27 580 847	89.19		31.12.		USD	1.305		1.327
IC (N)	EUR	0.001	1 265 900	457.22		31.12.		EUR	6.338		6.795
IC (N)	USD	0.001	12 059 225	435.77		31.12.		USD	6.405		6.510
IHC (N)	USD	0.000	27 580 898	88.50		31.12.		USD	1.201		1.221
RC (N)	EUR	0.001	1 265 896	397.29		31.12.		EUR	6.566		7.039
UC (N)	GBP	0.000	20 123 828	136.38		31.12.		GBP	1.602		2.012
UBAM SICAV - Europe Equity Dividend+, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	14 436 635	95.35		31.12.		USD	1.839		1.869
AC (N)	EUR	0.001	14 436 467	124.63		31.12.		EUR	2.851		3.056
AHC-CHF (N)	CHF	0.001	18 546 702	111.59		31.12.		CHF			2.106
AHC-EUR (N)	EUR	0.001	18 546 690	115.74		31.12.		EUR	2.090		2.240
AHC-USD (N)	USD	0.001	18 546 707	112.72		31.12.		USD	1.980		2.013
IC (N)	EUR	0.001	14 436 473	129.37		31.12.		EUR	2.392		2.564
IC (N)	CHF	0.001	14 436 611	99.16		31.12.		CHF			1.962
IHC (N)	USD	0.001	18 547 542	106.01		31.12.		USD	0.42376		0.43069
IHC-EUR (N)	EUR	0.001	18 547 530	130.07		31.12.		EUR	2.385		2.557
IHC-GBP (N)	GBP	0.001	18 547 684	117.27		31.12.		GBP	1.974		2.479
RC (N)	EUR	0.001	14 436 477	122.75		31.12.		EUR	2.658		2.850
UBAM SICAV - Europe Equity Flex, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	23 809 892	114.92		31.12.		EUR	1.969		2.111
IPC (N)	EUR	0.000	23 813 616	117.85		31.12.		EUR	1.523		1.632
RC (N)	EUR	0.000	23 813 361	95.71		31.12.		EUR	0.94619		1.014
ZC (N)	EUR	0.000	23 813 368	101.16		31.12.		EUR	1.981		2.124
UBAM SICAV - Europe Small Cap Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	34 324 106	107.85		31.12.		EUR	0.000		0.000
AHC (N)	USD	0.000	34 324 112	102.35		31.12.		USD	0.000		0.000
IC (N)	GBP	0.000	34 324 137	129.51		31.12.		GBP	0.000		0.000
IC (N)	EUR	0.000	34 324 118	107.89		31.12.		EUR	0.000		0.000
IHC (N)	USD	0.000	34 324 128	102.38		31.12.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
UBAM SICAV - European Convertible Bond, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.001	11 164 292	125.98		31.12.		EUR	1.666			1.786
AC (N)	CHF	0.001	11 164 298	111.89		31.12.		CHF				1.585
AHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 549	158.81		31.12.		USD	2.214			2.250
IC (N)	EUR	0.001	11 164 294	130.44		31.12.		EUR	1.725			1.849
IHC (N)	CHF	0.001	11 164 300	96.81		31.12.		CHF				1.371
RC (N)	EUR	0.001	11 164 296	123.30		31.12.		EUR	1.629			1.746
UC (N)	EUR	0.000	20 120 929	98.82		31.12.		EUR	1.306			1.400
UHC (N)	USD	0.000	29 125 741	101.28		31.12.		USD	1.412			1.435
UHC (N)	CHF	0.000	29 125 250	97.55		31.12.		CHF				1.382
UBAM SICAV - European Opportunities Equity, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.000	23 811 999	97.74		31.12.		EUR	0.75784			0.8124
IC (N)	EUR	0.000	23 813 326	97.38		31.12.		EUR	1.066			1.143
UPC (N)	GBP	0.000	23 813 576	137.51		31.12.		GBP	0.66542			0.83567
UBAM SICAV - Global Aggregate Bond, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.001	12 058 632	102.04		31.12.		USD	0.98393			1.000
AHC (N)	CHF	0.001	493 557	1'540.54		31.12.		CHF				17.564
AHC Capitalisation (N)	EUR	0.001	3 843 580	1'384.14		31.12.		EUR	14.771			15.835
IC (N)	USD	0.001	12 058 646	102.45		31.12.		USD	1.415			1.438
UBAM SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.000	21 623 243	124.78		31.12.		EUR	1.652			1.771
AHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 623 245	114.06		31.12.		CHF				1.619
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	21 623 514	146.73		31.12.		GBP	1.658			2.082
AHC-USD (N)	USD	0.000	21 623 248	119.18		31.12.		USD	1.664			1.691
IC (N)	EUR	0.000	21 623 530	123.07		31.12.		EUR	1.629			1.747
IHC (N)	GBP	0.000	21 623 660	127.19		31.12.		GBP	1.437			1.805
IHC (N)	CHF	0.000	21 623 533	104.64		31.12.		CHF				1.485
IHC (N)	USD	0.000	21 623 535	110.43		31.12.		USD	1.542			1.567
RC (N)	EUR	0.000	21 623 694	103.81		31.12.		EUR	1.374			1.473
UBAM SICAV - Global Credit Opportunities, Luxemburg												
APC (N)	EUR	0.000	24 880 062	108.23		31.12.		EUR	2.134			2.288
APHC (N)	USD	0.000	24 880 071	103.92		31.12.		USD	2.051			2.084
APHC (N)	CHF	0.000	24 880 065	99.33		31.12.		CHF				2.073
APHC (N)	GBP	0.000	24 880 682	128.39		31.12.		GBP	2.259			2.837
IHC (N)	USD	0.000	30 238 926	102.53		31.12.		USD	0.82924			0.8428
IHC (N)	GBP	0.000	30 273 467	126.92		31.12.		GBP	0.98097			1.231
IPC (N)	EUR	0.000	24 880 686	109.25		31.12.		EUR	2.644			2.835
IPHC (N)	USD	0.000	24 880 760	104.45		31.12.		USD	2.526			2.567
RC (N)	EUR	0.000	24 880 805	107.13		31.12.		EUR	1.840			1.972
UHC (N)	GBP	0.000	30 282 591	129.98		31.12.		GBP	2.069			2.599
UPHC (N)	GBP	0.000	24 880 783	129.20		31.12.		GBP	2.669			3.353
ZC (N)	EUR	0.000	24 881 420	110.07		31.12.		EUR	3.160			3.388
UBAM SICAV - Global Emerging Equity, Luxemburg												
AC (N)	EUR	0.000	18 557 863	106.37		31.12.		EUR	2.169			2.325
AC (N)	USD	0.000	18 557 786	314.14		31.12.		USD	5.881			5.977
APC (N)	CHF	0.000	30 278 930	71.99		31.12.		CHF				1.546
APC (N)	EUR	0.000	30 278 919	71.93		31.12.		EUR	1.441			1.544
APC (N)	USD	0.000	30 278 417	71.94		31.12.		USD	1.605			1.631
IC (N)	USD	0.000	18 557 912	85.62		31.12.		USD	1.946			1.977
IPC (N)	USD	0.000	30 278 950	75.70		31.12.		USD	1.862			1.892
IPC (N)	EUR	0.000	30 278 956	75.09		31.12.		EUR	1.754			1.880
RPC (N)	USD	0.000	30 279 062	68.70		31.12.		USD	1.840			1.870
ZC (N)	USD	0.000	21 628 295	100.40		31.12.		USD	1.541			1.566
UBAM SICAV - Global Equity Income, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.000	23 819 502	96.31		31.12.		USD	1.642			1.669
AC (N)	EUR	0.000	23 816 973	123.05		31.12.		EUR	1.984			2.127
AHC (N)	USD	0.000	23 825 110	117.82		31.12.		USD	2.420			2.460
AHC (N)	CHF	0.000	23 818 470	104.41		31.12.		CHF				1.772
UBAM SICAV - Global Equity Sustainable Growth, Luxemburg												
AC (N)	USD	0.000	24 869 545	96.82		31.12.		USD	0.11492			0.11679
AC (N)	EUR	0.000	24 869 577	110.94		31.12.		EUR	5.287			5.668
APC (N)	USD	0.000	24 869 596	97.72		31.12.		USD	0.11358			0.11543

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
APHC (N)	EUR	0.000	24 869 620	105.03		31.12.		EUR	0.11547		0.12378
IC (N)	USD	0.000	24 869 647	98.22		31.12.		USD	0.11416		0.11602
IPC (N)	USD	0.000	24 869 688	98.89		31.12.		USD	0.40039		0.40693
UBAM SICAV - Global High Yield Solution, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.001	12 059 415	159.45		31.12.		USD	2.003		2.036
AHC (N)	SEK	0.001	12 059 745	114.45		31.12.		SEK	0.000		0.000
AHC-CHF (N)	CHF	0.001	12 059 707	146.05		31.12.		CHF			1.949
AHC-EUR (N)	EUR	0.001	12 059 515	162.40		31.12.		EUR	2.084		2.234
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 553 385	153.99		31.12.		GBP	1.744		2.191
IC (N)	USD	0.001	12 059 417	161.33		31.12.		USD	2.309		2.346
IHC (N)	SEK	0.001	12 059 747	123.65		31.12.		SEK	17.779		1.989
IHC-CHF (N)	CHF	0.001	12 059 710	147.78		31.12.		CHF			2.249
IHC-EUR (N)	EUR	0.001	12 059 519	164.32		31.12.		EUR	2.400		2.573
IHC-GBP (N)	GBP	0.000	18 553 393	154.99		31.12.		GBP	1.997		2.508
RC (N)	USD	0.001	12 059 429	156.56		31.12.		USD	1.520		1.545
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 627 463	132.34		31.12.		EUR	1.324		1.419
UC (N)	USD	0.000	20 119 691	109.36		31.12.		USD	1.516		1.541
UHC (N)	CHF	0.000	29 125 241	107.73		31.12.		CHF			1.589
UHC (N)	GBP	0.000	20 119 705	134.77		31.12.		GBP	1.685		2.116
UHC (N)	EUR	0.000	21 666 568	116.34		31.12.		EUR	1.656		1.775
VHC (N)	GBP	0.000	30 283 590	132.19		31.12.		GBP	0.000		0.000
VHC (N)	EUR	0.000	30 283 030	115.13		31.12.		EUR	1.746		1.872
ZC (N)	USD	0.001	12 211 847	135.73		31.12.		USD	2.255		2.292
UBAM SICAV - Global 10-40 Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	24 881 808	109.69		31.12.		EUR	1.583		1.697
AHC (N)	CHF	0.000	24 881 817	100.77		31.12.		CHF			1.559
AHC (N)	GBP	0.000	24 881 851	129.89		31.12.		GBP	1.600		2.010
AHC (N)	USD	0.000	24 881 826	105.37		31.12.		USD	1.604		1.630
IC (N)	EUR	0.000	24 881 862	103.40		31.12.		EUR	1.492		1.600
IHC (N)	CHF	0.000	24 881 883	95.25		31.12.		CHF			1.474
IHC (N)	USD	0.000	24 882 090	99.17		31.12.		USD	1.510		1.534
RC (N)	EUR	0.000	24 882 146	101.73		31.12.		EUR	1.468		1.574
UBAM SICAV - IFDC Japan Opportunities Equity, Luxemburg											
APC (N)	JPY	0.001	3 194 206	126.46		31.12.		JPY	86.879		0.75698
APHC (N)	EUR	0.001	3 843 689	130.22		31.12.		EUR	0.6835		0.73271
APHC (N)	CHF	0.001	10 479 066	155.40		31.12.		CHF			1.368
APHC (N)	GBP	0.001	18 550 213	156.68		31.12.		GBP	1.030		1.294
APHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 753	176.74		31.12.		USD	1.400		1.423
IPC (N)	JPY	0.001	3 194 224	134.72		31.12.		JPY	145.20		1.265
IPHC (N)	EUR	0.001	3 194 230	163.49		31.12.		EUR	1.389		1.489
IPHC (N)	USD	0.001	12 058 756	156.90		31.12.		USD	1.307		1.328
RC (N)	JPY	0.001	3 194 253	116.28		31.12.		JPY	34.681		0.30217
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 627 632	124.55		31.12.		EUR	0.000		0.000
UPC (N)	JPY	0.000	20 122 852	98.14		31.12.		JPY	123.77		1.078
UBAM SICAV - Local Currency Emerging Market Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 410 913	101.27		31.12.		USD	5.392		5.480
AC (N)	CHF	0.001	10 479 041	84.50		31.12.		CHF			4.724
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 626	76.92		31.12.		EUR	4.107		4.402
AHD	EUR	0.001	3 843 651	53.49	25.04.	28.04.		EUR	1.820		1.996
Distribution	USD	0.001	2 410 915	68.72	25.04.	28.04.		USD	2.420		2.346
IC (N)	CHF	0.001	10 479 043	88.36		31.12.		CHF			5.184
IC (N)	USD	0.001	2 410 917	112.16		31.12.		USD	6.186		6.288
IHC (N)	EUR	0.001	4 350 788	85.20		31.12.		EUR	4.737		5.078
RC (N)	USD	0.001	4 350 823	98.38		31.12.		USD			(l)
UBAM SICAV - Multifunds Allocation 30, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 819 843	135.35		31.12.		USD	2.177		2.212
AHC (N)	CHF	0.000	23 819 861	96.06		31.12.		CHF			1.501
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 819 851	135.97		31.12.		EUR	2.052		2.200
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 819 872	134.11		31.12.		GBP	1.763		2.214
IC (N)	USD	0.000	23 819 878	106.36		31.12.		USD	1.669		1.697
UBAM SICAV - Multifunds Allocation 50, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 819 934	145.50		31.12.		USD	1.844		1.874
AHC (N)	CHF	0.000	23 825 114	94.92		31.12.		CHF			1.140
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 825 107	135.55		31.12.		EUR	1.646		1.765

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 825 124	142.27		31.12.		GBP	1.470		1.847
UBAM SICAV - Multifunds Allocation 70, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 825 279	142.15		31.12.		USD	1.391		1.413
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	23 825 295	136.04		31.12.		EUR	1.252		1.342
AHC-GBP (N)	GBP	0.000	23 825 313	149.17		31.12.		GBP	1.173		1.474
IC (N)	USD	0.000	23 825 321	98.69		31.12.		USD	0.91272		0.92764
UBAM SICAV - Multifunds Alternative, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	23 815 139	101.41		31.12.		USD	0.10102		0.10267
AHC (N)	EUR	0.000	23 815 373	104.72		31.12.		EUR	0.09877		0.10588
IC (N)	USD	0.000	23 815 771	98.09		31.12.		USD	0.09772		0.09931
IHC (N)	EUR	0.000	23 815 775	101.88		31.12.		EUR	0.0961		0.10301
IHC (N)	GBP	0.000	23 816 498	119.60		31.12.		GBP	0.09636		0.12101
RC (N)	USD	0.000	23 817 057	94.51		31.12.		USD	0.09413		0.09566
UC (N)	USD	0.000	23 816 503	102.11		31.12.		USD	0.10171		0.10337
UHC (N)	EUR	0.000	23 816 876	108.45		31.12.		EUR	0.1023		0.10966
UBAM SICAV - SNAM Japan Equity Value, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.001	463 794	12.71		31.12.		JPY	6.776		0.05904
AC (N)	EUR	0.001	3 843 682	12.03		31.12.		EUR	0.07186		0.07703
AHC (N)	GBP	0.001	18 549 889	132.02		31.12.		GBP	0.17999		0.22604
AHC-SEK (N)	SEK	0.001	12 132 622	140.03		31.12.		SEK	4.455		0.49848
AHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 702	17.87		31.12.		USD	0.09046		0.09193
IC (N)	EUR	0.001	1 851 446	12.52		31.12.		EUR	0.07308		0.07834
IC (N)	JPY	0.001	1 266 504	14.01		31.12.		JPY	10.144		0.08838
IHC (N)	CHF	0.001	10 479 064	106.84		31.12.		CHF			0.66248
IHC-USD (N)	USD	0.001	12 058 713	18.35		31.12.		USD	0.10402		0.10572
RC (N)	JPY	0.001	1 266 493	7.85		31.12.		JPY	7.730		0.06735
RHC-EUR (N)	EUR	0.000	21 628 378	152.82		31.12.		EUR	0.40157		0.43048
UBAM SICAV - SRI European Convertible Bond, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.000	29 126 656	104.00		31.12.		EUR	0.44286		0.47474
IC (N)	EUR	0.000	29 126 749	104.76		31.12.		EUR	0.35949		0.38537
UC (N)	EUR	0.000	29 126 780	110.84		31.12.		EUR	0.38034		0.40772
UBAM SICAV - Sterling Bond, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.001	189 569	419.41		31.12.		GBP	6.057		7.607
UBAM SICAV - Swiss Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	29 125 779	96.54		31.12.		USD	0.000		0.000
AC (N)	EUR	0.001	3 843 671	187.84		31.12.		EUR	1.343		1.439
AC (N)	CHF	0.001	263 686	270.18		31.12.		CHF			2.011
AHC (N)	CHF	0.000	29 125 745	95.84		31.12.		CHF			0.71104
AHC (N)	GBP	0.001	18 549 857	124.86		31.12.		GBP	0.85487		1.073
IC (N)	CHF	0.001	1 266 131	284.14		31.12.		CHF			3.180
IHC (N)	GBP	0.001	18 549 860	125.61		31.12.		GBP	0.000		0.000
IHC (N)	CHF	0.000	29 126 049	96.37		31.12.		CHF			1.082
IHC (N)	USD	0.001	12 058 970	110.90		31.12.		USD	1.142		1.160
RC (N)	CHF	0.001	1 266 123	251.28		31.12.		CHF			1.606
UC (N)	USD	0.000	29 125 901	98.37		31.12.		USD	0.99965		1.015
UC (N)	CHF	0.000	20 123 481	272.76		31.12.		CHF			2.931
UHC (N)	EUR	0.000	21 669 855	106.08		31.12.		EUR	1.091		1.170
UHC (N)	USD	0.000	29 125 813	104.82		31.12.		USD	1.040		1.057
UBAM SICAV - Swiss Small and Mid Cap Equity, Luxemburg											
AC (N)	CHF	0.000	24 867 877	108.27		31.12.		CHF			0.30693
AHC (N)	EUR	0.000	24 868 030	117.48		31.12.		EUR	0.33272		0.35667
AHC (N)	USD	0.000	24 868 036	111.07		31.12.		USD	0.27415		0.27863
APC (N)	CHF	0.000	24 875 763	106.93		31.12.		CHF			0.66331
IC (N)	CHF	0.000	24 875 970	110.39		31.12.		CHF			0.72168
IHC (N)	USD	0.000	24 875 992	108.00		31.12.		USD	0.000		0.000
IPC (N)	CHF	0.000	24 880 695	110.80		31.12.		CHF			0.98715
UBAM SICAV - Turkish Equity, Luxemburg											
AC (N)	EUR	0.001	11 164 261	99.95		31.12.		EUR	0.42863		0.45949
AC (N)	USD	0.001	11 164 251	77.80		31.12.		USD	4.681		4.757
IC (N)	USD	0.001	11 164 255	81.67		31.12.		USD	0.66232		0.67315
IC (N)	EUR	0.001	11 164 265	105.59		31.12.		EUR	0.73671		0.78975
IPC (N)	EUR	0.001	11 164 267	106.52		31.12.		EUR	1.048		1.123
IPC (N)	USD	0.001	11 164 257	82.68		31.12.		USD	0.86312		0.87723
RC (N)	USD	0.001	11 164 259	76.23		31.12.		USD	0.60793		0.61787

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
UC (N) UBAM SICAV - Unconstrained Bond, Luxemburg	USD	0.000	20 113 936	90.92		31.12.		USD	0.67326		0.68427
AC (N)	EUR	0.000	30 285 906	107.66		31.12.		EUR	1.397		1.498
APC (N)	EUR	0.000	21 598 700	110.14		31.12.		EUR	2.257		2.419
APHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 598 702	100.53		31.12.		CHF			2.179
APHC-GBP (N)	GBP	0.000	21 598 894	131.33		31.12.		GBP	2.386		2.996
APHC-USD (N)	USD	0.000	21 598 821	105.58		31.12.		USD	2.163		2.198
IPC (N)	EUR	0.000	21 599 137	111.28		31.12.		EUR	2.623		2.812
IPHC-CHF (N)	CHF	0.000	21 599 139	101.66		31.12.		CHF			2.536
IPHC-USD (N)	USD	0.000	21 599 141	106.66		31.12.		USD	2.517		2.559
RC (N)	EUR	0.000	21 599 955	108.78		31.12.		EUR	1.789		1.918
UHC (N)	GBP	0.000	30 289 415	128.00		31.12.		GBP	2.117		2.659
UPHC (N)	GBP	0.000	21 599 959	128.02		31.12.		GBP	2.696		3.386
UBAM SICAV - US Dollar Bond, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	493 558	2'558.14		31.12.		USD	33.396		33.942
AHC (N)	GBP	0.000	18 549 736	125.52		31.12.		GBP	1.511		1.898
AHC (N)	EUR	0.001	3 843 547	103.90		31.12.		EUR	1.215		1.302
IC (N)	USD	0.001	1 727 026	2'707.38		31.12.		USD	47.363		48.137
IHC (N)	EUR	0.001	1 851 405	101.33		31.12.		EUR	0.6149		0.65917
RC (N)	USD	0.001	1 727 019	2'429.50		31.12.		USD	19.495		19.814
UBAM SICAV - US High Yield Solution, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	34 324 017	103.40		31.12.		USD	0.25084		0.25494
AHC (N)	CHF	0.000	34 324 022	101.47		31.12.		CHF			0.2573
IC (N)	USD	0.000	34 324 034	103.44		31.12.		USD	0.28708		0.29177
IHC (N)	CHF	0.000	34 324 043	101.25		31.12.		CHF			0.000
IHC (N)	EUR	0.000	34 324 041	108.89		31.12.		EUR	0.29831		0.31978
ISC (N)	USD	0.000	34 324 049	103.69		31.12.		USD	0.28123		0.28582
RC (N)	USD	0.000	34 324 072	103.36		31.12.		USD	0.20905		0.21246
RHC (N)	EUR	0.000	34 324 074	108.81		31.12.		EUR	0.23024		0.24681
ZC (N)	USD	0.000	34 324 075	103.48		31.12.		USD	0.33433		0.33979
UBAM SICAV - 30 Global Leaders Equity, Luxemburg											
AC (N)	USD	0.000	21 600 120	122.07		31.12.		USD	0.18554		0.18857
AC (N)	USD	0.001	2 799 393	119.65		31.12.		USD	0.11605		0.11794
AC (N)	EUR	0.001	12 207 449	113.21		31.12.		EUR	0.33741		0.3617
AHC (N)	GBP	0.000	18 553 457	156.02		31.12.		GBP	0.35353		0.44398
AHC (N)	CHF	0.001	12 207 451	106.96		31.12.		CHF			0.14986
AHC-EUR (N)	EUR	0.000	20 341 286	94.28		31.12.		EUR	0.07654		0.08205
IC (N)	USD	0.001	2 799 470	128.90		31.12.		USD	0.29831		0.30318
IC (N)	USD	0.000	20 488 557	127.45		31.12.		USD	0.31253		0.31764
IHC (N)	CHF	0.001	12 207 528	102.75		31.12.		CHF			0.25793
IHC-EUR (N)	EUR	0.000	20 341 907	99.04		31.12.		EUR	0.2351		0.25202
RC (N)	EUR	0.000	2 799 444	160.48		31.12.		EUR	0.32031		0.34337
UBI Pramerica Europe Multifund, Italien 2013-31.12.2050	EUR	0.001	22 975 236	5.58				EUR	0.000		0.000
UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged, Italien	EUR	0.001	25 410 409	5.54							
UBI Pramerica Global Multiasset, Italien 2014-31.12.2050	EUR	0.000	24 524 187	5.48				EUR	0.000		0.000
UBI Pramerica Multiasset Italia, Italien 2014-31.12.50	EUR	0.000	23 784 184	5.59				EUR	0.000		0.000
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore, Italien	EUR	0.001	27 808 935	5.31				EUR	0.000		0.000
UBI Pramerica Obiettivo Controllo, Italien 2016-31.12.2050	EUR	0.001	32 859 983	5.41				EUR	0.000		0.000
UBI SICAV - Euro Corporate Bond High Potential, Luxemburg	A EUR	0.000	31 713 417	5.50				EUR	0.000		0.000
UBI SICAV - Global Multiasset 15, Luxemburg	A EUR	0.000	31 713 308	5.54				EUR	0.000		0.000
UBI SICAV - GloBo (Global Bond), Luxemburg	A EUR	0.000	33 689 531	5.23				EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
UBI SICAV - Multiasset Europe 50, Luxemburg	A	EUR	0.000	22 194 354	5.59				EUR	0.000		0.000	
UBI SICAV - Obiettivo Controllo, Luxemburg	A	EUR	0.000	32 585 565	5.39				EUR	0.000		0.000	
UBP Money Market Fund SICAV - UB Money Market Fund (CHF), Luxemburg	A (N)	CHF	0.000	1 114 426	107.06		31.12.		CHF			0.000	
UBP Money Market Fund SICAV - UB Money Market Fund (Euro), Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	1 039 785	138.74		31.12.		EUR	0.000		0.000	
UBP Money Market Fund SICAV - UB Money Market Fund (GBP), Luxemburg	A (N)	GBP	0.000	2 215 725	151.31		31.12.		GBP	0.50179		0.63017	
UBP Money Market Fund SICAV - UB Money Market Fund (USD), Luxemburg	A (N)	USD	0.000	1 039 793	135.23		31.12.		USD	0.98163		0.99768	
UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland, Deutschland	(N)	EUR	0.000	347 637	635.13		30.09.		EUR	5.140		5.600	
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity, Deutschland	(N)	EUR	0.000	347 635	185.33		30.09.		EUR	0.36934		0.40235	
UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany, Deutschland	(N)	EUR	0.000	425 238	-		30.09. 01.10.		EUR EUR	1.433 0.000		1.562 0.000	
1.10.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.7909923 Ant. UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies (VN 54362)													
UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies, Deutschland	(N)	EUR	0.000	54 362	461.14		30.09.		EUR	0.000		0.000	
UBS (D) Konzeptfonds - I, Deutschland	(N)	EUR	0.000	1 029 981	52.10		31.12.		EUR	0.555		0.59496	
UBS (D) Konzeptfonds - III, Deutschland	(N)	EUR	0.000	1 146 463	72.52		31.12.		EUR	0.879		0.94228	
UBS (D) Konzeptfonds - IV, Deutschland	(N)	EUR	0.000	1 419 827	79.57		31.12.		EUR	0.996		1.067	
UBS (D) Konzeptfonds - V, Deutschland	(N)	EUR	0.000	1 419 831	75.84		31.12.		EUR	0.878		0.94121	
UBS ETF SICAV - Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF, Luxemburg	(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	29 317 244	15.90		31.12.		EUR	0.4571		0.49001	
UBS ETF SICAV - Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF, Luxemburg	(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	30 553 612	11.20		31.12.		CHF			0.50519	
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	30 553 584	12.29			31.12.		EUR	0.45947		0.49255	
USD A	USD	0.000	30 549 809	11.71		29.07. 29.07.	03.08. 03.08.		USD USD	0.28278 0.00042	0.0004	0.27474	
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF, Luxemburg	(hedged to CHF) A-acc (N)	CHF	0.000	29 317 253	13.72		31.12.		CHF CHF			0.32418	(I)
(hedged to GBP) A	GBP	0.000	29 317 258	12.24		29.07. 29.07.	03.08. 03.08.		GBP GBP	0.21812 0.00057	0.00073	0.28238	
hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 317 256	14.65			31.12.		USD	0.31327		0.31839	
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF, Luxemburg	(hedged to CHF) A-acc (N)	CHF	0.000	29 317 279	12.81		31.12.		CHF CHF			0.28789	(I)
(hedged to GBP) A	GBP	0.000	29 317 285	12.88		29.07. 29.07.	03.08. 03.08.		GBP GBP	0.19413 0.03447	0.04462	0.25132	
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 317 282	17.02			31.12.		USD	0.34803		0.35372	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF, Luxemburg (hedged to CHF) A-acc (N)	CHF	0.000	29 317 291	13.89		31.12.			CHF						(I)
(hedged to GBP) A	GBP	0.000	29 317 300	12.29	29.07.	03.08.			CHF				0.2393		
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 317 297	18.28	29.07.	03.08.			GBP	0.15958			0.20659		
									GBP	0.00281	0.00363				
									USD	0.28582			0.29049		
UBS ETF SICAV - Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF, Luxemburg (hedged to CHF) A-acc (N)	CHF	0.000	29 317 303	14.16		31.12.			CHF						(I)
(hedged to GBP) A	GBP	0.000	29 317 315	12.36	29.07.	03.08.			CHF				0.39986		
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 317 307	13.99	29.07.	03.08.			GBP	0.25394			0.32875		
									GBP	0.00225	0.00291				
									USD	0.3609			0.3668		
UBS ETF SICAV - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg (hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	30 068 999	12.08		31.12.			EUR	0.06083					
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	30 069 006	10.61		31.12.			USD	0.05328					
													0.0652		
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays Capital US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF, Luxemburg (hedged to EUR) A	EUR	0.000	33 394 314	10.41	29.07.	03.08.			EUR	0.000					
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF, Luxemburg (hedged to EUR) A	EUR	0.000	30 529 728	12.86	29.07.	03.08.			EUR	0.0332				0.03604	
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Luxemburg (hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	24 017 543	13.18		31.12.			CHF						
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	24 016 322	14.30		31.12.			USD	0.08629					
													0.08635		
													0.0877		
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays TIPS 10+ UC ITS ETF, Luxemburg A	USD	0.000	33 394 356	13.10	29.07.	03.08.			USD	0.000					
													0.000		
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF, Luxemburg A	USD	0.000	33 394 333	12.37	29.07.	03.08.			USD	0.000					
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	33 394 346	11.91		31.12.			CHF						
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	33 394 338	11.69		31.12.			EUR	0.02801					
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	33 394 342	16.35		31.12.			GBP	0.01948					
													0.03058		
													0.30002		
													0.02446		
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF, Luxemburg hedged EUR A (N)	EUR	0.000	24 022 504	18.23		31.12.			EUR	0.54418					
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	24 023 151	16.22		31.12.			CHF						
(USD) A-DH-dis	USD	0.000	31 660 052	13.74	29.07.	03.08.			USD	0.000					
													0.58336		
													0.51704		
													0.000		
UBS ETF SICAV - UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF, Luxemburg (hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	24 020 111	13.78		31.12.			CHF						
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	24 020 000	15.42		31.12.			EUR	0.28837					
													0.27536		
													0.30913		
UBS ETF SICAV - UBS ETF - FTSE 250 UCITS ETF, Luxemburg (GBP) A-dis	GBP	0.000	24 019 096	n.v.	29.01.	03.02.			GBP	0.15722					
					29.01.	03.02.			GBP	0.00567	0.00833				
					29.07.	03.08.			GBP	0.10563					
					29.07.	03.08.			GBP	0.08287	0.10728				
													0.23124		
													0.13675		
16.12.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 11.787 pro Anteil.															
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.	03.02.			EUR	0.000					
					29.07.	03.08.			EUR	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. imposible Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile 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 - MSCI Canada UCITS ETF, Luxemburg												
(hedged to CHF) A (N)	CHF	0.000	25 873 967	18.89		31.12.			CHF			0.35969
(hedged to EUR) A (N)	EUR	0.000	25 873 970	17.27		31.12.			EUR	0.30656		0.32863
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	25 874 916	15.82		31.12.			GBP	0.25435		0.31942
(hedged to SGD) A (N)	SGD	0.000	25 874 103	13.44		31.12.			SGD	0.35992		0.2532
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	25 874 094	18.72		31.12.			USD	0.33198		0.3374
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF, Luxemburg	A (N)	CHF	0.000	21 965 427	25.99	31.12.			CHF			0.63468
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU hedged to GBP UCITS ETF, Luxemburg	A (N)	GBP	0.000	21 971 617	22.84	31.12.			GBP	0.43948		0.55192
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	21 971 410	24.04	31.12.			USD	0.56874		0.57804
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg												
hedged to CHF A (N)	CHF	0.000	30 070 825	15.39		31.12.			CHF			0.32919
(hedged to USD) A (N)	USD	0.000	29 373 451	13.03		31.12.			USD	0.03289		0.03342
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	21 966 848	18.70	31.12.			EUR	0.04348		0.04661
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF, Luxemburg	A (N)	CHF	0.000	21 967 496	13.03	31.12.			CHF			0.16844
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	21 967 650	19.94	31.12.			EUR	0.23826		0.25541
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to GBP UCITS ETF, Luxemburg	A (N)	GBP	0.000	22 284 045	25.31	31.12.			GBP	0.26115		0.32796
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	22 491 806	21.55	31.12.			USD	0.27801		0.28255
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	22 491 970	14.46	31.12.			EUR	0.18409		0.19734
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg	A (N)	USD	0.000	22 491 986	18.98	31.12.			USD	0.25291		0.25704
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF, Luxemburg	A (N)	CHF	0.000	22 492 322	16.41	31.12.			CHF			0.24091
(hedged to GBP) A (N)	GBP	0.000	26 688 928	17.36		31.12.			GBP	0.20959		0.26321
(hedged to SGD) A (N)	SGD	0.000	26 688 941	12.27		31.12.			SGD	0.2346		0.16504
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF, Luxemburg	A (N)	CHF	0.000	21 967 097	16.09	31.12.			CHF			0.57704

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposible Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposabile/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	21 967 132	18.67		31.12.		EUR	0.61753			0.66199
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	21 967 296	13.41		31.12.		USD	0.46656			0.47419
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF, Luxemburg												
A (N)	GBP	0.000	21 966 875	26.18		31.12.		GBP	0.75735			0.95112
UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF, Luxemburg												
hedged to CHF A (N)	CHF	0.000	30 069 576	12.76		31.12.		CHF				0.161
UBS (Irl) Alternative Solutions PLC - A&Q Diversified Alternative Portfolio UCITS, Dublin, Irland												
U-X- EUR (N)	EUR	0.000	32 978 502	10'435.60		31.12.		EUR	5.942			6.370
UBS (Irl) Alternative Solutions PLC - O'Connor Opportunistic UCITS Fund, Dublin, Irland												
IA-1-PF EUR Hedged (N)	EUR	0.000	25 685 294	99.06		31.12.		EUR	0.000			0.000
IA-1-PF USD (N)	USD	0.000	25 685 277	95.07		31.12.		USD	0.000			0.000
K-1-PF EUR Hedged (N)	EUR	0.000	25 685 315	3'018'026.00		31.12.		EUR	0.000			0.000
P-PF CHF Hedged (N)	CHF	0.000	25 685 274	91.97		31.12.		CHF				0.000
P-PF EUR Hedged (N)	EUR	0.000	25 685 271	100.09		31.12.		EUR	0.000			0.000
P-PF- SGD Hedged (N)	SGD	0.000	25 685 278	67.17		31.12.		SGD	0.000			0.000
P-PF USD (N)	USD	0.000	25 685 248	96.73		31.12.		USD	0.000			0.000
Q-PF (N)	CHF	0.000	28 740 842	93.98		31.12.		CHF				0.000
Q-PF EUR Hedged (N)	EUR	0.000	28 740 841	101.33		31.12.		EUR	0.000			0.000
Q-PF GBP Hedged (N)	GBP	0.000	25 685 292	117.09		31.12.		GBP	0.000			0.000
Q-PF USD (N)	USD	0.000	25 685 285	96.38		31.12.		USD	0.000			0.000
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, Dublin, Irland												
A	GBP	0.000	29 317 207	14.07	29.07.	03.08.		GBP	0.0905			0.11716
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 317 184	13.53		31.12.		CHF				0.23228
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 317 200	17.34		31.12.		EUR	0.1549			0.16605
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, Dublin, Irland												
A	GBP	0.000	29 317 245	11.96	29.07.	03.08.		GBP	0.0884			0.11444
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 317 215	13.25		31.12.		CHF				0.05317
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 317 239	16.69		31.12.		EUR	0.0419			0.04491
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, Dublin, Irland												
A	GBP	0.000	29 317 396	14.19	29.07.	03.08.		GBP	0.0737			0.09541
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 317 374	13.10		31.12.		CHF				0.17871
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 317 395	16.60		31.12.		EUR	0.21151			0.22673
UBS (Irl) ETF PLC - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF, Dublin, Irland												
A	GBP	0.000	29 372 319	12.51	29.07.	03.08.		GBP	0.092			0.1191
Exchange Traded Fund Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 372 309	13.98		31.12.		CHF				0.17715
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 372 312	17.68		31.12.		EUR	0.12416			0.13309
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI Australia UCITS ETF, Dublin, Irland												
A AUD (N)	AUD	0.000	22 374 953	18.14		31.12.		AUD	0.92506			0.6808
A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 705 502	16.04		31.12.		CHF				0.4495
Exchange Traded Fund Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 706 027	12.77		31.12.		EUR	0.32965			0.35338
Exchange Traded Fund Class A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	29 706 036	16.37		31.12.		GBP	0.33326			0.41852
Exchange Traded Fund Class A Hedged USD (N)	USD	0.000	29 706 046	12.91		31.12.		USD	0.48077			0.48863

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF, Dublin, Ireland													
Exchange Traded Fund Class -A- Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 186 748	16.57		31.12.		EUR	0.12937				0.13868
Exchange Traded Fund Class -A- Hedged USD (N)	USD	0.000	30 187 011	16.26		31.12.		USD	0.11334				0.11519
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, Dublin, Ireland													
A CHF (N)	CHF	0.000	22 375 108	19.25		31.12.		CHF					0.29525
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, Dublin, Ireland													
Class A EUR (N)	EUR	0.000	22 374 957	20.18		31.12.		EUR	0.24014				0.25743
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF, Dublin, Ireland													
Class A GBP (N)	GBP	0.000	22 375 102	23.75		31.12.		GBP	0.2269				0.28495
UBS (Irl) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF, Ireland													
A USD Exchange Traded Fund (N)	USD	0.000	33 858 673	11.83		31.12.		USD	0.05275				0.05361
UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 UCITS ETF, Dublin, Ireland													
A	GBP	0.000	33 079 346	15.77				GBP	0.000				0.000
A Hedged CHF Exchange Traded Fund (N)	CHF	0.000	33 079 304	12.203		31.12.		CHF					0.03264
A Hedged EUR Exchange Traded Fund (N)	EUR	0.000	33 079 345	12.46		31.12.		EUR	0.0157				0.01683
UBS (Irl) Investor Selection PLC - Currency Allocation Return Strategy, Dublin, Ireland													
J GBP (N)	GBP	0.000	24 495 279	160.33		30.09.		GBP	0.69268				0.87227
UBS (Irl) Investor Selection PLC - Equity Opportunity Long Short Fund, Dublin, Ireland													
Class I-x EUR (N)	EUR	0.000	11 976 489	150.30		30.09.		EUR	0.000				0.000
F PF (N)	USD	0.000	32 244 583	93.07		30.09.		USD	0.000				0.000
P-PF- EUR (N)	EUR	0.000	26 215 089	93.80		30.09.		EUR	0.000				0.000
P-PF- Hedged CHF (N)	CHF	0.000	26 215 102	86.68		30.09.		CHF					0.000
P-PF- Hedged GBP (N)	GBP	0.000	26 215 103	109.61		30.09.		GBP	0.000				0.000
P-PF- Hedged SGD (N)	SGD	0.000	26 216 087	63.24		30.09.		SGD	0.000				0.000
P-PF- Hedged USD (N)	USD	0.000	26 213 911	89.62		30.09.		USD	0.000				0.000
Q-PF EUR (N)	EUR	0.000	19 790 991	114.58		30.09.		EUR	0.000				0.000
Q-PF Hedged GBP (N)	GBP	0.000	26 216 451	111.67		30.09.		GBP	0.000				0.000
Q-PF Hedged USD (N)	USD	0.000	26 216 455	89.98		30.09.		USD	0.000				0.000
UBS (Irl) Investor Selection PLC - Global Equity Long Short Fund, Dublin, Ireland													
I-A1 (N)	EUR	0.000	23 181 328	120.76		30.09.		EUR	0.000				0.000
I-B EUR (N)	EUR	0.000	18 933 242	151.22		30.09.		EUR	0.000				0.000
UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund, Dublin, Ireland													
Class I 1 USD (N)	USD	0.000	10 862 162	116.10		30.09.		USD	1.587				1.538
Class I 2 USD (N)	USD	0.000	10 862 165	108.99		30.09.		USD	1.489				1.443
Class I-x EUR (N)	EUR	0.000	11 475 508	142.55		30.09.		EUR	1.723				1.877
Class I-x USD (N)	USD	0.000	4 990 602	165.72		30.09.		USD	2.260				2.190
Class K USD (N)	USD	0.000	10 605 308	5'479'653.22		30.09.		USD	75'043.79				72'746.62
Class P (N)	GBP	0.000	11 768 812	155.22		30.09.		GBP	1.624				2.045
Class P (N)	USD	0.000	10 862 161	107.00		30.09.		USD	1.466				1.421
Class P (N)	SGD	0.000	10 862 171	76.59		30.09.		SGD	1.428				1.015
Class Q USD (N)	USD	0.000	20 300 178	94.06		30.09.		USD	1.286				1.246
F USD (N)	USD	0.000	22 099 853	111.28		30.09.		USD	1.520				1.473
Q GBP (N)	GBP	0.000	20 300 168	152.82		30.09.		GBP	1.595				2.008
UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Fixed Income Global Opportunities Fund, Dublin, Ireland													
Class I-B USD (N)	USD	0.000	12 225 640	108.83		30.09.		USD	6.325				6.131
EUR Fixed Inc Global Opportunities R Hdg ACC (N)	EUR	0.000	21 664 014	97.16		30.09.		EUR	5.486				5.976
I-B- EUR Fixed Income Global Opportunities Acc Hedge (N)	EUR	0.000	21 842 464	98.49		30.09.		EUR	5.585				6.084
USD I-A1-PF-Acc (N)	USD	0.000	19 870 938	96.11		30.09.		USD	5.665				5.491
(USD) I-A2-PF-acc (N)	USD	0.000	19 688 265	97.33		30.09.		USD	5.665				5.491

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	(E)
UBS (Lux) Bond SICAV - Brazil (USD), Luxemburg													
P (N)	USD	0.000	3 228 657	149.83		31.05.		USD	1.007				1.001
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Opportunities Unconstrained (USD), Luxemburg													
CHF hedged I-X (N)	CHF	0.000	22 035 356	94.96		31.05.		CHF					2.640
(CHF hedged) P (N)	CHF	0.000	20 784 561	88.77		31.05.		CHF					1.205
(CHF hedged) P-dist	CHF	0.000	20 784 567	87.27		31.05.		CHF					2.314
					02.08.	05.08.	3	CHF					0.510
(CHF hedged) Q-acc (N)	CHF	0.000	28 365 681	95.95		31.05.		CHF					0.85671
(EUR hedged) I-X (N)	EUR	0.000	27 503 587	100.74		31.05.		EUR	2.586				2.862
(EUR hedged) P (N)	EUR	0.000	20 784 550	97.26		31.05.		EUR	1.150				1.272
(EUR hedged) P-dist	EUR	0.000	20 784 559	95.62		31.05.		EUR	1.356				1.500
					02.08.	05.08.	3	EUR	0.480				0.52125
(EUR hedged) Q-acc (N)	EUR	0.000	28 365 687	103.78		31.05.		EUR	0.84276				0.93276
F-acc (N)	USD	0.000	29 468 953	n.v.		31.05.		USD	1.148				1.141
(GBP hedged) F-acc (N)	GBP	0.000	30 999 884	127.79		31.05.		GBP	0.42479				0.6147
I-X (N)	USD	0.000	23 710 677	99.24		31.05.		USD	2.634				2.618
P (N)	USD	0.000	20 784 523	93.47		31.05.		USD	1.168				1.161
P-dist	USD	0.000	20 784 532	91.94		31.05.		USD	1.562				1.552
					02.08.	05.08.	3	USD	0.470				0.46104
Q-acc (N)	USD	0.000	28 365 692	99.74		31.05.		USD	0.84631				0.8414
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD), Luxemburg													
P	USD	0.000	12 431 785	86.90	15.01.	20.01.	58	USD	0.350				0.35122
					16.02.	19.02.	59	USD	0.350				0.34702
					15.03.	18.03.	60	USD	0.350				0.3389
					15.04.	20.04.	61	USD	0.350				0.33795
					17.05.	20.05.	62	USD	0.350				0.34729
					15.06.	20.06.	63	USD	0.350				0.33578
					15.07.	20.07.	64	USD	0.350				0.34513
					17.08.	22.08.	65	USD	0.350				0.33653
					23.09.	28.09.	66	USD	0.350				0.34058
					17.10.	20.10.	67	USD	0.350				0.34713
					15.11.	18.11.	68	USD	0.350				0.35403
					15.12.	20.12.	69	USD	0.350				0.36023
UBS (Lux) Equity Fund FCP - Global Sustainable (USD), Luxemburg													
(EUR) K-1	EUR	0.001	4 733 181	3'890'636.59									
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Luxemburg													
P-mdist	USD	0.000	21 529 267	112.99	15.01.	20.01.	31	USD	0.720				0.72251
					16.02.	19.02.	32	USD	0.680				0.67421
					15.03.	18.03.	33	USD	0.680				0.65843
					15.04.	20.04.	34	USD	0.720				0.69522
					17.05.	20.05.	35	USD	0.690				0.68467
					15.06.	20.06.	36	USD	0.710				0.68115
					15.07.	20.07.	37	USD	0.700				0.69027
					17.08.	22.08.	38	USD	0.630				0.60575
					23.09.	28.09.	39	USD	0.720				0.70063
					17.10.	20.10.	40	USD	0.690				0.68434
					15.11.	18.11.	41	USD	0.600				0.60692
					15.12.	20.12.	42	USD	0.730				0.75134
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Enhanced Sustainable (USD), Luxemburg													
(CHF hedged) F-UKdist	CHF	0.000	33 870 950	105.84		31.05.		CHF					0.000
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Emerging Markets Equity, Luxemburg													
AA (N)	USD	0.001	1 937 627	133.33		31.12.		USD	1.382				1.404
BA (N)	USD	0.001	1 937 633	273.48		31.12.		USD	5.569				5.660
FA (N)	USD	0.001	2 227 529	20'669.03		31.12.		USD	456.01				463.46
XA (N)	USD	0.001	1 937 643	282.84		31.12.		USD	6.222				6.323
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Euro Bonds, Luxemburg													
AA (N)	EUR	0.001	986 641	230.54		31.12.		EUR	4.485				4.807
BA (N)	EUR	0.001	986 645	247.43		31.12.		EUR	5.717				6.128
XA (N)	EUR	0.001	1 672 967	201.71		31.12.		EUR	4.783				5.127

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	zahlb. pay. pag.
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Euro Corporate Bonds, Luxemburg													
AA (N)	EUR	0.001	1 250 426	189.90		31.12.		EUR	3.496				3.747
BA (N)	EUR	0.001	1 250 432	206.29		31.12.		EUR	4.829				5.176
XA (N)	EUR	0.001	1 672 985	170.52		31.12.		EUR	4.092				4.386
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Global Convertible Bonds, Luxemburg													
AA (N)	EUR	0.001	2 532 313	201.94		31.12.		EUR	2.138				2.291
BA (N)	EUR	0.001	2 532 318	213.57		31.12.		EUR	3.388				3.631
CA (N)	CHF	0.001	2 532 320	268.51		31.12.		CHF					3.049
DA (N)	CHF	0.001	2 650 210	286.38		31.12.		CHF					4.871
YA (N)	CHF	0.001	2 532 329	285.00		31.12.		CHF					5.021
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Key Selection European Equity, Luxemburg													
AA (N)	EUR	0.001	1 489 045	268.48		31.12.		EUR	4.737				5.078
BA (N)	EUR	0.001	1 489 046	297.13		31.12.		EUR	7.118				7.630
UBS (Lux) Institutional Fund FCP - Key Selection Global Equity, Luxemburg													
AA (N)	EUR	0.001	1 491 388	270.00		31.12.		EUR	2.031				2.177
AA (N)	USD	0.001	1 488 974	160.36		31.12.		USD	1.254				1.274
BA (N)	EUR	0.001	1 491 396	281.02		31.12.		EUR	3.913				4.194
FA (N)	USD	0.001	2 227 533	18'606.08		31.12.		USD	283.61				288.25
XA (N)	USD	0.001	1 672 999	236.21		31.12.		USD	3.590				3.648
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD), Luxemburg													
I-B-acc2 (N)	USD	0.000	22 299 100	164.46		31.01. 01.12.		USD USD	5.144 0.000				5.234 0.000
1.12.2016 Liquidation													
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Emerging Markets Income (USD), Luxemburg													
(EUR hedged) Q-dist	EUR	0.000	28 338 516	103.23		01.12. 01.12.	06.12. 06.12.	1 EUR EUR	2.494 0.13599		0.14732		2.701
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Multi Income (USD), Luxemburg													
(CHF hedged) P (N)	CHF	0.000	33 224 645	98.86		30.09.		CHF					0.000
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund FCP - EUR, Luxemburg													
F-acc (N)	EUR	0.001	21 527 550	225.64		29.02.		EUR	4.181				4.524
UBS (Lux) Real Estate Funds Selection SICAV - Global, Luxemburg													
I-12-dist	JPY	0.000	25 271 712	0.92									
UBS (Lux) Sicav 1 SICAV - All-Rounder (USD), Luxemburg													
(PLN hedged) P (N)	PLN	0.000	20 166 766	2'772.20		30.09.		PLN	1.494				0.37839
(PLN hedged) Q (N)	PLN	0.000	28 356 041	128.07		30.09.		PLN	0.05148				0.01303
UBS (Lux) Sicav 2 SICAV - Medium Term Bonds (GBP), Luxemburg													
F-UKdist	GBP	0.000	21 975 680	125.48		31.10.		GBP	0.000				0.000
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR), Luxemburg													
(AUD Hedged) P-4%-mdist	AUD	0.000	30 770 999	7.67		16.02. 10.03. 10.03. 11.04. 11.04. 10.05. 10.05. 14.06. 14.06. 11.07. 10.08. 10.08. 09.09. 09.09. 11.10. 11.10. 10.11. 12.12.	16.02. 15.03. 15.03. 14.04. 14.04. 13.05. 13.05. 17.06. 17.06. 14.07. 15.08. 15.08. 14.09. 14.09. 14.10. 14.10. 15.11. 15.12.	1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10	AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD	0.000 0.02114 0.01886 0.01585 0.01415 0.01585 0.01415 0.01585 0.01415 0.01585 0.01415 0.01415 0.01585 0.01415 0.01415 0.01415 0.030 0.030		0.01386 0.01054 0.01004 0.01004 0.01061 0.01057 0.01029 0.01066 0.02265 0.02274	0.000 0.01554 0.01181 0.01124 0.01125 0.01188 0.01184 0.01152 0.01194

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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	0.000	30 771 006	7.81	16.02.	16.02.	1	CAD	0.000		0.000
					10.03.	15.03.	2	CAD	0.02612		0.01926
					10.03.	15.03.		CAD	0.01388	0.01023	
					11.04.	14.04.	3	CAD	0.01959		0.01475
					11.04.	14.04.		CAD	0.01041	0.00784	
					10.05.	13.05.	4	CAD	0.01959		0.01477
					10.05.	13.05.		CAD	0.01041	0.00785	
					14.06.	17.06.	5	CAD	0.01959		0.01462
					14.06.	17.06.		CAD	0.01041	0.00777	
					11.07.	14.07.	6	CAD	0.01959		0.01488
					11.07.	14.07.		CAD	0.01041	0.00791	
10.08.	15.08.	7	CAD	0.01959		0.01474					
10.08.	15.08.		CAD	0.01041	0.00783						
09.09.	14.09.	8	CAD	0.01959		0.01445					
09.09.	14.09.		CAD	0.01041	0.00768						
11.10.	14.10.	9	CAD	0.01959		0.01472					
11.10.	14.10.		CAD	0.01041	0.00782						
10.11.	15.11.	10	CAD	0.030	0.02228						
12.12.	15.12.	11	CAD	0.030	0.02308						
(GBP Hedged) P-4%-mdist	GBP	0.000	30 771 008	12.92	16.02.	16.02.	1	GBP	0.000		0.000
					10.03.	15.03.	2	GBP	0.01331		0.01857
					10.03.	15.03.		GBP	0.02669	0.03724	
					11.04.	14.04.	3	GBP	0.00998		0.01364
					11.04.	14.04.		GBP	0.02002	0.02737	
					10.05.	13.05.	4	GBP	0.00998		0.01397
					10.05.	13.05.		GBP	0.02002	0.02803	
					14.06.	17.06.	5	GBP	0.00998		0.01371
					14.06.	17.06.		GBP	0.02002	0.02751	
					11.07.	14.07.	6	GBP	0.00998		0.01305
					11.07.	14.07.		GBP	0.02002	0.02619	
10.08.	15.08.	7	GBP	0.00998		0.01249					
10.08.	15.08.		GBP	0.02002	0.02505						
09.09.	14.09.	8	GBP	0.00998		0.0128					
09.09.	14.09.		GBP	0.02002	0.02568						
11.10.	14.10.	9	GBP	0.00998		0.01203					
11.10.	14.10.		GBP	0.02002	0.02413						
10.11.	15.11.	10	GBP	0.030	0.03719						
12.12.	15.12.	11	GBP	0.030	0.03837						
(SGD Hedged) P-4%-mdist	SGD	0.000	30 771 011	7.26	16.02.	16.02.	1	SGD	0.000		0.000
					10.03.	15.03.	2	SGD	0.01851		0.0132
					10.03.	15.03.		SGD	0.02149	0.01533	
					11.04.	14.04.	3	SGD	0.01388		0.00984
					11.04.	14.04.		SGD	0.01612	0.01143	
					10.05.	13.05.	4	SGD	0.01388		0.00986
					10.05.	13.05.		SGD	0.01612	0.01145	
					14.06.	17.06.	5	SGD	0.01388		0.00988
					14.06.	17.06.		SGD	0.01612	0.01147	
					11.07.	14.07.	6	SGD	0.01388		0.01015
					11.07.	14.07.		SGD	0.01612	0.01179	
10.08.	15.08.	7	SGD	0.01388		0.01005					
10.08.	15.08.		SGD	0.01612	0.01167						
09.09.	14.09.	8	SGD	0.01388		0.0099					
09.09.	14.09.		SGD	0.01612	0.01149						
11.10.	14.10.	9	SGD	0.01388		0.00987					
11.10.	14.10.		SGD	0.01612	0.01147						
10.11.	15.11.	10	SGD	0.030	0.0212						
12.12.	15.12.	11	SGD	0.030	0.02142						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
(USD Hedged) P-4%-mdist	USD	0.000	30 772 696	10.49	16.02.	16.02.	1	USD	0.000			0.000
					10.03.	15.03.	2	USD	0.01867			0.01839
					10.03.	15.03.		USD	0.02133	0.02101		
					11.04.	14.04.	3	USD	0.014			0.01353
					11.04.	14.04.		USD	0.016	0.01547		
					10.05.	13.05.	4	USD	0.014			0.01366
					10.05.	13.05.		USD	0.016	0.01561		
					14.06.	17.06.	5	USD	0.014			0.01345
					14.06.	17.06.		USD	0.016	0.01538		
					11.07.	14.07.	6	USD	0.014			0.01374
					11.07.	14.07.		USD	0.01599	0.0157		
					10.08.	15.08.	7	USD	0.014			0.0136
					10.08.	15.08.		USD	0.016	0.01555		
					09.09.	14.09.	8	USD	0.014			0.01362
					09.09.	14.09.		USD	0.01599	0.01556		
					11.10.	14.10.	9	USD	0.014			0.01383
					11.10.	14.10.		USD	0.016	0.01581		
					10.11.	15.11.	10	USD	0.030	0.03002		
					12.12.	15.12.	11	USD	0.030	0.03093		
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD), Luxemburg												
P-4%-mdist	USD	0.000	30 772 807	10.60		19.02.		USD	0.000			0.000
					10.03.	15.03.	1	USD	0.01744			0.01718
					10.03.	15.03.		USD	0.01256	0.01237		
					11.04.	14.04.	2	USD	0.01744			0.01686
					11.04.	14.04.		USD	0.01256	0.01214		
					10.05.	13.05.	3	USD	0.01744			0.01701
					10.05.	13.05.		USD	0.01256	0.01225		
					14.06.	17.06.	4	USD	0.01744			0.01676
					14.06.	17.06.		USD	0.01256	0.01207		
					11.07.	14.07.	5	USD	0.01744			0.01712
					11.07.	14.07.		USD	0.01256	0.01233		
					10.08.	15.08.	6	USD	0.01744			0.01695
					10.08.	15.08.		USD	0.01256	0.0122		
					09.09.	14.09.	7	USD	0.01744			0.01697
					09.09.	14.09.		USD	0.01256	0.01222		
					11.10.	14.10.	8	USD	0.01744			0.01723
					11.10.	14.10.		USD	0.01256	0.01241		
					10.11.	15.11.	9	USD	0.030	0.03002		
					12.12.	15.12.	10	USD	0.030	0.03093		
(SGD Hedged) P-4%-mdist	SGD	0.000	30 772 739	7.33		19.02.		SGD	0.000			0.000
					10.03.	15.03.	1	SGD	0.02233			0.01593
					10.03.	15.03.		SGD	0.00767	0.00547		
					11.04.	14.04.	2	SGD	0.02233			0.01583
					11.04.	14.04.		SGD	0.00767	0.00543		
					10.05.	13.05.	3	SGD	0.02233			0.01587
					10.05.	13.05.		SGD	0.00767	0.00545		
					14.06.	17.06.	4	SGD	0.02233			0.01589
					14.06.	17.06.		SGD	0.00767	0.00546		
					11.07.	14.07.	5	SGD	0.02233			0.01634
					11.07.	14.07.		SGD	0.00767	0.00561		
					10.08.	15.08.	6	SGD	0.02233			0.01617
					10.08.	15.08.		SGD	0.00767	0.00555		
					09.09.	14.09.	7	SGD	0.02233			0.01592
					09.09.	14.09.		SGD	0.00767	0.00547		
					11.10.	14.10.	8	SGD	0.02233			0.01589
					11.10.	14.10.		SGD	0.00767	0.00545		
					10.11.	15.11.	9	SGD	0.030	0.0212		
					12.12.	15.12.	10	SGD	0.030	0.02142		
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Fixed Income (CHF), Luxemburg												
(EUR hedged) P (N)	EUR	0.000	12 748 362	115.75		31.10.		EUR	1.323			1.434
P (N)	CHF	0.000	3 637 327	10.73		31.10.		CHF				0.13378
P	CHF	0.000	3 637 310	9.74	04.01.	07.01.	8	CHF				0.180
						31.10.		CHF				0.06655
Q (N)	CHF	0.000	28 368 596	100.15		31.10.		CHF				1.649
Q	CHF	0.000	28 368 597	98.57	04.01.	07.01.	1	CHF				1.516
					04.01.	07.01.		CHF		0.04343		
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Growth (EUR), Luxemburg												
P (N)	EUR	0.000	1 796 526	14.92		31.10.		EUR	0.23665			0.25654

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR), Luxemburg	Q (N)	EUR	0.000	28 368 724	112.07		31.10.		EUR	1.774		1.923
	P	EUR	0.000	2 320 186	12.17	04.01.	07.01. 31.10.	10	EUR EUR	0.110 0.08827		0.11954 0.09568
UBS Manager Solutions SICAV-SIF - Managed Opportunity Fund, Luxemburg												
(CHF hedged) F (N)		CHF	0.001	3 416 242	389.65		31.12.		CHF			1.629
EUR F (N)		EUR	0.001	3 416 241	208.57		31.12.		EUR	0.80281		0.86061
(USD hedged) F (N)		USD	0.001	3 416 243	425.24		31.12.		USD	1.725		1.753
UBS Wealth Management - Global Property Fund Ltd, St Helier, Jersey												
Global Property Fund	(N)	CHF	10.00	1 968 339	4.41		31.01. 27.05.		CHF CHF			0.06823 0.000
27.5.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 1.17469 pro Anteil												
Global Property Fund	(N)	GBP	10.00	1 968 407	8.87		31.01. 27.05.		GBP GBP	0.09651 0.000		0.14114 0.000
27.5.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 1.7309 pro Anteil												
Global Property Fund	(N)	EUR	10.00	1 968 401	7.37		31.01. 27.05.		EUR EUR	0.10388 0.000		0.11516 0.000
27.5.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1.81187 pro Anteil												
Global Property Fund	(N)	USD	10.00	1 968 397	5.96		31.01. 27.05.		USD USD	0.09126 0.000		0.09287 0.000
27.5.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1.63775 pro Anteil												
UniAbsoluterErtrag FCP, Luxemburg												
	A	EUR	0.000	27 682 699	50.54	12.05.	13.05.		EUR	0.030		0.03307
UniAsiaPacific FCP, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	4 263 220	138.04		30.09.		EUR	1.937		2.110
net-A		EUR	0.000	1 006 953	123.88		30.09.		EUR	0.284		0.30938
						10.11.	11.11.		EUR	0.900		0.96511
UniCredit Evoluzione Reddito Cl.B, Italien												
		EUR	0.000	20 607 537	5.51				EUR	0.000		0.000
UniDeutschland XS, Deutschland												
	(N)	EUR	0.000	2 702 643	141.43		30.09.		EUR	0.07809		0.08507
UniEuroRenta Corporates FCP, Luxemburg												
	C (N)	EUR	0.000	1 330 984	-		30.09.		EUR	0.6665		0.72608
UniEuroSTOXX 50, Luxemburg												
	C (N)	EUR	0.000	1 227 946	27.58		30.09.		EUR	0.4356		0.47454
UniFavorit: Aktien, Deutschland												
		EUR	0.000	2 324 485	132.18	10.11.	11.11.		EUR	0.420	0.45038	
	I (N)	EUR	0.000	10 634 684	141.04		30.09.		EUR	0.51151		0.55723
	I (N)	GBP	0.000	26 275 991	165.91		30.09.		EUR	0.5852		0.63751
UniFonds, Deutschland												
		EUR	0.000	350 710	52.98	10.11.	11.11.	60	EUR	0.53614		0.57492
						10.11.	11.11.	60	EUR	0.33386	0.35789	
UniGlobal, Deutschland												
		EUR	0.000	350 716	209.06	10.11.	11.11.	38	EUR	0.70072		0.75141
						10.11.	11.11.	38	EUR	2.479	2.658	
	I (N)	EUR	0.000	4 986 519	229.94		30.09.		EUR	1.720		1.873
UniGlobal -net-, Deutschland												
		EUR	0.000	696 704	126.32	10.11.	11.11.		EUR	0.33677		0.36113
						10.11.	11.11.		EUR	1.333	1.429	
UNI-GLOBAL SICAV - Absolute Return, Luxemburg												
SA-EUR (N)		EUR	0.010	13 370 390	1'281.50		31.12.		EUR	10.379		11.126
SAH-CHF (N)		CHF	0.010	13 370 396	1'157.72		31.12.		CHF			10.052
SAH-GBP (N)		GBP	0.010	13 370 392	1'542.89		31.12.		GBP	10.671		13.401
SAH-USD (N)		USD	0.010	13 370 391	1'233.75		31.12.		USD	10.551		10.723
SD-EUR		EUR	0.010	13 368 071	1'051.23				EUR	0.000		0.000
TDC-USD		USD	0.000	29 199 222	964.14				USD	0.000		0.000
UNI-GLOBAL SICAV - Alternative Equities Compass World, Luxemburg												
SA-USD (N)		USD	0.000	31 352 567	989.82		31.12.		USD	0.71645		0.72816

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.							
UNI-GLOBAL SICAV - Alternative Risk Premia, Luxemburg													
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	34 647 213	1'082.41	31.12.		EUR	1.990				2.133	
RAH-GBP (N)	GBP	0.000	34 647 215	1'268.62	31.12.		GBP	1.990				2.499	
RA-USD (N)	USD	0.000	34 307 051	1'027.66	31.12.		USD	1.992				2.024	
SA-USD (N)	USD	0.000	34 307 031	1'027.33	31.12.		USD	1.992				2.024	
UNI-GLOBAL SICAV - Cross Asset Navigator, Luxemburg													
RAH-CHF (N)	CHF	0.000	25 988 019	1'000.48	31.12.		CHF					4.377	
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	25 988 015	1'089.49	31.12.		EUR	4.447				4.767	
RAH-GBP (N)	GBP	0.000	25 988 006	1'292.69	31.12.		GBP	4.504				5.656	
RA-USD (N)	USD	0.000	25 987 999	1'048.94	31.12.		USD	4.521				4.594	
SAH-CHF (N)	CHF	0.000	25 988 028	949.22	31.12.		CHF					4.153	
SA-USD (N)	USD	0.000	25 988 020	1'041.50	31.12.		USD	4.484				4.557	
TD-USD	USD	0.000	29 199 259	1'037.94			USD	0.000				0.000	
UNI-GLOBAL SICAV - Cross Asset Trend Follower, Luxemburg													
SA-USD (N)	USD	0.000	29 162 525	939.79	31.12.		USD	0.000				0.000	
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Compass World, Luxemburg													
SA-USD (N)	USD	0.000	29 162 429	1'127.85	31.12.		USD	12.342				12.543	
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Emerging Markets, Luxemburg													
RAC-GBP (N)	GBP	0.000	25 982 798	1'541.31	31.12.		GBP	17.562				22.055	
RA-USD (N)	USD	0.000	21 595 714	921.96	31.12.		USD	12.817				13.026	
SA USD (N)	USD	0.010	11 005 576	1'137.75	31.12.		USD	16.188				16.452	
SAC-EUR (N)	EUR	0.010	13 367 931	1'215.60	31.12.		EUR	16.236				17.404	
SAC-GBP (N)	GBP	0.010	13 367 933	1'381.53	31.12.		GBP	15.741				19.768	
SAH EUR (N)	EUR	0.010	11 005 583	1'149.52	31.12.		EUR	15.504				16.620	
SD-USD	USD	0.000	29 199 211	1'042.05			USD	0.000				0.000	
TA-USD (N)	USD	0.010	13 367 949	877.67	31.12.		USD	12.487				12.691	
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Europe, Luxemburg													
RA-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 306	1'485.85	31.12.		EUR	24.341				26.093	
SA EUR (N)	EUR	0.010	1 849 919	3'077.54	31.12.		EUR	50.416				54.045	
SD-EUR	EUR	0.010	13 366 195	1'433.46			EUR	0.000				0.000	
TA-EUR (N)	EUR	0.010	13 366 196	1'667.07	31.12.		EUR	27.322				29.289	
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Eurozone, Luxemburg													
SA-EUR (N)	EUR	0.000	34 306 767	1'088.83	31.12.		EUR	0.000				0.000	
UNI-GLOBAL SICAV - Equities Japan, Luxemburg													
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 302	1'188.15	31.12.		EUR	4.193				4.494	
RA-JPY (N)	JPY	0.000	21 595 301	121.67	31.12.		JPY	52.846				0.46044	
RDH-USD	USD	0.000	31 352 798	1'191.69									
SA JPY (N)	JPY	0.010	2 465 088	133.60	31.12.		EUR	5.452				5.844	
SAH EUR (N)	EUR	0.010	2 465 092	1'544.79	31.12.		EUR	4.238				4.543	
SDH-EUR	EUR	0.000	31 352 792	1'200.84			EUR	0.000				0.000	
UNI-GLOBAL SICAV - Equities US, Luxemburg													
RAH-CHF (N)	CHF	0.000	22 284 876	1'209.16	31.12.		CHF					2.944	
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 035	1'364.52	31.12.		EUR	3.099				3.322	
RA-USD (N)	USD	0.000	21 595 034	1'360.37	31.12.		USD	3.259				3.312	
SAC-EUR (N)	EUR	0.010	13 366 296	1'806.13	31.12.		EUR	4.053				4.344	
SAH EUR (N)	EUR	0.010	3 582 986	1'799.16	31.12.		EUR	4.087				4.381	
SA-USD (N)	USD	0.010	3 582 935	1'812.61	31.12.		USD	4.343				4.414	
SD-USD	USD	0.000	31 352 969	1'075.78			USD	0.000				0.000	
TA-USD (N)	USD	0.010	13 366 298	1'548.16	31.12.		USD	3.718				3.778	
UNI-GLOBAL SICAV - Equities World, Luxemburg													
RAC-EUR (N)	EUR	0.000	22 284 933	1'682.70	31.12.		EUR	11.460				12.285	
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	21 595 416	1'123.98	31.12.		EUR	7.747				8.304	
RA-USD (N)	USD	0.000	21 595 415	1'284.14	31.12.		USD	9.370				9.523	
RDC-EUR	EUR	0.000	29 199 203	1'165.76			EUR	0.000				0.000	
SA USD (N)	USD	0.010	3 627 306	1'564.63	31.12.		USD	11.375				11.561	
SAC-GBP (N)	EUR	0.010	13 366 317	1'937.37	31.12.		GBP	11.280				14.166	
SAH EUR (N)	EUR	0.010	3 627 308	2'120.73	31.12.		EUR	14.618				15.670	
SAH GBP (N)	GBP	0.010	3 627 310	1'860.81	31.12.		GBP	10.949				13.750	
SAH-CHF (N)	CHF	0.000	18 791 920	1'222.55	31.12.		CHF					9.043	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
TA-USD (N)	USD	0.010	13 366 320	1'096.31		31.12.		USD	7.991		8.121
UNI-GLOBAL SICAV - Total Return Bonds, Luxemburg											
RAH-CHF (N)	CHF	0.000	29 162 488	1'006.50		31.12.		CHF			9.306
RAH-EUR (N)	EUR	0.000	29 162 487	1'086.32		31.12.		EUR	9.370		10.044
RA-USD (N)	USD	0.000	29 162 485	1'047.14		31.12.		USD	9.527		9.682
UniInstitutional Structured Credit High Yield FCP, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	25 284 297	113.11		30.09.		EUR	2.922		3.183
UniJapan, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	208 222	50.79		30.09.		EUR	0.22435		0.2444
UniKapital, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	350 712	119.17		30.09.		EUR	1.689		1.839
UniNordamerika, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	130 755	264.35		30.09.		EUR	0.000		0.000
UnionProtect - Europa (CHF), Luxemburg											
(N)	CHF	0.000	2 592 838	89.07		30.09.		EUR	0.1098		0.11961
UniProtect - Europa II, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	1 692 589	118.14		30.09.		EUR	0.13312		0.14502
Universal Fund - Universal Conservative Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 806 086	92.15		31.12.		CHF			0.1963
Universal Fund - Universal Stars Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	2 806 091	66.15		31.12.		CHF			0.1028
Utilities Select Sector SPDR Fund, Boston, USA											
	USD	0.010	986 060	49.37	18.03.	29.03.		USD	0.3675		0.35859
					17.06.	27.06.		USD	0.41162		0.40374
					16.09.	26.09.		USD	0.41611		0.40252
					16.12.	27.12.		USD	0.46313		0.47637

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.			Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	
VAA Value Strategie PLUS Fonds, Liechtenstein											
	EUR	0.001	29 393 711	113.03		31.12.		EUR	0.86199		0.92405
Valartis Russian & CIS Fixed Income Fund Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
	USD	0.000	10 012 729	12.36	15.12.	15.12.		USD	0.000		0.000
(N)	USD	0.000	10 012 761	15.79		31.10.		USD			(I)
Vollthesaurierungs-Anteile (Ausland) (N)	USD	0.000	10 335 479	16.74		31.10.		USD			(I)
Value-Holdings Capital Partners Fund, Vaduz, Liechtenstein											
	EUR (N)	0.000	1 387 390	3'584.83		31.12.		EUR	3.493		3.744
VanEck Vectors Generic Drugs ETF, New York, NY, USA											
	USD	0.000	32 071 809	21.81	19.12.	23.12.		USD	0.02785		0.02855
					19.12.	23.12.		USD	0.06915	0.0709	
VanEck Vectors UCITS ETFs PLC - VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF, Dublin, Irland											
	A USD (N)	0.000	26 419 120	22.76		31.12.		USD	0.03866		0.03929
VanEck Vectors UCITS ETFs PLC - VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF, Dublin, Irland											
	A USD (N)	0.000	26 419 210	28.40		31.12.		USD	0.000		0.000
VanEck Vectors UCITS ETFs PLC - VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat ETF, Dublin, Irland											
	A USD (N)	0.000	28 778 697	24.77		31.12.		USD	0.12257		0.12457
Vanguard Australian Shares Index Fund, Australien											
	AUD	0.000	10 175 013	53.35	04.01.	19.01.		AUD	0.95263		0.66146
					01.04.	18.04.		AUD	0.84667		0.63183
					01.07.	18.07.		AUD	0.18077		0.13493
					04.10.	19.10.		AUD	1.020		0.77618
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund, Delaware, USA											
	Admiral USD	0.000	2 180 914	25.89		17.03.		USD	0.000		0.000
					16.06.	17.06.		USD	0.0051		0.0049
					19.09.	19.09.		USD	0.000		0.000
					23.12.	27.12.		USD	0.884		0.90927
Vanguard International Growth Fund, Delaware, USA											
	Admiral USD	0.000	1 278 711	68.43	23.12.	27.12.		USD	0.956		0.98333
Vanguard Investment Series - Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund, Dublin, Irland											
	Institutional Class EUR (N)	0.000	2 180 023	129.72		31.12.		EUR	1.735		1.859
	Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	0.000	23 597 095	121.75		31.12.		EUR	1.741		1.866
	Investor Class EUR (N)	0.000	2 180 044	149.52		31.12.		EUR	1.933		2.072
Vanguard Investment Series PLC - European Stock Index Fund, Dublin, Irland											
	A (N) EUR	0.000	1 035 391	19.13		31.12.		EUR	0.59013		0.63261
	A (N) USD	0.000	988 447	19.03		31.12.		USD	0.62412		0.63432
	Inst. (N) EUR	0.000	1 129 169	19.48		31.12.		EUR	0.60963		0.65352
	Inst. (N) USD	0.000	1 125 080	19.36		31.12.		USD	0.64113		0.65161
	Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	0.010	22 787 248	131.77		31.12.		EUR	4.226		4.530
	Institutional Plus Class USD (N)	0.000	22 787 246	94.98		31.12.		USD	3.236		3.288
Vanguard Investment Series PLC - Global Stock Index Fund, Dublin, Irland											
	A (N) USD	0.000	988 450	22.46		31.12.		USD	0.41197		0.4187
	A (N) EUR	0.000	1 129 250	22.58		31.12.		EUR	0.39032		0.41842
	Inst. (N) USD	0.000	989 786	22.85		31.12.		USD	0.43782		0.44498
	Inst. (N) EUR	0.000	1 129 259	17.73		31.12.		EUR	0.32789		0.35149
	Inst. (N) EUR	0.000	1 438 847	22.87		31.12.		EUR	0.40669		0.43597
	Institutional Plus Class EUR (N)	0.010	22 787 244	161.09		31.12.		EUR	3.005		3.221
	Institutional Plus Class USD (N)	0.000	22 787 243	116.63		31.12.		USD	2.310		2.347
Vanguard Investment Series PLC - Pacific Ex-Japan Stock Index Fund, Dublin, Irland											
	Inst. (N) USD	0.000	1 924 820	206.29		31.12.		USD	7.148		7.264

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Institutional Class (N)	EUR	0.000	1 924 818	207.45		31.12.		EUR	6.795		7.284
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	23 597 111	135.59		31.12.		EUR	4.418		4.736
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 249	100.23		31.12.		USD	3.512		3.569
Investor Class (N)	EUR	0.000	1 924 821	207.08		31.12.		EUR	6.642		7.120
Investor USD Class (N)	USD	0.000	1 924 817	98.72		31.12.		USD	3.360		3.414
Retail Class GBP (N)	GBP	0.000	10 290 197	309.03		31.12.		GBP	8.556		10.745
Vanguard Investment Series PLC - US Fundamental Value Fund, Dublin, Irland											
Investor Class USD (N)	USD	0.000	2 151 915	191.06		31.12.		USD	2.028		2.061
Vanguard Investment Series PLC - US Opportunities Fund, Dublin, Irland											
Class Euro (N)	EUR	0.000	1 439 496	785.85		31.12.		EUR	0.000		0.000
Institutional Class (N)	USD	0.000	1 408 248	658.36		31.12.		USD	0.000		0.000
Investor Class (N)	USD	0.000	1 439 491	781.61		31.12.		USD	0.000		0.000
Investor Class GBP	GBP	0.000	2 789 282	789.32	30.12.	31.12.		GBP	0.000		0.000
Vanguard Investment Series PLC - U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund, Dublin, Irland											
Hedged CHF (N)	CHF	0.000	34 200 487	98.05		31.12.		CHF			0.29751
Hedged EUR (N)	EUR	0.000	34 200 476	105.22		31.12.		EUR	0.29806		0.31952
Hedged GBP (N)	GBP	0.000	34 200 468	123.57		31.12.		GBP	0.30266		0.38009
Hedged SGD (N)	SGD	0.000	34 238 769	69.22		31.12.		SGD	0.29847		0.20997
USD (N)	USD	0.000	34 200 444	100.12		31.12.		USD	0.29596		0.3008
Vanguard Investment Series PLC - U.S. 500 Stock Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	986 495	24.76		31.12.		USD	0.3141		0.31923
A (N)	EUR	0.000	1 592 729	24.90		31.12.		EUR	0.29737		0.31878
Inst. (N)	EUR	0.000	1 520 502	25.31		31.12.		EUR	0.33543		0.35958
Inst. (N)	USD	0.010	989 771	25.16		31.12.		USD	0.35382		0.3596
Institutional Hedged Class EUR (N)	EUR	0.000	2 775 363	18.58		31.12.		EUR	0.26008		0.2788
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 213	182.19		31.12.		EUR	2.421		2.595
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	22 787 210	132.02		31.12.		USD	1.904		1.935
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, Dublin, Irland											
Institutional Class (N)	EUR	0.000	1 924 783	149.98		31.12.		EUR	2.897		3.105
Institutional Plus Class CHF (N)	CHF	0.000	27 327 567	97.28		31.12.		CHF			2.071
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 242	128.36		31.12.		EUR	2.549		2.732
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 239	93.28		31.12.		USD	1.969		2.001
Institutional USD Class (N)	USD	0.000	1 924 784	149.19		31.12.		USD	3.088		3.138
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	1 924 785	149.51		31.12.		EUR	2.729		2.925
Investor USD Class (N)	USD	0.000	1 924 786	148.69		31.12.		USD	2.896		2.943
Retail Class GBP (N)	GBP	0.000	10 290 201	231.94		31.12.		GBP	3.793		4.763
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Euro Government Bond Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 554 536	224.17		31.12.		USD	3.185		3.237
A (N)	EUR	0.000	1 439 504	225.33		31.12.		EUR	3.020		3.237
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 205	146.94		31.12.		GBP	1.721		2.161
Inst. (N)	EUR	0.000	1 137 875	238.71		31.12.		EUR	3.297		3.534
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	1 554 534	100.44		31.12.		USD	1.486		1.510
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.010	22 787 218	126.11		31.12.		EUR	1.871		2.005
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 439 371	213.59		31.12.		EUR	3.021		3.238
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 209	141.17		31.12.		GBP	1.776		2.230
EUR (N)	EUR	0.000	1 137 868	228.22		31.12.		EUR	3.363		3.605
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.010	22 787 233	120.34		31.12.		EUR	1.885		2.020
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Eurozone Stock Index Fund, Dublin, Irland											
Inst. (N)	EUR	0.000	1 440 409	187.84		31.12.		EUR	4.781		5.125
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	1 965 263	186.82		31.12.		USD	5.040		5.122
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	25 010 890	123.92		31.12.		EUR	3.254		3.488
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	23 597 113	92.13		31.12.		USD	2.566		2.607
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	10 872 097	162.91		31.12.		EUR	4.058		4.350
Investor Class USD (N)	USD	0.000	1 965 247	186.56		31.12.		USD	4.949		5.029

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Global Bond Index Fund, Dublin, Ireland												
Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	27 018 267	100.21		31.12.		CHF				1.693
Hedged Class GBP (N)	GBP	0.000	10 290 245	182.27		31.12.		GBP	2.614			3.282
I CHF Hedged (N)	CHF	0.000	2 116 411	129.20		31.12.		CHF				2.244
Institutional EUR Hedged (N)	EUR	0.000	2 671 683	108.63		31.12.		EUR	1.771			1.898
Institutional Hedged (N)	USD	0.000	2 672 139	143.30		31.12.		USD	2.355			2.393
Institutional Plus Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	25 010 905	102.96		31.12.		CHF				1.826
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 596 579	116.48		31.12.		EUR	1.962			2.103
Investor Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	27 018 265	108.96		31.12.		EUR	1.718			1.841
Investor Class Hedged USD (N)	USD	0.000	27 014 260	105.20		31.12.		USD	1.678			1.705
Plus Class Hedged USD (N)	USD	0.000	22 787 236	105.39		31.12.		USD	1.783			1.812
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund, Dublin, Ireland												
Class Hedged GBP	GBP	0.000	23 353 301	128.73		31.03. 30.06. 30.09.	14.01. 14.04. 14.07. 14.10.	GBP GBP GBP	0.2177 0.2437 0.22419 0.22471			0.31607 0.33326 0.29336 0.27089
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	23 353 286	131.68		31.12.		GBP	0.99138			1.245
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 825 699	100.53		31.12.		CHF				0.91193
Institutional Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 825 697	109.96		31.12.		EUR	0.94017			1.007
Institutional Class Hedged USD (N)	USD	0.000	23 353 319	106.36		31.12.		USD	0.9232			0.93829
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	27 018 268	104.27		31.12.		USD	0.94983			0.96536
Investor Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 825 694	100.44		31.12.		CHF				0.51065
Investor Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 825 686	109.87		31.12.		EUR	0.8826			0.94614
Investor Class Hedged USD (N)	USD	0.000	23 632 344	104.08		31.12.		USD	0.8499			0.86379
Plus Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	23 826 775	100.80		31.12.		CHF				0.29461
Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	23 826 757	110.10		31.12.		EUR	0.75689			0.81138
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Global Small-Cap Index Fund, Dublin, Ireland												
GBP (N)	GBP	0.000	10 873 688	319.84		31.12.		GBP	3.360			4.219
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	20 043 458	202.81		31.12.		EUR	2.532			2.714
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	10 793 202	209.85		31.12.		USD	2.795			2.840
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	22 787 202	164.53		31.12.		EUR	2.166			2.321
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.000	27 013 111	112.39		31.12.		USD	1.608			1.634
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	23 596 578	210.90		31.12.		EUR	2.611			2.798
Investor Class USD (N)	USD	0.000	27 013 105	112.19		31.12.		USD	1.477			1.501
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard Japan Government Bond Index Fund, Dublin, Ireland												
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 214	138.56		31.12.		GBP	0.20038			0.25164
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	1 870 375	111.75		31.12.		USD	0.24071			0.24464
Institutional JPY Class (N)	JPY	0.000	1 869 989	141.70		31.12.		JPY	33.634			0.29305
Institutional Plus Class JPY (N)	JPY	0.000	25 010 909	93.08		31.12.		JPY	33.338			0.29047
Investor JPY Class (N)	JPY	0.000	1 870 393	140.54		31.12.		JPY	30.050			0.26182
USD Class (N)	USD	0.000	1 870 395	140.66		31.12.		USD	0.2354			0.23924
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard SRI European Stock Fund, Dublin, Ireland												
GBP (N)	GBP	0.000	14 173 929	208.91		31.12.		GBP	4.690			5.889
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	11 478 035	183.88		31.12.		EUR	5.174			5.546
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	25 010 916	89.59		31.12.		USD	2.657			2.700
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 204	131.50		31.12.		EUR	3.819			4.093
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	23 597 085	183.69		31.12.		EUR	5.114			5.482
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard SRI Global Stock Fund, Dublin, Ireland												
GBP (N)	GBP	0.000	14 173 919	260.68		31.12.		GBP	3.503			4.399
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	11 955 929	198.30		31.12.		EUR	3.245			3.478
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	25 010 920	105.16		31.12.		USD	1.838			1.868
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.010	22 787 207	159.37		31.12.		EUR	2.769			2.968
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	23 597 106	198.05		31.12.		EUR	3.174			3.402
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.K. Government Bond Index Fund, Dublin, Ireland												
GBP (N)	GBP	0.000	4 900 140	201.07		31.12.		GBP	2.625			3.296

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund, Dublin, Irland												
GBP (N)	GBP	4.00	3 018 810	114.38		31.12.		GBP	2.511			3.153
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.K. Short-Term Investment Grade Bond Index Fund, Dublin, Irland												
GBP (N)	GBP	0.000	21 023 317	136.99		31.12.		GBP	1.744			2.190
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard US Discoveries Fund, Dublin, Irland												
Investor Class (N)	USD	0.000	1 900 018	354.85		31.12.		USD	0.000			0.000
Investor GBP	GBP	0.000	2 849 949	357.10	30.12.	31.12.		GBP	0.000			0.000
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.S Government Bond Index Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	1 439 864	179.41		31.12.		USD	2.432			2.471
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 232	131.93		31.12.		GBP	1.563			1.962
Inst. (N)	USD	0.000	1 397 856	182.07		31.12.		USD	2.501			2.541
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 240	107.69		31.12.		USD	1.624			1.650
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund, Dublin, Irland												
Class Hedged GBP (N)	GBP	0.000	22 787 237	138.39		31.12.		GBP	3.599			4.519
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	2 028 994	113.38		31.12.		EUR	2.713			2.908
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	2 031 536	177.60		31.12.		USD	5.370			5.457
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	22 787 199	156.52		31.12.		EUR	4.614			4.946
Institutional Plus Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	29 285 449	101.78		31.12.		CHF				1.053
Institutional Plus Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 284 921	110.16		31.12.		EUR	3.407			3.652
Institutional Plus Class USD (N)	USD	0.010	22 787 194	114.11		31.12.		USD	3.557			3.615
Investor Class EUR (N)	EUR	0.000	2 031 683	246.07		31.12.		EUR	6.905			7.402
Investor Class USD (N)	USD	0.000	2 031 800	105.20		31.12.		USD	3.117			3.167
Vanguard Investment Series PLC - Vanguard 20 Plus Year Euro Treasury Index Fund, Dublin, Irland												
EUR (N)	EUR	0.000	3 410 226	218.27		31.12.		EUR	2.932			3.143
Institutional Plus Class EUR (N)	EUR	0.000	27 013 786	105.29		31.12.		EUR	1.486			1.592
Vanguard Long-Term Treasury Fund, Delaware, USA												
Admiral	USD	0.000	1 233 330	11.93								
						04.01.		USD	0.03023			0.03039
						01.02.		USD	0.02917			0.02969
						01.03.		USD	0.02705			0.027
					16.03.	17.03.		USD	0.0077	0.00745		
						01.04.		USD	0.03011			0.02897
						02.05.		USD	0.02874			0.02745
						01.06.		USD	0.03026			0.02989
						01.07.		USD	0.02952			0.02875
						01.08.		USD	0.03008			0.02908
						01.09.		USD	0.02979			0.0292
						03.10.		USD	0.02713			0.02638
						01.11.		USD	0.02881			0.02821
						01.12.		USD	0.02777			0.02814
					23.12.	27.12.		USD	0.2267	0.23318		
					23.12.	27.12.		USD	0.0497			0.05112
Vanguard Small-Cap Value ETF, Valley Forge, PA, USA												
	USD	0.000	1 780 623	122.92		15.03.	21.03.	USD	0.367			0.35518
						14.06.	20.06.	USD	0.320			0.307
						20.09.	26.09.	USD	0.655			0.6336
						22.12.	29.12.	USD	0.796			0.81481
Vanguard Total World Stock ETF, Valley Forge, PA, USA												
Vanguard Total World Stock ETF	USD	0.000	4 354 003	62.05		15.03.	21.03.	USD	0.222			0.21485
						14.06.	20.06.	USD	0.466			0.44707
						13.09.	19.09.	USD	0.311			0.30468
						20.12.	27.12.	USD	0.457			0.47006

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						ex.
Vanguard Wellesley Income Fund, Valley Forge, PA, USA												
Admiral	USD	0.000	1 237 291	62.70	16.03.	17.03.		USD	0.401			0.38811
					16.06.	17.06.		USD	0.465			0.44701
					16.09.	19.09.		USD	0.439			0.43008
					23.12.	27.12.		USD	0.557			0.57292
					23.12.	27.12.		USD	0.6279	0.64585		
					23.12.	27.12.		USD	0.0228			0.02345
Veritas Funds PLC - Veritas Global Focus Fund, Dublin, Irland												
A	GBP	0.000	1 789 298	44.83	30.09.	06.10.		GBP	0.0851			0.10547
VIA AM SICAV - VIA Absolute Return, Luxemburg												
Institutional (N)	EUR	0.000	31 967 381	1'052.63		31.12.		EUR	0.000			0.000
Institutional CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 967 358	973.51		31.12.		EUR	0.000			0.000
Institutional USD Hedged (N)	USD	0.000	31 955 627	1'009.38		31.12.		EUR	0.000			0.000
Private (N)	EUR	0.000	31 899 453	1'046.75		31.12.		EUR	0.000			0.000
Private CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 935 059	971.88		31.12.		EUR	0.000			0.000
Private USD Hedged (N)	USD	0.000	31 935 046	1'004.10		31.12.		EUR	0.000			0.000
Super Institutional (N)	EUR	0.000	31 965 647	1'054.22		31.12.		EUR	0.000			0.000
X (N)	EUR	0.000	31 965 754	1'077.70		31.12.		EUR	0.000			0.000
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe, Luxemburg												
Institutional (N)	EUR	0.000	31 946 391	1'090.10		31.12.		EUR	4.060			4.352
Institutional CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 946 376	1'046.93		31.12.		EUR	1.220			1.307
Private (N)	EUR	0.000	31 899 424	1'083.89		31.12.		EUR	3.770			4.041
Private CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 935 063	1'007.32		31.12.		EUR	2.860			3.065
Super Institutional (N)	EUR	0.000	31 946 394	1'091.94		31.12.		EUR	12.320			13.207
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US, Luxemburg												
Institutional (N)	USD	0.000	31 954 419	1'153.56		31.12.		USD	0.000			0.000
Institutional CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 941 749	1'098.54		31.12.		USD	2.140			2.174
Institutional EUR Hedged (N)	EUR	0.000	31 941 787	1'185.57		31.12.		USD	1.460			1.483
Private (N)	USD	0.000	31 899 426	1'147.66		31.12.		USD	0.000			0.000
Super Institutional (N)	USD	0.000	31 954 421	1'155.30		31.12.		USD	1.390			1.412
X (N)	USD	0.000	31 954 422	1'140.65		31.12.		USD	7.010			7.124
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World, Luxemburg												
Institutional (N)	USD	0.000	31 968 590	1'124.75		31.12.		USD	0.050			0.05081
Institutional CHF Hedged (N)	CHF	0.000	31 954 428	1'068.47		31.12.		USD	3.540			3.597
Private (N)	USD	0.000	31 899 429	1'118.86		31.12.		USD	0.000			0.000
Super Institutional (N)	USD	0.000	31 966 275	1'126.46		31.12.		USD	1.910			1.941
X (N)	USD	0.000	31 967 354	1'117.35		31.12.		USD	6.820			6.931
Vicenda Multi Asset Opportunities Fund UCITS UI, Deutschland												
I (EUR) (N)	EUR	0.000	24 187 123	98.07		31.12.		EUR				(I)
R (EUR)	EUR	0.000	24 187 109	96.59	03.02.	03.02.		EUR	0.000			0.000
Vitruvius SICAV - Vitruvius Asian Equity, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	10 890 325	145.32		31.12.		USD	0.17605			0.17892
B (N)	EUR	0.001	10 911 619	106.43		31.12.		USD	0.12891			0.13101
BI (N)	USD	0.001	10 890 328	150.81		31.12.		USD	0.18269			0.18567
BI (N)	EUR	0.001	10 911 622	110.46		31.12.		USD	0.13379			0.13597
Vitruvius SICAV - Vitruvius Emerging Markets Equity, Luxemburg												
(N)	USD	0.001	1 429 951	413.43		31.12.		USD	0.000			0.000
(N)	EUR	0.001	1 429 958	417.23		31.12.		USD	0.000			0.000
B (N)	SGD	0.001	14 556 016	364.00		31.12.		USD	0.000			0.000
B (N)	GBP	0.001	11 349 500	307.58		31.12.		USD	0.000			0.000
BI (N)	EUR	0.001	4 313 694	435.29		31.12.		USD	0.000			0.000
BI (N)	USD	0.001	4 313 703	429.66		31.12.		USD	0.000			0.000
Vitruvius SICAV - Vitruvius European Equity, Luxemburg												
(N)	EUR	0.001	1 012 180	295.33		31.12.		EUR	1.466			1.572
B (N)	USD	0.001	14 556 020	344.82		31.12.		EUR	1.712			1.836
B (N)	SGD	0.001	14 556 022	71.90		31.12.		EUR	0.35712			0.38283
B (N)	GBP	0.001	11 349 758	135.45		31.12.		EUR	0.67264			0.72107
BI (N)	EUR	0.001	4 310 866	308.62		31.12.		EUR	1.532			1.643
BI (N)	USD	0.001	14 556 021	350.93		31.12.		EUR	1.743			1.868

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
BI (N) Vitruvius SICAV - Vitruvius Greater China Equity, Luxemburg	GBP	0.001	11 349 762	137.67		31.12.		EUR	0.68366		0.73289
B (N)	USD	0.001	10 219 920	147.21		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.001	10 219 928	107.35		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	SGD	0.001	14 556 035	66.84		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	GBP	0.001	11 349 766	115.11		31.12.		USD	0.000		0.000
BI (N)	EUR	0.001	10 219 930	111.76		31.12.		USD	0.000		0.000
BI (N)	USD	0.001	10 219 923	152.82		31.12.		USD	0.000		0.000
Vitruvius SICAV - Vitruvius Growth Opportunities, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 128 909	101.44		31.12.		USD	0.000		0.000
(N)	USD	0.001	1 054 914	89.19		31.12.		USD	0.000		0.000
BI (N)	EUR	0.001	4 310 947	105.86		31.12.		USD	0.000		0.000
BI (N)	USD	0.001	4 310 952	92.65		31.12.		USD	0.000		0.000
Vitruvius SICAV - Vitruvius Japanese Equity, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	1 128 905	193.15		31.12.		JPY	0.000		0.000
(N)	JPY	0.001	1 012 182	1.23		31.12.		JPY	0.000		0.000
B (N)	USD	0.001	14 556 043	141.92		31.12.		JPY	0.000		0.000
B (N)	GBP	0.001	11 350 100	134.65		31.12.		JPY	0.000		0.000
BI (N)	EUR	0.001	4 310 895	202.10		31.12.		JPY	0.000		0.000
BI (N)	GBP	0.001	11 350 134	136.22		31.12.		JPY	0.000		0.000
BI (N)	JPY	0.001	4 310 902	1.28		31.12.		JPY	0.000		0.000
BI (N)	USD	0.001	14 556 045	144.79		31.12.		JPY	0.000		0.000
Vitruvius SICAV - Vitruvius Swiss Equity, Luxemburg											
(N)	CHF	0.001	1 257 516	148.05		31.12.		CHF			0.000
(N)	EUR	0.001	1 257 522	119.97		31.12.		CHF			0.000
BI (N)	EUR	0.001	4 313 587	124.82		31.12.		CHF			0.000
BI (N)	CHF	0.001	4 313 593	154.20		31.12.		CHF			0.000
Vitruvius SICAV - Vitruvius US Equity, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 128 907	229.34		31.12.		USD	3.688		3.748
(N)	USD	0.001	1 012 186	199.93		31.12.		USD	3.216		3.268
B (N)	SGD	0.001	14 556 056	88.66		31.12.		USD	1.426		1.449
BI (N)	EUR	0.001	4 310 839	239.97		31.12.		USD	3.859		3.923
BI (N)	USD	0.001	4 310 850	207.75		31.12.		USD	3.342		3.396
Vontobel Fund SICA - mtx Sustainable Asian Leaders (Ex-Japan), Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	4 514 037	256.10		31.08.		USD	1.174		1.153
H (N)	EUR	0.001	4 514 046	258.49		31.08.		EUR	1.161		1.270
HI (N)	EUR	0.001	4 514 053	275.75		31.08.		EUR	2.279		2.494
I (N)	USD	0.001	4 514 057	275.03		31.08.		USD	2.458		2.415
R (N)	USD	0.001	4 522 580	287.83		31.08.		USD	3.945		3.876
Vontobel Fund SICAV - Absolute Return Bond (CHF), Luxemburg											
B (N)	CHF	0.001	2 140 195	104.49		31.08.		CHF			2.080
Vontobel Fund SICAV - Absolute Return Bond Dynamic, Luxemburg											
AI	EUR	0.000	25 565 298	101.28		31.08.		EUR	3.209		3.511
B (N)	EUR	0.000	25 360 791	101.71		31.08.		EUR	3.218		3.521
H (hedged) (N)	CHF	0.000	25 360 837	92.81		31.08.		CHF			3.189
H (hedged) (N)	USD	0.000	25 360 933	98.15		31.08.		USD	3.240		3.183
HI (hedged) (N)	USD	0.000	25 360 942	99.32		31.08.		USD	3.261		3.204
Vontobel Fund SICAV - Absolute Return Bond (EUR), Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	1 003 736	165.21		31.08.		EUR	3.159		3.457
H (hedged) (N)	USD	0.000	23 604 226	103.15		31.08.		USD	2.023		1.987
HI (hedged) (N)	USD	0.000	23 604 232	104.51		31.08.		USD	2.505		2.461
S (N)	EUR	0.001	12 235 573	105.53		31.08.		EUR	2.923		3.198
Vontobel Fund SICAV - Bond Global Aggregate, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	25 475 952	114.63		31.08.		EUR	2.397		2.623
H (hedged) (N)	CHF	0.000	26 970 248	102.52		31.08.		CHF			2.263
I (N)	EUR	0.000	25 475 955	115.61		31.08.		EUR	2.786		3.048
Vontobel Fund SICAV - Clean Technology, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	4 513 015	302.53		31.08.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
I (N)	EUR	0.001	4 513 022	324.67		31.08.		EUR	0.91529			1.001
R (N)	EUR	0.001	4 522 540	338.97		31.08.		EUR	2.457			2.688
Vontobel Fund SICAV - Commodity, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	4 608 240	60.25		31.08.		USD	0.02386			0.02344
H (hedged) (N)	CHF	0.001	4 608 245	51.37		31.08.		CHF				0.02082
H (hedged) (N)	EUR	0.001	4 608 250	41.96		31.08.		EUR	0.01582			0.01731
HI (hedged) (N)	CHF	0.001	4 608 302	76.33		31.08.		CHF				0.0309
HI (hedged) (N)	EUR	0.001	4 608 308	75.99		31.08.		EUR	0.02864			0.03134
HS (hedged) (N)	CHF	0.001	14 045 915	58.98		31.08.		CHF				0.44722
I (N)	USD	0.001	4 608 254	80.15		31.08.		USD	0.03166			0.0311
R (N)	USD	0.001	4 608 312	52.16		31.08.		USD	0.22431			0.2204
Vontobel Fund SICAV - Dynamic Commodity, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	18 187 245	71.67		31.08.		USD	0.000			0.000
H (hedged) (N)	EUR	0.001	18 188 755	72.49		31.08.		EUR	0.000			0.000
H (hedged) (N)	CHF	0.001	18 188 752	66.57		31.08.		CHF				0.000
HI (hedged) (N)	CHF	0.001	18 189 092	68.85		31.08.		CHF				0.000
HI (hedged) (N)	EUR	0.001	18 189 106	75.05		31.08.		EUR	0.000			0.000
I (N)	USD	0.001	18 189 440	74.11		31.08.		USD	0.000			0.000
R (N)	USD	0.001	18 189 447	84.76		31.08.		USD	0.000			0.000
S (N)	USD	0.001	18 189 494	100.86		31.08.		USD	0.84014			0.8255
Vontobel Fund SICAV - Emerging Markets Debt, Luxemburg												
S (N)	USD	0.000	26 738 515	116.65		31.08.		USD	6.550			6.435
Vontobel Fund SICAV - Emerging Markets Equity, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	618 763	639.39		31.08.		USD	2.042			2.006
H (hedged) (N)	CHF	0.001	10 765 166	88.92		31.08.		CHF				0.3242
H (hedged) (N)	EUR	0.001	2 143 009	181.88		31.08.		EUR	0.6014			0.65814
HI (hedged) (N)	EUR	0.001	4 289 807	117.15		31.08.		EUR	0.70097			0.7671
HI (hedged) (N)	CHF	0.001	10 765 176	105.90		31.08.		CHF				0.68165
HN (hedged) (N)	GBP	0.000	26 915 669	110.10		31.08.		GBP	0.5521			0.71051
HN (hedged) (N)	EUR	0.000	26 913 860	93.85		31.08.		EUR	0.61593			0.67404
I (N)	USD	0.001	2 870 698	157.27		31.08.		USD	1.017			0.99928
I (N)	GBP	0.000	18 667 507	168.17		31.08.		GBP	0.82189			1.057
I (N)	EUR	0.000	26 920 675	102.99		31.08.		EUR	0.60026			0.65689
N (N)	USD	0.000	20 093 248	94.24		31.08.		USD	0.55247			0.54284
R (N)	USD	0.001	10 060 863	187.65		31.08.		USD	2.173			2.135
Vontobel Fund SICAV - Euro Corporate Bond Mid Yield, Luxemburg												
HN (hedged) (N)	GBP	0.000	25 420 414	135.98		31.08.		GBP	2.996			3.855
Vontobel Fund SICAV - Euro Money, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	1 128 471	142.24		31.08.		EUR	1.394			1.525
I (N)	EUR	0.001	2 870 738	120.18		31.08.		EUR	1.344			1.470
R (N)	EUR	0.001	10 059 524	107.82		31.08.		EUR	1.111			1.215
Vontobel Fund SICAV - European Equity, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	1 473 236	291.09		31.08.		EUR	2.502			2.738
I (N)	EUR	0.001	2 870 656	159.91		31.08.		EUR	1.870			2.046
Vontobel Fund SICAV - European Mid and Small Cap Equity, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	1 128 462	220.90		31.08.		EUR	0.95658			1.046
I (N)	EUR	0.001	2 870 663	168.10		31.08.		EUR	1.215			1.329
R (N)	EUR	0.000	22 917 336	150.79		31.08.		EUR	1.784			1.952
Vontobel Fund SICAV - Far East Equity, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	634 794	407.53		31.08.		USD	1.357			1.333
H (N)	EUR	0.001	2 143 010	162.56		31.08.		EUR	0.54872			0.60049
HI (N)	EUR	0.001	4 289 822	130.02		31.08.		EUR	0.72125			0.78929
I (N)	USD	0.001	2 870 646	150.52		31.08.		USD	0.90544			0.88966
N (N)	USD	0.000	21 256 887	110.37		31.08.		EUR	0.56158			0.61456
R (N)	USD	0.001	10 060 882	198.57		31.08.		USD	2.223			2.184
Vontobel Fund SICAV - Future Resources, Luxemburg												
A	EUR	0.001	4 513 028	227.25		27.11.		EUR	0.000			0.000
B (N)	EUR	0.001	4 513 032	226.69		31.08.		EUR	0.000			0.000
H (hedged) (N)	CHF	0.001	10 766 818	108.12		31.08.		CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
	I (N)	EUR	0.001	4 513 042	243.37		31.08.		EUR	0.44474			0.4867
	N (N)	EUR	0.000	21 852 692	126.06		31.08.		EUR	0.18442			0.20182
	R (N)	EUR	0.001	4 522 554	254.01		31.08.		EUR	1.562			1.709
Vontobel Fund SICAV - Global Bond, Luxemburg													
	HI (hedged) (N)	EUR	0.000	28 531 625	110.34		31.08.		EUR	1.960			2.144
	HI (hedged) (N)	CHF	0.000	28 531 627	102.40		31.08.		CHF				1.957
	I (N)	USD	0.000	28 531 605	106.16		31.08.		USD	1.994			1.959
Vontobel Fund SICAV - Global Convertible Bond, Luxemburg													
	A	EUR	0.001	4 216 755	148.46		31.08.		EUR	0.000			0.000
	B (N)	EUR	0.001	4 216 780	153.43		31.08.		EUR	0.000			0.000
	H (hedged) (N)	CHF	0.001	4 216 790	135.91		31.08.		CHF				0.000
	H (hedged) (N)	USD	0.001	4 216 794	148.15		31.08.		USD	0.000			0.000
	HI (hedged) (N)	CHF	0.001	10 765 877	128.87		31.08.		CHF				0.000
	HI (hedged) (N)	USD	0.001	10 765 940	112.34		31.08.		USD	0.000			0.000
	I (N)	EUR	0.001	4 216 784	160.62		31.08.		EUR	0.000			0.000
	R (N)	EUR	0.000	22 917 337	119.09		31.08.		EUR	0.000			0.000
Vontobel Fund SICAV - Global Equity, Luxemburg													
	B (N)	USD	0.001	2 140 207	221.30		31.08.		USD	0.000			0.000
	H (N)	EUR	0.001	2 140 210	128.25		31.08.		EUR	0.000			0.000
	HI (N)	EUR	0.001	4 289 761	147.21		31.08.		EUR	0.43864			0.48002
	I (N)	EUR	0.000	26 738 518	123.49		31.08.		EUR	0.38711			0.42363
	I (N)	GBP	0.000	19 381 737	232.10		31.08.		GBP	0.60839			0.78296
	I (N)	USD	0.001	2 870 708	167.88		31.08.		USD	0.58254			0.57239
	N (N)	USD	0.000	20 093 228	138.16		31.08.		USD	0.42713			0.41968
	R (N)	USD	0.001	10 060 844	244.62		31.08.		USD	2.079			2.042
	S (N)	USD	0.001	12 235 870	157.93		31.08.		USD	1.990			1.955
Vontobel Fund SICAV - Global Equity Income, Luxemburg													
	B (N)	USD	0.001	1 222 595	223.96		31.08.		USD	1.445			1.419
	H (N)	EUR	0.001	2 143 917	128.72		31.08.		EUR	0.8131			0.88981
	HI (N)	EUR	0.001	4 289 795	105.36		31.08.		EUR	0.96897			1.060
	I (N)	USD	0.001	2 870 705	105.44		31.08.		USD	1.057			1.038
	R (N)	USD	0.001	10 060 861	175.29		31.08.		USD	2.732			2.684
Vontobel Fund SICAV - Harcourt Dividend Strategy, Luxemburg													
	I (N)	USD	0.000	22 339 697	93.92		31.08.		USD	0.85498			0.84008
Vontobel Fund SICAV - Harcourt Premium Strategy, Luxemburg													
	I (N)	USD	0.000	22 339 686	92.06		31.08.		USD	2.805			2.756
Vontobel Fund SICAV - Japanese Equity, Luxemburg													
	B (N)	JPY	0.001	607 582	62.35		31.08.		JPY	3.224			0.03062
	I (N)	JPY	0.001	2 870 641	78.63		31.08.		JPY	38.396			0.36472
	R (N)	JPY	0.000	22 917 681	107.58		31.08.		JPY	91.869			0.87266
Vontobel Fund SICAV - mtx China Leaders, Luxemburg													
	B (N)	USD	0.001	2 844 057	167.62		31.08.		USD	1.377			1.353
	I (N)	USD	0.001	2 870 581	157.57		31.08.		USD	1.885			1.852
Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders, Luxemburg													
	A	USD	0.001	12 236 105	104.57		29.11. 02.12. 29.11.		USD	0.34879			0.35281
	B (N)	USD	0.001	12 236 106	107.10		31.08.		USD	0.34121	0.34514		0.52609
	I (N)	USD	0.001	12 236 113	112.30		31.08.		USD	1.135			1.115
	R (N)	USD	0.001	12 236 114	115.58		31.08.		USD	1.714			1.684
Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Global Leaders, Luxemburg													
	B (N)	USD	0.000	19 879 674	121.70		31.08.		USD	0.09574			0.09407
	H (hedged) (N)	CHF	0.000	19 885 583	114.77		31.08.		CHF				0.10979
	H (hedged) (N)	EUR	0.000	19 885 633	124.98		31.08.		EUR	0.09927			0.10863
	HI (hedged) (N)	EUR	0.000	19 885 713	106.23		31.08.		EUR	0.36751			0.40218
	HI (hedged) (N)	CHF	0.000	19 885 684	97.57		31.08.		CHF				0.36029
	HN (hedged) (N)	EUR	0.000	26 920 792	94.92		31.08.		EUR	0.3269			0.35774
	HN (hedged) (N)	GBP	0.000	26 920 784	111.39		31.08.		GBP	0.31794			0.40916
	I (N)	USD	0.000	19 879 675	125.66		31.08.		USD	0.51425			0.50529
	N (N)	USD	0.000	19 884 402	92.05		31.08.		USD	0.3415			0.33555

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
	R (N)	USD	0.000	19 879 677	128.03		31.08.		USD	1.138		1.118
	S (N)	USD	0.000	19 884 716	126.90		31.08.		USD	1.673		1.643
Vontobel Fund SICAV - New Power, Luxemburg												
	A	EUR	0.001	1 301 686	142.44		31.08.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	EUR	0.001	1 301 688	142.86		31.08.		EUR	0.000		0.000
	H (hedged) (N)	GBP	0.001	10 766 874	165.35		31.08.		GBP	0.11827		0.1522
	H (hedged) (N)	USD	0.001	10 766 872	132.29		31.08.		USD	0.000		0.000
	H (hedged) (N)	CHF	0.001	10 766 870	127.90		31.08.		CHF			0.000
	I (N)	EUR	0.001	2 870 733	109.97		31.08.		EUR	0.27366		0.29947
	N (N)	EUR	0.000	21 852 458	140.22		31.08.		EUR	0.3012		0.32961
	R (N)	EUR	0.001	10 060 888	173.23		31.08.		EUR	1.199		1.312
Vontobel Fund SICAV - Non-Food Commodity, Luxemburg												
	AHI (hedged)	EUR	0.000	25 961 264	87.71		31.08.		EUR	0.000		0.000
	AI	USD	0.000	26 104 971	85.90		31.08.		USD	0.035		0.03439
	B (N)	USD	0.000	25 360 741	84.50		31.08.		USD	0.000		0.000
	H (hedged) (N)	CHF	0.000	25 360 771	78.87		31.08.		CHF			0.000
	H (hedged) (N)	EUR	0.000	25 360 773	85.63		31.08.		EUR	0.000		0.000
	HI (hedged) (N)	CHF	0.000	25 360 798	80.58		31.08.		CHF			0.000
	HI (hedged) (N)	EUR	0.000	25 360 828	87.11		31.08.		EUR	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.000	25 360 743	85.84		31.08.		USD	0.000		0.000
	R (N)	USD	0.000	25 361 116	86.70		31.08.		USD	0.374		0.36748
	S (N)	USD	0.000	25 360 770	87.48		31.08.		USD	0.6433		0.63209
Vontobel Fund SICAV - Swiss Franc Bond, Luxemburg												
	AQG	CHF	0.000	31 764 789	99.53	13.06.	30.06.		CHF			0.180
							31.08.		CHF			0.48645
						13.09.	30.09.		CHF			0.230
						13.12.	30.12.		CHF			0.210
	B (N)	CHF	0.001	607 578	244.03		31.08.		CHF			1.542
	G (N)	CHF	0.000	27 539 927	101.04		31.08.		CHF			1.137
	I (N)	CHF	0.001	2 870 530	135.53		31.08.		CHF			1.335
	R (N)	CHF	0.000	22 917 682	106.62		31.08.		CHF			1.087
Vontobel Fund SICAV - Swiss Mid and Small Cap Equity, Luxemburg												
	B (N)	CHF	0.001	1 222 576	182.05		31.08.		CHF			0.31065
	I (N)	CHF	0.001	2 870 677	123.57		31.08.		CHF			0.69785
	R (N)	CHF	0.001	10 060 485	144.63		31.08.		CHF			1.508
Vontobel Fund SICAV - Swiss Money, Luxemburg												
	B (N)	CHF	0.001	1 128 469	115.06		31.08.		CHF			1.254
	I (N)	CHF	0.001	2 870 734	100.00		31.08.		CHF			1.139
	R (N)	CHF	0.000	10 059 522	100.18		31.08.		CHF			1.275
Vontobel Fund SICAV - Target Return Balanced, Luxemburg												
	B (N)	EUR	0.000	27 141 763	98.13		31.08.		EUR	0.11104		0.12151
	C (N)	EUR	0.000	27 141 765	97.16		31.08.		EUR	0.11045		0.12087
	H (hedged) (N)	USD	0.000	27 141 786	93.68		31.08.		USD	0.11144		0.10949
	H (hedged) (N)	CHF	0.000	27 142 803	90.08		31.08.		CHF			0.10954
	HI (hedged) (N)	CHF	0.000	27 142 814	91.01		31.08.		CHF			0.40454
	HI (hedged) (N)	USD	0.000	27 141 794	94.93		31.08.		USD	0.40876		0.40163
	I (N)	EUR	0.000	27 141 771	99.14		31.08.		EUR	0.35372		0.38709
	R (N)	EUR	0.000	27 141 775	99.42		31.08.		EUR	0.64461		0.70542
Vontobel Fund SICAV - Target Return Defensive, Luxemburg												
	A	EUR	0.001	11 253 006	99.70		31.08.		EUR	0.66091		0.72326
	B (N)	EUR	0.001	11 253 016	102.53		31.08.		EUR	0.6799		0.74404
	C (N)	EUR	0.001	11 253 018	150.12		31.08.		EUR	1.000		1.094
	H (hedged) (N)	USD	0.000	27 142 832	95.96		31.08.		USD	0.65958		0.64809
	H (hedged) (N)	CHF	0.000	27 142 842	91.51		31.08.		CHF			0.6632
	HI (hedged) (N)	USD	0.000	27 142 838	97.04		31.08.		USD	0.93089		0.91467
	HI (hedged) (N)	CHF	0.000	27 142 845	92.63		31.08.		CHF			0.91756
	I (N)	EUR	0.001	11 253 019	106.69		31.08.		EUR	0.90822		0.99391
	R (N)	EUR	0.001	11 253 020	106.23		31.08.		EUR	1.234		1.350
Vontobel Fund SICAV - Target Return Growth, Luxemburg												
	A	EUR	0.000	27 141 118	97.42		31.08.		EUR	0.10675		0.11682
	B (N)	EUR	0.000	27 141 124	96.64		31.08.		EUR	0.10678		0.11685
	C (N)	EUR	0.000	27 141 126	96.94		31.08.		EUR	0.10631		0.11634

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 (hedged) (N)	USD	0.000	27 141 148	93.31				USD	0.10679		0.10492
H (hedged) (N)	CHF	0.000	27 141 196	89.48		31.08.		CHF			0.10531
HI (hedged) (N)	USD	0.000	27 141 192	94.32		31.08.		USD	0.10774		0.10586
HI (hedged) (N)	CHF	0.000	27 141 201	90.46		31.08.		CHF			0.10627
I (N)	EUR	0.000	27 141 133	97.70		31.08.		EUR	0.10772		0.11788
R (N)	EUR	0.000	27 141 136	99.09		31.08.		EUR	0.10822		0.11843
Vontobel Fund SICAV - TwentyFour Absolute Return Credit Fund, Luxemburg											
AN	GBP	0.000	29 030 843	132.49		31.08.		GBP	4.674		6.015
G (N)	GBP	0.000	29 168 014	132.64		31.08.		GBP	4.756		6.120
I (N)	GBP	0.000	29 030 420	132.59		31.08.		GBP	4.702		6.051
N (N)	GBP	0.000	29 030 838	132.55		31.08.		GBP	4.674		6.015
R (N)	GBP	0.000	29 168 009	132.53		31.08.		GBP	4.695		6.042
Vontobel Fund SICAV - US Dollar Money, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	1 128 475	131.80		31.08.		USD	1.329		1.305
I (N)	USD	0.000	24 082 241	103.34		31.08.		USD	1.193		1.172
R (N)	USD	0.001	10 059 544	103.30		31.08.		USD	1.116		1.096
Vontobel Fund SICAV - US Equity, Luxemburg											
A	USD	0.001	607 575	804.73	29.11.	02.12.		USD	2.940	2.973	
B (N)	USD	0.001	607 574	1'004.93		31.08.		USD	0.000		0.000
H (N)	EUR	0.001	2 143 008	191.18		31.08.		EUR	0.000		0.000
HI (N)	EUR	0.001	4 289 839	231.80		31.08.		EUR	0.08086		0.08848
I (N)	USD	0.001	2 870 679	200.69		31.08.		USD	0.15497		0.15227
N (N)	USD	0.000	20 820 028	154.47		31.08.		USD	0.06335		0.06224
R (N)	USD	0.001	10 060 738	300.95		31.08.		USD	1.674		1.644
VP Bank Paladin Fund - VP Bank Paladin Fund, Liechtenstein											
PM (N)	USD	0.001	19 879 573	100.81		31.12.		USD	0.49272		0.50077
VTWM Special Funds S.A. SICAV-SIF - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
EUR (N)	EUR	0.000	32 636 631	107.85		31.12.		USD	0.97936		0.99537
USD (N)	USD	0.000	32 636 615	102.89		31.12.		USD	0.93967		0.95503
VTWM Special Funds S.A. SICAV-SIF - Investment Grade Bond Fund, Luxemburg											
EUR	EUR	0.000	33 660 557	104.38		31.12.		EUR	0.000		0.000
VTWM Special Funds S.A. SICAV-SIF - Middle East Equity Fund, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	30 487 714	82.58		31.12.		USD	0.95349		0.96908
VTWM Special Funds S.A. SICAV-SIF - US Leaders Equity Fund, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	30 487 707	109.68		31.12.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
WAM Convertible Portfolio (EUR), Liechtenstein													
	(N)	EUR	0.000	2 130 322	1'721.12								
	(N)	EUR	0.000	2 130 323	1'997.09								
WAM Strategy Portfolio (EUR), Liechtenstein													
	(N)	EUR	0.000	2 130 326	2'317.42								
	(N)	EUR	0.000	2 130 325	1'920.42								
WARBURG - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND, Deutschland													
	I	EUR	0.000	14 898 979	218.90	24.02.	24.02.		EUR				
						24.02.	24.02.		EUR		0.76238		2.415
	R	EUR	0.000	14 917 791	210.17	24.02.	24.02.		EUR				2.320
						24.02.	24.02.		EUR		0.74848		
Warburg Value Fund FCP, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.001	2 022 162	327.75				EUR				1.941
	B (N)	EUR	0.001	2 022 164	348.65				EUR				2.057
	C (N)	EUR	0.001	14 303 620	196.35				EUR				1.164
Wellington Management Funds (Ireland) PLC - Wellington Emerging Local Debt Fund, Dublin, Irland													
	GR Unhedged USD (N)	USD	0.000	4 354 509	10.07								
Wellington Management Funds (Luxembourg) FCP - Wellington Global Quality Growth Fund, Luxemburg													
	S Unhedged (N)	EUR	0.001	24 927 261	16.34				EUR				(I)
Wellington Management Portfolios (Dublin) PL - Strategic European Equity Portfolio, Dublin, Irland													
	N Unhedged EUR (N)	EUR	0.000	20 938 626	15.24								
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - China Equity Fund, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.001	4 964 442	224.42				USD				1.528
	I (N)	EUR	0.001	4 964 446	239.58				EUR				1.615
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - Global Opportunity Bond Fund, Luxemburg													
	I (N)	USD	0.000	18 819 520	110.01				USD				1.979
	I (EUR) hedged (N)	EUR	0.000	18 819 506	86.75				EUR				1.706
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. All Cap Growth Fund, Luxemburg													
	A (N)	GBP	0.001	10 070 889	329.67				GBP				0.000
	A (N)	USD	0.001	3 881 892	203.63				USD				0.000
	I (N)	EUR	0.001	3 881 899	219.93				EUR				0.000
	I (N)	USD	0.001	3 881 896	218.59				USD				0.000
	Z (N)	GBP	0.000	19 944 610	342.02				GBP				0.000
	Z (N)	USD	0.000	19 944 343	210.69				USD				0.000
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund, Luxemburg													
	I (N)	EUR	0.001	3 881 914	169.74				EUR				0.000
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Premier Growth Fund, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.000	18 818 589	149.60				USD				0.000
	I (N)	USD	0.000	18 819 242	155.19				USD				0.000
Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund SICAV - U.S. Select Equity Fund, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.000	26 731 348	107.93				USD				0.000
	A (N)	EUR	0.000	26 739 105	122.74				EUR				0.000
	A (EUR) hedged (N)	EUR	0.000	26 739 094	112.28				EUR				0.000
	I (N)	EUR	0.000	26 739 493	124.66				EUR				0.000
	I (EUR) hedged (N)	EUR	0.000	26 739 260	113.92				EUR				0.000
Werte & Sicherheit Nr. 1 FCP - Deutsche Aktien, Luxemburg													
	P	EUR	0.001	23 967 795	123.90	01.07.	05.07.		EUR		1.082		
WHC - Global Discovery, Deutschland													
		EUR	0.000	11 850 482	105.30	15.02.	15.02.		EUR		0.500		0.5507
White Fleet II SICAV - Energy Champions Fund, Luxemburg													
	A2 Distributing (USD)	USD	0.000	23 322 921	61.85	20.05.	27.05.		USD		1.138		1.129

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
White Fleet II SICAV - Globes Portfolio Conservative, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	30 186 429	109.72	30.09.		EUR	1.012			1.102	
R (N)	EUR	0.000	30 186 426	107.40	30.09.		EUR	0.995			1.083	
White Fleet II SICAV - Globes Portfolio Sixty, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	30 186 730	112.05	30.09.		EUR	0.980			1.067	
I (CHF hedged) (N)	CHF	0.000	30 186 750	103.20	30.09.		CHF				1.007	
I (USD hedged) (N)	USD	0.000	30 187 008	106.00	30.09.		USD	1.024			0.99351	
R (N)	EUR	0.000	30 186 728	108.78	30.09.		EUR	0.921			1.003	
White Fleet II SICAV - Globes Portfolio Thirty, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	30 186 652	111.17	30.09.		EUR	1.041			1.134	
I (CHF hedged) (N)	CHF	0.000	30 186 693	102.23	30.09.		CHF				1.037	
I (USD hedged) (N)	USD	0.000	30 186 714	105.07	30.09.		USD	1.016			0.98507	
R (N)	EUR	0.000	30 186 649	108.26	30.09.		EUR	1.081			1.177	
WMP All-in-one A Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	2 314 459	84.70	31.12.		CHF				0.754	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
ZZ4 Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich	EUR	0.000	22 975 250	146.15	01.03. 01.03.	01.03. 01.03.		EUR EUR	0.71139 3.108	3.369	0.77111