

Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare

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

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

Schweiz Suisse Svizzera	Aktien / Actions / Azioni	2 - 9
Schweiz Suisse Svizzera	Anlagefonds / Fonds de placement / Fondi d'investimento	10 - 40
Ausland Etranger Estero	Aktien / Actions / Azioni	41 - 79
Ausland Etranger Estero	Anlagefonds (A-H) Fonds de placement (A-H) Fondi d'investimento (A-H)	80 - 294

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
1741 Equity Dynamic Indexing World, Schweiz													
	IX	CHF	0.000	30 103 762	108.33								0.000
	R	CHF	0.000	30 103 710	107.78								0.000
1741 Equity Systematic World, Schweiz													
		CHF	0.000	812 761	109.80								0.000
1741 Fixed Income Active Bond CHF, Schweiz													
	A	CHF	0.000	10 601 354	99.00	18.04.	20.04.		CHF				1.100
1741 Switzerland Index Series Fond - 1741 Switzerland Momentum Index Fonds, Schweiz													
	Basis	CHF	0.000	24 315 746	121.50				CHF				0.000
	IZ	CHF	0.000	24 315 747	121.56	20.10.	24.10.		CHF				1.250
	PZ	CHF	0.000	24 917 844	121.13				CHF				0.000
1741 Switzerland Index Series Fonds - 1741 Switzerland Cap Weighted Index Fonds, Schweiz													
	Basis	CHF	0.000	24 315 514	99.74	20.10.	24.10.		CHF				1.750
	IZ	CHF	0.000	24 315 517	100.42	20.10.	24.10.		CHF				2.000
1741 Switzerland Index Series Fonds - 1741 Switzerland Risk Parity Index Fonds, Schweiz													
	Basis	CHF	0.000	24 315 606	114.55	20.10.	24.10.		CHF				1.100
	IZ	CHF	0.000	24 315 653	114.77	20.10.	24.10.		CHF				1.850
1741 Switzerland Index Series Fonds - 1741 Switzerland Value Index Fonds, Schweiz													
	Basis	CHF	0.000	24 315 700	112.47				CHF				0.000
	IZ	CHF	0.000	24 315 743	111.73	20.10.	24.10.		CHF				1.500
1741 Switzerland Index Series Fonds-1741 Switzerland Quality Index Fonds, Schweiz													
	Basis	CHF	0.000	24 315 749	129.10	20.10.	24.10.		CHF				1.100
	IZ	CHF	0.000	24 315 750	130.14	20.10.	24.10.		CHF				1.700
	PZ	CHF	0.000	25 349 620	125.12	20.10.	24.10.		CHF				1.400

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

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

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Cancer Charity Support Fund - Moderate, Schweiz (M) CHF 0.000 10 292 490 60.46 31.12. CHF 0.994 NAV: 60% von CHF 100.77												
Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Bond World ex CHF Fiscal Strength 1-5Y Index Blue, Schweiz QA CHF 0.000 24 742 737 1'049.76 07.06. 10.06. 1 CHF 10.540												
Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) SPI Multi Premia Index Blue, Schweiz QA CHF 0.000 33 403 121 999.45 CHF 0.000												
Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Bond Corporate USD Index Blue, Schweiz QA USD 0.000 30 412 141 982.61 USD 0.000 0.000												
Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) Umbrella - CSIF Europe ex CH Index, Schweiz QAH CHF 0.000 26 853 593 n.v.												
Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) Umbrella - CSIF Japan Value Weighted Index, Schweiz DA JPY 0.000 2 249 417 1'030.71 07.06. 10.06. 10 JPY 2'086.00 18.801 QA JPY 0.000 3 582 558 814.54 07.06. 10.06. 9 JPY 1'538.00 13.861												
Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella - Bonds JPY, Schweiz DA CHF 0.000 2 508 907 836.82 21.06. 23.06. 10 CHF 7.080												
CS - Global Sustainable Fund of Funds, Schweiz A CHF CHF 0.000 2 767 776 n.v. 25.04. 27.04. 4 CHF 1.390 21.11.2016 Liquidation												
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF, Schweiz Klasse B (M) CHF 0.000 19 955 038 111.00 31.12. 31.12. CHF CHF 0.01086 1.992 (G) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF, Schweiz Klasse B (M) CHF 0.000 19 955 053 120.32 31.12. 31.12. CHF CHF 0.01202 2.119 (G) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF, Schweiz Klasse B (M) CHF 0.000 19 955 023 104.57 31.12. 31.12. CHF CHF 0.01244 2.110 (G) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege Fund CHF, Schweiz A CHF 0.000 1 021 110 110.66 CHF 0.000 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
B (M) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	CHF	0.000	24 665 730	101.92		31.12. 31.12.		CHF CHF		0.01069	0.77682	(G)
Klasse I Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	CHF	0.000	14 954 548	1'148.67				CHF			0.000	
Klasse UA Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	CHF	0.000	26 530 247	102.58				CHF			0.000	
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Strategy Fund Conservative CHF, Schweiz												
	CHF	0.001	277 301	98.66				CHF			0.000	
Klasse UA CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Sustainability Fund Balanced CHF, Schweiz	CHF	0.000	26 738 505	100.75		31.12.		CHF			0.000	
UB (M) CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund, Zurich, Schweiz	CHF	0.000	33 915 881	101.22				CHF			0.000	
EB (M)	CHF	0.000	31 776 760	1'111.42				CHF			0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Duet GL Africa Fund, Schweiz												
Klasse I USD	USD	0.000	26 630 991	n.v.				USD	0.000		0.000	
15.7.2016 Liquidation												
DZPB - DZPB FLEXIBEL 1, Schweiz												
	B	EUR	0.000	3 951 721	120.38		30.09.	EUR	0.000		0.000	
	C	EUR	0.000	3 951 734	127.53		30.09.	EUR	0.000		0.000	
	D	EUR	0.000	3 951 739	131.64		30.09.	EUR	0.000		0.000	
DZPB - DZPB FLEXIBEL 2, Schweiz												
	B	EUR	0.000	3 951 741	135.38		30.09.	EUR	0.000		0.000	
	C	EUR	0.000	3 951 745	143.31		30.09.	EUR	0.000		0.000	
	D	EUR	0.000	3 951 750	148.08		30.09.	EUR	0.000		0.000	
DZPB - DZPB FLEXIBEL 3, Schweiz												
	B	EUR	0.000	3 951 752	168.14		30.09.	EUR	0.000		0.000	
	C	EUR	0.000	3 951 754	177.41		30.09.	EUR	0.000		0.000	
	D	EUR	0.000	3 951 758	182.45		30.09.	EUR	0.000		0.000	

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
FBG Global Growth Strategy, Schweiz												
	EUR	0.000	3 632 177	47.86	21.03.	23.03.	8	EUR	0.370			0.40437
Fronalpstock Fonds - VBVV-BVG (CHF), Schweiz												
	A (M) CHF	0.000	23 816 478	102.47		14.12.		CHF				0.6701
	B (M) CHF	0.000	24 091 646	105.86		14.12.		CHF				1.759

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Helvetia - Mix 30 Portfolio, Schweiz	A	CHF	0.001	13 664 870	103.76		31.08.		CHF				0.000
Helvetica Swiss Commercial, Schweiz		CHF	0.000	33 550 793	100.75				CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
IHAG Umbrella Fund - IHAG Covered Portfolio One, Schweiz Klasse IB (M)	CHF	0.000	11 725 223	176.34		31.10.		CHF				1.445

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
JSS BondSar, Schweiz	P (M)	CHF	0.000	11 704 509	107.07		02.12.		CHF				1.263
JSS Commodity - Diversified (CHF), Schweiz	Y CHF	CHF	0.001	27 458 059	101.69		22.11.		CHF				0.000
Julius Baer (CH) Defender Asset Allocation Fund, Schweiz	A	CHF	0.000	1 956 168	n.v.	12.04.	15.04.	8	CHF				0.65432
27.5.2016 Teilkapitalrückzahlung = CHF 70.77 pro Anteil.	Klasse C	CHF	0.000	1 958 743	n.v.	12.04.	15.04.	8	CHF				0.58913
27.5.2016 Teilkapitalrückzahlung = CHF 80.09 pro Anteil.	Klasse I	CHF	0.000	1 956 169	n.v.	12.04.	15.04.	9	CHF				1.192
27.5.2016 Teilkapitalrückzahlung = CHF 78.92 pro Anteil.													
JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF), Schweiz	A	CHF	0.000	26 419 804	100.65		31.12.		CHF				0.000
	K	CHF	0.000	26 419 808	100.81		31.12.		CHF				0.000
Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF), Schweiz	A	CHF	0.001	29 717 871	100.15		31.12.		CHF				0.000
	B (M)	CHF	0.001	29 717 875	100.15		31.12.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 05.04.2017	K	CHF	0.001	29 717 877	100.83		31.12.		CHF				0.000
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst Swiss Sustainable Equity Fund, Schweiz	Klasse A2	CHF	0.000	2 134 928	228.27	06.12.	09.12.	11	CHF				1.907
	Klasse B2	CHF	0.000	2 134 973	229.19	06.12.	09.12.	11	CHF				3.152

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF), Schweiz												
I-CHF (M)	CHF	0.000	23 561 627	99.77		31.12.		CHF				0.80002
LUKB Aktien Euroland qualifiziert, Schweiz												
	EUR	0.000	3 293 250	84.90	15.03.	18.03.		CHF				2.408
LUKB Aktien Nordamerika qualifiziert, Schweiz												
	USD	0.000	3 293 255	140.05	15.03.	18.03.		CHF				1.836
LUKB Aktien Schweiz qualifiziert, Schweiz												
	CHF	0.000	3 293 243	109.20	15.03.	18.03.		CHF				2.050
LUKB Expert-Vorsorge, Schweiz												
	CHF	0.000	405 517	139.50	08.03.	11.03.		CHF				1.650
LUKB Obligationen CHF qualifiziert, Schweiz												
	CHF	0.000	3 293 260	106.40	15.03.	18.03.		CHF				1.200

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
NAB PORTFOLIOFONDS - NAB Portfoliofonds Ausgewogen, Schweiz A (M)	CHF	0.000	26 853 586	97.75		31.10.		CHF			0.83426
NAB PORTFOLIOFONDS - NAB Portfoliofonds Einkommen, Schweiz A (M)	CHF	0.000	26 853 584	98.53		31.10.		CHF			0.99103
Notenstein La Roche CH Mid-Small-Cap- Index Active Plus, Schweiz	CHF	0.000	4 860 414	298.97				CHF			0.000
Notenstein La Roche Europa, Schweiz	CHF	0.000	20 855 080	n.v.	18.03.	22.03.		CHF			1.500
6.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 86.85 pro Anteil.											
Notenstein La Roche North America, Schweiz	CHF	0.000	20 855 082	143.00				CHF			0.000
Notenstein Sustainable Bond Duration 2 CHF hedged, Schweiz Basis	CHF	0.000	24 392 963	95.92	20.10.	25.10.		CHF			2.300

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
Picard Angst Fund - All Commodity Tracker Plus, Schweiz	Ah	CHF	0.000	4 913 681	67.80				CHF				0.000	
Picard Angst Fund - Energy & Metals, Schweiz	Klasse Ah	CHF	0.000	19 027 341	51.25				CHF				0.000	
Pictet CH Focus - Global Diversified, Schweiz	J dy USD	USD	0.000	30 593 361	106.13				USD		0.000		0.000	
Pictet CH Institutional - European ex Swiss Equities Tracker ex SL, Schweiz	J EUR (M)	EUR	0.000	23 627 890	1'077.97		18.03. 31.12.		EUR EUR		26.677		29.202	(IM)
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 24.03.2017.														
Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY Hgd CHF, Schweiz	J (M)	CHF	0.000	33 058 331	1'036.42		31.12.		CHF					(IM)
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 24.03.2017.														
Pictet CH Institutional - Japanese Equities Tracker, Schweiz	I JPY (M)	JPY	0.000	18 095 172	789.42		18.03. 31.12.		JPY JPY		1'246.15		10.847	(IM)
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 24.03.2017.														
Pictet CH Institutional - Quality Global Equities US TE, Schweiz	IX USD (M)	USD	0.000	34 159 437	1'237.37		31.12.		USD					(IM)
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 24.03.2017.														
Pictet CH Institutional - Quality Global Equities US TE, Schweiz	ZX USD (M)	USD	0.000	34 159 802	1'236.20		31.12.		USD					(IM)
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 24.03.2017.														
Pictet CH Precious Metals Fund - Physical Gold, Schweiz	I	CHF	0.000	10 484 972	116.26		30.09.		CHF				0.000	
	I	EUR	0.000	10 484 958	115.99		30.09.		EUR		0.000		0.000	
	I	USD	0.000	10 484 826	115.96		30.09.		USD		0.000		0.000	
	I dy JPY	JPY	0.000	20 068 790	116.14		30.09.		JPY		0.000		0.000	
	P	CHF	0.000	10 485 101	115.15		30.09.		CHF		0.000		0.000	
	P	USD	0.000	10 485 049	114.85		30.09.		USD		0.000		0.000	
	P	EUR	0.000	10 485 096	114.87		30.09.		EUR		0.000		0.000	
	R	USD	0.000	10 485 146	113.74		30.09.		USD		0.000		0.000	
	R	EUR	0.000	10 485 166	113.76		30.09.		EUR		0.000		0.000	
	R	CHF	0.000	10 485 173	114.03		30.09.		CHF		0.000		0.000	
Pictet CH Solutions - Money Market A USD, Schweiz	Z dy	USD	0.000	2 658 811	-	26.05.	08.06.		USD		1.049		1.011	
26.5.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1.40 pro Anteil.														
Pictet CH Solutions - Money Market B USD, Schweiz	I DY	USD	0.000	18 865 499	-	26.05.	08.06.		USD		0.68712		0.66211	
26.5.2016 Kapitalrückzahlung = USD 2.35 pro Anteil.														
Pictet CH Solutions - Swiss High Dividend, Schweiz	J DY	USD	0.000	18 865 643	-	26.05.	08.06.		USD		1.542		1.486	
26.5.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1.51 pro Anteil.														
Pictet CH Solutions - Swiss High Dividend, Schweiz	I dy CHF	CHF	0.000	31 723 325	215.07				CHF				0.000	
	P dy CHF	CHF	0.000	31 715 900	214.90				CHF				0.000	
24.10.2016 Instrument-Namensänderung: PictCH-SwHDI-PdyC Units -P dy CHF- (alt: PictCH-SwissHDI Pdy Units -P dy-)	Z CHF (M)	CHF	0.000	31 839 604	113.59		31.12.		CHF					(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 17.03.2017														

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Polygon Capital Fund, Schweiz											
Klasse A CHF	CHF	0.000	22 908 618	87.53				CHF		0.000	
Klasse A EUR	EUR	0.000	22 908 622	96.08				EUR	0.000	0.000	
Klasse A USD	USD	0.000	22 908 624	90.86				USD	0.000	0.000	
Klasse B CHF	CHF	0.000	22 908 627	88.64				CHF		0.000	
Klasse B USD	USD	0.000	22 908 902	89.47				USD	0.000	0.000	
X CHF	CHF	0.000	22 908 923	2'468.84		30.09.		CHF		0.000	
X USD	USD	0.000	22 908 927	2'952.66		30.09.		USD	0.000	0.000	
PostFinance Pension 75, Schweiz											
(M)	CHF	0.000	31 679 313	106.02		31.03.		CHF		0.000	
PvB (CH) Andante Fund - EMERGING MARKETS PORTFOLIO, Schweiz											
K (M)	CHF	0.000	1 998 845	10'475.85		31.03.		CHF		0.000	
K (M)	EUR	0.000	1 998 856	12'303.93		31.03.		EUR	0.000	0.000	
K (M)	USD	0.000	1 998 859	13'306.71		31.03.		USD	0.000	0.000	
K09L	USD	0.000	10 128 019	13'154.16				USD	0.000	0.000	
PvB (CH) Andante Fund G7 , Schweiz											
K (M)	CHF	0.000	1 998 833	10'163.35		31.03.		CHF		0.000	
K (M)	EUR	0.000	1 998 838	12'218.12		31.03.		EUR	0.000	0.000	
K (M)	USD	0.000	1 998 841	12'569.19		31.03.		USD	0.000	0.000	
Klasse K09NL	CHF	0.000	10 131 823	9'290.40				CHF		0.000	
K09L	USD	0.000	10 131 828	12'556.79				USD	0.000	0.000	
K09L	EUR	0.000	10 131 825	12'089.53				EUR	0.000	0.000	
K09L	CHF	0.000	10 131 822	10'121.40				CHF		0.000	
PvB (CH) Asset-Backed Securities Fund, Schweiz											
A (M)	USD	0.000	2 550 890	3'392.28		31.12.		USD		(I)	
I (M)	USD	0.000	31 221 597	1'619.84		31.12.		USD		(I)	
Klasse AA (M)	USD	0.000	27 820 867	1'619.84		31.12.		USD		(I)	
PvB International Real Estate Securities Fund, Schweiz											
B (USD) (M)	USD	0.000	33 707 798	153.95		30.06.		USD	0.000	0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Quantex Fund - Spectrinvest, Schweiz Klasse USD (M)	USD	0.000	22 413 963	1.89		06.04. 31.12.		USD USD	0.0097		0.00915	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.03.2017												
Quantex Nebenwerte Fonds, Schweiz												
I (M)	CHF	0.000	23 049 948	186.31		06.04. 31.12.		CHF CHF			0.8298 0.000	
R (M)	CHF	0.000	4 343 142	182.45		06.04. 31.12.		CHF CHF			0.1342 0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 13.03.2017.												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Reichmuth BVG - Reichmuth Alpin , Schweiz	S	CHF	0.000	23 882 815	1'374.30	28.04.	28.04.		CHF			15.850

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Schroder Strategy Fund (BVV/LPP), Schweiz												
(M)	CHF	0.000	278 851	139.30		31.12.		CHF			2.011	
Schroder Swiss Equity Core Fund, Schweiz												
C (M)	CHF	0.000	29 947 441	98.96		31.12.		CHF			1.660	
I (M)	CHF	0.000	10 407 872	169.13		31.12.		CHF			3.469	
Klasse A (M)	CHF	0.000	10 230 692	154.32		31.12.		CHF			1.721	
SF Retail Properties Fund, Schweiz												
	CHF	0.000	28 508 745	111.50				CHF			0.000	
SIP - Swiss Index Platform - World Equity Index, Schweiz												
Klasse A2	CHF	0.000	11 043 488	131.60		30.09.		CHF			0.000	
20.10.2016 Liquidation												
Klasse VBS	CHF	0.000	11 043 543	135.28		30.09.		CHF			0.000	
20.10.2016 Liquidation												
STRUCTURED FUND - OPTIMAL ALLOCATION, Schweiz												
Class HP EUR (M)	EUR	0.000	28 334 240	99.88	22.04.	22.04. 31.12.		EUR EUR	0.6648		0.73155	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 31.03.2017.												
X (M)	CHF	0.000	26 353 962	92.15		22.04. 31.12.		CHF CHF			0.6942	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 31.03.2017.												
Swiss Life Fund of Funds (CH) - iDynamic High, Schweiz												
(M)	CHF	0.000	11 660 182	122.35		20.05.		CHF			0.87516	
Swiss Life Fund of Funds (CH) - iDynamic Max, Schweiz												
(M)	CHF	0.000	11 660 183	127.54		20.05.		CHF			0.73729	
Swiss Life Fund of Funds (CH) - iDynamic Plus, Schweiz												
(M)	CHF	0.000	11 145 881	105.11		20.05.		CHF			0.91431	
Swiss Life Funds (CH) Bond Opportunity 2020 (CHF hedged), Schweiz												
A1 2015-30.09.2020 (M)	CHF	0.000	29 946 197	107.52		31.03.		CHF			0.000	
Swiss Opportunity Fund, Schweiz												
	CHF	0.000	2 177 802	204.75				CHF			0.000	
Swiss Rock Aktien Asien, Schweiz												
C (M)	CHF	0.000	29 007 084	n.v.		31.12.		CHF				(IM)
12.9.2016 Liquidation												
Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible International hedged CHF, Schweiz												
I	CHF	0.000	1 779 491	103.11	17.05.	20.05.		CHF			1.050	
Klasse P (M)	CHF	0.000	19 224 129	104.23		20.05.		CHF			0.47397	
Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate - Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR, Schweiz												
Klasse P (M)	EUR	0.000	20 594 559	119.91		20.05.		EUR	2.912		3.225	
R	EUR	0.000	20 594 687	107.18	17.05.	20.05.		EUR	2.050		2.273	
Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate - Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF, Schweiz												
I	CHF	0.000	2 561 682	106.44	17.05.	20.05.		CHF			3.800	
P (M)	CHF	0.000	19 224 150	107.31		20.05.		CHF			3.851	
R	CHF	0.000	20 594 694	98.26	17.05.	20.05.		CHF			3.000	
Swisscanto (CH) Bond Vision - Swisscanto (CH) Bond Fund Vision CHF, Schweiz												
AA CHF	CHF	0.000	2 700 759	1'068.47		30.09.		CHF			0.000	
GT CHF (M)	CHF	0.001	25 702 790	101.67		30.09.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017												
Swisscanto (CH) Commodity Fund Selection, Schweiz												
I	CHF	0.000	2 889 659	42.89	19.01.	22.01.		CHF			0.350	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date Data		Ertrag / Rendement / Reddito 2016					
					ex.	zahlb. pay. pag.	Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
Klasse P (M)	CHF	0.000	19 224 158	54.03		22.01. 30.09.		CHF CHF			0.68457	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
Swisscanto (CH) Equity Fund - Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger, Schweiz	I	USD	0.000	2 561 692	135.21	14.06.	17.06.	USD	1.900		1.837	
Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets, Schweiz	I	USD	0.000	2 561 686	95.12	19.01.	22.01.	USD	0.750		0.75866	
Klasse P (M)	USD	0.000	19 225 060	102.47		22.01. 30.09.		USD USD	1.179		1.192	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest, Schweiz	R	USD	0.000	20 594 797	101.74	19.01.	22.01.	USD	0.000		0.000	
Klasse P (M)	CHF	0.000	2 561 688	90.32	19.01.	22.01.		CHF			0.000	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.01.2017												
Swisscanto (CH) Equity Fund International, Schweiz	I	CHF	0.000	19 225 164	129.06		22.01. 30.09.	CHF CHF			0.53002	(IM)
Klasse P (M)	CHF	0.000	2 561 689	117.46	14.06.	17.06.		CHF			2.000	
Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I), Schweiz	I	CHF	0.000	19 225 173	139.68		17.06.	CHF			2.483	
Klasse P (M)	CHF	0.000	1 871 299	309.33	14.06.	17.06.		CHF			1.950	
Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (I), Schweiz	P (M)	CHF	0.000	19 225 178	157.63		17.06.	CHF			1.182	
Klasse P (M)	CHF	0.000	20 594 589	114.77		17.06.		CHF			2.362	
Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland, Schweiz	R	CHF	0.000	20 594 861	96.00	14.06.	17.06.	CHF			0.350	
Klasse P (M)	CHF	0.000	2 561 693	124.33	14.06.	17.06.		CHF			2.200	
Swisscanto (CH) Global Megatrends - Swisscanto (CH) Equity Fund Global Consumers, Schweiz	I	CHF	0.000	20 594 590	120.27		17.06.	CHF			2.291	
AA CHF	CHF	0.000	2 273 617	1'607.97		30.09.		CHF			0.000	
Swisscanto (CH) Global Megatrends - Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care, Schweiz	AA	CHF	0.000	1 950 919	1'384.60		30.09.	CHF			0.000	
AA CHF	CHF	0.000	2 273 618	1'246.83		30.09.		CHF			0.000	
Swisscanto (CH) Global Megatrends - Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit Large Cap, Schweiz	AA	CHF	0.000	2 836 026	883.53		30.09.	CHF			0.000	
Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland, Schweiz	GT	CHF (M)	0.001	33 099 938	104.095			CHF			0.000	
Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH, Schweiz	DT	CHF (M)	0.001	33 394 754	109.38		31.01.	CHF			0.000	
	GT	CHF (M)	0.001	33 394 756	109.39		31.01.	CHF			0.000	
	NT	CHF (M)	0.001	32 476 022	109.49		31.01.	CHF			0.000	
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I), Schweiz	I	CHF	0.000	2 706 464	111.37	19.01.	22.01.	CHF			1.650	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pag.						
Klasse NV (M)	CHF	0.000	14 054 911	110.45		22.01. 30.09.		CHF CHF			1.884	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
Klasse P (M)	CHF	0.000	19 230 927	107.73		22.01. 30.09.		CHF CHF			1.681	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
Klasse PV (M)	CHF	0.000	14 054 912	110.11		22.01. 30.09.		CHF CHF			1.770	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI (R) Europe, Schweiz	I	EUR	0.000	2 541 752	117.83	19.01.	22.01.	EUR	2.800		3.065	
Klasse NV (M)	EUR	0.000	14 054 920	137.16		22.01. 30.09.		EUR EUR	3.579		3.918	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
Klasse P (M)	EUR	0.000	19 230 601	139.66		22.01. 30.09.		EUR EUR	3.460		3.788	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
Klasse PV (M)	EUR	0.000	14 054 921	154.61		22.01. 30.09.		EUR EUR	3.866		4.232	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
R dist	EUR	0.000	20 594 870	96.07	19.01.	22.01.		EUR	1.000		1.094	
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI (R) Japan, Schweiz	I	JPY	0.000	2 541 756	82.90	19.01.	22.01.	JPY	124.00		1.069	
Klasse P (M)	JPY	0.000	19 230 634	130.05		22.01. 30.09.		JPY JPY	219.38		1.891	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
Klasse PV (M)	JPY	0.000	14 054 927	182.13		22.01. 30.09.		JPY JPY	312.29		2.692	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI (R) USA, Schweiz	I	USD	0.000	2 541 754	179.20	19.01.	22.01.	USD	2.150		2.174	
Klasse P (M)	USD	0.000	19 230 637	151.85		22.01. 30.09.		USD USD	2.027		2.050	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
N (M)	USD	0.000	19 230 636	139.19		22.01. 30.09.		USD USD	0.09474		0.09583	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
PV (M)	USD	0.000	14 054 925	133.37		22.01. 30.09.		USD USD	1.809		1.829	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
R	USD	0.000	20 594 874	111.40	19.01.	22.01.		USD	0.600		0.60693	
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI (R) World ex Switzerland, Schweiz	I	USD	0.000	11 551 465	155.94	19.01.	22.01.	USD	2.500		2.528	
Klasse P (M)	USD	0.000	19 230 641	131.56		22.01. 30.09.		USD USD	2.257		2.283	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												
Klasse PV (M)	USD	0.000	14 054 923	147.86		22.01. 30.09.		USD USD	2.639		2.669	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II), Schweiz													
	I	CHF	0.000	2 541 750	122.08	19.01.	22.01.		CHF				2.150
Klasse NV (M)		CHF	0.000	14 054 918	156.54		22.01. 30.09.		CHF CHF				3.150
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017													(IM)
Klasse P (M)		CHF	0.000	19 230 647	126.60		22.01. 30.09.		CHF CHF				2.362
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017													(IM)
Klasse PV (M)		CHF	0.000	14 054 919	154.07		22.01. 30.09.		CHF CHF				2.912
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017													(IM)
	R	CHF	0.000	20 594 888	97.84	19.01.	22.01.		CHF				0.800
Swisscanto (CH) Index Fund IV - Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical, Schweiz													
GT USD (M)		USD	0.001	31 158 695	94.05		30.09.		USD				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													(IM)
NT CHF (M)		CHF	0.001	24 658 821	101.57		30.09.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													(IM)
XT CHF (M)		CHF	0.001	31 158 035	94.174		30.09.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													(IM)
XT USD (M)		USD	0.001	31 158 694	93.98		30.09.		USD				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													(IM)
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA- BBB Foreign CHF, Schweiz													
GT CHF (M)		CHF	0.001	31 562 310	99.483		28.02.		CHF				0.000
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH, Schweiz													
GT CHF (M)		CHF	0.001	31 562 311	111.060								
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan, Schweiz													
GT (M)		JPY	0.001	31 562 312	104.36		28.02.		JPY	0.000			0.000
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I), Schweiz													
GT CHF (M)		CHF	0.001	33 096 859	101.445				CHF				0.000
Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund II (IPF II) - Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund World ex CH, Schweiz													
NT CHF (M)		CHF	0.000	32 405 566	n.v.	12.09.	15.09.		CHF				0.000
Swisscanto (CH) Investment Fund - Swisscanto (CH) Rohstoff Fonds CHF, Schweiz													
AA CHF		CHF	0.000	13 093 229	546.36		30.09.		CHF				0.000
CA CHF		CHF	0.001	26 457 215	88.62		30.09.		CHF				0.000
DT CHF (M)		CHF	0.000	13 093 236	573.59		30.09.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													(IM)
GT CHF (M)		CHF	0.001	26 511 516	89.10		30.09.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													(IM)
NT CHF (M)		CHF	0.000	13 093 231	780.29		30.09.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													(IM)
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II), Schweiz													
GT CHF (M)		CHF	0.001	32 517 291	100.710								
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017							31.10.		CHF				(IM)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund International (II), Schweiz	CHF	0.001	2 738 294	1'435.55		31.10.		CHF				(IM)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit (II), Schweiz	CHF	0.001	3 009 873	1'368.85		31.10.		CHF				(IM)
GT CHF (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017	CHF	0.001	32 517 286	100.420		31.10.		CHF				(IM)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit International, Schweiz	CHF	0.001	3 433 555	1'245.75		31.10.		CHF				(IM)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit International, Schweiz	CHF	0.001	3 929 949	1'056.09		31.10.		CHF				(IM)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III), Schweiz	CHF	0.001	3 433 550	1'195.69		31.10.		CHF				(IM)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (IV), Schweiz	CHF	0.001	3 929 951	2'358.82		31.10.		CHF				(IM)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced, Schweiz	CHF	0.001	3 433 507	2'769.76		31.10.		CHF				(IM)
V (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (II), Schweiz	CHF	0.001	3 009 874	1'654.51		31.10.		CHF				(IM)
N (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (III), Schweiz	CHF	0.001	4 795 679	1'920.16		31.10.		CHF				(IM)
N (M) 29.9.2016 Teilkapitalrückzahlung = CHF 1'944.14 pro Anteil. Swisscanto (CH) Investment Fund II - Swisscanto (CH) Money Market Fund CHF, Schweiz	CHF	0.001	4 795 683	n.v.		31.10.		CHF				(IM)
DT (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017 Swisscanto (CH) Investment Fund IV - Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (II), Schweiz	CHF	0.000	10 750 397	95'901.87		30.09.		CHF				(IM)
AA CHF	CHF	0.001	11 668 783	1'309.80		30.09.		CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Swisscanto (CH) Investment Fund V - Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit Small & Mid Cap, Schweiz AA CHF	CHF	0.000	3 704 810	810.12		30.09.		CHF			0.000	
Swisscanto (CH) Investment Fund V - Swisscanto (CH) Rohstoff Fonds USD, Schweiz AA USD	USD	0.000	13 093 240	595.48		30.09.		USD	0.000		0.000	
	CA USD	0.001	26 457 217	93.32		30.09.		USD	0.000		0.000	
	DT USD (M)	0.000	13 093 245	624.90		30.09.		USD				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017 GT USD (M)	USD	0.001	26 512 838	93.79		30.09.		USD				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017 NT USD (M)	USD	0.000	13 093 241	833.05		30.09.		USD				(IM)
Swisscanto (CH) Investment Fund VIII - Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I), Schweiz GT CHF (M)	CHF	0.001	32 517 288	78.43		31.10.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. N (M)	CHF	0.001	19 360 855	960.96		31.10.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. XT CHF (M)	CHF	0.001	32 517 287	78.40		31.10.		CHF				(IM)
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca, Schweiz R	CHF	0.000	20 594 879	105.80	14.06.	17.06.		CHF				0.400
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds - Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 20 Passiv, Schweiz FA CHF	CHF	0.001	13 372 105	109.28		30.09.		CHF			0.000	
	VT CHF (M)	0.001	13 372 106	118.79		30.09.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017 Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds - ZKB Vorsorge Fonds 45 passiv, Schweiz FA CHF	CHF	0.001	13 372 107	124.07		30.09.		CHF			0.000	
	VT CHF (M)	0.001	13 372 108	134.07		30.09.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017 Synchrony Swiss Real Estate Economy Fund of Fund, Schweiz Klasse A (USD)	USD	0.000	19 977 270	-	26.01.	29.01.	2	USD	37.750		38.270	
	M CHF	0.000	33 687 053	100.19				CHF			0.000	
SYNCRO FUNDS (CH) - SYNCRO Active Allocation Fund, Schweiz A	CHF	0.000	22 091 618	950.92	19.12.	22.12.	3	CHF			12.400	
	I CHF	0.000	22 867 479	960.40	19.12.	22.12.	3	CHF			11.600	
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - EUR, Schweiz A	EUR	0.000	18 298 260	947.78	13.12.	15.12.	5	EUR	18.352		19.677	
	Klasse I1	0.000	12 354 434	915.91	13.12.	15.12.	6	EUR	18.550		19.889	
	Klasse I2	0.000	12 354 435	899.93	13.12.	15.12.	6	EUR	18.840		20.212	
	Klasse I3	0.000	12 354 436	916.19	13.12.	15.12.	6	EUR	19.576		20.990	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Tom Capital Growth Fund, Schweiz												
Klasse A CHF	CHF	0.000	25 883 481	137.81				CHF				0.000
Klasse A EUR	EUR	0.000	25 883 487	151.13				EUR	0.000			0.000
Klasse A USD	USD	0.000	25 883 492	144.92				USD	0.000			0.000
Klasse F CHF	CHF	0.000	25 883 486	141.75				CHF				0.000
Klasse F EUR	EUR	0.000	25 883 490	154.66				EUR	0.000			0.000
Klasse F USD	USD	0.000	25 883 496	146.54				USD	0.000			0.000
Klasse I CHF	CHF	0.000	25 883 484	140.26				CHF				0.000
Klasse I USD	USD	0.000	25 883 494	150.34				USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD), Schweiz	Q	USD	0.001	20 327 559	99.28		31.10.		USD	0.000		0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF), Schweiz	Q	CHF	0.001	20 327 557	115.43		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF), Schweiz	Q	CHF	0.001	20 327 177	115.62		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF), Schweiz	Q	CHF	0.001	19 975 028	107.21		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland (CHF), Schweiz	Q	CHF	0.001	20 327 709	100.47		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Enhanced Sustainable (CHF), Schweiz	F (M)	CHF	0.001	34 173 245	107.55		30.06.		CHF			0.000	
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive, Schweiz	I-B (M)	CHF	0.001	12 221 197	999.19		09.02. 31.10.		CHF CHF			20.522	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive, Schweiz	I-B	CHF	0.000	1 823 454	1'082.29	05.02.	09.02. 31.10.		CHF CHF			20.506	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Medium Term Passive, Schweiz	I-B (M)	CHF	0.001	12 221 202	972.55		09.02. 31.10.		CHF CHF			19.661	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passive, Schweiz	I-B (M)	CHF	0.000	1 823 460	1'133.21	05.02.	09.02. 31.10.		CHF CHF			20.052	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe Passive, Schweiz	(EUR) I-X (M)	EUR	0.001	29 535 557	1'150.42	05.02.	09.02. 31.10.		EUR EUR	31.669		34.405	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap (ex Switzerland) II, Schweiz	I-X (M)	CHF	0.000	18 418 281	-	23.02.	26.02. 24.10.		CHF CHF			17.638 18.367	
24.10.2016 Titelumtausch: 0.7274654 Ant. = 1 Ant. UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II (VN 25569547)													
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II, Schweiz	I-X (M)	CHF	0.001	25 569 547	1'124.44	05.02. 04.10.	09.02. 07.10.		CHF CHF			8.151 13.786	
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.02.2017													

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Passive, Schweiz	I-X	CHF	0.000	1 725 691	1'144.49		10.02. 30.09.		CHF CHF			16.819	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large, Schweiz	I-A1 (M)	CHF	0.000	1 570 967	2'025.63		09.02. 31.10.		CHF CHF			43.906	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017.													
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive, Schweiz	I-X (M)	CHF	0.000	1 570 968	2'075.11		09.02. 30.09.		CHF CHF			45.823	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017.													
UBS (CH) Institutional Fund - Equities USA Passive, Schweiz	I-X	CHF	0.000	1 579 980	1'709.25		10.02. 30.09.		CHF CHF			21.834	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Euro Bonds Passive, Schweiz	I-A1 (M)	EUR	0.000	2 892 454	1'331.52		09.02. 31.10.		EUR EUR	35.942		39.047	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II, Schweiz	I-B (M)	CHF	0.000	18 418 273	996.04	05.02.	10.02. 31.10.		CHF CHF			21.912	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD), Schweiz	I-A1 (M)	USD	0.000	2 055 219	1'323.86		08.02. 31.10.		USD USD	22.212		21.730	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 09.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF), Schweiz	I-A3 (M)	CHF	0.001	23 365 850	1'054.28		10.02. 31.10.		CHF CHF			24.422	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II, Schweiz	I-A3 (M)	CHF	0.001	18 418 264	1'003.76	03.02.	05.02. 31.10.		CHF CHF			34.198	(I)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 06.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Global Real Estate Securities Passive II, Schweiz	I-A1 (M)	CHF	0.000	2 198 089	1'035.53	05.02.	10.02.		CHF			25.543	
	I-B (M)	CHF	0.000	2 198 094	927.17		10.02. 31.10.		CHF CHF			25.102	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017													
UBS (CH) Institutional Fund - Small & Mid Cap Equities Switzerland, Schweiz	I-X (M)	CHF	0.000	1 580 000	346.92		25.02. 31.10.		CHF CHF			4.781	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 24.02.2017													

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II, Schweiz I-A3 (M)	CHF	0.001	18 051 290	805.02		25.02. 31.10.		CHF CHF			20.686	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 24.02.2017 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland II, Schweiz U-X (M)	CHF	0.001	22 999 426	98'612.19		31.10.		CHF			0.000	
UBS (CH) Money Market Fund - USD, Schweiz P (M)	USD	0.001	14 090 935	1'016.36		30.09.		USD	0.000		0.000	
Q (M)	USD	0.001	34 766 026	1'016.86		30.09.		USD	0.000		0.000	
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF), Schweiz Q	CHF	0.001	20 327 702	97.65		31.10.		CHF			0.000	
Umbrella Fund SZKB Fonds - SZKB Ethikfonds Ausgewogen, Schweiz A	CHF	0.000	33 762 377	100.69				CHF			0.000	
I	CHF	0.000	33 762 460	1'007.22				CHF			0.000	
Umbrella Fund SZKB Fonds - SZKB Ethikfonds Einkommen, Schweiz A	CHF	0.000	33 762 373	100.40				CHF			0.000	

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
zCapital - zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund, Schweiz	CHF	0.000	4 534 164	2'532.84		30.11.		CHF				0.000
ZKB Bond Vision Fond - ZKB Bond Vision Fonds EUR, Schweiz	AA EUR	EUR	0.001	2 700 760	1'358.88		30.09.		EUR	0.000		0.000
ZKB Fonds Global Megatrend - ZKB Fonds Aktien Finanzdienstleister, Schweiz	AA CHF	CHF	0.001	1 950 923	801.74		30.09.		CHF			0.000
ZKB Fonds Global Megatrend - ZKB Fonds Aktien Global Defensiv, Schweiz	AA CHF	CHF	0.000	1 950 927	1'063.83		30.09.		CHF			0.000
ZKB Fonds Global Megatrend - ZKB Fonds Aktien Ressourcen, Schweiz	AA CHF	CHF	0.000	2 273 616	936.62		30.09.		CHF			0.000
ZKB Gold ETF, Schweiz	AA	USD	0.001	4 753 354	1'141.44		30.09.		USD	0.000		0.000
	AA	EUR	0.000	4 753 352	1'139.81		30.09.		EUR	0.000		0.000
	AA CHF	CHF	0.000	13 910 159	361.31		30.09.		CHF			0.000
	AA GBP	GBP	0.000	10 449 329	1'143.70		30.09.		GBP	0.000		0.000
	AAH	GBP	0.000	10 449 330	863.66		30.09.		GBP	0.000		0.000
	AAH	EUR	0.001	10 332 676	793.21		30.09.		EUR	0.000		0.000
	AAH CHF	CHF	0.001	13 910 160	335.16		30.09.		CHF			0.000
ZKB Palladium ETF, Schweiz	Klasse AA	CHF	0.000	18 313 606	211.20		30.09.		CHF			0.000
ZKB Platinum ETF, Schweiz	Klasse AA	CHF	0.000	18 313 605	282.04		30.09.		CHF			0.000
ZKB Silver ETF, Schweiz	Klasse AA	CHF	0.000	18 313 597	50.05		30.09.		CHF			0.000
	Klasse AA	EUR	0.000	18 313 599	156.12		30.09.		EUR	0.000		0.000
	Klasse AA	USD	0.000	18 313 600	156.03		30.09.		USD	0.000		0.000
	Klasse AAH	CHF	0.000	18 313 602	41.90		30.09.		CHF			0.000
	Klasse AAH	EUR	0.000	18 313 604	116.11		30.09.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pag.					
Abaxis, Inc., Union City, USA Namenaktien	USD	0.000	909 247	53.63	01.03.	17.03.		USD	0.110		0.10646
					01.06.	17.06.		USD	0.120		0.11535
					30.08.	15.09.		USD	0.120		0.11671
					29.11.	15.12.		USD	0.140		0.14436
Acacia Coal Ltd, Perth, Australien Namenaktien	AUD	0.000	14 580 489	0.002				AUD	0.000		0.000
ACHILLES CORPORATION, Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	761 402	13.66	29.03.	30.06.		JPY	4.000		0.03798
						30.09.		JPY	0.000		0.000
28.9.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	01.10.		JPY	0.000		0.000
Achillion Pharmaceuticals, Inc., New Haven, USA Namenaktien	USD	0.001	2 512 375	4.10				USD	0.000		0.000
Adient plc, Dublin, Irland Namenaktien	USD	0.001	34 149 058	59.55				USD	0.000		0.000
ADOCIA, Lyon, Frankreich Stammaktien	EUR	0.100	14 867 871	65.39				EUR	0.000		0.000
ADT Corporation, (The), Boca Raton, USA Namenaktien	USD	0.010	19 519 690	-	25.01.	17.02.		USD	0.220		0.21848
2.5.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. ADT Corporation, (The) von USD 0.01 nom. = USD 42.00 in bar						02.05.		USD	0.000		0.000
Affymetrix, Inc., Santa Clara, USA Namenaktien	USD	0.010	127 089	-		01.04.		USD	0.000		0.000
1.4.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Affymetrix, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 14.00 in bar								USD	0.000		0.000
Ahlstrom Oyj, Helsinki, Finnland Inhaberaktien	EUR	0.000	1 689 812	16.20	06.04.	14.04.		EUR	0.310		0.33763
Aichi Steel Corporation, Tokai City, Japan Namenaktien	JPY	0.000	761 413	42.78	29.03.	23.06.		JPY	5.000		0.04525
					28.09.	01.10.		JPY	0.000		0.000
28.9.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	25.11.		JPY	5.000		0.04483
Alamos Gold Inc, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	28 424 443	7.27	13.04.	29.04.		USD	0.010		0.00958
					12.10.	31.10.		USD	0.010		0.00988
Albioma, Paris, Frankreich au porteur	EUR	0.0385	508 887	17.73	01.06.	04.07.		EUR	0.285		0.30835 (Q)
1.6.2016 au choix en espèces ou en actions					01.06.	04.07.		EUR	0.285		0.30835
Alere Inc., Waltham, USA Namenaktien	USD	0.001	11 535 423	39.60				USD	0.000		0.000
American Residential Properties, Inc., Scottsdale, USA Namenaktien	USD	0.010	21 034 304	-	06.01.	15.01.		USD	0.100		0.09987
1.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. American Residential Properties, Inc. von USD 0.01 nom. = 1.135 Akt. American Homes 4 Rent von je USD 0.01 nom.						01.03.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
Amlin plc, London, Grossbritannien														
Namenaktien	GBP	0.28125	3 558 820	-										
1.2.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Amlin plc von GBP 0.28125 nom. = GBP 6.70 in bar					01.02.	01.02.			GBP	0.000			0.000	
									GBP	0.000			0.000	
Anglo American Platinum Limited, Johannesburg, Südafrika														
Namenaktien	ZAR	0.100	853 439	19.29										
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Bruxelles, Belgien														
Namenaktien	EUR	0.000	10 326 237	107.16	28.04.	20.05.			USD	2.301			2.283	
ADR					14.11.	08.12.			USD	1.703			1.731	
Anthem Inc., Indianapolis, USA														
Namenaktien	USD	0.010	26 124 340	146.12	08.03.	25.03.			USD	0.650			0.63246	
					08.06.	24.06.			USD	0.650			0.62871	
					07.09.	26.09.			USD	0.650			0.62877	
					01.12.	21.12.			USD	0.650			0.66697	
Apptix ASA, Sandvika, Norwegen														
Inhaberaktien	NOK	0.333	1 349 937	0.095	14.12.	20.12.			NOK	1.650			0.19526	
Arcam AB, Mölndal, Schweden														
Namenaktien	SEK	0.000	23 442 012	35.57										
ArcelorMittal S.A., Luxemburg														
Namenaktien	USD	0.000	3 541 276	7.34					USD	0.000			0.000	
Ardentec Corporation, Hsinchu Hsien, Taiwan (Formosa)														
Namenaktien	TWD	10.00	1 806 993	0.75	23.08.	14.09.			TWD	1.300			0.03992	
23.8.2016 B.V.: 1'000 alte Akt. = 10.00232521 neue (gratis)					23.08.	06.10.			TWD	0.10002			0.00303	
Arena Pharmaceuticals, Inc., San Diego, USA														
Namenaktien	USD	0.0001	1 110 475	1.44					USD	0.000			0.000	
Armstrong World Industries, Inc., Lancaster, USA														
Namenaktien	USD	0.010	2 741 269	42.48	04.04.	01.04.			USD	0.000			0.000	
4.4.2016 Abspaltung: 1 Akt. = 0.50 Akt. Armstrong Flooring, Inc. von USD 0.0001 nom.									USD	0.00005			0.00004	
Arrow Financial Corporation, Glens Falls, USA														
Namenaktien	USD	1.00	908 929	41.16	01.03.	15.03.			USD	0.250			0.24632	
					01.06.	15.06.			USD	0.250			0.24054	
					31.08.	15.09.			USD	0.250			0.24316	
19.9.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 0.03 neue (gratis)					19.09.	29.09.			USD	0.030			0.02939	
					30.11.	15.12.			USD	0.250			0.25778	
Artificial Life, Inc., New York, USA														
Namenaktien	USD	0.010	971 934	0.007					USD	0.000			0.000	
Artprice.com, Saint Romain au Mont d'Or, Frankreich														
au porteur	EUR	1.00	1 034 598	12.32					EUR	0.000			0.000	
Aspen Insurance Holdings Limited, Hamilton, Bermuda														
Namenaktien	USD	0.15144558	1 724 797	55.89	17.02.	08.03.			USD	0.210			0.20827	
					05.05.	25.05.			USD	0.220			0.21808	
					10.08.	30.08.			USD	0.220			0.21598	
					08.11.	29.11.			USD	0.220			0.22307	
Astronics Corporation, East Aurora, USA														
Namenaktien	USD	0.010	909 417	34.39	06.10.	18.10.			USD	0.000			0.000	
6.10.2016 B.V.: 20 alte Akt. = 3 neue (gratis)									USD	0.0015			0.00147	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
Atmel Corporation, San Jose, USA											
Namenaktien	USD	0.001	909 692	n.v.		05.04.		USD	0.000		0.000
5.4.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Atmel Corporation von USD 0.001 nom. = USD 7.00 in bar und 0.0237 Akt. Microchip Technology Incorporated von USD 0.001 nom.								USD	0.000		0.000
Atwood Oceanics, Inc., Houston, USA											
Inhaberaktien	USD	1.00	909 800	13.34	04.01.	13.01.		USD	0.075		0.0757
Auryn Resources Inc., Vancouver, Kanada											
Namenaktien	CAD	0.000	22 593 569	2.16				CAD	0.000		0.000
Avon Products, Inc., New York, USA											
Namenaktien	USD	0.250	910 249	5.12				USD	0.000		0.000
Axiall Corporation, Atlanta, USA											
Namenaktien	USD	0.010	20 523 452	-	21.12.	11.01.		USD	0.160		0.16026
31.8.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Axiall Corporation von USD 0.01 nom. = USD 33.00 in bar					22.03.	08.04.		USD	0.160		0.1525
					22.06.	08.07.		USD	0.160		0.15742
						31.08.		USD	0.000		0.000
Azimut Holding S.p.A., Milano, Italien											
Namenaktien	EUR	0.000	1 894 515	17.00	23.05.	25.05.		EUR	0.500		0.55237
					21.11.	23.11.		EUR	1.000		1.071

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Bajaj Finance Limited, Pune, Indien Namenaktien	INR	10.00	41 466	-	16.03.	23.03.		INR	18.000		0.26269	
8.9.2016 Aufteilung: 1 Akt. von INR 10.00 nom. = 5 Akt. von je INR 2.00 nom.					14.07.	01.08.		INR	7.000		0.10136	
					08.09.	08.09.		INR	0.000		0.000	
Ball Corporation, Broomfield, USA Namenaktien	USD	0.000	910 957	76.29	26.02.	15.03.		USD	0.130		0.12808	
					27.05.	15.06.		USD	0.130		0.12508	
					30.08.	15.09.		USD	0.130		0.12644	
					29.11.	15.12.		USD	0.130		0.13405	
Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Milano, Italien Namenaktien	EUR	0.000	566 682	0.39	23.05.	25.05.	46	EUR	0.027		0.02982	
Banco BTG Pactual S.A., Hamilton, Bermuda Namenaktien	BRL	0.000	18 462 765	4.54								
Banco Popular Español, Madrid, Spanien Inhaberaktien	EUR	0.500	21 629 548	0.97	06.01.	25.01.		EUR	0.020		0.022	
6.1.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)					06.01.	29.01.		EUR	0.020		0.02217 (V)	
6.1.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)					25.02.	15.03.		EUR	0.020		0.02189	
25.2.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)					25.02.	01.04.		EUR	0.020		0.02183 (V)	
25.2.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)												
Bank of Ireland, Dublin, Irland Namenaktien	EUR	0.050	1 269 463	0.25				EUR	0.000		0.000	
Bank of Nagoya Ltd, (The), Nagoya, Japan Namenaktien	JPY	0.000	764 438	36.20	29.03.	27.06.		JPY	3.500		0.03375	
28.9.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	01.10.		JPY	0.000		0.000	
					28.09.	05.12.		JPY	3.500		0.03092	
BANKIA S.A., Madrid, Spanien Inhaberaktien	EUR	0.800	21 227 982	1.03	31.03.	31.03.		EUR	0.02625		0.02864	
Baozun Inc., George Town, Kaimaninseln Namenaktien	USD	0.0001	27 969 490	12.26				USD	0.000		0.000	
ADR												
Bastide le Confort Medical SA, Caissargues, Frankreich au porteur	EUR	0.450	636 651	25.46	15.12.	19.12.		EUR	0.260		0.27783	
Beghelli S.p.A., Monteveglio, Italien Namenaktien	EUR	0.050	914 416	0.39				EUR	0.000		0.000	
Biosensors International Group, Ltd., Hamilton, Bermuda Namenaktien	USD	0.00006667	2 135 946	-		08.04.		USD	0.000		0.000	
8.4.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Biosensors International Group, Ltd. von USD 0.00006667 nom. = SGD 0.84 in bar oder 1 Akt. CB Cardio Holdings II Limited von USD 0.00001 nom.								USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF, S.A., Madrid, Spanien Inhaberaktien	EUR	3.00	1 635 126	30.21	03.05.	06.05.		EUR	0.930		1.030		
					13.09.	16.09.			EUR		0.400		0.43718
					27.12.	29.12.			EUR		0.600		0.64425
Brunello Cucinelli S.p.A., Corciano, Italien Namenaktien	EUR	0.000	18 419 357	21.80	23.05.	25.05.	4	EUR	0.130		0.14361		
Buckle, Inc., (The), Kearney, USA Namenaktien	USD	0.010	914 905	23.17	13.01.	27.01.		USD	1.000		1.017	(B)	
					13.01.	27.01.			USD		0.250		0.25431
					13.04.	27.04.			USD		0.250		0.24321
					13.07.	27.07.			USD		0.250		0.24833
					12.10.	27.10.			USD		0.250		0.2483

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016															
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF									
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.														
California Water Service Group, San Jose, USA																				
Namenaktien	USD	0.010	833 525	34.45	04.02.	19.02.		USD	0.1725											0.17103
					05.05.	20.05.		USD	0.1725											0.17116
					04.08.	19.08.		USD	0.1725											0.1655
					03.11.	18.11.		USD	0.1725											0.17449
Camden National Corporation, Camden, USA																				
Namenaktien	USD	0.000	406 993	45.17	13.01.	29.01.		USD	0.300											0.30738
					13.04.	29.04.		USD	0.300											0.28754
					13.07.	29.07.		USD	0.300											0.28993
3.10.2016 Aufteilung: 2 alte Akt. = 1 neue					03.10.	30.09.		USD	0.000											0.000
					13.10.	31.10.		USD	0.200											0.19778
Canadian Oil Sands Limited, Calgary, Kanada																				
Namenaktien	CAD	0.000	12 223 081	n.v.				CAD	0.000											0.000
24.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Canadian Oil Sands Limited ohne Nennwert = 0.28 Akt. Suncor Energy Ventures Holding Company ohne Nennwert						24.03.		CAD	0.000											0.000
Cardio3 Biosciences S.A., Mont-Saint-Guibert, Belgien																				
Namenaktien	EUR	0.000	14 957 283	19.09				EUR	0.000											0.000
Cash America International, Inc., Fort Worth, USA																				
Namenaktien	USD	0.100	916 507	-	08.02.	24.02.		USD	0.080											0.079
					09.05.	25.05.		USD	0.080											0.0793
					08.08.	24.08.		USD	0.080											0.0774
2.9.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Cash America International, Inc. von USD 0.10 nom. = 0.84 Akt. FirstCash, Inc. von USD 0.01 nom.						02.09.		USD	0.000											0.000
Catasys, Inc., Los Angeles, USA																				
Namenaktien	USD	0.0001	21 347 764	0.86				USD	0.000											0.000
Cielo S.A., São Paulo, Brasilien																				
Namenaktien	BRL	0.000	13 098 266	8.67	17.03.	07.04.		USD	0.0207											0.01976 (B)
ADR					17.03.	07.04.		USD	0.05963											0.05694
11.4.2016 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1 neue					11.04.	21.04.		BRL	0.000											0.000
					19.09.	11.10.		USD	0.03266											0.03227 (B)
					19.09.	11.10.		USD	0.05137											0.05076
CIMB Group Holdings Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia																				
Namenaktien	MYR	1.00	779 244	1.02	24.03.	25.04.		MYR	0.110											0.02742
5.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (PT Bank Cimb Niaga Tbk von IDR 50.00 nom. / diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)					05.08.	30.08.		MYR	0.020											0.00484 (V)
5.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)					05.08.	05.09.		MYR	0.020											0.00481
					27.09.	28.10.		MYR	0.080											0.01892
Cincinnati Bell Inc., Cincinnati, USA																				
Namenaktien	USD	0.010	1 613 622	-				USD	0.000											0.000
5.10.2016 Zusammenlegung: 5 Akt. von je USD 0.01 nom. = 1 Akt. von je USD 0.01						05.10.		USD	0.000											0.000
Citrix Systems, Inc., Fort Lauderdale, USA																				
Namenaktien	USD	0.001	168 510	90.77				USD	0.000											0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
Cobham PLC, Wimborne, Grossbritannien														
Namenaktien	GBP	0.025	2 129 989	2.05	28.04. 06.10.	27.05. 04.11.		GBP GBP	0.0813 0.0203			0.11797 0.02466		
Columbia Pipeline Group, Inc., Houston, USA														
Namenaktien	USD	0.010	28 272 347	-	04.02. 27.04.	19.02. 20.05. 01.07.		USD USD USD	0.12875 0.13375 0.000			0.12765 0.13271 0.000		
1.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Columbia Pipeline Group, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 25.50 in bar						27.07.	19.08.	USD	0.13875			0.13312		
Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., Madrid, Spanien														
Inhaberaktien	EUR	0.200	24 803 372	23.58	24.08.	23.03. 29.08.		EUR EUR	0.500 0.250			0.54387 0.27346		
Compass Group PLC, Chertsey, Grossbritannien														
Namenaktien	GBP	0.10625	24 504 210	18.89	21.01. 23.06.	22.02. 25.07.		GBP GBP	0.196 0.106			0.27659 0.13736		
Conduent Incorporated, Basking Ridge, USA														
Namenaktien	USD	0.010	34 558 344	15.14				USD	0.000			0.000		
Constant Contact, Inc., Waltham, USA														
Namenaktien	USD	0.001	3 274 269	-		10.02.		USD USD	0.000 0.000			0.000 0.000		
10.2.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Constant Contact, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 32.00 in bar														
Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland														
Inhaberaktien	EUR	0.000	1 827 210	2.07	06.12.	06.12.		EUR EUR	0.000 0.000			0.000 0.000		
6.12.2016 Kaufofferte von Dr. Dieter Hahn, KF 15 GmbH und DHV GmbH zum Preis von EUR 2.30 pro Aktie														
conwert Immobilien Invest SE, Wien, Österreich														
Inhaberaktien	EUR	0.000	1 523 864	17.31	01.07. 18.11.	05.07. 18.11.		EUR EUR	0.350 0.000			0.37873 0.000		
18.11.2016 Kaufofferte der Vonovia SE zum Preis von EUR 16.16 pro Aktie														
18.11.2016 Umtauschofferte: 1 Akt. conwert Immobilien Invest SE ohne Nennwert = 0.496645 Akt. Vonovia SE ohne Nennwert (VN 21644750)						18.11.	18.11.	EUR	0.000			0.000		
Coretronic Corporation, Hsinchu, Taiwan (Formosa)														
Namenaktien	TWD	10.00	993 275	1.06	07.07. 12.08.	09.08. 26.08.		TWD TWD	1.500 0.000			0.04685 0.000		
12.8.2016 Zusammenlegung/ Kapitalrückzahlung: 1 Akt. von TWD 10.00 = 0.80 Akt. von TWD 10.00 und TWD 2.00 in bar														

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
Corporación Financiera Colombiana S.A., Bogotá, Kolumbien														
Namenaktien	COP	10.00	3 019 074	12.53	08.01.	15.01.		COP	55.000			0.01666		
26.4.2016 B.V.: 72.755129 Akt. = 1 Akt. B (gratis)					09.02.	15.02.		COP	55.000			0.01606		
					09.03.	15.03.		COP	55.000			0.01705		
					26.04.	02.05.		COP	0.13744			0.00004		
					10.05.	16.05.		COP	67.000			0.0217		
4.10.2016 B.V.: 46.722188 Akt. = 1 Akt. B (gratis)					09.06.	15.06.		COP	67.000			0.02157		
					11.07.	15.07.		COP	67.000			0.02244		
					09.08.	16.08.		COP	67.000			0.02211		
					09.09.	15.09.		COP	68.000			0.02257		
					04.10.	10.10.		COP	0.21403			0.00007		
					13.10.	20.10.		COP	46.000			0.01554		
					15.11.	21.11.		COP	46.000			0.01476		
				14.12.	20.12.		COP	46.000			0.01582			
Cousins Properties Incorporated, Atlanta, USA														
Namenaktien	USD	1.00	921 910	8.64	03.02.	22.02.		USD	0.080			0.07987		
7.10.2016 Abspaltung: 8 Akt. = 1 Akt. Parkway, Inc. von USD 0.001 nom.					11.05.	27.05.		USD	0.080			0.07942		
					19.08.	06.09.		USD	0.080			0.07778		
					07.10.	07.10.		USD	0.00012			0.00012		
Crocs, Inc., Niwot, USA														
Namenaktien	USD	0.001	2 404 471	6.97				USD	0.000			0.000		
CVS Health Corporation, Woonsocket, USA														
Namenaktien	USD	0.010	548 525	80.20	20.01.	02.02.		USD	0.425			0.43369		
4.7.2016 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 92.25 pro Aktie					20.04.	02.05.		USD	0.425			0.40598		
						04.07.		USD	0.000			0.000		
					19.07.	01.08.		USD	0.425			0.41088		
					20.10.	03.11.		USD	0.425			0.41419		
Cytori Therapeutics Inc, San Diego, USA														
Namenaktien	USD	0.001	32 582 412	1.53				USD	0.000			0.000		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Dalian Wanda Commercial Properties Co Ltd, China (Volksrepublik) Namenaktien	CNY	1.00	25 501 750	-	27.05.	22.07.		HKD	1.250		0.15928	
DBS Group Holdings Ltd., Singapur Namenaktien	SGD	0.000	824 243	12.19	05.05.	20.06.		SGD	0.300		0.21436	(V)
5.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					15.08.	29.09.		SGD	0.300		0.21295	(V)
15.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien												
Delta Lloyd N.V., Amsterdam, Niederlande Namenaktien	EUR	0.200	10 680 224	5.69	19.08.	08.09.		EUR	0.100		0.10927	(V)
19.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien												
Demandware, Inc., Burlington, USA Namenaktien	USD	0.010	13 403 711	-		10.06.		USD	0.000		0.000	
10.6.2016 Kaufofferte der Dynasty Acquisition Corp. zum Preis von USD 75.00 pro Aktie								USD	0.000		0.000	
11.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Demandware, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 75.00 in bar						11.07.		USD	0.000		0.000	
Destination Maternity Corporation, Philadelphia, USA Namenaktien	USD	0.010	4 895 021	4.99								
DeVry Education Group Inc., Downers Grove, USA Namenaktien	USD	0.010	924 779	31.71	01.06.	24.06.		USD	0.180		0.1741	
					30.11.	22.12.		USD	0.180		0.18451	
Diamond Foods, Inc., San Francisco, USA Namenaktien	USD	0.001	2 113 287	-		01.03.		USD	0.000		0.000	
1.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Diamond Foods, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 12.50 in bar und 0.775 Akt. Snyder's-Lance, Inc. von USD 0.833 nom.								USD	0.000		0.000	
Diamond Resorts International, Inc., Las Vegas, USA Namenaktien	USD	0.010	21 664 088	-		02.09.		USD	0.000		0.000	
2.9.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Diamond Resorts International, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 30.25 in bar								USD	0.000		0.000	
Dr Pepper Snapple Group, Inc., Plano, TX, USA Namenaktien	USD	0.010	3 952 134	92.15								
DreamWorks Animation SKG, Inc., Glendale, USA Namenaktien	USD	0.010	1 974 226	-		23.08.		USD	0.000		0.000	
23.8.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. DreamWorks Animation SKG, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 41.00 in bar								USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
EBARA CORPORATION, Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	761 803	29.01	29.03.	27.06.			JPY	6.000		0.05787
					28.09.	06.12.			JPY	6.000		0.05314
28.9.2016 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	01.10.			JPY	0.000		0.000
Edap TMS SA, Vaulx-en-Velin, Frankreich ADR Namenaktien	EUR	0.130	687 571	3.26					EUR	0.000		0.000
EDENRED SA, Malakoff, Frankreich au porteur	EUR	2.00	11 438 486	20.19	12.05.	15.06.			EUR	0.420		0.45402
12.5.2016 au choix en espèces ou en actions					12.05.	15.06.			EUR	0.420		0.45402 (Q)
Edgewell Personal Care Company, Saint Louis, USA Namenaktien	USD	0.010	28 072 161	74.18					USD	0.000		0.000
Elizabeth Arden, Inc., Pembroke Pines, USA Namenaktien	USD	0.010	1 186 025	n.v.		08.09.			USD	0.000		0.000
8.9.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Elizabeth Arden, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 14.00 in bar									USD	0.000		0.000
Enea AB, Stockholm, Schweden Namenaktien	SEK	0.000	32 615 983	10.74					SEK	0.000		0.000
Epiq Systems, Inc., Kansas City, USA Namenaktien	USD	0.010	1 092 667	-	05.01.	15.02.			USD	0.090		0.08894
					31.03.	02.05.			USD	0.090		0.08597
					19.05.	05.07.			USD	0.090		0.08766
3.10.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Epiq Systems, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 16.50 in bar						03.10.			USD	0.000		0.000
Equinix, Inc., Redwood City, USA Namenaktien	USD	0.001	26 875 198	363.25	07.03.	23.03.			USD	1.750		1.703
					23.05.	15.06.			USD	1.750		1.683
					22.08.	14.09.			USD	1.750		1.703
					14.11.	14.12.			USD	1.750		1.767
Etablissements Maurel & Prom, Paris, Frankreich au porteur	EUR	0.770	498 824	4.51	15.12.	15.12.			EUR	0.000		0.000
15.12.2016 Offre publique d'achat de PT Pertamina au prix de EUR 4.20 par action									EUR	0.000		0.000
Eurocommercial Properties N.V., Amsterdam, Niederlande 3.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien	EUR	0.500	550 011	39.44	03.11.	30.11.			EUR	2.050		2.215 (V)
Eva Airways Corporation, Taoyuan City, Taiwan (Formosa) Namenaktien	TWD	10.00	1 012 785	0.46	24.08.	20.09.			TWD	0.300		0.00935
24.8.2016 B.V.: 1'000 alte Akt. = 50 neue (gratis)					24.08.	05.10.			TWD	0.500		0.01522
Evotec AG, Hamburg, Deutschland Namenaktien	EUR	0.000	3 979 578	15.46					EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
ExamWorks Group, Inc., Atlanta, USA													
Namenaktien	USD	0.0001	11 886 986	-					USD	0.000			0.000
28.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. ExamWorks Group, Inc. von USD 0.0001 nom. = USD 35.05 in bar						28.07.			USD	0.000			0.000
EXOR N.V., Amsterdam, Niederlande													
Namenaktien	EUR	0.010	34 921 110	43.93					EUR	0.000			0.000
EXOR S.p.A., Torino, Italien													
Namenaktien	EUR	0.000	572 835	-					EUR	0.000			0.000
9.6.2016 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher EUR 1.00 auf neu EUR 0.00					09.06.	09.06.			EUR	0.000			0.000
11.12.2016 Titelumtausch: 1 Akt. EXOR S.p.A. ohne Nennwert = 1 Akt. EXOR N.V. von EUR 0.01 nom. (NV 34921110)					20.06. 11.12.	22.06. 11.12.			EUR EUR	0.350 0.000			0.37896 0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Fairchild Semiconductor International, Inc., Sunnyvale, USA													
Namenaktien	USD	0.010	867 464	-					USD	0.000			0.000
20.9.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Fairchild Semiconductor International, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 20.00 in bar									USD	0.000			0.000
FEI COMPANY, Hillsboro, USA													
Namenaktien	USD	0.000	374 733	-	05.01.	19.01.			USD	0.300			0.30105
21.9.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. FEI COMPANY ohne Nennwert = USD 107.50 in bar					04.04.	19.04.			USD	0.300			0.28796
					05.07.	20.07.			USD	0.300			0.29583
						21.09.			USD	0.000			0.000
Feng Tay Enterprises Co., Ltd., Douliou City, Taiwan (Formosa)													
Namenaktien	TWD	10.00	738 556	3.79	26.07.	30.08.			TWD	1.200			0.03709
26.7.2016 B.V.: 1'000 alte Akt. = 120 neue (gratis)					26.07.	30.08.			TWD	5.000			0.15475
FirstMerit Corporation, Akron, USA													
Namenaktien	USD	0.000	351 004	-	25.02.	21.03.			USD	0.170			0.16452
16.8.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. FirstMerit Corporation ohne Nennwert = 1.72 Akt. Huntington Bancshares Incorporated von je USD 0.01 nom. und USD 5.00 in bar					26.05.	20.06.			USD	0.170			0.16309
						16.08.			USD	0.000			0.000
Fitbit, Inc., San Francisco, USA													
Namenaktien	USD	0.0001	28 207 940	7.43					USD	0.000			0.000
Fleetmatics Group PLC, Tallaght Dublin, Irland													
Namenaktien	EUR	0.015	19 649 901	-	07.11.	07.11.			EUR	0.000			0.000
7.11.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Fleetmatics Group PLC von EUR 0.015 nom. = USD 60.00 in bar									EUR	0.000			0.000
Fortis Inc., St. John's, Kanada													
Namenaktien	CAD	0.000	687 999	31.42	12.02.	01.03.			CAD	0.375			0.27843
					16.05.	01.06.			CAD	0.375			0.28293
					17.08.	01.09.			CAD	0.375			0.28081
					16.11.	01.12.			CAD	0.400			0.30412
Fresh Market, Inc. (The), New York, USA													
Namenaktien	USD	0.010	11 292 088	-					USD	0.000			0.000
28.4.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Fresh Market, Inc. (The) von USD 0.01 nom. = USD 28.50 in bar						28.04.			USD	0.000			0.000
Frontier Communications Corporation, Stamford, USA													
Namenaktien	USD	0.250	4 267 474	3.43	09.03.	31.03.			USD	0.105			0.10054
					13.06.	30.06.			USD	0.105			0.10229
					13.09.	30.09.			USD	0.105			0.10178
					13.12.	30.12.			USD	0.105			0.10671

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Harvest, Paris, Frankreich au porteur	EUR	1.00	2 189 234	59.38	13.05.	17.05.		EUR	1.100		1.216	
					12.10.	14.10.			EUR		0.400	0.43506
Hatteras Financial Corp., Winston Salem, USA Namenaktien	USD	0.001	3 815 490	-	16.12.	22.01.		USD	0.450		0.45631	
					30.03.	22.04.			USD		0.450	0.43975
						16.05.			USD		0.000	0.000
					21.06.	08.07.			USD		0.450	0.44276
						12.07.					USD	0.000
16.5.2016 Kauf-/ Umtauschofferte: 1 Akt. Hatteras Financial Corp. von USD 0.001 nom. = USD 15.85 in bar oder 1.5226 Akt. Annaly Capital Management, Inc. von USD 0.01 nom. oder USD 5.55 in bar und 0.9894 Akt. Annaly Capital Management, Inc. (VN 724638)					07.07.	14.07.	USD	0.08804		0.08646		
Health Net, Inc., Woodland Hills, USA Namenaktien	USD	0.001	1 146 608	-		24.03.		USD	0.000		0.000	
								USD	0.000		0.000	
Heartware International, Inc., Florida, USA Namenaktien	USD	0.001	4 488 807	-		26.07.		USD	0.000		0.000	
								USD	0.000		0.000	
						24.08.		USD	0.000		0.000	
Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI S.A., Madrid, Spanien Inhaberaktien	EUR	1.00	23 870 066	12.00	30.06.	05.07.		EUR	0.096		0.10388	
					23.11.	30.11.		EUR	0.15715		0.16981	
Hokuetsu Bank, Ltd., (The), Nigata, Japan Namenaktien	JPY	0.000	761 964	23.05	29.03.	23.06.		JPY	3.000		0.02715	
						28.09.		10.10.	JPY		0.000	0.000
						28.09.		05.12.	JPY		3.000	0.02651
Hokuhoku Financial Group, Inc, Toyama City, Japan Namenaktien	JPY	0.000	1 614 394	17.57	29.03.	27.06.		JPY	4.250		0.04099	
						28.09.		01.10.	JPY		0.000	0.000
28.9.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien												
Namenaktien	USD	0.500	411 161	8.20								
3.3.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					03.03.	20.04.		USD	0.210			0.20277 (Z)
19.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					19.05.	06.07.		USD	0.100			0.09776 (Z)
11.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					11.08.	28.09.		USD	0.100			0.09731 (Z)
20.10.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					20.10.	06.12.		USD	0.100			0.10093 (Z)
HudBay Minerals Inc., Toronto, Kanada												
Namenaktien	CAD	0.000	2 027 766	5.69	09.03. 07.09.	31.03. 30.09.		CAD CAD	0.010 0.010			0.0074 0.00737
Hufvudstaden AB, Stockholm, Schweden												
Inhaberaktien	SEK	5.00	613 766	16.09	18.03.	24.03.		SEK	3.100			0.3646
Hydrogenics Corporation, Mississauga, Kanada												
Namenaktien	CAD	0.000	11 122 263	4.47				CAD	0.000			0.000
5.7.2016 Kotierung an der SIX SX aufgehoben												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Inca One Gold Corp., Vancouver, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	33 689 679	0.21				CAD	0.000		0.000
inContact, Inc., Sandy, USA Namenaktien	USD	0.0001	4 943 631	-		15.11.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
15.11.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. inContact, Inc. von USD 0.0001 nom. = USD 14.00 in bar											
Industria e Innovazione S.p.A., Milano, Italien Namenaktien	EUR	0.000	2 913 014	0.14				EUR	0.000		0.000
Informa PLC, London, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.001	24 436 154	8.43	28.04. 11.08.	26.05. 09.09.		GBP GBP	0.1355 0.068		0.19686 0.08805
Inmobiliaria Colonial, S.A., Barcelona, Spanien Inhaberaktien	EUR	0.250	13 294 250	-	30.06. 26.07.	05.07. 26.07.		EUR EUR	0.015 0.000		0.01623 0.000
26.7.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. von je EUR 0.25 nom. = 1 Akt. von EUR 2.50 nom.											
Intercontinental Exchange, Inc., Atlanta, USA Namenaktien	USD	0.010	22 339 711	56.90	14.03. 14.06. 14.09.	31.03. 30.06. 30.09.		USD USD USD	0.850 0.850 0.170		0.81397 0.82807 0.16479
4.11.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 4 neue (gratis)					04.11. 13.12.	03.11. 30.12.		USD USD	0.040 0.170		0.03873 0.17278
InterContinental Hotels Group PLC, Denham, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.18966565	32 155 796	44.22	01.09.	07.10.		GBP	0.226		0.2758

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Japan Steel Works, Ltd., (The), Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	762 163	18.05	29.03.	27.06.		JPY	2.500		0.02411	
28.9.2016 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	01.10.		JPY	0.000		0.000	
					28.09.	07.12.		JPY	2.500		0.02215	
Johnson Controls, Inc., Milwaukee, USA Namenaktien	USD	1.00	943 975	-	09.12.	05.01.		USD	0.290		0.29338	
6.9.2016 Kauf-/ Umtauschofferte: 1 Akt. Johnson Controls, Inc. von USD 1.00 nom. = USD 34.88 in bar oder USD 5.7293 in bar und 0.8357 Akt. Johnson Controls International PLC (vormals Tyco International PLC) von USD 0.01 nom. (VN 31349330) / (keine Transponierung, da Agio-Lösung und nicht Bildung von Kapitaleinlagereserven)					09.03.	04.04.		USD	0.290		0.27831	
					08.06.	05.07.		USD	0.290		0.28248	
					03.08.	19.08.		USD	0.290		0.27824	
						06.09.		USD	0.000		0.000	
Johnson Controls International PLC, Bishopstown, Irland Namenaktien	USD	0.010	31 349 330	41.86	06.09.	06.09.		USD	0.000		0.000	
6.9.2016 Nennwertreduktion von bisher USD 0.0104712041884 auf neu USD 0.01					31.10.	31.10.		USD	0.0001		0.00009	
31.10.2016 Abspaltung: 10 Akt. = 1 Akt. Adient plc von USD 0.001 nom. (VN 34149058)												
Namenaktien	USD	0.010	25 867 390	-	20.01.	17.02.		USD	0.205		0.20359	
6.9.2016 Zusammenlegung: 1 Akt. von USD 0.01 nom. = 0.955 Akt. von USD 0.0104712041884 nom. (VN 31349330)					20.04.	18.05.		USD	0.205		0.20121	
					20.07.	17.08.		USD	0.205		0.19733	
					03.08.	26.08.		USD	0.230		0.22272	
					06.09.	06.09.		USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Katanga Mining Ltd, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	13 957 465	0.11					CAD	0.000		0.000
KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD, Yuan Lin, Taiwan (Formosa) Namenaktien	TWD	10.00	738 519	1.53								
31.8.2016 B.V.: 1'000 alte Akt. = 20.005132 neue (gratis)					31.08.	05.10.			TWD	0.20005		0.00619
					31.08.	05.10.			TWD	2.200		0.06848
KK NISHI-NIPPON CITY GINKO, Fukuoka, Japan Namenaktien	JPY	0.000	763 072	-	29.03.	30.06.			JPY	3.500		0.03323
					28.09.	09.12.			JPY	2.500		0.02214
Kootenay Gold Inc, Vancouver, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	14 988 669	0.23					CAD	0.000		0.000
Kureha Corporation, Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	762 399	38.29	29.03.	02.06.			JPY	5.500		0.05013
28.9.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	01.10.			JPY	0.000		0.000
					28.09.	02.12.			JPY	5.500		0.04888

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc., Miami, USA Namenaktien	USD	0.0001	1 235 338	2.51					USD	0.000		0.000
Lakeland Financial Corporation, Warsaw, USA Namenaktien	USD	0.000	206 067	48.13	21.01.	05.02.			USD	0.245		0.24332
8.8.2016 Aufteilung: 2 alte Akt. = 1 neue					21.04.	05.05.			USD	0.280		0.27103
					21.07.	05.08.			USD	0.280		0.27466
					08.08.	05.08.			USD	0.000		0.000
					21.10.	07.11.			USD	0.190		0.18567
LANSON-BCC, Reims, Frankreich au porteur	EUR	10.00	553 339	36.23	31.05.	02.06.			EUR	0.350		0.38661
Laox Co., LTD., Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	762 398	6.23					JPY	0.000		0.000
28.6.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.06.	01.07.			JPY	0.000		0.000
Latecoere SA, Toulouse, Frankreich au porteur	EUR	2.00	520 875	4.49					EUR	0.000		0.000
LDR Holding Corporation, Austin, USA Namenaktien	USD	0.001	22 230 191	-					USD	0.000		0.000
14.6.2016 Kaufofferte der LH Merger Sub, Inc. zum Preis von USD 37.00 pro Aktie						14.06.			USD	0.000		0.000
14.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. LDR Holding Corporation von USD 0.001 nom. = USD 37.00 in bar						14.07.			USD	0.000		0.000
Liberty Global plc, London, Grossbritannien Namenaktien	USD	0.010	21 612 464	30.93					USD	0.000		0.000
A 21.6.2016 Portefeuille- Ausschüttung / B.V.: 8.01482 Akt. = 1 Akt. Liberty Global plc A (LiLAC) von USD 0.01 nom.					21.06.	01.07.			USD	4.343		4.162
Lojas Americanas S.A., Rio de Janeiro, Brasilien	BRL	0.000	656 142	5.30	02.09.	28.03.			BRL	0.0446		0.0119
31.3.2016 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1 neue					05.01.	28.03.			BRL	0.03531		0.00942
					14.03.	28.03.			BRL	0.01829		0.00488
					31.03.	07.04.			BRL	0.000		0.000
					02.09.	28.03.			BRL	0.0446		0.0119
Namenaktien	BRL	0.000	654 337	3.89	05.01.	28.03.			BRL	0.03531		0.00942
31.3.2016 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1 neue.					14.03.	28.03.			BRL	0.01829		0.00488
					31.03.	06.04.			BRL	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Macy's, Inc., Cincinnati, USA Namenaktien	USD	0.010	3 126 602	36.77	11.12.	04.01.		USD	0.360		0.36189
					11.03.	01.04.		USD	0.360		0.34643
					13.06.	01.07.		USD	0.3775		0.36764
					13.09.	03.10.		USD	0.3775		0.367
MannKind Corporation, Valencia, USA Namenaktien	USD	0.010	1 918 365	0.64				USD	0.000		0.000
Marketo, Inc., San Mateo, USA Namenaktien	USD	0.0001	21 087 422	-		17.08.		USD	0.000		0.000
17.8.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Market, Inc. von USD 0.0001 nom. = USD 35.25 in bar								USD	0.000		0.000
Mattress Firm Holding Corp., Houston, USA Namenaktien	USD	0.010	13 194 248	-		19.09.		USD	0.000		0.000
19.9.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Mattress Firm Holding Corp. von USD 0.01 nom. = USD 64.00 in bar								USD	0.000		0.000
MBIA Inc., New York, USA Namenaktien	USD	1.00	950 231	10.87				USD	0.000		0.000
Mead Johnson Nutrition Company, Glenview, USA Namenaktien	USD	0.010	4 626 206	71.91	10.12.	04.01.		USD	0.4125		0.41467
					10.03.	01.04.		USD	0.4125		0.39695
					16.06.	05.07.		USD	0.4125		0.4018
					15.09.	03.10.		USD	0.4125		0.40102
Mediclinic International Limited, Stellenbosch, Südafrika Namenaktien	ZAR	0.000	2 298 965	-	15.02.	15.02.		ZAR	0.000		0.000
15.2.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Mediclinic International Limited ohne Nennwert = 0.625 Akt. Mediclinic International plc von GBP 0.10 nom.								ZAR	0.000		0.000
Medicure Inc., Winnipeg, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	19 953 896	7.80				CAD	0.000		0.000
Medivation, Inc., San Francisco, USA Namenaktien	USD	0.010	2 203 558	n.v.		08.06.		USD	0.000		0.000
8.9.2016 Kaufofferte der Montreal, Inc. zum Preis von USD 81.50 pro Aktie								USD	0.000		0.000
29.9.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Medivation, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 81.50 in bar						29.09.		USD	0.000		0.000
Mentor Graphics Corporation, Wilsonville, USA Namenaktien	USD	0.000	951 070	37.49	11.12.	04.01.		USD	0.055		0.05529
					08.03.	31.03.		USD	0.055		0.05266
					08.06.	30.06.		USD	0.055		0.05358
					15.09.	30.09.		USD	0.055		0.05331
Métropole Télévision SA, Neuilly sur Seine, Frankreich au porteur	EUR	0.400	281 453	18.94	18.05.	20.05.		EUR	0.850		0.94575
MiTAC Holdings Corporation, Taipei City, Taiwan (Formosa) Namenaktien	TWD	10.00	22 216 167	0.97	02.09.	05.10.		TWD	1.592		0.04956
2.9.2016 B.V.: 1'000 alte Akt. = 39.810559 neue (gratis)					02.09.	18.10.		TWD	0.39810		0.01231
Mitsubishi Paper Mills Limited, Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	762 596	6.54	28.09.	01.10.		JPY JPY	0.000 0.000		0.000 0.000
28.9.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Moneysupermarket.com Group PLC, Chester, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.0002	3 291 862	3.73	31.03. 18.08.	06.05. 16.09.		GBP GBP	0.066 0.0275		0.09236 0.03521	
Monster Beverage Corporation, USA Namenaktien 10.11.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 2 neue (gratis)	USD	0.005	28 524 330	46.09	10.11.	09.11.		USD USD	0.000 0.010		0.000 0.00987	
Montupet S.A., Clichy, Frankreich au porteur 29.1.2016 offre publique d'achat de Linamar GmbH et Linamar Forging Holding GmbH au prix de EUR 71.53 par action	EUR	1.52	507 189	-	29.01.	29.01.		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000	
Morinaga & Co., Ltd, Tokyo, Japan Namenaktien 28.9.2016 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert	JPY	0.000	762 799	42.47	29.03. 28.09.	30.06. 01.10.		JPY JPY	7.000 0.000		0.06647 0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Nanologica AB, Stockholm, Schweden Namenaktien	SEK	0.000	23 053 610	1.82				SEK	0.000		0.000
NANTO BANK, LTD, (THE), Nara City, Japan Namenaktien	JPY	0.000	764 357	38.77	29.03.	30.06.		JPY	3.500		0.03323
28.9.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	01.10.		JPY	0.000		0.000
					28.09.	05.12.		JPY	3.500		0.03092
National Grid plc, London, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.113953	2 184 727	11.95	26.11.	13.01.		GBP	0.150		0.21867 (Z)
26.11.2015 wahlweise in bar oder in Aktien					02.06.	10.08.		GBP	0.2834		0.36024 (Z)
2.6.2016 wahlweise in bar oder in Aktien											
Neopost SA, Bagneux, Frankreich au porteur	EUR	1.00	997 427	32.17	05.02.	09.02.		EUR	0.800		0.87764
					05.08.	09.08.		EUR	0.570		0.62212
					05.08.	09.08.		EUR	0.330		0.36017
NetEnt AB, Stockholm, Schweden Namenaktien	SEK	0.000	28 097 405	-	04.05.	04.05.		SEK	0.000		0.000
4.5.2016 Aufteilung und Kapitalrückzahlung: 1 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.0301) = 6 Akt. ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.0043) und 1 Red.Share ohne Nennwert (anteiliger Betrag: SEK 0.0043), anschliessend Rückkauf der Red.Share für SEK 8.00 in bar. (Der anteilige Betrag ist durch Ausgabe von Bonus Issue gesamthaft gesehen am Ende der Transaktion wieder gleich gross)								SEK	8.000		0.94891
NetSuite Inc., San Mateo, USA Namenaktien	USD	0.010	3 612 019	-			18.08.	USD	0.000		0.000
18.8.2016 Kaufofferte der Napa Acquisition Corporation zum Preis von USD 109.00 pro Aktie							07.11.	USD	0.000		0.000
7.11.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. NetSuite Inc. von USD 0.01 nom. = USD 109.00 in bar											
New World China Land Limited, George Town, Kaimaninseln Namenaktien	HKD	0.100	829 610	-			28.06.	HKD	0.000		0.000
28.6.2016 Kaufofferte der Easywin Enterprises Corporation Ltd zum Preis von HKD 7.80 pro Aktie								HKD	0.000		0.000
New Zealand Oil & Gas Limited, Wellington, Neuseeland Namenaktien	NZD	0.000	26 969 521	0.44	10.10.	25.10.		NZD	0.04705		0.03349
Nichirei Corporation, Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	763 030	21.08	29.03.	23.06.		JPY	5.000		0.04525
28.9.2016 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					29.03.	23.06.		JPY	1.000		0.00905
					28.09.	01.10.		JPY	0.000		0.000
					28.09.	06.12.		JPY	6.000		0.05314
Nicox SA, Sophia-Antipolis, Frankreich Stammaktien	EUR	1.00	30 180 115	9.14				EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Nippon Beet Sugar Manufacturing Co., Ltd., Tokyo, Japan													
Namenaktien	JPY	0.000	762 946	20.22	29.03.	30.06.		JPY	5.000			0.04748	
28.9.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	01.10.		JPY	0.000			0.000	
Nippon Flour Mills Co., Ltd., Tokyo, Japan													
Namenaktien	JPY	0.000	763 003	14.16	29.03.	30.06.		JPY	6.000			0.05697	
28.9.2016 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					29.03.	30.06.		JPY	2.000			0.01899	
					28.09.	01.10.		JPY	0.000			0.000	
					28.09.	05.12.		JPY	7.000			0.06185	
Nippon Sheet Glass Co., Ltd., Tokyo, Japan													
Namenaktien	JPY	0.000	763 040	7.41	28.09.	01.10.		JPY	0.000			0.000	
28.9.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert								JPY	0.000			0.000	
NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN CORPORATION, Tokyo, Japan													
Namenaktien	JPY	0.000	784 476	39.38	29.03.	29.06.		JPY	7.500			0.0716	
28.9.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	01.10.		JPY	0.000			0.000	
					28.09.	02.12.		JPY	7.500			0.06666	
Noble Group Limited, Bermuda													
Namenaktien	HKD	0.250	1 854 107	0.10				HKD	0.000			0.000	
Northern Vertex Mining Corp., Vancouver, Kanada													
Namenaktien	CAD	0.000	18 012 917	0.30				CAD	0.000			0.000	
Nymox Pharmaceutical Corp, Bahamas													
Namenaktien	USD	0.000	30 100 506	2.74				USD	0.000			0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Oeneo, Paris, Frankreich Stammaktien 2.8.2016 au choix en espèces ou en actions	EUR	1.00	183 396	8.49	02.08.	03.10.		EUR	0.130		0.14177	(Q)
Oki Electric Industry Co., Ltd., Tokyo, Japan Namenaktien 28.9.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert	JPY	0.000	763 189	14.30	29.03. 28.09.	27.06. 01.10.		JPY JPY	3.000 0.000		0.02893 0.000	
					28.09.	05.12.		JPY	2.000		0.01767	
OmniVision Technologies, Inc., Sunnyvale, USA Namenaktien 29.1.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. OmniVision Technologies, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 29.75 in bar	USD	0.001	1 071 072	-		29.01.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
On Track Innovations Ltd., Rosh Pina, Israel Namenaktien	ILS	0.100	510 515	1.77				ILS	0.000		0.000	
Opko Health Inc., Miami, USA Namenaktien	USD	0.010	3 094 438	11.43				USD	0.000		0.000	
Orocobre Limited, Milton, Australien Namenaktien	AUD	0.000	3 534 605	3.33				AUD	0.000		0.000	
Osim International Ltd, Singapur Namenaktien 28.6.2016 Kaufofferte der Vision Three Pte. Ltd. zum Preis von SGD 1.39 pro Aktie	SGD	0.000	1 107 935	-	28.12. 04.04.	06.01. 13.04. 28.06.		SGD SGD SGD	0.010 0.020 0.000		0.00701 0.01426 0.000	
Osisko Gold Royalties Ltd, Montreal, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	24 583 868	9.92	29.12. 29.03. 28.06. 28.09.	15.01. 15.04. 15.07. 14.10.		CAD CAD CAD CAD	0.040 0.040 0.040 0.040		0.02758 0.03003 0.03039 0.03006	
Outerwall Inc., Bellevue, USA Namenaktien 5.8.2016 Kaufofferte der Aspen Parent, Inc. zum Preis von USD 52.00 pro Aktie 28.9.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Outerwall Inc. von USD 0.001 nom. = USD 52.00 bar	USD	0.001	21 780 159	-	11.03. 03.06.	29.03. 21.06. 05.08.		USD USD USD	0.300 0.600 0.000		0.29273 0.57503 0.000	
					19.08.	06.09. 28.09.		USD USD	0.600 0.000		0.58342 0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Pacific Brands Limited, Hawthorn, Australien Namenaktien	AUD	0.000	1 809 999	-	04.03. 29.06.	01.04. 07.07. 15.07.		AUD AUD AUD	0.016 0.094 0.000		0.01176 0.06888 0.000	(Z) (Z)
15.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Pacific Brands Limited ohne Nennwert = AUD 1.056 in bar												
Parkway Properties, Inc., Orlando, USA Namenaktien	USD	0.001	511 870	-	14.03. 13.06. 19.08.	30.03. 29.06. 06.09. 06.10.		USD USD USD USD	0.1875 0.1875 0.1875 0.000		0.18036 0.18375 0.18231 0.000	
6.10.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Parkway Properties, Inc. von USD 0.001 nom. = 1.63 Akt. Cousins Properties Incorporated von je USD 1.00 nom. (VN 921910)												
Parrot SA, Dole, Frankreich nominatives	EUR	0.1524	487 505	11.12		16.06.		EUR	0.000		0.000	
Peabody Energy Corporation, St. Louis, USA Namenaktien	USD	0.010	29 763 433	5.08				USD	0.000		0.000	
Peak Sport Products Co., Limited, Kaimaninseln Namenaktien	HKD	0.010	10 572 399	-	17.05.	27.05. 09.11.		HKD HKD	0.070 0.000		0.00894 0.000	
9.11.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Peak Sport Products Co., Limited von HKD 0.01 nom. = HKD 2.60 in bar												
Pepco Holdings, Inc., Washington, USA Namenaktien	USD	0.010	1 253 419	-		24.03.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
24.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Pepco Holdings, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 27.25 in bar												
Piedmont Natural Gas Company, Inc., Charlotte, USA Namenaktien	USD	0.000	962 648	-	22.12. 22.03. 22.06.	15.01. 15.04. 15.07. 03.10. 04.10. 21.09.		USD USD USD USD USD USD	0.330 0.340 0.340 0.040 0.000 0.340		0.32959 0.32865 0.33425 0.03888 0.000 0.33607	
4.10.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Piedmont Natural Gas Company, Inc. ohne Nennwert = USD 60.00 in bar												
Pol Roger et Compagnie, Epernay, Frankreich nominatives	EUR	100.00	508 140	4'995.52	06.07.	08.07.		EUR	18.000		19.542	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Polish Oil & Gas Company, Warschau, Polen Stammaktien	PLN	1.00	2 263 989	1.37	19.07.	02.08.			PLN	0.180		0.04501
29.8.2016 Aktienrückkaufferte (Y): 1 Akt. Polish Oil & Gas Company von PLN 1.00 nom. = PLN 5.39 in bar pro zurückgekauft Aktie. *Teilliquidation: Für Aktionäre, welche die Aktienrückkaufferte angenommen haben, resultiert pro zurückgekauft Aktie ein steuerbarer Ertrag von PLN 4.39 / CHF 1.106												
7.11.2016 Aktienrückkaufferte (Y): 1 Akt. Polish Oil & Gas Company von PLN 1.00 nom. = PLN 5.00 in bar pro zurückgekauft Aktie. *Teilliquidation: Für Aktionäre, welche die Aktienrückkaufferte angenommen haben, resultiert pro zurückgekauft Aktie ein steuerbarer Ertrag von PLN 4.00 / CHF 0.99622												
Polycom, Inc., Pleasanton, USA Namenaktien	USD	0.0005	462 800	-					USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
28.9.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Polycom, Inc. von USD 0.0005 nom. = USD 12.50 in bar						28.09.						
Poste Italiane SpA, Roma, Italien Namenaktien	EUR	0.000	29 884 131	6.75	20.06.	22.06.			EUR	0.340		0.36813
Poundland Group plc, Willenhall, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.010	23 780 683	-	14.01. 16.09.	29.01. 16.09.			GBP GBP	0.0165 0.000		0.02398 0.000
16.9.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Poundland Group plc von GBP 0.01 nom. = GBP 2.25 in bar						08.09.	23.09.		GBP	0.020		0.02516
Power Assets Holdings Limited, Hongkong Namenaktien	HKD	0.000	421 167	8.95	17.05. 26.08.	27.05. 07.09.			HKD HKD	2.020 0.700		0.25822 0.08746
Press Ganey Holdings, Inc., Wakefield, USA Namenaktien	USD	0.010	28 230 954	-					USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
21.10.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Press Ganey Holdings, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 40.50 in bar						21.10.						
Pressance Corporation Co., Ltd., Osaka, Japan Namenaktien	JPY	0.000	3 566 967	12.64	29.03. 28.09.	22.06. 01.10.			JPY JPY	60.000 0.000		0.5499 0.000
28.9.2016 Aufteilung: 1 alte Akt. = 3 neue						28.09.	06.12.		JPY	35.000		0.30999
Prosafe SE, Larnaca, Zypern Vorzugsaktien	EUR	0.100	3 428 732	4.36	14.10.	14.10.			EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000
14.10.2016 Nennwertreduktion (ohne Entgelt) von bisher EUR 0.25 auf neu EUR 0.001						06.12.	08.12.		EUR	0.000		0.000
6.12.2016 Zusammenlegung: 100 Akt. von je EUR 0.001 nom. = 1 Akt. von je EUR 0.1 nom.												
PT Sampoerna Agro Tbk, Palembang, Indonesien Namenaktien	IDR	200.00	3 181 305	0.13	17.06.	12.07.			IDR	25.000		0.00188

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
QIWI plc, Nicosia, Zypern Namenaktien	EUR	0.0005	21 233 205	12.79	24.03.	04.04.		USD	0.500		0.47985
					24.05.	01.06.		USD	0.220		0.21732
					25.08.	01.09.		USD	0.220		0.21564
					01.12.	08.12.		USD	0.220		0.22371
Qlik Technologies Inc., Radnor, USA Namenaktien	USD	0.0001	11 212 191	-				USD	0.000		0.000
						23.08.		USD	0.000		0.000
23.8.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Qlik Technologies Inc. von USD 0.0001 nom. = USD 30.50 in bar											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
RCS MediaGroup S.p.A., Milano, Italien														
Namenaktien	EUR	0.000	21 542 407	0.88					EUR	0.000			0.000	
13.6.2016 Kauf-/ Umtauschofferte: 1 Akt. RCS MediaGroup S.p.A. ohne Nennwert = EUR 0.25 in bar und 0.18 Akt. Cairo Communications S.p.A. ohne Nennwert					13.06.	13.06.			EUR	0.000			0.000	
20.6.2016 Kaufofferte der International Media Holding S.p.A. zum Preis von EUR 1.00 pro Aktie					20.06.	20.06.			EUR	0.000			0.000	
Real Goods Solar, Inc., Louisville, USA														
Namenaktien	USD	0.0001	32 786 181	0.32					USD	0.000			0.000	
Realty Income Corporation, San Diego, USA														
Namenaktien	USD	0.010	284 731	57.47	30.12.	15.01.			USD	0.191			0.19076	
					28.01.	16.02.			USD	0.1985			0.1962	
					26.02.	15.03.			USD	0.1985			0.19557	
					30.03.	15.04.			USD	0.199			0.19235	
					28.04.	16.05.			USD	0.199			0.19433	
					27.05.	15.06.			USD	0.199			0.19147	
					29.06.	15.07.			USD	0.1995			0.19613	
					28.07.	15.08.			USD	0.1995			0.19392	
					30.08.	15.09.			USD	0.2015			0.19598	
					29.09.	17.10.			USD	0.202			0.200	
					28.10.	15.11.			USD	0.202			0.20216	
					29.11.	15.12.			USD	0.202			0.20829	
Recall Holdings Limited, Alexandria, Australien														
Namenaktien	AUD	0.000	21 869 490	-	31.03.	20.04.			AUD	0.095			0.07162	(Z)
2.5.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Recall Holdings Limited ohne Nennwert = USD 0.50 in bar und 0.1722 Akt. Iron Mountain Incorporated von USD 0.01 nom. oder AUD 8.50 in bar						02.05.			AUD	0.000			0.000	
Relypsa, Inc., Redwood City, USA														
Namenaktien	USD	0.001	22 479 307	-					USD	0.000			0.000	
4.8.2016 Kaufofferte der Galenica AG zum Preis von USD 32.00 pro Aktie						04.08.			USD	0.000			0.000	
2.9.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Relypsa, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 32.00 in bar						02.09.			USD	0.000			0.000	
Reno De Medici S.p.A., Milano, Italien														
Namenaktien	EUR	0.000	832 598	0.32	09.05.	11.05.			EUR	0.0052			0.00577	
RHB Capital Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia														
Namenaktien	MYR	0.050	278 466	-	11.04.	29.04.			MYR	0.120			0.02944	
26.5.2016 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher MYR 1.00 auf neu MYR 0.05						26.05.			MYR	0.000			0.000	
2.6.2016 Titelumtausch: 1 Akt. RHB Capital Berhad von MYR 0.05 nom. = 1.30 Akt. RHB Bank Berhad von je MYR 1.00 nom.					02.06.	28.06.			MYR	1.250			0.29827	
Riken Corporation, Tokyo, Japan														
Namenaktien	JPY	0.000	763 133	38.55	29.03.	27.06.			JPY	6.000			0.05787	
28.9.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	01.10.			JPY	0.000			0.000	
					28.09.	05.12.			JPY	6.000			0.05302	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Rothschild & Co SCA, Paris, Frankreich au porteur	EUR	2.00	507 948	27.55								
Rouse Properties, Inc., New York, USA Namenaktien	USD	0.010	14 590 320	-	13.01.	29.01. 06.07.		USD USD	0.180 0.000			0.18443 0.000
6.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Rouse Properties, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 18.25 in bar												
Royal Gold, Inc., Denver, USA Namenaktien	USD	0.010	967 596	64.38	06.01. 30.03. 29.06. 28.09.	22.01. 15.04. 15.07. 14.10.		USD USD USD USD	0.230 0.230 0.230 0.230			0.23322 0.22232 0.22611 0.22734
Ruckus Wireless, Inc., Sunnyvale, USA Namenaktien	USD	0.001	19 763 259	-		27.05.		USD USD	0.000 0.000			0.000 0.000
27.5.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Ruckus Wireless, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 6.45 in bar und 0.75 Akt. Brocade Communications Systems, Inc. von USD 0.001 nom. (VN 3232330)												
RXi Pharmaceuticals Corp, USA Namenaktien	USD	0.0001	32 303 406	0.73				USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Salvatore Ferragamo S.p.A., Firenze, Italien Namenaktien	EUR	0.100	13 168 112	24.04	23.05.	25.05.	5	EUR	0.460		0.50818	
Sanyo Chemical Industries, Ltd., Kyoto, Japan Namenaktien	JPY	0.000	763 206	43.56	29.03. 28.09.	01.06. 01.10.		JPY JPY	9.000 0.000		0.08118 0.000	
28.9.2016 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	01.12.		JPY	9.000		0.07972	
SapuraKencana Petroleum Berhad, Selangor, Malaysia Namenaktien	MYR	1.00	13 368 977	0.36				MYR	0.000		0.000	
SARAS S.p.A. - Raffinerie Sardegna, Sarroch, Italien Namenaktien	EUR	0.000	577 471	1.84	23.05.	25.05.	4	EUR	0.170		0.1878	
Sartorius Stedim Biotech SA, Aubagne, Frankreich Stammaktien	EUR	0.200	32 518 471	64.29	10.05.	10.05.		EUR EUR	0.000 0.03333		0.000 0.03697	
10.5.2016 augmentation de la valeur nominale de EUR 0.166667 nom. à EUR 0.20 nom.												
SAS AB, Stockholm, Schweden Namenaktien	SEK	0.000	11 388 878	1.56				SEK	0.000		0.000	
Sasol Limited, Johannesburg, Südafrika ADR	ZAR	0.000	259 865	29.44	06.04. 28.09.	21.04. 13.10.		USD USD	0.38633 0.66442		0.37577 0.6565	
SciQuest, Inc., Morrisville, USA Namenaktien	USD	0.001	11 728 877	-		29.07.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
29.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. SciQuest, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 17.75 in bar												
SCREEN Holdings Co., Ltd., Kyoto, Japan Namenaktien	JPY	0.000	761 707	63.16	29.03. 28.09.	29.06. 01.10.		JPY JPY	12.000 0.000		0.11456 0.000	
28.9.2016 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert												
Seagate Technology PLC, Dublin, Irland Namenaktien	USD	0.00001	11 380 833	38.79	05.02. 06.05. 19.09.	23.02. 24.05. 05.10.		USD USD USD	0.630 0.630 0.630		0.62414 0.62528 0.61557	
Semiconductor Manufacturing International Corporation, Kaimaninseln Namenaktien	USD	0.0004	1 802 504	-		07.12.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
7.12.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. von je USD 0.0004 nom. = 1 Akt. von USD 0.004 nom.												
Senior Housing Properties Trust, Newton, USA Namenaktien	USD	0.010	1 003 373	19.15	20.01. 21.04. 20.07. 19.10.	23.02. 19.05. 18.08. 17.11.		USD USD USD USD	0.390 0.390 0.390 0.390		0.38637 0.38608 0.37354 0.39155	
Seplat Petroleum Development Company Plc, Lagos, Nigeria Namenaktien	NGN	0.500	24 113 779	1.22	20.05.	09.06.		NGN	7.960		0.03857	
Showa Denko K.K., Tokyo, Japan Namenaktien	JPY	0.000	763 303	14.58	28.12. 28.06.	31.03. 01.07.		JPY JPY	3.000 0.000		0.02556 0.000	
28.6.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
SINBON ELECTRONICS CO., LTD., Miaoli, Taiwan (Formosa) Namenaktien 24.8.2016 B.V.: 1'000 alte Akt. = 30 neue (gratis)	TWD	10.00	1 224 808	2.21	24.08.	22.09.			TWD	3.100		0.09552	
					24.08.	07.10.			TWD	0.300		0.00913	
Singapore Telecommunications Limited, Singapore, Singapur Namenaktien	SGD	0.000	2 551 251	2.49	21.12.	13.01.			SGD	0.068		0.04788	
					02.08.	17.08.			SGD	0.107		0.07662	
Sirona Dental Systems, Inc., Long Island City, USA Namenaktien 1.3.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Sirona Dental Systems, Inc. von USD 0.01 nom. = 1.8142 Akt. DENTSPLY SIRONA Inc. von je USD 0.01 nom.	USD	0.010	2 601 685	-		01.03.			USD	0.000		0.000	
									USD	0.000		0.000	
SMRT Corporation Ltd, Singapur Namenaktien 27.10.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. SMRT Corporation Ltd ohne Nennwert = SGD 1.68 in bar	SGD	0.000	1 106 935	-	18.07.	04.08.			SGD	0.025		0.01812	
						27.10.			SGD	0.000		0.000	
Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche, Paris, Frankreich nominatives 8.1.2016 au choix en espèces ou en actions	EUR	2.50	486 417	6.37	08.01.	08.02.			EUR	0.080		0.08827	(Q)
Soitec SA, Bernin, Frankreich Stammaktien	EUR	0.100	996 855	1.57		25.07.			EUR	0.000		0.000	
South32 Limited, Perth, Australien Namenaktien ADR	AUD	0.000	28 185 093	9.13	14.09.	06.10.			USD	0.050		0.049	(Z)
Spectra Energy Corp, Houston, USA Namenaktien	USD	0.001	2 814 607	41.76	10.02.	08.03.			USD	0.405		0.40166	
					11.05.	07.06.			USD	0.405		0.39148	
					10.08.	07.09.			USD	0.405		0.39246	
					08.11.	06.12.			USD	0.405		0.40877	
Sprott Inc., Toronto, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	4 237 959	1.90	18.03.	05.04.			CAD	0.030		0.02179	
					20.05.	08.06.			CAD	0.030		0.02268	
					19.08.	06.09.			CAD	0.030		0.02271	
					17.11.	06.12.			CAD	0.030		0.02278	
Standard Life plc, Edinburgh, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.1222222	27 229 350	4.67	14.04.	24.05.			GBP	0.1234		0.17892	
					08.09.	19.10.			GBP	0.0647		0.07868	
Star Bulk Carriers Corp., Marshallinseln Namenaktien	USD	0.010	32 973 051	5.19					USD	0.000		0.000	
Statoil ASA, Stavanger, Norwegen Namenaktien ADR 11.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien 10.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien 1.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien	NOK	2.50	1 248 941	18.66	16.02.	02.03.			USD	0.2201		0.22019	
					11.05.	27.06.			USD	0.2201		0.21588	(Q)
					10.08.	26.09.			USD	0.2201		0.21291	(Q)
					01.11.	19.12.			USD	0.2201		0.22535	(Q)
STEF, Paris, Frankreich au porteur	EUR	1.00	921 829	85.57	23.05.	25.05.			EUR	1.950		2.154	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
STO SE & Co. KGaA, Stühlingen, Deutschland Vorzugsaktien	EUR	0.000	348 930	99.73										
					10.06. 10.06.			EUR	0.310 4.560		0.33717 4.959	(B)		
Stock Yards Bancorp, Inc., Louisville, USA Namenaktien 31.5.2016 Aufteilung: 2 alte Akt. = 1 neue	USD	0.000	24 325 431	47.71	10.03. 31.05.	01.04. 31.05.			USD	0.250 0.000		0.24057 0.000		
					09.06. 08.09.	01.07. 03.10.			USD	0.180 0.180	0.1753 0.17499			
					08.12.	30.12.			USD	0.190	0.1931			
Stora Enso Oyj, Helsinki, Finnland Namenaktien	EUR	0.000	529 863	10.95	29.04.	10.05.			EUR	0.330		0.36611		
Sun Life Financial Inc., Toronto, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	1 053 952	39.06	29.02. 30.05.	31.03. 30.06.			CAD	0.390 0.405		0.28873 0.3038		
					29.08. 28.11.	30.09. 30.12.			CAD	0.405 0.420	0.29871 0.31831			
Surgutneftegas OJSC, Surgut, Russland ADR	RUB	1.00	872 278	5.25	14.07.	12.08.			USD	1.061		1.033		
Synopsys, Inc., Mountain View, USA Namenaktien	USD	0.010	975 377	59.82					USD	0.000		0.000		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
TAICHUNG COMMERCIAL BANK Co., Ltd., Taichung City, Taiwan (Formosa)														
Namenaktien	TWD	10.00	738 481	0.28	24.08.	05.10.		TWD	0.500			0.01556		
24.8.2016 B.V.: 1'000 alte Akt. = 17 neue (gratis)					24.08.	05.10.		TWD	0.170			0.00517		
Takara Standard Co.,Ltd., Osaka, Japan														
Namenaktien	JPY	0.000	763 476	16.68	29.03.	30.06.		JPY	5.000			0.04748		
28.9.2016 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					29.03.	30.06.		JPY	2.000			0.01899	(B)	
					28.09.	01.10.		JPY	0.000			0.000		
					28.09.	30.11.		JPY	7.500			0.06704		
Target Corporation, Minneapolis, MN, USA														
Namenaktien	USD	0.0833	1 036 943	73.41	12.02.	10.03.		USD	0.560			0.55311		
					16.05.	10.06.		USD	0.560			0.53913		
					15.08.	10.09.		USD	0.600			0.58427		
					14.11.	10.12.		USD	0.600			0.60967		
Television Francaise 1 SA TF1, Boulogne Billancourt, Frankreich														
au porteur	EUR	0.200	524 660	10.13	22.04.	26.04.		EUR	0.800			0.87992		
TOKYO DOME CORPORATION, Tokyo, Japan														
Namenaktien	JPY	0.000	762 312	10.03	27.01.	28.04.		JPY	6.000			0.05358		
27.7.2016 Zusammenlegung: 2 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					27.07.	01.08.		JPY	0.000			0.000		
Tootsie Roll Industries, Inc., Chicago, USA														
Namenaktien	USD	0.694	978 285	40.40	17.12.	05.01.		USD	0.090			0.09104		
4.3.2016 Stockausschüttung: 3.00%					04.03.	29.03.		USD	0.090			0.08781		
					04.03.	08.04.		USD	0.02082			0.02068		
					16.06.	11.07.		USD	0.090			0.08847		
					05.10.	20.10.		USD	0.090			0.08926		
TOPCO SCIENTIFIC CO., LTD., Taipei, Taiwan (Formosa)														
Namenaktien	TWD	10.00	1 087 494	2.66	15.08.	14.09.		TWD	0.200			0.0062		
15.8.2016 B.V.: 1'000 alte Akt. = 20 neue (gratis)					15.08.	14.09.		TWD	3.900			0.11978		
Topy Industries, Ltd., Tokyo, Japan														
Namenaktien	JPY	0.000	763 788	26.26	29.03.	02.06.		JPY	5.000			0.04558		
28.9.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	01.10.		JPY	0.000			0.000		
					28.09.	06.12.		JPY	1.000			0.00885		
Torex Gold Resources Inc., Toronto, Kanada														
Namenaktien	CAD	0.000	11 277 757	-		05.07.		CAD	0.000			0.000		
5.7.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert								CAD	0.000			0.000		
Tower Resources PLC, London, Grossbritannien														
Namenaktien	GBP	0.010	31 933 229	0.019										
Transglobe Energy Corporation, Calgary, Kanada														
Namenaktien	CAD	0.000	452 047	1.72				CAD	0.000			0.000		
True Corporation Public Company Limited, Huai Khwang, Thailand														
Namenaktien	THB	4.00	29 930 032	0.19	19.04.	04.05.		THB	0.060			0.00165		
19.4.2016 B.V.: 200 alte Akt. = 3 neue (gratis)					19.04.	04.05.		THB	0.00667			0.00018		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
TSO3 Inc., Quebec, Kanada Namenaktien	CAD	0.000	1 533 346	2.14					CAD	0.000		0.000
Tumi Holdings, Inc., South Plainfield, USA Namenaktien	USD	0.010	14 557 560	-		02.08.			USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
2.8.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Tumi Holdings, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 26.75 in bar												
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S., Istanbul, Türkei Inhaberaktien	TRY	1.00	76 013	0.40	28.03. 16.06.	30.03. 20.06.			TRY TRY	0.030 0.17142		0.01019 0.05618
16.6.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 0.1714285 neue (gratis)												
TxCell SA, Nice, Frankreich Stammaktien	EUR	0.200	1 974 770	2.49					EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016																									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF																			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.																								
UBM plc, St. Helier, Jersey Namenaktien 27.6.2016 Aufteilung: 1 Akt. von GBP 0.10 nom. = 8 Akt. von je GBP 0.0125 nom. / anschliessend Zusammenlegung: 9 Akt. von je GBP 0.0125 nom. = 1 Akt. von GBP 0.1125 nom. (VN 30844902)	GBP	0.100	3 998 751	-	28.04.	27.05.		GBP	0.163		0.23653																			
					27.06.	27.06.						GBP	0.000	0.000																
					27.06.	08.07.						GBP	0.553	0.70514																
Unilever PLC, London, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.1125	30 844 902	9.18	08.09.	11.10.		GBP	0.054		0.06525																			
					04.02.	09.03.						GBP	0.230	0.3259																
USQ Technologies, Inc., Longmont, USA Namenaktien	USD	0.010	1 187 455	0.41				USD	0.000		0.000																			
												US Oil Sands Inc., Calgary, Kanada	CAD	0.000	12 908 808	0.02			CAD	0.000	0.000									
																						Namenaktien	CAD	0.000	35 217 859	n.v.				
2.6.2016 Kaufofferte der Recruit Holdings Co., Ltd. zum Preis von EUR 17.50 pro Aktie	EUR	0.000																												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Vale S.A., Rio de Janeiro, Brasilien ADR		0.000	10 230 936	7.00	02.12.	23.12.			USD	0.04891		0.05015
verbio Vereinigte BioEnergie AG, Zörbig, Deutschland Inhaberaktien	EUR	0.000	2 731 349	7.77		01.02.			EUR	0.100		0.11086
Viadeo SA, Paris, Frankreich Stammaktien	EUR	0.020	2 543 484	1.06					EUR	0.000		0.000
VimpelCom Ltd., Hamilton, Bermuda Namenaktien ADR	USD	0.001	11 027 130	3.91	16.11.	07.12.			USD	0.035		0.03523

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Walter Energy, Inc., Tampa, USA													
Namenaktien	USD	0.010	382 539	0.16					USD	0.000			0.000
Western Refining, Inc., El Paso, USA													
Namenaktien	USD	0.010	2 293 623	38.46	15.01.	04.02.			USD	0.380			0.37908
					14.04.	02.05.			USD	0.380			0.363
					21.07.	09.08.			USD	0.380			0.37324
					20.10.	08.11.			USD	0.380			0.37038
Whistler Blackcomb Holdings Inc., Whistler, Kanada													
Namenaktien	CAD	0.000	11 983 046	-	18.02.	29.02.			CAD	0.24375			0.17922
					19.05.	31.05.			CAD	0.24375			0.18525
					18.08.	29.08.			CAD	0.24375			0.18322
18.10.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Whistler Blackcomb Holdings Inc. ohne Nennwert = 0.097294 Akt. Vail Resorts, Inc. von USD 0.01 nom. und CAD 17.50 in bar						18.10.			CAD	0.000			0.000
William Demant Holding A/S, Smorum, Dänemark													
Namenaktien	DKK	0.200	32 651 962	17.70					DKK	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Xinyi Glass Holdings Limited, Kaimaninseln Namenaktien 28.6.2016 Abspaltung: 8 Akt. = 1 Akt. Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Limited von HKD 0.01 nom. (VN 30839212)	HKD	0.100	2 053 281	0.83	16.06.	05.07.		HKD	0.170		0.02134	
					28.06.	08.07.			HKD		0.00125	0.00015
					15.08.	06.09.			HKD		0.170	0.02131
Xura, Inc., Wakefield, USA Namenaktien 22.8.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Xura, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 25.00 in bar	USD	0.010	29 644 822	n.v.				USD	0.000		0.000	
						22.08.			USD		0.000	0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Youku Tudou Inc., Kaimaninseln												
Namenaktien	USD	0.00001	12 039 005	-					USD	0.000		0.000
ADR						06.04.			USD	0.000		0.000
6.4.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Youku Tudou Inc. von USD 0.00001 nom. = USD 27.60 in bar												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
1618 Investment Funds SICAV - Bond Dollar, Luxemburg												
(N) USD	0.001	42 145	224.33	30.09.	USD	6.279	6.086					
1618 Investment Funds SICAV - Bond Euro, Luxemburg												
(N) EUR	0.001	42 143	243.21	30.09.	EUR	3.867	4.213					
1618 Investment Funds SICAV - Short Term Dollar, Luxemburg												
(N) USD	0.001	42 128	222.77	30.09.	USD	5.617	5.445					
1618 Investment Funds SICAV - Short Term Euro, Luxemburg												
(N) EUR	0.001	42 124	184.33	30.09.	EUR	4.856	5.291					
1618 Investment Funds SICAV - World Balanced, Luxemburg												
(N) EUR	0.001	2 267 558	98.03	30.09.	EUR	1.015	1.106					
USD (Hedged) (N)	USD	0.000	18 515 339	110.20	30.09.	USD	1.206	1.169				
1618 Investment Funds SICAV - World Equity, Luxemburg												
EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	18 515 244	154.20	30.09.	EUR	0.000	0.000				
USD (N)	USD	0.000	18 515 238	149.99	30.09.	USD	0.000	0.000				
1618 Investment Funds SICAV - World Opportunity, Luxemburg												
EUR (Hedged) (N)	EUR	0.000	18 515 283	97.40	30.09.	EUR	2.002	2.181				
USD (N)	USD	0.000	18 515 278	93.92	30.09.	USD	2.040	1.978				
1741 Asset Management Funds SICAV - Notenstein Sustainable Equity World, Luxemburg												
Base EUR	EUR	0.000	22 885 931	144.83	31.03.	EUR	0.93591	1.021				
I EUR	EUR	0.000	22 885 933	146.77	31.03.	EUR	0.94462	1.030				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
4Q- VALUE FONDS, Deutschland	(N)	EUR	0.000	584 706	56.82		31.12.		EUR	0.000		0.000
4Q-EUROPEAN VALUE FONDS, Deutschland	(N)	EUR	0.000	848 165	n.v.		31.12.		EUR	0.32115		0.34427
4Q-SMART POWER, Deutschland	CHF	CHF	0.000	13 726 089	n.v.	04.10.	04.10.		CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Aaa Actions Agro Alimentaire FCP, Frankreich												
RC (N)	EUR	0.010	1 798 091	1'182.31		30.12.		EUR	26.892			28.829
AAA Investment Partners Structured Investments Fund, Liechtenstein												
EUR (N)	EUR	0.000	23 688 553	81.13		30.09.		EUR	0.000			0.000
EUR distribution	EUR	0.000	29 202 190	113.44				EUR	0.000			0.000
AAE Global Strategy Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	3 289 055	95.08		31.12.		CHF				0.3647
AB FCP I FCP - American Growth Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	799 198	66.19		31.08.		USD	0.000			0.000
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 856	37.65		31.08.		USD	0.000			0.000
AX (N)	USD	0.000	618 071	74.39		31.08.		USD	0.000			0.000
B (N)	USD	0.000	799 202	51.88		31.08.		USD	0.000			0.000
B EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 295 074	35.32		31.08.		USD	0.000			0.000
BX (N)	USD	0.000	618 474	63.97		31.08.		USD	0.000			0.000
C (N)	EUR	0.000	2 605 178	58.37		31.08.		EUR				
C (N)	USD	0.000	246 622	58.03		31.08.		USD	0.000			0.000
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 859	36.80		31.08.		USD	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	799 204	77.57		31.08.		USD	0.000			0.000
I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 861	39.80		31.08.		USD	0.000			0.000
AB FCP I FCP - American Income Portfolio, Luxemburg												
AR	EUR	0.000	27 249 466	16.42	31.08.	01.09.		EUR	0.66223			0.72656
					31.08.	01.09.		EUR	0.36127	0.39636		
A2 (N)	USD	0.000	1 032 584	27.12		31.08.		USD	1.139			1.119
A2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 340 635	15.79		31.08.		USD	0.69948			0.68729
A2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 639 039	19.82		31.08.		USD	0.88716			0.8717
A2 SGD HEDGED (N)	SGD	0.000	12 915 463	13.12		31.08.		USD	0.57332			0.56333
B2 (N)	USD	0.000	1 032 590	22.25		31.08.		USD	0.88777			0.8723
C2 (N)	USD	0.000	246 606	33.68		31.08.		USD	1.339			1.316
C2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 639 042	19.29		31.08.		USD	0.81654			0.80231
IA	USD	0.000	30 887 008	15.61	29.01.	01.02.		USD	0.06683			0.06801
					29.01.	01.02.		USD	0.01367	0.01391		
					29.02.	01.03.		USD	0.06683			0.0667
					29.02.	01.03.		USD	0.01367	0.01364		
					31.03.	01.04.		USD	0.06683			0.06431
					31.03.	01.04.		USD	0.01367	0.01315		
					29.04.	02.05.		USD	0.06683			0.06384
					29.04.	02.05.		USD	0.01367	0.01305		
					31.05.	01.06.		USD	0.06683			0.06601
					31.05.	01.06.		USD	0.01367	0.0135		
					30.06.	01.07.		USD	0.06683			0.06508
					30.06.	01.07.		USD	0.01367	0.01331		
					29.07.	01.08.		USD	0.06683			0.06461
					29.07.	01.08.		USD	0.01367	0.01321		
					31.08.	01.09.		USD	0.06683			0.0655
					31.08.	01.09.		USD	0.01367	0.01339		
					30.09.	03.10.		USD	0.0812			0.07894
					31.10.	02.11.		USD	0.0812			0.07878
					30.11.	01.12.		USD	0.0812			0.08229

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
IA AUD Hedged	AUD	0.000	30 887 267	11.29	29.01.	01.02.		AUD	0.06897		0.04973
					29.01.	01.02.		AUD	0.03363	0.02424	
					29.02.	01.03.		AUD	0.06897		0.04923
					29.02.	01.03.		AUD	0.03363	0.024	
					31.03.	01.04.		AUD	0.06662		0.04897
					31.03.	01.04.		AUD	0.03248	0.02387	
					29.04.	02.05.		AUD	0.06662		0.04853
					29.04.	02.05.		AUD	0.03248	0.02366	
					31.05.	01.06.		AUD	0.06662		0.04768
					31.05.	01.06.		AUD	0.03248	0.02324	
					30.06.	01.07.		AUD	0.06662		0.04854
					30.06.	01.07.		AUD	0.03248	0.02366	
					29.07.	01.08.		AUD	0.06461		0.0472
					29.07.	01.08.		AUD	0.03149	0.023	
					31.08.	01.09.		AUD	0.06461		0.04779
					31.08.	01.09.		AUD	0.03149	0.02329	
30.09.	03.10.		AUD	0.0969		0.07216					
31.10.	02.11.		AUD	0.092		0.06844					
30.11.	01.12.		AUD	0.092		0.06902					
IT CAD Hedged	CAD	0.000	30 887 012	11.67	29.01.	01.02.		CAD	0.06636		0.04821
					29.01.	01.02.		CAD	0.00554	0.00402	
					29.02.	01.03.		CAD	0.06636		0.04927
					29.02.	01.03.		CAD	0.00554	0.00411	
					31.03.	01.04.		CAD	0.06636		0.04878
					31.03.	01.04.		CAD	0.00554	0.00407	
					29.04.	02.05.		CAD	0.06636		0.05056
					29.04.	02.05.		CAD	0.00554	0.00422	
					31.05.	01.06.		CAD	0.06636		0.05006
					31.05.	01.06.		CAD	0.00554	0.00417	
					30.06.	01.07.		CAD	0.06636		0.05011
					30.06.	01.07.		CAD	0.00554	0.00418	
					29.07.	01.08.		CAD	0.06636		0.04897
					29.07.	01.08.		CAD	0.00554	0.00408	
					31.08.	01.09.		CAD	0.06636		0.04969
					31.08.	01.09.		CAD	0.00554	0.00414	
30.09.	03.10.		CAD	0.0719		0.05322					
31.10.	02.11.		CAD	0.0719		0.0521					
30.11.	01.12.		CAD	0.0719		0.05466					
IT EUR Hedged	EUR	0.000	30 887 800	16.46	29.01.	01.02.		EUR	0.0661		0.07327
					29.02.	01.03.		EUR	0.0606		0.06568
					31.03.	01.04.		EUR	0.0606		0.06616
					29.04.	02.05.		EUR	0.0606		0.06665
					31.05.	01.06.		EUR	0.0606		0.06688
					30.06.	01.07.		EUR	0.0606		0.06569
					29.07.	01.08.		EUR	0.0559		0.06037
					31.08.	01.09.		EUR	0.0559		0.06133
					30.09.	03.10.		EUR	0.0559		0.06096
					31.10.	02.11.		EUR	0.0559		0.0603
					30.11.	01.12.		EUR	0.0559		0.06011
IT GBP Hedged	GBP	0.000	30 887 802	19.36	29.01.	01.02.		GBP	0.07072		0.10343
					29.01.	01.02.		GBP	0.00468	0.00684	
					29.02.	01.03.		GBP	0.06753		0.09383
					29.02.	01.03.		GBP	0.00447	0.00621	
					31.03.	01.04.		GBP	0.06753		0.0922
					31.03.	01.04.		GBP	0.00447	0.0061	
					29.04.	02.05.		GBP	0.06753		0.09465
					29.04.	02.05.		GBP	0.00447	0.00626	
					31.05.	01.06.		GBP	0.06753		0.09614
					31.05.	01.06.		GBP	0.00447	0.00636	
					30.06.	01.07.		GBP	0.06753		0.08724
					30.06.	01.07.		GBP	0.00447	0.00577	
					29.07.	01.08.		GBP	0.06753		0.0862
					29.07.	01.08.		GBP	0.00447	0.0057	
					31.08.	01.09.		GBP	0.06753		0.08803
					31.08.	01.09.		GBP	0.00447	0.00582	
30.09.	03.10.		GBP	0.0631		0.07874					
31.10.	02.11.		GBP	0.0631		0.07539					
30.11.	01.12.		GBP	0.0631		0.08071					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
IT NZD Hedged	NZD	0.000	30 887 804	10.94	29.01.	01.02.		NZD	0.06951	0.0208	0.04606	
					29.01.	01.02.			NZD		0.03139	0.04385
					29.02.	01.03.			NZD		0.06662	0.04396
					29.02.	01.03.			NZD		0.03008	0.04454
					31.03.	01.04.			NZD		0.06662	0.0448
					31.03.	01.04.			NZD		0.03008	0.04649
					29.04.	02.05.			NZD		0.06662	0.04456
					29.04.	02.05.			NZD		0.03008	0.04587
					31.05.	01.06.			NZD		0.06662	0.06579
					31.05.	01.06.			NZD		0.03008	0.06285
					30.06.	01.07.			NZD		0.06662	0.06365
					30.06.	01.07.			NZD		0.03008	0.06365
					29.07.	01.08.			NZD		0.06421	0.06285
					29.07.	01.08.			NZD		0.02899	0.06285
31.08.	01.09.	NZD	0.06421	0.06365								
31.08.	01.09.	NZD	0.02899	0.06365								
30.09.	03.10.	NZD	0.0932	0.06365								
31.10.	02.11.	NZD	0.0888	0.06365								
30.11.	01.12.	NZD	0.0888	0.06365								
I2 (N)	USD	0.000	2 605 366	15.78			USD	0.74238		0.72944		
I2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 340 641	16.15			USD	0.79477		0.78092		
I2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 809 035	20.92			USD	1.045		1.027		
I2 SGD (N)	SGD	0.000	30 885 993	11.45			USD	0.39492		0.38804		
N2 (N)	USD	0.000	19 895 035	16.42			USD	0.65377		0.64238		
AB FCP I FCP - Asia Ex-Japan Equity Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	10 850 485	17.20			USD	0.1097		0.10778		
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 589	13.54			USD	0.08235		0.08091		
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 915 504	9.00			USD	0.05919		0.05815		
AY	JPY	0.000	18 059 518	0.01			USD	0.00008		0.00007		
B (N)	USD	0.000	10 850 490	16.03			USD	0.10394		0.10212		
B AUD Hedged (N)	AUD	0.000	12 295 121	10.52			USD	0.064		0.06288		
BY (N)	JPY	0.000	18 059 508	0.01			USD	0.00008		0.00007		
C (N)	USD	0.000	10 850 494	16.66			USD	0.10686		0.10499		
C AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 655	13.40			USD	0.08209		0.08066		
I (N)	USD	0.000	10 850 495	18.21			USD	0.18524		0.18201		
I AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 657	14.54			USD	0.14994		0.14732		
AB FCP I FCP - China Opportunity Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	848 274	39.80			USD	0.27733		0.27249		
B (N)	USD	0.000	848 279	32.83			USD	0.23255		0.22849		
C (N)	USD	0.000	2 836 938	38.07			USD	0.26724		0.26258		
I (N)	USD	0.000	860 960	46.24			USD	0.3179		0.31236		
AB FCP I FCP - Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio, Luxemburg												
A (N)	SGD	0.000	26 679 321	10.91			USD	0.11802		0.11596		
A (N)	CHF	0.000	26 675 910	15.00			USD	0.16368		0.16082		
A (N)	HKD	0.000	26 513 288	13.56			USD	0.15206		0.14941		
A (N)	EUR	0.000	26 512 936	16.38			USD	0.17703		0.17394		
A (N)	USD	0.000	26 435 032	15.75			USD	0.36508		0.35872		
A2 (N)	USD	0.000	2 037 447	20.27			USD	0.4691		0.46092		
B (N)	USD	0.000	26 676 957	15.39			USD	0.36136		0.35506		
B (N)	HKD	0.000	26 513 332	13.29			USD	0.14949		0.14688		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016										
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF				
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)			
	BD	USD	0.000	26 677 547	13.61	31.12.	04.01.		USD	0.01422		0.01429			
						31.12.	04.01.						USD	0.06078	0.0611
						29.01.	01.02.						USD	0.01422	0.01447
						29.01.	01.02.						USD	0.06078	0.06185
						29.02.	01.03.						USD	0.01422	0.01419
						29.02.	01.03.						USD	0.06078	0.06066
						31.03.	01.04.						USD	0.01422	0.01368
						31.03.	01.04.						USD	0.06078	0.05848
						29.04.	02.05.						USD	0.01422	0.01358
						29.04.	02.05.						USD	0.06078	0.05806
						31.05.	01.06.						USD	0.01422	0.01404
						31.05.	01.06.						USD	0.06078	0.06004
						30.06.	01.07.						USD	0.01422	0.01384
						30.06.	01.07.						USD	0.06078	0.05919
						29.07.	01.08.						USD	0.01422	0.01374
						29.07.	01.08.						USD	0.06078	0.05876
						31.08.	01.09.						USD	0.01422	0.01393
						31.08.	01.09.						USD	0.06078	0.05957
						30.09.	03.10.						USD	0.075	0.07291
31.10.	02.11.	USD	0.075	0.07277											
30.11.	01.12.	USD	0.075	0.07601											
	BD	HKD	0.000	26 513 337	11.75	31.12.	04.01.		HKD	0.09507		0.01232			
						31.12.	04.01.						HKD	0.40493	0.05251
						29.01.	01.02.						HKD	0.09507	0.01244
						29.01.	01.02.						HKD	0.40493	0.05298
						29.02.	01.03.						HKD	0.09507	0.01221
						29.02.	01.03.						HKD	0.40493	0.052
						31.03.	01.04.						HKD	0.09507	0.01179
						31.03.	01.04.						HKD	0.40493	0.05025
						29.04.	02.05.						HKD	0.09507	0.0117
						29.04.	02.05.						HKD	0.40493	0.04985
						31.05.	01.06.						HKD	0.09507	0.01208
						31.05.	01.06.						HKD	0.40493	0.05147
						30.06.	01.07.						HKD	0.09507	0.01193
						30.06.	01.07.						HKD	0.40493	0.05082
						29.07.	01.08.						HKD	0.09507	0.01184
						29.07.	01.08.						HKD	0.40493	0.05044
						31.08.	01.09.						HKD	0.09507	0.01201
						31.08.	01.09.						HKD	0.40493	0.05116
						30.09.	03.10.						HKD	0.500	0.06267
31.10.	02.11.	HKD	0.500	0.06255											
30.11.	01.12.	HKD	0.500	0.06533											
B2 (N)	USD	0.000	2 037 452	17.96	31.08.		USD	0.42028		0.41295					
C (N)	USD	0.000	26 552 414	15.46	31.08.		USD	0.36062		0.35433					
C2 (N)	USD	0.000	2 037 458	19.21	31.08.		USD	0.44712		0.43933					
I (N)	CHF	0.000	26 678 740	15.23	31.08.		USD	0.24209		0.23787					
I (N)	USD	0.000	26 435 041	16.00	31.08.		USD	0.44724		0.43944					
I (N)	SGD	0.000	26 678 590	11.07	31.08.		USD	0.17937		0.17624					
I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	26 512 955	16.63	31.08.		USD	0.26674		0.26209					
N (N)	USD	0.000	26 513 274	15.63	31.08.		USD	0.2325		0.22845					
AB FCP I FCP - Dynamic Diversified Portfolio, Luxemburg															
A (N)	USD	0.000	12 926 993	17.03	31.08.		USD	0.04366		0.04289					
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	13 149 143	17.53	31.08.		USD	0.04994		0.04907					
AX (N)	USD	0.000	2 037 417	20.47	31.08.		USD	0.05354		0.0526					
B (N)	USD	0.000	12 926 999	16.07	31.08.		USD	0.00517		0.00507					
BX (N)	USD	0.000	2 037 436	18.16	31.08.		USD	0.04866		0.04781					
C (N)	USD	0.000	12 927 015	16.83	31.08.		USD	0.04378		0.04301					
C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	13 149 146	17.34	31.08.		USD	0.03312		0.03254					
CX (N)	USD	0.000	2 037 438	19.84	31.08.		USD	0.05183		0.05092					
I (N)	USD	0.000	12 927 051	17.59	31.08.		USD	0.09527		0.09361					
I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	13 149 321	18.11	31.08.		USD	0.10584		0.10399					
IX (N)	USD	0.000	1 992 440	22.10	31.08.		USD	0.13238		0.13007					
AB FCP I FCP - Emerging Markets Debt Portfolio, Luxemburg															
AR	EUR	0.000	27 249 965	16.72	31.08.	01.09.	EUR	0.83518		0.91631					
					31.08.	01.09.	EUR	0.34732	0.38106						
A2 (N)	USD	0.000	2 543 997	29.68	31.08.		USD	1.638		1.609					
A2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 340 628	15.04	31.08.		USD	0.80281		0.78882					
A2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 945	21.52	31.08.		USD	1.261		1.239					
A2 SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 915 488	13.32	31.08.		USD	0.76735		0.75398					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
B2 (N)	USD	0.000	2 543 998	26.64		31.08.		USD	1.425		1.400
B2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	12 295 235	-		31.08.		USD	1.140		1.120
26.9.2016 Liquidation											
C2 (N)	USD	0.000	2 544 000	28.25		31.08.		USD	1.503		1.476
C2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 930	20.95		31.08.		USD	1.122		1.103
I2 (N)	USD	0.000	2 544 003	31.46		31.08.		USD	1.885		1.852
I2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 340 631	15.39		31.08.		USD	0.88236		0.86699
I2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 934	22.41		31.08.		USD	1.428		1.403
N2 (N)	USD	0.000	19 895 088	15.72		31.08.		USD	0.83664		0.82206
AB FCP I FCP - Emerging Markets Growth Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	618 866	35.87		31.08.		USD	0.000		0.000
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 665 012	12.43		31.08.		USD	0.000		0.000
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 915 501	8.87		31.08.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	618 867	28.35		31.08.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	246 612	30.13		31.08.		USD	0.000		0.000
C AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 665 010	11.95		31.08.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	839 269	42.03		31.08.		USD	0.1424		0.13991
I AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 665 011	12.95		31.08.		USD	0.04736		0.04653
AB FCP I FCP - European Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 230 248	16.02		31.08.		EUR	0.26487		0.28986
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	24 067 792	14.16		31.08.		EUR	0.21996		0.24071
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	23 925 811	12.69		31.08.		EUR	0.20547		0.22485
A USD Hedged (N)	USD	0.000	23 925 818	18.18		31.08.		EUR	0.28229		0.30892
B (N)	EUR	0.000	1 230 254	13.74		31.08.		EUR	0.22958		0.25124
C (N)	EUR	0.000	1 256 346	15.00		31.08.		EUR	0.2491		0.2726
I (N)	EUR	0.000	1 230 255	19.56		31.08.		EUR	0.38105		0.417
AB FCP I FCP - European Income Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	27 021 125	16.06		31.08.		EUR	0.54167		0.59277
A2 (N)	EUR	0.000	665 869	20.87		31.08.		EUR	0.75161		0.82252
A2 (N)	CHF	0.000	27 418 489	15.19		31.08.		EUR	0.42284		0.46273
A2 (N)	SGD	0.000	27 589 817	11.05		31.08.		EUR	0.31042		0.3397
B	EUR	0.000	514 504	7.66		31.12.	01.01.	EUR	0.020		0.02172
						29.01.	01.02.	EUR	0.020		0.02217
						29.02.	01.03.	EUR	0.020		0.02167
						31.03.	01.04.	EUR	0.020		0.02183
						29.04.	02.05.	EUR	0.020		0.02199
						31.05.	01.06.	EUR	0.020		0.02207
						30.06.	01.07.	EUR	0.020		0.02168
						29.07.	01.08.	EUR	0.020		0.0216
							31.08.	EUR	0.14468		0.15833
							01.09.	EUR	0.020		0.02194
B2 (N)	EUR	0.000	665 894	18.48		31.08.		EUR	0.63793		0.69811
C	EUR	0.000	514 564	7.66		31.12.	01.01.	EUR	0.0216		0.02346
						29.01.	01.02.	EUR	0.0216		0.02394
						29.02.	01.03.	EUR	0.0216		0.02341
						31.03.	01.04.	EUR	0.0216		0.02358
						29.04.	02.05.	EUR	0.0216		0.02375
						31.05.	01.06.	EUR	0.0216		0.02383
						30.06.	01.07.	EUR	0.0216		0.02341
						29.07.	01.08.	EUR	0.0216		0.02332
							31.08.	EUR	0.12564		0.13749
							01.09.	EUR	0.0216		0.02369
C2 (N)	EUR	0.000	665 921	20.15		31.08.		EUR	0.69333		0.75874

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
IA EUR		0.000	30 893 518	16.14	29.01.	01.02.		EUR	0.04637	0.02464	0.0514	
					29.01.	01.02.			EUR		0.02223	0.05026
					29.02.	01.03.			EUR		0.04637	0.05062
					29.02.	01.03.			EUR		0.02223	0.051
					31.03.	01.04.			EUR		0.04637	0.05117
					31.03.	01.04.			EUR		0.02223	0.05027
					29.04.	02.05.			EUR		0.04637	0.0241
					29.04.	02.05.			EUR		0.02223	0.05008
					31.05.	01.06.			EUR		0.04637	0.024
					31.05.	01.06.			EUR		0.02223	0.05087
					30.06.	01.07.			EUR		0.04637	0.02438
					30.06.	01.07.			EUR		0.02223	0.07481
					29.07.	01.08.			EUR		0.04637	0.074
					29.07.	01.08.			EUR		0.02223	0.07377
					31.08.	01.09.			EUR		0.04637	
					31.08.	01.09.			EUR		0.02223	
30.09.	03.10.	EUR	0.0686	0.07481								
31.10.	02.11.	EUR	0.0686	0.074								
30.11.	01.12.	EUR	0.0686	0.07377								
IA HKD Hedged		0.000	30 895 796	13.17	29.01.	01.02.		HKD	0.28628	0.03746		
					29.01.	01.02.			HKD		0.21232	0.03994
					29.02.	01.03.			HKD		0.31103	0.0386
					29.02.	01.03.			HKD		0.23067	0.03829
					31.03.	01.04.			HKD		0.31103	0.03953
					31.03.	01.04.			HKD		0.23067	0.03904
					29.04.	02.05.			HKD		0.31103	0.03874
					29.04.	02.05.			HKD		0.23067	0.03929
					31.05.	01.06.			HKD		0.31103	0.02914
					31.05.	01.06.			HKD		0.23067	0.06789
					30.06.	01.07.			HKD		0.31103	0.06777
					30.06.	01.07.			HKD		0.23067	0.07077
					29.07.	01.08.			HKD		0.31103	0.03305
					29.07.	01.08.			HKD		0.23067	0.03289
					31.08.	01.09.			HKD		0.31103	0.03293
					31.08.	01.09.			HKD		0.23067	0.03293
30.09.	03.10.	HKD	0.5417	0.03291								
31.10.	02.11.	HKD	0.5417	0.03315								
30.11.	01.12.	HKD	0.5417	0.0335								
IA SGD Hedged		0.000	30 895 803	10.58	29.01.	01.02.		SGD	0.04625	0.03148	0.03305	
					29.01.	01.02.			SGD		0.04405	0.03289
					29.02.	01.03.			SGD		0.04625	0.03289
					29.02.	01.03.			SGD		0.04405	0.03133
					31.03.	01.04.			SGD		0.04625	0.03293
					31.03.	01.04.			SGD		0.04405	0.03293
					29.04.	02.05.			SGD		0.04625	0.03291
					29.04.	02.05.			SGD		0.04405	0.03291
					31.05.	01.06.			SGD		0.04625	0.03134
					31.05.	01.06.			SGD		0.04405	0.03315
					30.06.	01.07.			SGD		0.04625	0.0335
					30.06.	01.07.			SGD		0.04405	0.0335
					29.07.	01.08.			SGD		0.04625	0.03334
					29.07.	01.08.			SGD		0.04405	0.03334
					31.08.	01.09.			SGD		0.04625	0.03175
					31.08.	01.09.			SGD		0.04405	0.03175
30.09.	03.10.	SGD	0.0903	0.06427								
31.10.	02.11.	SGD	0.0854	0.05992								
30.11.	01.12.	SGD	0.0854	0.0606								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
IA USD Hedged	USD	0.000	30 895 811	15.37	29.01.	01.02.		USD	0.04303		0.04379
					29.01.	01.02.		USD	0.03127	0.03182	
					29.02.	01.03.		USD	0.0461		0.04601
					29.02.	01.03.		USD	0.0335	0.03343	
					31.03.	01.04.		USD	0.0461		0.04436
					31.03.	01.04.		USD	0.0335	0.03223	
					29.04.	02.05.		USD	0.0461		0.04403
					29.04.	02.05.		USD	0.0335	0.032	
					31.05.	01.06.		USD	0.0461		0.04553
					31.05.	01.06.		USD	0.0335	0.03309	
					30.06.	01.07.		USD	0.0461		0.04489
					30.06.	01.07.		USD	0.0335	0.03262	
					29.07.	01.08.		USD	0.04848		0.04686
					29.07.	01.08.		USD	0.03522	0.03405	
31.08.	01.09.		USD	0.04848		0.04752					
31.08.	01.09.		USD	0.03522	0.03452						
30.09.	03.10.		USD	0.0837		0.08137					
31.10.	02.11.		USD	0.0837		0.08121					
30.11.	01.12.		USD	0.0837		0.08482					
IT EUR	EUR	0.000	30 895 816	16.27	29.01.	01.02.		EUR	0.04649		0.05153
					29.01.	01.02.		EUR	0.01181	0.01309	
					29.02.	01.03.		EUR	0.04649		0.05039
					29.02.	01.03.		EUR	0.01181	0.0128	
					31.03.	01.04.		EUR	0.04649		0.05075
					31.03.	01.04.		EUR	0.01181	0.01289	
					29.04.	02.05.		EUR	0.04649		0.05113
					29.04.	02.05.		EUR	0.01181	0.01298	
					31.05.	01.06.		EUR	0.04649		0.0513
					31.05.	01.06.		EUR	0.01181	0.01303	
					30.06.	01.07.		EUR	0.04649		0.0504
					30.06.	01.07.		EUR	0.01181	0.0128	
					29.07.	01.08.		EUR	0.04649		0.05021
					29.07.	01.08.		EUR	0.01181	0.01275	
31.08.	01.09.		EUR	0.04649		0.051					
31.08.	01.09.		EUR	0.01181	0.01295						
30.09.	03.10.		EUR	0.0583		0.06358					
31.10.	02.11.		EUR	0.0583		0.06289					
30.11.	01.12.		EUR	0.0583		0.06269					
IT SGD Hedged	SGD	0.000	30 895 832	10.66	29.01.	01.02.		SGD	0.04761		0.03402
					29.01.	01.02.		SGD	0.03239	0.02315	
					29.02.	01.03.		SGD	0.04761		0.03386
					29.02.	01.03.		SGD	0.03239	0.02304	
					31.03.	01.04.		SGD	0.04761		0.0339
					31.03.	01.04.		SGD	0.03239	0.02306	
					29.04.	02.05.		SGD	0.04761		0.03387
					29.04.	02.05.		SGD	0.03239	0.02304	
					31.05.	01.06.		SGD	0.04761		0.03412
					31.05.	01.06.		SGD	0.03239	0.02321	
					30.06.	01.07.		SGD	0.04761		0.03449
					30.06.	01.07.		SGD	0.03239	0.02346	
					29.07.	01.08.		SGD	0.04761		0.03432
					29.07.	01.08.		SGD	0.03239	0.02335	
31.08.	01.09.		SGD	0.04761		0.03433					
31.08.	01.09.		SGD	0.03239	0.02335						
30.09.	03.10.		SGD	0.080		0.05694					
31.10.	02.11.		SGD	0.0752		0.05276					
30.11.	01.12.		SGD	0.0752		0.05336					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
IT USD Hedged	USD	0.000	26 208 465	15.00	31.12.	04.01.		USD	0.05404		0.05432
					31.12.	04.01.		USD	0.00796	0.008	
					29.01.	01.02.		USD	0.05404		0.05499
					29.01.	01.02.		USD	0.00796	0.0081	
					29.02.	01.03.		USD	0.05195		0.05185
					29.02.	01.03.		USD	0.00765	0.00763	
					31.03.	01.04.		USD	0.05195		0.04999
					31.03.	01.04.		USD	0.00765	0.00736	
					29.04.	02.05.		USD	0.05195		0.04962
					29.04.	02.05.		USD	0.00765	0.0073	
					31.05.	01.06.		USD	0.05195		0.05131
					31.05.	01.06.		USD	0.00765	0.00755	
					30.06.	01.07.		USD	0.05195		0.05059
					30.06.	01.07.		USD	0.00765	0.00745	
					29.07.	01.08.		USD	0.06189		0.05983
					29.07.	01.08.		USD	0.00911	0.0088	
31.08.	01.09.		USD	0.06189		0.06066					
31.08.	01.09.		USD	0.00911	0.00892						
30.09.	03.10.		USD	0.071		0.06902					
31.10.	02.11.		USD	0.071		0.06888					
30.11.	01.12.		USD	0.071		0.07195					
I2 (N)	EUR	0.000	2 605 443	13.63	31.08.		EUR	0.55629		0.60877	
I2 (N)	CHF	0.000	27 418 505	15.34	31.08.		EUR	0.51663		0.56537	
I2 AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 809 447	18.80	31.08.		EUR	0.71389		0.78124	
I2 USD Hedged (N)	USD	0.000	11 809 512	22.28	31.08.		EUR	0.85182		0.93218	
AB FCP I FCP - Eurozone Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	11 772 527	24.73	31.08.		EUR	0.33681		0.36858	
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	24 067 818	14.07	31.08.		EUR	0.17715		0.19386	
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	24 067 822	13.02	31.08.		EUR	0.17189		0.18811	
A USD Hedged (N)	USD	0.000	24 067 816	18.66	31.08.		EUR	0.23598		0.25824	
AX (N)	EUR	0.000	665 526	12.71	31.08.		EUR	0.17305		0.18937	
B (N)	EUR	0.000	11 772 541	23.20	31.08.		EUR	0.31933		0.34945	
BX (N)	EUR	0.000	665 652	10.66	31.08.		EUR	0.14666		0.16049	
C (N)	EUR	0.000	11 772 537	24.04	31.08.		EUR	0.32893		0.35996	
CX (N)	EUR	0.000	665 658	9.33	31.08.		EUR	0.12764		0.13968	
I (N)	EUR	0.000	11 772 542	26.01	31.08.		EUR	0.43512		0.47617	
IX (N)	EUR	0.000	665 660	14.66	31.08.		EUR	0.25115		0.27484	
AB FCP I FCP - Global Bond Portfolio, Luxemburg											
A	USD	0.000	542 878	8.28	31.12.	01.01.		USD	0.0165		0.01658
					29.01.	01.02.		USD	0.0165		0.01679
					29.02.	01.03.		USD	0.0165		0.01646
					31.03.	01.04.		USD	0.0165		0.01587
					29.04.	02.05.		USD	0.0165		0.01576
					31.05.	01.06.		USD	0.0165		0.01629
					30.06.	01.07.		USD	0.0165		0.01606
					29.07.	01.08.		USD	0.0165		0.01595
					31.08.	01.09.		USD	0.10423		0.10242
					31.08.	01.09.		USD	0.0165		0.01617
A2 (N)	USD	0.000	1 032 609	18.00	31.08.		USD	0.41962		0.41231	
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 359	16.41	31.08.		USD	0.40413		0.39709	
A2 SGD Hedged (N)	SGD	0.000	18 478 955	10.74	31.08.		USD	0.25943		0.25491	
B	USD	0.000	542 891	8.28	31.12.	01.01.		USD	0.0093		0.00934
					29.01.	01.02.		USD	0.0093		0.00946
					29.02.	01.03.		USD	0.0093		0.00928
					31.03.	01.04.		USD	0.0093		0.00894
					29.04.	02.05.		USD	0.0093		0.00888
					31.05.	01.06.		USD	0.0093		0.00918
					30.06.	01.07.		USD	0.0093		0.00905
					29.07.	01.08.		USD	0.0093		0.00899
					31.08.	01.08.		USD	0.08240		0.08096
					31.08.	01.09.		USD	0.0093		0.00911
B2 (N)	USD	0.000	1 032 615	14.70	31.08.		USD	0.33831		0.33241	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
	C	USD	0.000	542 902	8.28	31.12.	01.01.		USD	0.0133			0.01337
						29.01.	01.02.		USD	0.0133			0.01353
						29.02.	01.03.		USD	0.0133			0.01327
						31.03.	01.04.		USD	0.0133			0.01279
						29.04.	02.05.		USD	0.0133			0.0127
						31.05.	01.06.		USD	0.0133			0.01313
						30.06.	01.07.		USD	0.0133			0.01295
						29.07.	01.08.		USD	0.0133			0.01285
							31.08.		USD	0.12823			0.126
						31.08.	01.09.		USD	0.0133			0.01303
	C2 (N)	USD	0.000	885 411	15.13		31.08.		USD	0.34611			0.34008
	C2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 665 024	15.87		31.08.		USD	0.38629			0.37956
	I2 (N)	USD	0.000	2 605 505	12.66		31.08.		USD	0.36146			0.35516
	I2 AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 809 557	14.00		31.08.		USD	0.37805			0.37146
	I2 EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 362	16.98		31.08.		USD	0.51485			0.50588
	N2 (N)	USD	0.000	19 895 316	14.72		31.08.		USD	0.33696			0.33109
AB FCP I FCP - Global Equity Blend Portfolio, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.000	1 750 192	15.57		31.08.		USD	0.02426			0.02383
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	23 387 192	16.58		31.08.		USD	0.02753			0.02705
	B (N)	USD	0.000	1 750 195	13.61		31.08.		USD	0.02197			0.02158
	C (N)	USD	0.000	2 025 637	14.81		31.08.		USD	0.02308			0.02267
	I (N)	USD	0.000	1 750 199	17.36		31.08.		USD	0.06835			0.06715
AB FCP I FCP - Global Growth Trends Portfolio, Luxemburg													
	AXX (N)	USD	0.000	19 358	61.46		31.08.		USD	0.000			0.000
	BX (N)	USD	0.000	379 451	42.91		31.08.		USD	0.000			0.000
28.10.2016 Instrument-Namensänderung: AB I Them Res BX Shs -BX- (alt: AB I GI Gr Tr B Units -B-)													
	BXX (N)	USD	0.000	19 505	52.53		31.08.		USD	0.000			0.000
	CX (N)	USD	0.000	885 432	51.25		31.08.		USD	0.000			0.000
	IX (N)	USD	0.000	839 268	64.70		31.08.		USD	0.000			0.000
AB FCP I FCP - Global High Yield Portfolio, Luxemburg													
	A2 (N)	CHF	0.000	27 418 663	15.55		31.08.		USD	0.90859			0.89276
	A2 (N)	USD	0.000	1 032 602	14.68		31.08.		USD	0.8166			0.80237
	A2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 848 704	24.78		31.08.		USD	1.474			1.448
	A2 SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 904 093	13.66		31.08.		USD	0.79033			0.77656
	B2 (N)	USD	0.000	1 032 605	22.02		31.08.		USD	1.236			1.214
	B2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 848 713	23.06		31.08.		USD	1.375			1.351
	C2 (N)	USD	0.000	2 213 005	21.10		31.08.		USD	1.178			1.158
	C2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 667 768	19.99		31.08.		USD	1.192			1.171
	IA AUD Hedged	AUD	0.000	30 897 147	11.73	29.01.	01.02.		AUD	0.08994			0.06485
						29.01.	01.02.		AUD	0.04586	0.03306		
						29.02.	01.03.		AUD	0.08994			0.0642
						29.02.	01.03.		AUD	0.04586	0.03273		
						31.03.	01.04.		AUD	0.08584			0.06311
						31.03.	01.04.		AUD	0.04376	0.03217		
						29.04.	02.05.		AUD	0.08584			0.06253
						29.04.	02.05.		AUD	0.04376	0.03187		
						31.05.	01.06.		AUD	0.08584			0.06144
						31.05.	01.06.		AUD	0.04376	0.03132		
						30.06.	01.07.		AUD	0.08584			0.06254
						30.06.	01.07.		AUD	0.04376	0.03188		
						29.07.	01.08.		AUD	0.08418			0.0615
						29.07.	01.08.		AUD	0.04292	0.03135		
						31.08.	01.09.		AUD	0.08418			0.06227
						31.08.	01.09.		AUD	0.04292	0.03175		
						30.09.	03.10.		AUD	0.1271			0.09465
						31.10.	02.11.		AUD	0.1226			0.0912
						30.11.	01.12.		AUD	0.1226			0.09198

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
IT CAD Hedged	CAD	0.000	30 897 169	12.21	29.01.	01.02.		CAD	0.08426		0.06121
					29.01.	01.02.		CAD	0.00574	0.00417	
					29.02.	01.03.		CAD	0.08773		0.06513
					29.02.	01.03.		CAD	0.00597	0.00443	
					31.03.	01.04.		CAD	0.08773		0.06448
					31.03.	01.04.		CAD	0.00597	0.00438	
					29.04.	02.05.		CAD	0.08773		0.06684
					29.04.	02.05.		CAD	0.00597	0.00454	
					31.05.	01.06.		CAD	0.08773		0.06619
					31.05.	01.06.		CAD	0.00597	0.0045	
					30.06.	01.07.		CAD	0.08773		0.06625
					30.06.	01.07.		CAD	0.00597	0.0045	
					29.07.	01.08.		CAD	0.08773		0.06475
					29.07.	01.08.		CAD	0.00597	0.0044	
					31.08.	01.09.		CAD	0.08773		0.06569
					31.08.	01.09.		CAD	0.00597	0.00447	
30.09.	03.10.		CAD	0.0937		0.06936					
31.10.	02.11.		CAD	0.0937		0.0679					
30.11.	01.12.		CAD	0.0937		0.07124					
IT GBP Hedged	GBP	0.000	30 897 688	20.34	29.01.	01.02.		GBP	0.08748		0.12794
					29.01.	01.02.		GBP	0.00592	0.00865	
					29.02.	01.03.		GBP	0.08823		0.1226
					29.02.	01.03.		GBP	0.00597	0.00829	
					31.03.	01.04.		GBP	0.08823		0.12046
					31.03.	01.04.		GBP	0.00597	0.00815	
					29.04.	02.05.		GBP	0.08823		0.12366
					29.04.	02.05.		GBP	0.00597	0.00836	
					31.05.	01.06.		GBP	0.08823		0.12561
					31.05.	01.06.		GBP	0.00597	0.00849	
					30.06.	01.07.		GBP	0.08823		0.11398
					30.06.	01.07.		GBP	0.00597	0.00771	
					29.07.	01.08.		GBP	0.08823		0.11263
					29.07.	01.08.		GBP	0.00597	0.00762	
					31.08.	01.09.		GBP	0.08823		0.11502
					31.08.	01.09.		GBP	0.00597	0.00778	
30.09.	03.10.		GBP	0.085		0.10607					
31.10.	02.11.		GBP	0.085		0.10156					
30.11.	01.12.		GBP	0.085		0.10872					
IT NZD Hedged	NZD	0.000	30 898 028	11.45	29.01.	01.02.		NZD	0.0876		0.05804
					29.01.	01.02.		NZD	0.0313	0.02074	
					29.02.	01.03.		NZD	0.08731		0.05747
					29.02.	01.03.		NZD	0.03119	0.02053	
					31.03.	01.04.		NZD	0.08731		0.05762
					31.03.	01.04.		NZD	0.03119	0.02058	
					29.04.	02.05.		NZD	0.08731		0.05838
					29.04.	02.05.		NZD	0.03119	0.02085	
					31.05.	01.06.		NZD	0.08731		0.05871
					31.05.	01.06.		NZD	0.03119	0.02097	
					30.06.	01.07.		NZD	0.08731		0.06093
					30.06.	01.07.		NZD	0.03119	0.02176	
					29.07.	01.08.		NZD	0.0848		0.05885
					29.07.	01.08.		NZD	0.0303	0.02102	
					31.08.	01.09.		NZD	0.0848		0.06059
					31.08.	01.09.		NZD	0.0303	0.02165	
30.09.	03.10.		NZD	0.1151		0.08126					
31.10.	02.11.		NZD	0.111		0.07857					
30.11.	01.12.		NZD	0.111		0.07956					
I2 (N)	USD	0.000	1 788 406	9.15		31.08.	USD	0.53458		0.52526	
I2 (N)	SGD	0.000	27 587 065	11.53		31.08.	USD	0.69353		0.68144	
I2 (N)	CHF	0.000	27 418 602	15.69		31.08.	USD	0.94758		0.93107	
I2 AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 516	18.64		31.08.	USD	1.091		1.072	
I2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 848 719	25.64		31.08.	USD	1.600		1.573	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
					(E)							
	J	USD	0.000	835 258	4.69	31.12.	01.01.		USD	0.0189		0.01899
						29.01.	01.02.		USD	0.0189		0.01923
						29.02.	01.03.		USD	0.0214		0.02136
						31.03.	01.04.		USD	0.0214		0.02059
						29.04.	02.05.		USD	0.0214		0.02044
						31.05.	01.06.		USD	0.0214		0.02113
						30.06.	01.07.		USD	0.0214		0.02084
						29.07.	01.08.		USD	0.0214		0.02068
							31.08.		USD	0.13920		0.13677
							01.09.		USD	0.0214		0.02097
	N2 (N)	USD	0.000	19 895 319	17.47		31.08.		USD	0.97615		0.95914
SM AUD Hedged		AUD	0.000	23 594 443	67.94	31.12.	04.01.		AUD	0.58356		0.42041
						31.12.	04.01.		AUD	0.15884	0.11443	
						29.01.	01.02.		AUD	0.58356		0.42078
						29.02.	01.02.		AUD	0.15884	0.11453	
						29.02.	01.03.		AUD	0.58403		0.41692
						29.02.	01.03.		AUD	0.15897	0.11348	
						31.03.	01.04.		AUD	0.56792		0.41753
						31.03.	01.04.		AUD	0.15458	0.11364	
						29.04.	02.05.		AUD	0.56792		0.41371
						29.04.	02.05.		AUD	0.15458	0.1126	
						31.05.	01.06.		AUD	0.56792		0.40652
						31.05.	01.06.		AUD	0.15458	0.11065	
						30.06.	01.07.		AUD	0.56792		0.41382
						30.06.	01.07.		AUD	0.15458	0.11263	
						29.07.	01.08.		AUD	0.56454		0.41245
						29.07.	01.08.		AUD	0.15366	0.11226	
						31.08.	01.09.		AUD	0.56454		0.41762
						31.08.	01.09.		AUD	0.15366	0.11367	
						30.09.	03.10.		AUD	0.7182		0.53487
						31.10.	02.11.		AUD	0.6967		0.51828
						30.11.	01.12.		AUD	0.6967		0.52271
AB FCP I FCP - Global Value Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	1 230 232	15.23		31.08.		USD	0.10147		0.0997
	A SGD Hedged	SGD	0.000	23 874 857	11.14		31.08.		USD	0.07558		0.07426
	B (N)	USD	0.000	1 230 239	13.04		31.08.		USD	0.08851		0.08696
	C (N)	USD	0.000	1 256 342	14.35		31.08.		USD	0.09636		0.09468
	I (N)	USD	0.000	1 230 247	17.14		31.08.		USD	0.18467		0.18145
AB FCP I FCP - Japan Strategic Value Portfolio, Luxemburg												
	A (N)	SGD	0.000	23 596 507	10.20		31.08.		JPY	7.044		0.06691
	A (N)	JPY	0.000	2 571 619	90.27		31.08.		JPY	49.624		0.47138
	A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	21 278 502	14.74		31.08.		JPY	9.841		0.09348
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 809 605	27.05		31.08.		JPY	20.265		0.19249
	A NZD Hedged (N)	NZD	0.000	22 127 606	15.14		31.08.		JPY	8.256		0.07843
	A USD Hedged (N)	USD	0.000	14 180 003	28.26		31.08.		JPY	19.708		0.18721
	B (N)	JPY	0.000	2 571 625	81.40		31.08.		JPY	45.879		0.4358
	C (N)	JPY	0.000	2 571 630	85.98		31.08.		JPY	47.801		0.45406
	C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 809 608	25.96		31.08.		JPY	19.595		0.18613
	I (N)	JPY	0.000	2 571 632	98.00		31.08.		JPY	89.119		0.84654
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 809 613	28.29		31.08.		JPY	27.162		0.25801
	I USD Hedged (N)	USD	0.000	14 180 009	29.46		31.08.		JPY	26.232		0.24917
AB FCP I FCP - Mortgage Income Portfolio, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.000	23 812 220	16.42		31.08.		USD	0.76783		0.75445
	A2 (N)	USD	0.000	1 107 318	11.70		31.08.		USD	0.56942		0.5595
	B	USD	0.000	23 812 224	14.26	31.12.	01.01.		USD	0.0469		0.04714
						29.01.	01.02.		USD	0.0469		0.04772
						29.02.	01.03.		USD	0.0469		0.04681
						31.03.	01.04.		USD	0.0469		0.04513
						29.04.	02.05.		USD	0.0469		0.0448
						31.05.	01.06.		USD	0.0469		0.04632
						30.06.	01.07.		USD	0.0469		0.04567
						29.07.	01.08.		USD	0.0469		0.04534
						31.08.	01.09.		USD	0.0469		0.04597

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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)	
8.12.2016 Liquidation	AD AUD H	AUD	0.000	22 447 854	n.v.	31.12.	04.01.		AUD	0.04231	0.03046	0.03048	
						31.12.	04.01.		AUD	0.04229		0.03046	
						29.01.	01.02.		AUD	0.04231			0.0305
						29.01.	01.02.		AUD	0.04229			0.03049
						29.02.	01.03.		AUD	0.04231			0.0302
						29.02.	01.03.		AUD	0.04229			0.03018
						31.03.	01.04.		AUD	0.03781			0.02779
						31.03.	01.04.		AUD	0.03779			0.02778
						29.04.	02.05.		AUD	0.03781			0.02754
						29.04.	02.05.		AUD	0.03779			0.02752
						31.05.	01.06.		AUD	0.03781			0.02706
						31.05.	01.06.		AUD	0.03779			0.02705
						30.06.	01.07.		AUD	0.0756			0.05508
						29.07.	01.08.		AUD	0.0732			0.05348
						31.08.	01.09.		AUD	0.0732			0.05415
						30.09.	03.10.		AUD	0.0732			0.05451
						31.10.	02.11.		AUD	0.0698			0.05192
30.11.	01.12.	AUD	0.0698		0.05236								
8.12.2016 Liquidation	AD CAD H	CAD	0.000	22 447 855	n.v.	31.12.	04.01.		CAD	0.04301	0.01852	0.03101	
						31.12.	04.01.		CAD	0.02569		0.01852	
						29.01.	01.02.		CAD	0.03856			0.02801
						29.01.	01.02.		CAD	0.02304			0.01673
						29.02.	01.03.		CAD	0.03856			0.02863
						29.02.	01.03.		CAD	0.02304			0.0171
						31.03.	01.04.		CAD	0.03856			0.02834
						31.03.	01.04.		CAD	0.02304			0.01693
						29.04.	02.05.		CAD	0.03856			0.02938
						29.04.	02.05.		CAD	0.02304			0.01755
						31.05.	01.06.		CAD	0.03856			0.02909
						31.05.	01.06.		CAD	0.02304			0.01738
						30.06.	01.07.		CAD	0.0616			0.04651
						29.07.	01.08.		CAD	0.0616			0.04546
						31.08.	01.09.		CAD	0.0616			0.04612
						30.09.	03.10.		CAD	0.0616			0.04559
						31.10.	02.11.		CAD	0.0616			0.04464
30.11.	01.12.	CAD	0.0616		0.04683								
8.12.2016 Liquidation	AD GBP H	GBP	0.000	22 447 861	n.v.	31.12.	04.01.		GBP	0.04334	0.03375	0.06399	
						31.12.	04.01.		GBP	0.02286		0.03375	
						29.01.	01.02.		GBP	0.04334			0.06338
						29.01.	01.02.		GBP	0.02286			0.03343
						29.02.	01.03.		GBP	0.04026			0.05594
						29.02.	01.03.		GBP	0.02124			0.02951
						31.03.	01.04.		GBP	0.04026			0.05496
						31.03.	01.04.		GBP	0.02124			0.029
						29.04.	02.05.		GBP	0.04026			0.05642
						29.04.	02.05.		GBP	0.02124			0.02977
						31.05.	01.06.		GBP	0.04026			0.05731
						31.05.	01.06.		GBP	0.02124			0.03023
						30.06.	01.07.		GBP	0.04026			0.05201
						30.06.	01.07.		GBP	0.02124			0.02743
						29.07.	01.08.		GBP	0.0615			0.0785
						31.08.	01.09.		GBP	0.0615			0.08017
						30.09.	03.10.		GBP	0.0549			0.06851
31.10.	02.11.	GBP	0.0549		0.06559								
30.11.	01.12.	GBP	0.0549		0.07022								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)				
8.12.2016 Liquidation	AD NZD H	NZD	0.000	22 447 862	n.v.	31.12.	04.01.		NZD	0.03913	0.03232	0.02648				
						31.12.	04.01.						NZD	0.04777		
						29.01.	01.02.						NZD	0.03913		0.02592
						29.01.	01.02.						NZD	0.04777	0.03165	
						29.02.	01.03.						NZD	0.03598		0.02368
						29.02.	01.03.						NZD	0.04392	0.0289	
						31.03.	01.04.						NZD	0.03598		0.02374
						31.03.	01.04.						NZD	0.04392	0.02898	
						29.04.	02.05.						NZD	0.03598		0.02405
						29.04.	02.05.						NZD	0.04392	0.02936	
						31.05.	01.06.						NZD	0.03598		0.02419
						31.05.	01.06.						NZD	0.04392	0.02953	
						30.06.	01.07.						NZD	0.0799		0.05576
						29.07.	01.08.						NZD	0.0785		0.05447
						31.08.	01.09.						NZD	0.0785		0.05608
30.09.	03.10.	NZD	0.0785		0.05542											
31.10.	02.11.	NZD	0.0758		0.05365											
30.11.	01.12.	NZD	0.0758		0.05433											
8.12.2016 Liquidation	AD RMB H	CNH	0.000	22 447 858	n.v.	31.12.	04.01.		CNH	0.26367	0.05243	0.03997				
						31.12.	04.01.						CNH	0.34583		
						29.01.	01.02.						CNH	0.29455		0.04532
						29.01.	01.02.						CNH	0.38635	0.05945	
						29.02.	01.03.						CNH	0.37679		0.05742
						29.02.	01.03.						CNH	0.49421	0.07531	
						31.03.	01.04.						CNH	0.29447		0.04372
						31.03.	01.04.						CNH	0.38623	0.05735	
						29.04.	02.05.						CNH	0.24896		0.03666
						29.04.	02.05.						CNH	0.32654	0.04809	
						31.05.	01.06.						CNH	0.24896		0.03732
						31.05.	01.06.						CNH	0.32654	0.04896	
						30.06.	01.07.						CNH	0.5275		0.07705
						29.07.	01.08.						CNH	0.4942		0.07188
						31.08.	01.09.						CNH	0.5364		0.0786
30.09.	03.10.	CNH	0.5023		0.07311											
31.10.	02.11.	CNH	0.6689		0.09591											
30.11.	01.12.	CNH	0.6166		0.09072											
8.12.2016 Liquidation	AD SGD H	SGD	0.000	22 447 863	n.v.	31.12.	04.01.		SGD	0.04317	0.022	0.03042				
						31.12.	04.01.						SGD	0.03123		
						29.01.	01.02.						SGD	0.04317		0.03085
						29.01.	01.02.						SGD	0.03123	0.02232	
						29.02.	01.03.						SGD	0.04317		0.0307
						29.02.	01.03.						SGD	0.03123	0.02221	
						31.03.	01.04.						SGD	0.03911		0.02785
						31.03.	01.04.						SGD	0.02829	0.02014	
						29.04.	02.05.						SGD	0.03911		0.02782
						29.04.	02.05.						SGD	0.02829	0.02013	
						31.05.	01.06.						SGD	0.03911		0.02803
						31.05.	01.06.						SGD	0.02829	0.02027	
						30.06.	01.07.						SGD	0.0674		0.04883
						29.07.	01.08.						SGD	0.0674		0.04859
						31.08.	01.09.						SGD	0.0674		0.0486
30.09.	03.10.	SGD	0.0617		0.04391											
31.10.	02.11.	SGD	0.0617		0.04329											
30.11.	01.12.	SGD	0.0617		0.04378											
8.12.2016 Liquidation	AR	EUR	0.000	27 339 208	n.v.	31.05.	01.06.		EUR	0.50285		0.55497				
8.12.2016 Liquidation						31.05.	01.06.		EUR	0.47324	0.52229					
8.12.2016 Liquidation	B (N)	USD	0.000	22 447 872	n.v.	31.05.			USD	0.52797		0.52491				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)			
8.12.2016 Liquidation	BD	USD	0.000	22 447 909	n.v.	31.12.	04.01.		USD	0.04107	0.00897	0.04128			
						31.12.	04.01.						USD	0.00893	0.04179
						29.01.	01.02.						USD	0.04107	0.04099
						29.01.	01.02.						USD	0.00893	0.03952
						29.02.	01.03.						USD	0.04107	0.03923
						29.02.	01.03.						USD	0.00893	0.04057
						31.03.	01.04.						USD	0.04107	0.00882
						31.03.	01.04.						USD	0.00893	0.04869
						29.04.	02.05.						USD	0.04107	0.04833
						29.04.	02.05.						USD	0.00893	0.04901
						31.05.	01.06.						USD	0.04107	0.0486
						31.05.	01.06.						USD	0.00893	0.04851
						30.11.	01.12.						USD	0.050	0.05067
8.12.2016 Liquidation	C (N)	USD	0.000	22 447 911	n.v.		31.05.		USD	0.5334		0.5303			
8.12.2016 Liquidation	I (N)	USD	0.000	22 447 941	n.v.		31.05.		USD	0.58721		0.5838			
AB SICAV I SICAV - Asia-Pacific Income Portfolio, Luxemburg															
	A2 (N)	USD	0.000	18 002 853	15.58		31.05.		USD	0.42493		0.42246			
	A2 AUD H (N)	AUD	0.000	18 002 994	12.41		31.05.		USD	0.33691		0.33495			
	A2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 000 592	16.00		31.05.		USD	0.46696		0.46425			
	A2 SGD H (N)	SGD	0.000	18 005 158	10.74		31.05.		USD	0.30099		0.29924			
	B2 (N)	USD	0.000	18 005 165	14.83		31.05.		USD	0.4058		0.40344			
	C2 (N)	USD	0.000	18 005 198	15.24		31.05.		USD	0.41345		0.41105			
	C2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 005 228	15.61		31.05.		USD	0.45328		0.45065			
	I2 (N)	USD	0.000	18 000 598	16.01		31.05.		USD	0.5008		0.49789			
	I2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 005 230	16.42		31.05.		USD	0.54992		0.54673			
	I2 SGD H (N)	SGD	0.000	18 000 603	11.05		31.05.		USD	0.3622		0.3601			
AB SICAV I SICAV - Concentrated Global Equity Portfolio, Luxemburg															
	A (N)	USD	0.000	23 263 365	17.53		31.05.		USD	0.000		0.000			
	A EUR H (N)	EUR	0.000	23 555 269	18.22		31.05.		USD	0.000		0.000			
	A SGD H (N)	SGD	0.000	27 591 731	10.39		31.05.		USD	0.000		0.000			
	I (N)	USD	0.000	23 263 326	17.95		31.05.		USD	0.000		0.000			
	I CHF H (N)	CHF	0.000	23 557 587	17.05		31.05.		USD	0.000		0.000			
	I EUR H (N)	EUR	0.000	23 555 270	18.68		31.05.		USD	0.000		0.000			
	I GBP H (N)	GBP	0.000	23 557 564	21.93		31.05.		USD	0.000		0.000			
AB SICAV I SICAV - Concentrated US Equity Portfolio, Luxemburg															
	A (N)	USD	0.000	23 263 573	18.50		31.05.		USD	0.000		0.000			
	A AUD H (N)	AUD	0.000	23 557 598	14.32		31.05.		USD	0.000		0.000			
	A EUR H (N)	EUR	0.000	23 556 170	19.71		31.05.		USD	0.000		0.000			
	A SGD H (N)	SGD	0.000	23 557 610	13.14		31.05.		USD	0.000		0.000			
	C (N)	USD	0.000	23 263 562	18.26		31.05.		USD	0.000		0.000			
	I (N)	USD	0.000	23 263 578	18.97		31.05.		USD	0.000		0.000			
	I AUD H (N)	AUD	0.000	23 557 613	14.65		31.05.		USD	0.000		0.000			
	I CHF H (N)	CHF	0.000	23 557 589	18.48		31.05.		USD	0.000		0.000			
	I EUR H (N)	EUR	0.000	23 556 171	20.16		31.05.		USD	0.000		0.000			
	I GBP H (N)	GBP	0.000	23 557 565	23.78		31.05.		USD	0.000		0.000			
	I SGD H (N)	SGD	0.000	23 557 614	13.45		31.05.		USD	0.000		0.000			
	N (N)	USD	0.000	23 263 577	18.27		31.05.		USD	0.000		0.000			
AB SICAV I SICAV - Diversified Yield Plus Portfolio, Luxemburg															
	A2 CHF (N)	CHF	0.000	26 213 839	14.95		31.05.		GBP	0.02677		0.03873			
	A2 EUR H (N)	EUR	0.000	23 594 361	16.28		31.05.		GBP	0.15173		0.21956			
	A2 SGD H (N)	SGD	0.000	27 591 739	10.89		31.05.		GBP	0.01963		0.0284			
	A2 USD H (N)	USD	0.000	23 594 337	15.75		31.05.		GBP	0.02606		0.03771			
	I2 (N)	GBP	0.000	23 594 257	19.75		31.05.		GBP	0.12381		0.17916			
	I2 CHF H (N)	CHF	0.000	26 214 746	15.14		31.05.		GBP	0.2013		0.29129			
	I2 EUR H (N)	EUR	0.000	23 594 362	16.53		31.05.		GBP	0.22273		0.3223			
	I2 USD H (N)	USD	0.000	23 594 338	15.92		31.05.		GBP	0.08156		0.11802			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
AB SICAV I SICAV - Emerging Consumer Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	23 263 736	14.13		31.05.		USD	0.000	0.000	
A EUR H (N)	EUR	0.000	26 092 747	13.65		31.05.		USD	0.000	0.000	
A SGD H (N)	SGD	0.000	27 591 742	9.49		31.05.		USD	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	23 263 734	14.48		31.05.		USD	0.000	0.000	
I EUR H (N)	EUR	0.000	28 463 728	14.25		31.05.		USD	0.000	0.000	
AB SICAV I SICAV - Emerging Market Corporate Debt Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 121 633	18.95		31.05.		USD	0.79029	0.78571	
A2 AUD H (N)	AUD	0.000	19 558 228	13.90		31.05.		USD	0.43508	0.43255	
A2 CAD H (N)	CAD	0.000	19 558 269	13.42		31.05.		USD	0.56608	0.5628	
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 121 629	19.60		31.05.		USD	0.86975	0.86471	
A2 GBP H (N)	GBP	0.000	19 558 533	21.96		31.05.		USD	0.9509	0.94539	
A2 SGD H (N)	SGD	0.000	19 558 920	12.29		31.05.		USD	0.4471	0.4445	
BT	USD	0.000	19 811 843	14.24		31.12.	04.01.	USD	0.0418	0.04202	
						29.01.	01.02.	USD	0.0418	0.04253	
						29.02.	01.03.	USD	0.0418	0.04172	
						31.03.	01.04.	USD	0.0418	0.04022	
						29.04.	02.05.	USD	0.0418	0.03993	
							31.05.	USD	0.22468	0.22337	
						31.05.	01.06.	USD	0.0418	0.04129	
						30.06.	01.07.	USD	0.0418	0.0407	
						29.07.	01.08.	USD	0.0418	0.04041	
						31.08.	01.09.	USD	0.0418	0.04097	
						30.09.	03.10.	USD	0.0418	0.04063	
						31.10.	02.11.	USD	0.0418	0.04055	
						30.11.	01.12.	USD	0.0418	0.04236	
B2 (N)	USD	0.000	19 810 731	16.08		31.05.		USD	0.654	0.65021	
C2 (N)	USD	0.000	20 340 413	16.66		31.05.		USD	0.59545	0.59199	
I2 (N)	USD	0.000	18 121 637	19.47		31.05.		USD	0.86394	0.85893	
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 121 636	20.07		31.05.		USD	0.95149	0.94597	
N2 (N)	USD	0.000	20 340 421	16.61		31.05.		USD	0.69736	0.69331	
AB SICAV I SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 122 907	12.80		31.05.		USD	0.93868	0.93324	
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 122 902	13.02		31.05.		USD	1.019	1.013	
I2 (N)	USD	0.000	18 122 903	13.15		31.05.		USD	0.99648	0.9907	
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 122 896	13.36		31.05.		USD	1.078	1.071	
AB SICAV I SICAV - Emerging Markets Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	23 983 985	16.06		31.05.		USD	0.22356	0.22226	
I (N)	USD	0.000	23 983 987	16.43		31.05.		USD	0.27986	0.27823	
AB SICAV I SICAV - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	13 175 879	13.85		31.05.		USD	0.44444	0.44186	
A AUD H (N)	AUD	0.000	19 813 108	12.18		31.05.		USD	0.3792	0.377	
A CAD H (N)	CAD	0.000	19 814 153	11.87		31.05.		USD	0.37062	0.36847	
A CHF H (N)	CHF	0.000	13 513 036	12.74		31.05.		USD	0.4025	0.40016	
A GBP H (N)	GBP	0.000	13 175 878	17.00		31.05.		USD	0.65702	0.65321	
A SGD H (N)	SGD	0.000	22 559 002	10.79		31.05.		USD	0.36276	0.36065	
B (N)	USD	0.000	13 175 889	13.10		31.05.		USD	0.42632	0.42384	
C (N)	USD	0.000	13 175 840	13.50		31.05.		USD	0.43646	0.43393	
I (N)	USD	0.000	13 175 857	14.50		31.05.		USD	0.50759	0.50464	
I CHF H (N)	CHF	0.000	13 513 037	13.29		31.05.		USD	0.46249	0.45981	
I EUR H (N)	EUR	0.000	13 175 843	14.76		31.05.		USD	0.53674	0.53363	
I GBP H (N)	GBP	0.000	13 175 886	17.73		31.05.		USD	0.73657	0.7323	
N (N)	USD	0.000	20 340 320	14.37		31.05.		USD	0.46315	0.46046	
AB SICAV I SICAV - Euro High Yield Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	11 171 135	26.00		31.05.		EUR	0.84733	0.93782	
A2 CHF H (N)	CHF	0.000	22 557 691	16.31		31.05.		EUR	0.44795	0.49579	
B	EUR	0.000	11 171 168	17.81		31.12.	01.01.	EUR	0.0398	0.04322	
						29.01.	01.02.	EUR	0.0398	0.04412	
						29.02.	01.03.	EUR	0.0398	0.04314	
						31.03.	01.04.	EUR	0.0398	0.04345	
						29.04.	02.05.	EUR	0.0398	0.04377	
						31.05.	01.06.	EUR	0.0398	0.04392	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
BT	EUR	0.000	11 171 244	17.90	31.12.	04.01.		EUR	0.0396			0.04301
					29.01.	01.02.		EUR	0.0396			0.0439
					29.02.	01.03.		EUR	0.0396			0.04292
					31.03.	01.04.		EUR	0.0396			0.04323
					29.04.	02.05.		EUR	0.0396			0.04355
					31.05.	01.06.		EUR	0.0396			0.0437
					30.06.	01.07.		EUR	0.0296			0.03209
					29.07.	01.08.		EUR	0.0296			0.03196
					31.08.	01.09.		EUR	0.0296			0.03247
					30.09.	03.10.		EUR	0.0296			0.03228
					31.10.	02.11.		EUR	0.0296			0.03193
					30.11.	01.12.		EUR	0.0296			0.03183
B2 (N)	EUR	0.000	11 171 219	24.29		31.05.		EUR	0.78518			0.86903
C2 (N)	EUR	0.000	11 171 345	25.24		31.05.		EUR	0.75984			0.84099
I2 (N)	EUR	0.000	11 171 429	26.98		31.05.		EUR	1.003			1.110
I2 CHF H (N)	CHF	0.000	22 557 799	16.56		31.05.		EUR	0.53189			0.58869
I2 USD H (N)	USD	0.000	26 212 661	16.89		31.05.		EUR	0.58983			0.65282
AB SICAV I SICAV - Global Core Equity Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	25 002 041	15.28		31.05.		USD	0.07296			0.07253
A AUD H (N)	AUD	0.000	25 003 089	11.40		31.05.		USD	0.05947			0.05912
A EUR H (N)	EUR	0.000	25 001 414	15.80		31.05.		USD	0.08316			0.08267
A SGD H (N)	SGD	0.000	25 003 152	10.60		31.05.		USD	0.05444			0.05412
C (N)	USD	0.000	25 002 066	15.12		31.05.		USD	0.07607			0.07562
I (N)	USD	0.000	25 002 102	15.61		31.05.		USD	0.13431			0.13353
I AUD H (N)	AUD	0.000	25 003 137	11.60		31.05.		USD	0.1054			0.10478
I CHF H (N)	CHF	0.000	25 003 080	14.76		31.05.		USD	0.14153			0.1407
I EUR H (N)	EUR	0.000	25 001 432	16.08		31.05.		USD	0.15022			0.14934
I GBP H (N)	GBP	0.000	25 002 997	19.06		31.05.		USD	0.19068			0.18957
I SGD H (N)	SGD	0.000	25 003 167	10.81		31.05.		USD	0.10124			0.10065
N (N)	USD	0.000	25 002 092	15.12		31.05.		USD	0.07373			0.0733
AB SICAV I SICAV - Global Equity Income Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	23 757 008	16.16		31.05.		USD	0.48589			0.48307
A EUR H (N)	EUR	0.000	23 756 999	16.76		31.05.		USD	0.53872			0.53559
A SGD H (N)	SGD	0.000	27 591 765	10.48		31.05.		USD	0.32881			0.3269
B (N)	USD	0.000	23 759 827	15.70		31.05.		USD	0.47839			0.47561
BD	USD	0.000	23 759 828	14.00	31.12.	04.01.		USD	0.03766			0.03785
					31.12.	04.01.		USD	0.01234	0.0124		
					29.01.	01.02.		USD	0.03766			0.03832
					29.01.	01.02.		USD	0.01234	0.01255		
					29.02.	01.03.		USD	0.03766			0.03759
					29.02.	01.03.		USD	0.01234	0.01231		
					31.03.	01.04.		USD	0.03766			0.03624
					31.03.	01.04.		USD	0.01234	0.01187		
					29.04.	02.05.		USD	0.03766			0.03597
					29.04.	02.05.		USD	0.01234	0.01178		
					31.05.	01.06.		USD	0.03766			0.0372
					31.05.	01.06.		USD	0.01234	0.01218		
					30.06.	01.07.		USD	0.050			0.04869
					29.07.	01.08.		USD	0.050			0.04833
					31.08.	01.09.		USD	0.050			0.04901
					30.09.	03.10.		USD	0.050			0.0486
					31.10.	02.11.		USD	0.050			0.04851
					30.11.	01.12.		USD	0.050			0.05067
C (N)	USD	0.000	23 759 829	15.95		31.05.		USD	0.48233			0.47953
C EUR H (N)	EUR	0.000	23 757 003	16.57		31.05.		USD	0.53467			0.53157
I (N)	USD	0.000	23 760 162	16.54		31.05.		USD	0.53907			0.53594
I CHF H (N)	CHF	0.000	23 761 288	15.69		31.05.		USD	0.62331			0.61969
I EUR H (N)	EUR	0.000	23 757 007	17.17		31.05.		USD	0.6318			0.62813
I GBP H (N)	GBP	0.000	23 761 287	20.26		31.05.		USD	0.86453			0.85952
N (N)	USD	0.000	23 760 164	15.95		31.05.		USD	0.48233			0.47953
AB SICAV I SICAV - Global Plus Fixed Income Portfolio, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	18 075 473	17.41		31.05.		USD	0.22761			0.22629
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 076 644	17.94		31.05.		USD	0.24857			0.24712
B2 (N)	USD	0.000	18 076 424	16.61		31.05.		USD	0.09427			0.09372

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
CT	USD	0.000	19 810 408	15.60	31.12.	04.01.		USD	0.0107		0.01075
					29.01.	01.02.		USD	0.0108		0.01099
					29.02.	01.03.		USD	0.0105		0.01048
					31.03.	01.04.		USD	0.0133		0.01279
					29.04.	02.05.		USD	0.0133		0.0127
					31.05.	01.06.		USD	0.011		0.01086
					30.06.	01.07.		USD	0.0076		0.0074
					29.07.	01.08.		USD	0.0114		0.01102
					31.08.	01.09.		USD	0.0102		0.00999
					30.09.	03.10.		USD	0.0067		0.00651
					31.10.	02.11.		USD	0.0081		0.00785
					30.11.	01.12.		USD	0.0085		0.00861
C2 (N)	USD	0.000	18 076 431	17.06		31.05.		USD	0.20003		0.19887
C2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 076 650	17.60		31.05.		USD	0.05652		0.05619
I2 (N)	USD	0.000	18 076 467	17.89		31.05.		USD	0.3257		0.32381
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 076 651	18.47		31.05.		USD	0.22261		0.22132
I2 GBP H (N)	GBP	0.000	18 075 464	22.22		31.05.		USD	0.29531		0.29359
1 (N)	USD	0.000	2 643 021	24.56		31.05.		USD	0.43329		0.43077
1 EUR H (N)	EUR	0.000	2 643 003	24.64		31.05.		USD	0.46311		0.46042
1 GBP H (N)	GBP	0.000	2 642 987	31.22		31.05.		USD	0.66419		0.66034
AB SICAV I SICAV - Global Real Estate Securities Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	610 564	22.21		31.05.		USD	0.37688		0.37469
B (N)	USD	0.000	610 566	18.92		31.05.		USD	0.32585		0.32396
C (N)	USD	0.000	20 261 115	17.58		31.05.		USD	0.30026		0.29852
I (N)	USD	0.000	654 154	25.24		31.05.		USD	0.51043		0.50747
AB SICAV I SICAV - India Growth Portfolio, Luxemburg											
A SGD H (N)	SGD	0.000	13 060 268	10.65		31.05.		USD	0.000		0.000
B SGD H (N)	SGD	0.000	13 060 272	10.06		31.05.		USD	0.000		0.000
BX (N)	USD	0.000	131 018	101.93		31.05.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	10 450 916	128.01		31.05.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	891 737	137.78		31.05.		USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - International Health Care Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	394 827	251.12		31.05.		USD	0.000		0.000
AX (N)	USD	0.000	593 269	280.20		31.05.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	394 829	197.52		31.05.		USD	0.000		0.000
BX (N)	USD	0.000	618 178	241.20		31.05.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	1 107 299	233.19		31.05.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	634 213	290.14		31.05.		USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - International Technology Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	410 450	213.18		31.05.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	586 474	172.24		31.05.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	1 096 855	199.63		31.05.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	595 698	252.75		31.05.		USD	0.000		0.000
AB SICAV I SICAV - Low Volatility Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 302 919	22.43		31.05.		USD	0.1696		0.16861
A AUD H (N)	AUD	0.000	22 643 143	14.62		31.05.		USD	0.11128		0.11063
A EUR H (N)	EUR	0.000	20 303 638	23.29		31.05.		USD	0.18869		0.18759
A NZD H (N)	NZD	0.000	22 643 161	14.45		31.05.		USD	0.09781		0.09724
A SGD H (N)	SGD	0.000	22 643 156	13.29		31.05.		USD	0.10243		0.10183

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
AD USD	USD	0.000	22 643 127	17.12	31.12.	04.01.		USD	0.01158	0.03862	0.01164
					31.12.	04.01.		USD	0.03842		0.01178
					29.01.	01.02.		USD	0.01158		0.01155
					29.01.	01.02.		USD	0.03842		0.01114
					29.02.	01.03.		USD	0.01158		0.01106
					29.02.	01.03.		USD	0.03842		0.01143
					31.03.	01.04.		USD	0.01158		0.03795
					31.03.	01.04.		USD	0.03842		0.04869
					29.04.	02.05.		USD	0.01158		0.04833
					29.04.	02.05.		USD	0.03842		0.04901
					31.05.	01.06.		USD	0.01158		0.0486
					31.05.	01.06.		USD	0.03842		0.04851
					30.06.	01.07.		USD	0.050		0.05067
					29.07.	01.08.		USD	0.050		
					31.08.	01.09.		USD	0.050		
					30.09.	03.10.		USD	0.050		
31.10.	02.11.		USD	0.050							
30.11.	01.12.		USD	0.050							
AD AUD H	AUD	0.000	22 643 153	12.29	31.12.	04.01.		AUD	0.01201	0.04537	0.00865
					31.12.	04.01.		AUD	0.06299		0.00865
					29.01.	01.02.		AUD	0.01201		0.00857
					29.01.	01.02.		AUD	0.06299		0.00819
					29.02.	01.03.		AUD	0.01201		0.00812
					29.02.	01.03.		AUD	0.06299		0.00798
					31.03.	01.04.		AUD	0.01115		0.04183
					31.03.	01.04.		AUD	0.05845		0.05071
					29.04.	02.05.		AUD	0.01115		0.04851
					29.04.	02.05.		AUD	0.05845		0.04912
					31.05.	01.06.		AUD	0.01115		0.04945
					31.05.	01.06.		AUD	0.05845		0.04552
					30.06.	01.07.		AUD	0.0696		0.04591
					29.07.	01.08.		AUD	0.0664		
					31.08.	01.09.		AUD	0.0664		
					30.09.	03.10.		AUD	0.0664		
31.10.	02.11.		AUD	0.0612							
30.11.	01.12.		AUD	0.0612							
AD CAD H	CAD	0.000	24 068 150	12.03	31.12.	04.01.		CAD	0.01151	0.03106	0.00829
					31.12.	04.01.		CAD	0.04309		0.00727
					29.01.	01.02.		CAD	0.01001		0.00743
					29.01.	01.02.		CAD	0.03749		0.00735
					29.02.	01.03.		CAD	0.01001		0.00762
					29.02.	01.03.		CAD	0.03749		0.00755
					31.03.	01.04.		CAD	0.01001		0.02856
					31.03.	01.04.		CAD	0.03749		0.00755
					29.04.	02.05.		CAD	0.01001		0.03587
					29.04.	02.05.		CAD	0.03749		0.03505
					31.05.	01.06.		CAD	0.01001		0.03556
					31.05.	01.06.		CAD	0.03749		0.03516
					30.06.	01.07.		CAD	0.0475		0.03442
					29.07.	01.08.		CAD	0.0475		0.03611
					31.08.	01.09.		CAD	0.0475		
					30.09.	03.10.		CAD	0.0475		
31.10.	02.11.		CAD	0.0475							
30.11.	01.12.		CAD	0.0475							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
AD EUR H	EUR	0.000	24 068 148	17.21	31.12.	04.01.		EUR	0.01159	0.03237	0.01258
					31.12.	04.01.		EUR	0.02981		0.01284
					29.01.	01.02.		EUR	0.01159		0.01089
					29.01.	01.02.		EUR	0.02981		0.01097
					29.02.	01.03.		EUR	0.01005		0.01105
					29.02.	01.03.		EUR	0.02585		0.01109
					31.03.	01.04.		EUR	0.01005		0.03892
					31.03.	01.04.		EUR	0.02585		0.03412
					29.04.	02.05.		EUR	0.01005		0.03466
					29.04.	02.05.		EUR	0.02585		0.03446
					31.05.	01.06.		EUR	0.01005		0.03408
					31.05.	01.06.		EUR	0.02585		0.03398
					30.06.	01.07.		EUR	0.0359		
					29.07.	01.08.		EUR	0.0316		
					31.08.	01.09.		EUR	0.0316		
					30.09.	03.10.		EUR	0.0316		
31.10.	02.11.		EUR	0.0316							
30.11.	01.12.		EUR	0.0316							
AD GBP H	GBP	0.000	24 068 149	20.01	31.12.	04.01.		GBP	0.01197	0.05822	0.01767
					31.12.	04.01.		GBP	0.03943		0.0175
					29.01.	01.02.		GBP	0.01197		0.01528
					29.01.	01.02.		GBP	0.03943		0.01501
					29.02.	01.03.		GBP	0.011		0.01541
					29.02.	01.03.		GBP	0.0362		0.01566
					31.03.	01.04.		GBP	0.011		0.06097
					31.03.	01.04.		GBP	0.0362		0.06025
					29.04.	02.05.		GBP	0.011		0.06153
					29.04.	02.05.		GBP	0.0362		0.04829
					31.05.	01.06.		GBP	0.011		0.04624
					31.05.	01.06.		GBP	0.0362		0.0495
					30.06.	01.07.		GBP	0.0472		
					29.07.	01.08.		GBP	0.0472		
					31.08.	01.09.		GBP	0.0472		
					30.09.	03.10.		GBP	0.0387		
31.10.	02.11.		GBP	0.0387							
30.11.	01.12.		GBP	0.0387							
AD NZD H	NZD	0.000	22 643 164	12.00	31.12.	04.01.		NZD	0.01115	0.04781	0.00754
					31.12.	04.01.		NZD	0.07065		0.00738
					29.01.	01.02.		NZD	0.01115		0.00684
					29.01.	01.02.		NZD	0.07065		0.00686
					29.02.	01.03.		NZD	0.0104		0.00695
					29.02.	01.03.		NZD	0.0659		0.00699
					31.03.	01.04.		NZD	0.0104		0.05324
					31.03.	01.04.		NZD	0.0659		0.051
					29.04.	02.05.		NZD	0.0104		0.05251
					29.04.	02.05.		NZD	0.0659		0.05189
					31.05.	01.06.		NZD	0.0104		0.04863
					31.05.	01.06.		NZD	0.0659		0.04924
					30.06.	01.07.		NZD	0.0763		
					29.07.	01.08.		NZD	0.0735		
					31.08.	01.09.		NZD	0.0735		
					30.09.	03.10.		NZD	0.0735		
31.10.	02.11.		NZD	0.0687							
30.11.	01.12.		NZD	0.0687							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
AD SGD H	SGD	0.000	22 643 157	11.76	31.12.	04.01.		SGD	0.01241	0.03748	0.00874
					31.12.	04.01.		SGD	0.05319		0.00886
					29.01.	01.02.		SGD	0.01241		0.00882
					29.01.	01.02.		SGD	0.05319		0.00773
					29.02.	01.03.		SGD	0.01241		0.00772
					29.02.	01.03.		SGD	0.05319		0.00778
					31.03.	01.04.		SGD	0.01086		0.04158
					31.03.	01.04.		SGD	0.04654		0.04138
					29.04.	02.05.		SGD	0.01086		0.04139
					29.04.	02.05.		SGD	0.04654		0.03544
					31.05.	01.06.		SGD	0.01086		0.03494
					31.05.	01.06.		SGD	0.04654		0.03533
					30.06.	01.07.		SGD	0.0574		0.07216
					29.07.	01.08.		SGD	0.0574		0.2841
31.08.	01.09.		SGD	0.0574	0.3123						
30.09.	03.10.		SGD	0.0498	0.16285						
31.10.	02.11.		SGD	0.0498	0.0791						
30.11.	01.12.		SGD	0.0498							
C (N)	USD	0.000	30 867 940	15.62	31.05.		USD	0.07259		0.07216	
I (N)	USD	0.000	20 302 920	23.16	31.05.		USD	0.28576		0.2841	
I EUR H (N)	EUR	0.000	20 303 639	24.01	31.05.		USD	0.31413		0.3123	
I SGD H (N)	SGD	0.000	24 068 153	12.80	31.05.		USD	0.1638		0.16285	
N (N)	USD	0.000	30 620 286	15.66	31.05.		USD	0.07957		0.0791	
AB SICAV I SICAV - Real Asset Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	14 071 630	-	31.05.		USD	0.09059		0.09006	
5.8.2016 Liquidation											
A EUR PH (N)	EUR	0.000	14 071 689	-	31.05.		USD	0.11112		0.11047	
5.8.2016 Liquidation											
A GBP PH (N)	GBP	0.000	14 071 693	-	31.05.		USD	0.14398		0.14314	
5.8.2016 Liquidation											
B (N)	USD	0.000	14 071 635	-	31.05.		USD	0.08146		0.08098	
5.8.2016 Liquidation											
C (N)	USD	0.000	14 071 636	-	31.05.		USD	0.08845		0.08793	
28.7.2016 Liquidation											
I (N)	USD	0.000	14 071 637	-	31.05.		USD	0.14349		0.14265	
5.8.2016 Liquidation											
I EUR PH (N)	EUR	0.000	14 071 691	-	31.05.		USD	0.17599		0.17497	
5.8.2016 Liquidation											
I GBP PH (N)	GBP	0.000	14 071 694	-	31.05.		USD	0.22142		0.22013	
5.8.2016 Liquidation											
AB SICAV I SICAV - RMB Income Plus II Portfolio (USD), Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	19 388 751	16.11	31.05.		USD	0.29778		0.29605	
A2 CHF H (N)	CHF	0.000	19 388 700	15.22	31.05.		USD	0.30447		0.3027	
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	19 388 706	16.61	31.05.		USD	0.32877		0.32686	
C2 EUR H (N)	EUR	0.000	19 388 715	16.25	31.05.		USD	0.32007		0.31821	
I2 (N)	USD	0.000	19 388 698	16.50	31.05.		USD	0.39427		0.39198	
I2 CHF H (N)	CHF	0.000	19 388 713	15.62	31.05.		USD	0.39483		0.39254	
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	19 388 745	17.02	31.05.		USD	0.43596		0.43343	
AB SICAV I SICAV - RMB Income Plus Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	CNH	0.000	13 336 734	14.46	31.12.	04.01.		CNH	0.16931	0.02848	0.02567
					31.12.	04.01.		CNH	0.18789		0.02605
					29.01.	01.02.		CNH	0.16931		0.0258
					29.01.	01.02.		CNH	0.18789		0.02514
					29.02.	01.03.		CNH	0.16931		0.0279
					29.02.	01.03.		CNH	0.18789		0.02484
					31.03.	01.04.		CNH	0.16931		0.02756
					31.03.	01.04.		CNH	0.18789		0.02538
					29.04.	03.05.		CNH	0.16931		0.02817
					29.04.	03.05.		CNH	0.18789		0.05198
					31.05.	01.06.		CNH	0.16931		0.05234
					31.05.	01.06.		CNH	0.18789		0.05199
					30.06.	05.07.		CNH	0.3572		0.05122
					31.08.	01.09.		CNH	0.3572		0.05255
30.11.	01.12.		CNH	0.3572							
A2 (N)	CNH	0.000	13 336 731	18.13	31.05.		CNH	2.429		0.36671	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
CT	CNH	0.000	13 513 049	14.55	31.12.	04.01.		CNH	0.1547	0.02536	0.02345
					31.12.	04.01.		CNH	0.1673		0.0238
					29.01.	01.02.		CNH	0.1547		0.02357
					29.01.	01.02.		CNH	0.1673		0.02297
					29.02.	01.03.		CNH	0.1547		0.02484
					29.02.	01.03.		CNH	0.1673		0.02269
					31.03.	01.04.		CNH	0.1547		0.02454
					31.03.	01.04.		CNH	0.1673		0.02319
					29.04.	03.05.		CNH	0.1547		0.02508
					29.04.	03.05.		CNH	0.1673		0.04686
					31.05.	01.06.		CNH	0.1547		0.04718
					31.05.	01.06.		CNH	0.1673		0.04686
					30.06.	05.07.		CNH	0.322		0.04617
					31.08.	01.09.		CNH	0.322		0.04737
C2 (N)	CNH	0.000	13 513 048	17.69		31.05.	CNH	2.124		0.32078	
I2 (N)	CNH	0.000	13 336 735	18.70		31.05.	CNH	3.170		0.47862	
I2 Euro (N)	EUR	0.000	13 385 740	18.67		31.05.	CNH	3.170		0.47862	
AB SICAV I SICAV - Select Absolute Alpha Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 171 974	18.39		31.05.	USD	0.000		0.000	
A AUD H (N)	AUD	0.000	24 068 175	12.06		31.05.	USD	0.000		0.000	
A CHF H (N)	CHF	0.000	22 559 432	15.21		31.05.	USD	0.000		0.000	
A EUR H (N)	EUR	0.000	18 171 971	19.43		31.05.	USD	0.000		0.000	
A GBP H (N)	GBP	0.000	18 171 969	23.00		31.05.	USD	0.000		0.000	
A SGD H (N)	SGD	0.000	19 165 573	13.04		31.05.	USD	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.000	19 814 147	16.81		31.05.	USD	0.000		0.000	
F (N)	USD	0.000	18 061 559	20.30		31.05.	USD			(I)	
I (N)	USD	0.000	18 171 953	19.12		31.05.	USD	0.000		0.000	
I CHF H (N)	CHF	0.000	22 559 436	15.55		31.05.	USD	0.000		0.000	
I EUR H (N)	EUR	0.000	18 171 950	20.07		31.05.	USD	0.000		0.000	
I GBP H (N)	GBP	0.000	18 171 972	23.62		31.05.	USD	0.000		0.000	
N (N)	USD	0.000	23 593 903	15.97		31.05.	USD	0.000		0.000	
AB SICAV I SICAV - Select US Equity Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	14 269 830	27.40		31.05.	USD	0.000		0.000	
A CHF H (N)	CHF	0.000	23 115 484	17.71		31.05.	USD	0.000		0.000	
A EUR H (N)	EUR	0.000	14 277 183	28.29		31.05.	USD	0.000		0.000	
A GBP H (N)	GBP	0.000	14 277 554	33.84		31.05.	USD	0.000		0.000	
A SGD H (N)	SGD	0.000	18 804 883	18.50		31.05.	USD	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.000	18 441 680	24.17		31.05.	USD	0.000		0.000	
F (N)	USD	0.000	14 948 502	28.07		31.05.	USD			(I)	
I (N)	EUR	0.000	18 911 770	28.71							
I (N)	USD	0.000	14 276 499	28.54		31.05.	USD	0.02978		0.0296	
I CHF H (N)	CHF	0.000	23 115 489	18.16		31.05.	USD	0.01422		0.01413	
I EUR H (N)	EUR	0.000	14 277 184	29.48		31.05.	USD	0.02616		0.026	
I GBP H (N)	GBP	0.000	14 277 708	35.28		31.05.	USD	0.03473		0.03452	
I SGD H (N)	SGD	0.000	22 642 506	14.30		31.05.	USD	0.01365		0.01357	
N (N)	USD	0.000	20 340 399	23.10		31.05.	USD	0.000		0.000	
S1 (N)	USD	0.000	14 276 501	29.17		31.05.	USD	0.14405		0.14321	
AB SICAV I SICAV - Short Duration High Yield Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	13 566 687	18.80		31.05.	USD	0.45957		0.4569	
A2 CHF H (N)	CHF	0.000	20 340 381	16.18		31.05.	USD	0.41749		0.41507	
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	13 566 705	19.39		31.05.	USD	0.502		0.49909	
A2 GBP H (N)	GBP	0.000	13 566 708	23.23		31.05.	USD	0.68791		0.68392	
A2 SEK H (N)	SEK	0.000	20 340 349	1.86		31.05.	USD	0.04981		0.04952	
B2 (N)	USD	0.000	13 566 689	17.80		31.05.	USD	0.40891		0.40654	
C2 (N)	USD	0.000	13 566 696	18.34		31.05.	USD	0.4179		0.41547	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
IT GBP H	GBP	0.000	30 898 307	19.52	29.01.	01.02.		GBP	0.03524	0.05507	0.05153
					29.01.	01.02.		GBP	0.03766		0.04581
					29.02.	01.03.		GBP	0.03297		0.04646
					29.02.	01.03.		GBP	0.03523		0.04363
					31.03.	01.04.		GBP	0.03403		0.04191
					31.03.	01.04.		GBP	0.03637		0.07906
					29.04.	02.05.		GBP	0.03113		0.07097
					29.04.	02.05.		GBP	0.03327		0.07274
					31.05.	01.06.		GBP	0.02944		0.05516
					31.05.	01.06.		GBP	0.03146		0.05293
					30.06.	01.07.		GBP	0.0612		0.05589
					29.07.	01.08.		GBP	0.0556		
					31.08.	01.09.		GBP	0.0558		
					30.09.	03.10.		GBP	0.0442		
31.10.	02.11.		GBP	0.0443							
30.11.	01.12.		GBP	0.0437							
IT SGD H	SGD	0.000	30 898 317	10.91	29.01.	01.02.		SGD	0.03515	0.03484	0.02512
					29.01.	01.02.		SGD	0.04875		0.02458
					29.02.	01.03.		SGD	0.03456		0.02309
					29.02.	01.03.		SGD	0.04794		0.02131
					31.03.	01.04.		SGD	0.03243		0.02039
					31.03.	01.04.		SGD	0.04497		0.04955
					29.04.	02.05.		SGD	0.02995		0.0452
					29.04.	02.05.		SGD	0.04155		0.04543
					31.05.	01.06.		SGD	0.02845		0.03729
					31.05.	01.06.		SGD	0.03945		0.03683
					30.06.	01.07.		SGD	0.0684		0.03668
					29.07.	01.08.		SGD	0.0627		0.5642
					31.08.	01.09.		SGD	0.063		0.50963
					30.09.	03.10.		SGD	0.0524		0.61665
31.10.	02.11.		SGD	0.0525	0.84376						
30.11.	01.12.		SGD	0.0517	0.379						
I2 (N)	USD	0.000	13 566 697	19.36		31.05.	USD	0.56749		0.5642	
I2 CHF H (N)	CHF	0.000	20 340 390	16.57		31.05.	USD	0.51261		0.50963	
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	13 566 707	19.98		31.05.	USD	0.62025		0.61665	
I2 GBP H (N)	GBP	0.000	13 566 719	23.93		31.05.	USD	0.84868		0.84376	
N2 (N)	USD	0.000	20 340 332	16.70		31.05.	USD	0.38121		0.379	
AB SICAV I SICAV - Thematic Research Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	522 657	18.81		31.05.	USD	0.000		0.000	
A AUD H (N)	AUD	0.000	11 664 062	17.28		31.05.	USD	0.000		0.000	
A EUR H (N)	EUR	0.000	13 214 399	17.25		31.05.	USD	0.000		0.000	
A SGD H (N)	SGD	0.000	12 914 814	10.77		31.05.	USD	0.000		0.000	
AN (N)	USD	0.000	13 184 130	18.82		31.05.	USD	0.000		0.000	
AX (N)	USD	0.000	379 449	55.11		31.08.	USD	0.000		0.000	
B (N)	USD	0.000	591 239	15.34		31.05.	USD	0.000		0.000	
B AUD H (N)	AUD	0.000	12 175 531	16.21		31.05.	USD	0.000		0.000	
B CAD H (N)	CAD	0.000	13 512 918	11.29		31.05.	USD	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.000	10 850 574	18.79		31.05.	USD	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.000	522 663	22.18		31.05.	USD	0.000		0.000	
I EUR H (N)	EUR	0.000	13 217 689	18.04		31.05.	USD	0.000		0.000	
IN (N)	USD	0.000	13 184 141	22.19		31.05.	USD	0.000		0.000	
AB SICAV I SICAV - Unconstrained Bond Portfolio, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	22 447 870	15.49		31.05.	USD	0.2183		0.21703	
A2 CHF H (N)	CHF	0.000	22 447 868	14.70		31.05.	USD	0.2105		0.20928	
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	22 447 869	16.09		31.05.	USD	0.23634		0.23497	
I2 (N)	USD	0.000	22 448 034	15.77		31.05.	USD	0.2981		0.29637	
I2 CHF H (N)	CHF	0.000	22 448 030	14.94		31.05.	USD	0.31027		0.30847	
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	22 448 031	16.36		31.05.	USD	0.32594		0.32405	
I2 GBP H (N)	GBP	0.000	22 448 032	19.46		31.05.	USD	0.46237		0.45969	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
AB SICAV I SICAV - US High Yield Portfolio, Luxemburg	AT	USD	0.000	30 885 978	16.56	31.12.	04.01.		USD	0.02883		0.02898
						31.12.	04.01.		USD	0.00487	0.00489	
						29.01.	01.02.		USD	0.05954		0.06059
						29.01.	01.02.		USD	0.01006	0.01023	
						29.02.	01.03.		USD	0.05954		0.05943
						29.02.	01.03.		USD	0.01006	0.01004	
						31.03.	01.04.		USD	0.0633		0.06091
						31.03.	01.04.		USD	0.0107	0.01029	
						29.04.	02.05.		USD	0.0633		0.06046
						29.04.	02.05.		USD	0.0107	0.01022	
						31.05.	01.06.		USD	0.0633		0.06252
						31.05.	01.06.		USD	0.0107	0.01056	
						30.06.	01.07.		USD	0.074		0.07206
						29.07.	01.08.		USD	0.074		0.07154
						31.08.	01.09.		USD	0.0686		0.06724
						30.09.	03.10.		USD	0.0686		0.06669
						31.10.	02.11.		USD	0.0686		0.06656
						30.11.	01.12.		USD	0.0686		0.06952
A2 (N)	EUR	0.000	18 418 403	20.21		31.05.			USD	0.58586		0.58246
A2 (N)	USD	0.000	18 418 383	19.57		31.05.			USD	0.75928		0.75488
I2 (N)	USD	0.000	18 418 392	20.10		31.05.			USD	0.73395		0.72969
I2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 418 416	20.77		31.05.			USD	0.71113		0.707
AB SICAV I SICAV - US Small and Mid-Cap Portfolio, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	11 171 869	32.29		31.05.			USD	0.000		0.000
A EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 073	35.16		31.05.			USD	0.000		0.000
A SGD H (N)	SGD	0.000	12 914 829	18.16		31.05.			USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	11 171 884	30.18		31.05.			USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.000	11 171 945	31.34		31.05.			USD	0.000		0.000
C EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 078	34.20		31.05.			USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	11 166 274	34.12		31.05.			USD	0.000		0.000
I EUR H (N)	EUR	0.000	11 664 079	36.94		31.05.			USD	0.000		0.000
Abalone Dynamic Trend Allocation Fund, Liechtenstein												
CHF (N)	CHF	0.000	19 239 462	76.55		31.12.			CHF			0.000
Klasse EUR (N)	EUR	0.000	20 542 086	133.65		31.12.			EUR	0.000		0.000
Klasse USD (N)	USD	0.000	20 542 088	99.49		31.12.			USD	0.000		0.000
Abaris Conservative Equity FCP - Global Strategy, Luxemburg												
A CHF (N)	CHF	0.0001	18 021 258	104.99		31.10.			CHF			0.90745
A EUR (N)	EUR	0.0001	18 040 627	113.09		31.10.			CHF			0.98842
A USD (N)	USD	0.0001	21 675 581	95.31		31.10.			CHF			0.79891
B CHF (N)	CHF	0.0001	18 029 374	102.32		31.10.			CHF			0.8854
S CHF (N)	CHF	0.0001	25 621 739	85.16		31.10.			CHF			0.95898
Aberdeen Global II SICAV - Asia Pacific Multi Asset Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 784	171.95		30.06.			USD	5.016		4.886
A-2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.001	11 487 384	133.14		30.06.			CHF			3.532
A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 487 385	159.17		30.06.			EUR	3.989		4.317
E2 (N)	EUR	0.0001	11 487 390	13.20		30.06.			EUR	0.24322		0.26323
W-1	USD	0.000	29 585 013	10.45		01.01.	29.02.		USD	0.00679		0.00676
						01.04.	31.05.		USD	0.01954		0.01943
							30.06.		USD	0.06501		0.06333
						01.07.	31.08.		USD	0.0291		0.02859
						01.10.	30.11.		USD	0.02062		0.021
W-2 (N)	USD	0.000	29 584 982	10.53		30.06.			USD	0.12127		0.11814
X2 (N)	USD	0.000	20 182 267	9.94		30.06.			USD	0.26882		0.26188
Y2 (N)	EUR	0.000	20 182 269	12.98		30.06.			EUR	0.239		0.25866
Aberdeen Global II SICAV - Asian Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 735	150.74		30.06.			USD	6.263		6.101
A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 487 257	149.17		30.06.			EUR	4.824		5.221
D-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.0001	12 570 945	12.95		30.06.			GBP	0.36503		0.47538
I2 (N)	USD	0.0001	11 487 263	1'538.95		30.06.			USD	54.378		52.975
Z-2 (N)	USD	0.0001	11 487 269	1'113.82		30.06.			USD	44.086		42.949
Aberdeen Global II SICAV - Australian Dollar Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	AUD	0.0001	11 455 738	3'256.08		30.06.			AUD	59.361		43.060

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
X2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Canadian Dollar Bond Fund, Luxemburg	AUD	0.000	20 184 109	8.34		30.06.		AUD	0.11934		0.08656
A2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Emerging Europe Bond Fund, Luxemburg	CAD	0.0001	11 455 752	2'783.51		30.06.		CAD	34.627		25.975
X2 (N) 23.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund (VN 33636347)	EUR	0.000	20 183 099	-		30.06. 23.09.		EUR EUR	1.077 0.000		1.165 0.000
Z-2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Emerging Markets Total Return Bond Fund, Luxemburg	USD	0.0001	3 185 684	17.21		30.06.		USD	1.130		1.100
A-2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Euro Absolute Return Bond Fund, Luxemburg	EUR	0.000	30 052 012	10.67		30.06.		EUR	0.000		0.000
I-2 (N)	EUR	0.000	27 763 988	1.13		30.06.		EUR	0.0008		0.00086
X-2 (N)	EUR	0.000	30 052 309	10.73		30.06.		EUR	0.000		0.000
Z-2 (N)	EUR	0.000	30 052 513	10.80		30.06.		EUR	0.02701		0.02923
Z-2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Euro Aggregate Bond Fund, Luxemburg	EUR	0.0001	3 185 758	-		26.10.		EUR	0.00065		0.0007
A-2 (N) A-2 Base Currency Exposure	EUR	0.0001	3 185 775	12.03		30.06.		EUR	0.06105		0.06607
I-2 (N)	CZK	0.000	20 762 225	4.34		30.06.		CZK	0.47103		0.01882
Z-2 (N)	EUR	0.0001	3 185 793	14.66		30.06.		EUR	0.11877		0.12854
Z-2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Euro Government Bond Fund, Luxemburg	EUR	0.0001	3 185 885	18.17		30.06.		EUR	0.24521		0.26539
A2 (N)	EUR	0.0001	11 455 767	555.08		30.06.		EUR	0.000		0.000
J2 (N)	EUR	0.0001	11 487 361	2'167.71		30.06.		EUR	1.774		1.920
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 197	12.68		30.06.		EUR	0.00111		0.0012
Z-2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg	EUR	0.0001	11 487 366	10.96		30.06.		EUR	0.02799		0.03029
A2 (N) 23.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 6.746269 Ant. Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund (VN 1046251)	EUR	0.0001	11 455 777	-		30.06. 23.09.		EUR EUR	6.220 0.000		6.731 0.000
I2 (N) 23.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 96.75578 Ant. Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund (VN 2320318)	EUR	0.0001	11 487 374	-		30.06. 23.09.		EUR EUR	85.128 0.000		92.134 0.000
X2 (N) 23.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.991104 Ant. Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund (VN 20137257)	EUR	0.000	20 186 389	-		30.06. 23.09.		EUR EUR	0.50269 0.000		0.54406 0.000
A2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg	EUR	0.0001	11 455 786	158.97		30.06.		EUR	0.000		0.000
J2 (N)	EUR	0.0001	11 487 409	1'337.98		30.06.		EUR	1.281		1.386
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 576	10.93		30.06.		EUR	0.000		0.000
A2 (N) Aberdeen Global II SICAV - European Convertibles Bond Fund, Luxemburg	EUR	0.0001	11 455 756	18.68		30.06.		EUR	0.0891		0.09643
I2 (N)	EUR	0.0001	11 487 306	2'083.22		30.06.		EUR	19.557		21.166
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 572	13.32		30.06.		EUR	0.14674		0.15881
J-2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg	USD	0.0001	3 186 564	14.96		30.06.		USD	0.2042		0.19893
Z-2 (N)	USD	0.0001	3 186 586	16.01		30.06.		USD	0.25608		0.24947
J-2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg	USD	0.0001	3 186 629	8.18		30.06.		USD	0.00835		0.00813
Z-2 (N)	USD	0.0001	3 186 645	16.32		30.06.		USD	0.10513		0.10241
A2 (N) Aberdeen Global II SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg	USD	0.0001	11 455 779	10.48		30.06.		USD	1.005		0.97908

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposible Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
E2 (N)	EUR	0.000	22 757 100	14.33		30.06.		EUR	0.65758		0.71169
I-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.000	23 729 267	10.66		30.06.		EUR	0.48387		0.52369
X2 (N)	USD	0.000	22 789 790	10.70		30.06.		USD	0.54755		0.53342
Z2 (N)	USD	0.000	22 756 827	10.89		30.06.		USD	0.61152		0.59574
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	GBP	0.0001	3 187 499	-		12.05. 13.05.		GBP GBP	41.625 0.000		58.370 0.000
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1'643.096345 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880064)											
I-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 518	-		12.05. 13.05.		GBP GBP	0.08941 0.000		0.12537 0.000
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.645766 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880074)											
J-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 529	-		12.05. 13.05.		GBP GBP	33.057 0.000		46.355 0.000
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 15.853887 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880074)											
K-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 536	-		12.05. 13.05.		GBP GBP	0.0287 0.000		0.04024 0.000
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.079596 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 32308553)											
X2 (N)	GBP	0.000	20 184 016	-		12.05. 13.05.		GBP GBP	0.134 0.000		0.1879 0.000
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 9.803261 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880074)											
Z-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 543	-		12.05. 13.05.		GBP GBP	0.35137 0.000		0.49272 0.000
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 11.341056 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Bond Fund (VN 28880638)											
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Credit Bond Fund, Luxemburg											
I-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 840	-		12.05. 13.05.		GBP GBP	0.11927 0.000		0.16725 0.000
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.307941 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Corporate Bond Fund (VN 28880644)											
Z-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 869	-		12.05. 13.05.		GBP GBP	0.05692 0.000		0.07981 0.000
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.121845 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Corporate Bond Fund (VN 28880681)											
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Government Bond Fund, Luxemburg											
D-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 682	-		12.05. 13.05.		GBP GBP	0.0478 0.000		0.06702 0.000
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.011975 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Government Bond Fund (VN 28880680)											
J-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 799	-		12.05. 13.05.		GBP GBP	0.2207 0.000		0.30948 0.000
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.878603 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Government Bond Fund (VN 28880787)											
R2 (N)	GBP	0.000	20 184 022	-		12.05. 13.05.		GBP GBP	0.08931 0.000		0.12523 0.000
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 6.704548 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Government Bond Fund (VN 28880787)											
Z-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 816	-		12.05. 13.05.		GBP GBP	0.03113 0.000		0.04365 0.000
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.464381 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Government Bond Fund (VN 32308556)											
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 792	3'717.77		30.06.		USD	46.912		45.702
J2 (N)	USD	0.0001	11 487 439	1'914.59		30.06.		USD	31.664		30.847
X2 (N)	USD	0.000	20 182 273	10.53		30.06.		USD	0.12017		0.11707
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Credit Bond Fund, Luxemburg											
A-2 (N)	USD	0.000	29 765 930	10.63		30.06.		USD	0.10725		0.10448

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I-1	EUR	0.000	31 001 506	10.97	01.07.	31.08.		EUR	0.12523		0.13704
					01.07.	31.08.		EUR	0.00041	0.00044	
I-2 (N)	USD	0.000	29 765 952	10.67		30.06.		USD	0.12736		0.12407
X-2 (N)	USD	0.000	29 765 967	10.67		30.06.		USD	0.12553		0.12229
Z-2 (N)	USD	0.000	29 765 973	10.71		30.06.		USD	0.14568		0.14192
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A-2 (N)	USD	0.0001	3 186 655	9.91		30.06.		USD	0.53601		0.52218
A-2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.000	21 462 252	10.69		30.06.		EUR	0.28796		0.31165
I-2 (N)	USD	0.0001	3 186 703	28.25		30.06.		USD	3.919		3.817
I-2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	3 186 705	34.29		30.06.		EUR	3.022		3.270
Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Short Term Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 789	313.51		30.06.		USD	1.686		1.642
Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	CZK	0.000	32 054 991	39.28		30.09.		CZK	8.810		0.35517
A2 (N)	USD	0.000	608 236	64.29		30.09.		USD	0.87517		0.84838
A2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	12 281 706	9.28		30.09.		EUR	0.11315		0.12326
B2 (N)	USD	0.0001	90 764	50.55		30.09.		USD	0.81051		0.78569
C2 (N)	USD	0.0001	4 434 456	13.85		30.09.		USD	0.33625		0.32595
D2 (N)	GBP	0.000	2 319 597	64.68		30.09.		GBP	0.73759		0.92882
E2 (N)	EUR	0.0001	12 248 710	12.18		30.09.		EUR	0.15538		0.16927
I2 (N)	USD	0.0001	2 319 599	70.12		30.09.		USD	1.233		1.195
I2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	14 945 459	10.64		30.09.		EUR	0.22245		0.24233
L2 (N)	SGD	0.000	27 203 985	6.32		30.09.		SGD	0.09721		0.06911
R2 (N)	GBP	0.000	20 131 730	15.29		30.09.		GBP	0.17243		0.21713
S2 (N)	USD	0.0001	11 135 706	21.97		30.09.		USD	0.27965		0.27108
W2 (N)	USD	0.000	29 391 280	10.08		30.09.		USD	0.11517		0.11164
X2 (N)	USD	0.000	20 133 227	9.48		30.09.		USD	0.13904		0.13478
Y2 (N)	EUR	0.000	20 135 721	12.34		30.09.		EUR	0.2531		0.27572
Aberdeen Global SICAV - Asian Credit Bond Fund, Luxemburg											
A-2 (N)	USD	0.000	29 045 555	10.79		30.09.		USD	0.26814		0.25993
I-2 (N)	USD	0.000	29 045 570	10.89		30.09.		USD	0.36389		0.35275
X-2 (N)	USD	0.000	29 045 690	10.88		30.09.		USD	0.34183		0.33136
Z-2 (N)	USD	0.000	29 045 706	10.97		30.09.		USD	0.38353		0.37178
Aberdeen Global SICAV - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	445 908	6.44		30.09.		USD	0.13937		0.1351
A2 Base Currency Exposure	CHF (N)	0.0001	13 187 247	8.59		30.09.		CHF			0.32941
A2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	12 972 977	9.66		30.09.		EUR	0.24052		0.26202
D2 (N)	GBP	0.0001	2 319 611	15.59		30.09.		GBP	0.30156		0.37974
E2 (N)	EUR	0.0001	12 972 974	13.70		30.09.		EUR	0.262		0.28542
I2 (N)	USD	0.0001	2 319 615	9.86		30.09.		USD	0.26673		0.25856
I2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	12 972 978	9.98		30.09.		EUR	0.27171		0.296
R2 (N)	GBP	0.000	20 137 293	15.22		30.09.		GBP	0.22015		0.27722
X2 (N)	USD	0.000	20 137 342	9.44		30.09.		USD	0.30627		0.29689
Y2 (N)	EUR	0.000	20 137 769	12.30		30.09.		EUR	0.36042		0.39264
Z2 (N)	USD	0.0001	13 778 225	10.01		30.09.		USD	0.38478		0.373
Aberdeen Global SICAV - Asian Property Share Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	4 982 527	16.41		30.09.		USD	0.19559		0.1896
A2 Base Currency Exposure	EUR (N)	0.0001	11 135 699	7.88		30.09.		EUR	0.08363		0.0911
I2 (N)	USD	0.0001	4 982 709	1'448.09		30.09.		USD	22.411		21.724
S2 (N)	USD	0.0001	11 135 655	15.96		30.09.		USD	0.18493		0.17926
X2 (N)	USD	0.000	20 139 639	9.03		30.09.		USD	0.14373		0.13933
Aberdeen Global SICAV - Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	2 320 486	38.61		30.09.		USD	0.60659		0.58802
D2 (N)	GBP	0.000	2 320 498	38.72		30.09.		GBP	0.44833		0.56457
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 504	41.93		30.09.		USD	0.73839		0.71578
L2 (N)	SGD	0.000	27 203 865	6.33		30.09.		SGD	0.12272		0.08725
R2 (N)	GBP	0.000	20 139 786	15.27		30.09.		GBP	0.1904		0.23976
X2 (N)	USD	0.000	20 139 805	9.47		30.09.		USD	0.16578		0.1607
Y2 (N)	EUR	0.000	20 139 808	12.33		30.09.		EUR	0.17917		0.19518
Z-2 (N)	EUR	0.000	23 443 080	10.30		30.09.		EUR	0.26353		0.28708
Z2 (N)	USD	0.0001	3 704 298	19.01		30.09.		USD	0.52049		0.50455

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Aberdeen Global SICAV - Australasian Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	AUD	0.000	608 237	27.06		30.09.	AUD	0.81541		0.60488	
X2 (N)	AUD	0.000	20 139 813	10.43		30.09.	AUD	0.38948		0.28892	
Aberdeen Global SICAV - Brazil Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 117 841	126.03		30.09.	USD	16.574		16.066	
I1	USD	0.0001	18 117 892	12.88	01.01.	29.02.	USD	0.30011		0.2989	
					01.01.	29.02.	USD	0.00136	0.00135		
					01.04.	31.05.	USD	0.3818		0.37958	
					01.04.	31.05.	USD	0.00173	0.00171		
					01.07.	31.08.	USD	0.38674		0.380	
					01.07.	31.08.	USD	0.00176	0.00172		
					01.10.	30.11.	USD	0.38152		0.38864	
					01.10.	30.11.	USD	0.00173	0.00176		
I2 (N)	USD	0.000	18 118 263	924.39		30.09.	USD	488.33		473.38	
Aberdeen Global SICAV - Brazil Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 115 450	5.65		30.09.	USD	0.01432		0.01388	
I2 (N)	USD	0.000	18 115 468	6.53		30.09.	USD	0.0535		0.05186	
S2 (N)	USD	0.000	18 115 897	5.60		30.09.	USD	0.03735		0.0362	
Aberdeen Global SICAV - China A Share Equity Fund, Luxemburg											
A-2 (N)	USD	0.000	27 130 195	8.95		30.09.	USD	0.01694		0.01642	
H-2 (N)	EUR	0.000	27 136 195	9.55		30.09.	EUR	0.86385		0.94107	
I-2 (N)	USD	0.000	27 136 790	9.08		30.09.	USD	0.09156		0.08875	
Z-2 (N)	USD	0.000	27 137 735	9.24		30.09.	USD	0.17721		0.17178	
Aberdeen Global SICAV - Chinese Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	2 320 508	22.07		30.09.	USD	0.33511		0.32485	
A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.000	20 322 478	9.06		30.09.	EUR	0.12187		0.13276	
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 511	22.15		30.09.	GBP	0.27848		0.35068	
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 514	24.04		30.09.	USD	0.19346		0.18753	
R2 (N)	GBP	0.000	20 140 754	15.39		30.09.	GBP	0.22321		0.28108	
S2 (N)	USD	0.0001	11 135 751	19.04		30.09.	USD	0.34906		0.33837	
X2 (N)	USD	0.000	20 140 905	9.54		30.09.	USD	0.17638		0.17098	
Z2 (N)	USD	0.0001	3 913 630	13.91		30.09.	USD	0.38977		0.37783	
Aberdeen Global SICAV - Eastern European Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.0001	11 366 494	108.70		30.09.	EUR	1.254		1.366	
I2 (N)	EUR	0.0001	11 366 490	2'472.46		30.09.	EUR	29.837		32.504	
S2 (N)	EUR	0.0001	11 366 486	107.39		30.09.	EUR	1.289		1.404	
X2 (N)	EUR	0.000	20 140 967	12.03		30.09.	EUR	0.14006		0.15258	
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A-2 (N)	EUR	0.000	24 040 672	11.69		30.09.	EUR	0.64683		0.70465	
A2 (N)	USD	0.0001	12 575 568	13.06		30.09.	USD	0.33817		0.32781	
A3	USD	0.000	30 366 777	10.62	01.01.	13.01.	USD	0.03395		0.03426	
					01.02.	11.02.	USD	0.0355		0.03455	
					01.03.	11.03.	USD	0.04042		0.03976	
					01.04.	13.04.	USD	0.03558		0.03434	
					01.05.	13.05.	USD	0.03464		0.0338	
					01.06.	13.06.	USD	0.03424		0.03308	
					01.07.	13.07.	USD	0.03698		0.03639	
					01.08.	11.08.	USD	0.03256		0.03163	
					01.09.	13.09.	USD	0.03359		0.03269	
					01.10.	13.10.	USD	0.03082		0.03045	
					01.11.	11.11.	USD	0.03383		0.03342	
					01.12.	13.12.	USD	0.03402		0.0344	
I2 (N)	USD	0.0001	12 872 680	13.24		30.09.	USD	0.41018		0.39762	
I2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	14 467 632	14.09		30.09.	EUR	0.47952		0.52238	
W2 (N)	USD	0.000	29 391 293	11.02		30.09.	USD	0.09734		0.09436	
X2 (N)	USD	0.000	20 143 236	11.54		30.09.	USD	0.46043		0.44633	
Y2 (N)	EUR	0.000	20 143 238	15.00		30.09.	EUR	0.58464		0.6369	
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	1 291 920	59.73		30.09.	USD	0.5352		0.51881	
A2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.000	11 335 794	11.04		30.09.	CHF			0.10562	
C2 (N)	USD	0.0001	4 434 655	14.81		30.09.	USD	0.19232		0.18643	
D2 (N)	GBP	0.000	2 320 271	60.25		30.09.	GBP	0.44526		0.5607	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
E2 (N)	EUR	0.000	11 336 116	15.46		30.09.		EUR	0.11692		0.12737
G2 (N)	USD	0.000	20 870 893	8.92		30.09.		USD	0.10205		0.09892
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 294	64.70		30.09.		USD	0.73288		0.71044
R2 (N)	GBP	0.000	20 143 396	15.04		30.09.		GBP	0.12699		0.15991
S2 (N)	USD	0.0001	11 135 741	2'070.80		30.09.		USD	19.153		18.566
X2 (N)	USD	0.000	20 143 399	9.33		30.09.		USD	0.10246		0.09932
Y2 (N)	EUR	0.000	20 143 401	12.14		30.09.		EUR	0.1176		0.12811
Z2 (N)	USD	0.0001	3 411 336	15.95		30.09.		USD	0.32894		0.31887
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	11 461 143	7.24		30.09.		USD	0.02015		0.01953
A2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 592 979	6.72		30.09.		CHF			0.0765
A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 592 987	7.39		30.09.		EUR	0.03238		0.03527
I2 (N)	USD	0.0001	11 593 013	813.25		30.09.		USD	10.490		10.168
I2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 593 017	704.31		30.09.		EUR	8.928		9.726
R2 (N)	GBP	0.000	21 606 750	13.34		30.09.		GBP	0.32075		0.40391
S2 (N)	USD	0.0001	11 593 038	7.17		30.09.		USD	0.06834		0.06624
S2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 593 545	7.31		30.09.		EUR	0.0695		0.07571
X-2 (N)	EUR	0.000	22 853 454	9.23		30.09.		EUR	0.12351		0.13455
Y2 (N)	EUR	0.000	20 139 937	11.25		30.09.		EUR	0.02252		0.02453
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	4 983 937	8.85		30.09.		USD	0.82138		0.79623
A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 167 744	7.39		30.09.		EUR	0.31734		0.34571
A3	USD	0.000	30 365 771	10.10	01.01.	13.01.		USD	0.04237		0.04277
					01.02.	11.02.		USD	0.0349		0.03396
					01.03.	11.03.		USD	0.04241		0.04172
					01.04.	13.04.		USD	0.05778		0.05576
					01.05.	13.05.		USD	0.04831		0.04714
					01.06.	13.06.		USD	0.03292		0.03181
					01.07.	13.07.		USD	0.04763		0.04686
					01.08.	11.08.		USD	0.04941		0.04799
					01.09.	13.09.		USD	0.04172		0.04062
					01.10.	13.10.		USD	0.0399		0.03942
					01.11.	11.11.		USD	0.04377		0.04323
					01.12.	13.12.		USD	0.03081		0.03116
E2 (N)	EUR	0.0001	4 984 053	236.92		30.09.		EUR	0.26873		0.29275
I2 (N)	USD	0.0001	4 984 069	9.16		30.09.		USD	0.37318		0.36175
X2 (N)	USD	0.000	20 140 273	7.76		30.09.		USD	0.4039		0.39153
Y2 (N)	EUR	0.000	33 636 347	10.00		30.09.		EUR	0.01229		0.01338
Z2 (N)	USD	0.0001	4 984 063	8.47		30.09.		USD	0.94727		0.91827
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A-2 (N)	USD	0.000	30 154 773	10.91		30.09.		USD	0.57402		0.55644
I-2 (N)	USD	0.000	30 154 780	10.98		30.09.		USD	0.62338		0.60429
X-2 (N)	USD	0.000	30 154 784	10.97		30.09.		USD	0.6188		0.59985
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	2 942 183	16.47		30.09.		USD	0.16475		0.1597
D2 (N)	GBP	0.000	2 942 194	16.49		30.09.		GBP	0.08761		0.11032
G2 (N)	USD	0.000	20 870 898	8.65		30.09.		USD	0.09613		0.09318
I2 (N)	USD	0.0001	2 942 209	17.82		30.09.		USD	0.19722		0.19118
R2 (N)	GBP	0.000	20 140 904	15.22		30.09.		GBP	0.10728		0.13509
X2 (N)	USD	0.000	20 141 447	9.44		30.09.		USD	0.08707		0.0844
Y2 (N)	EUR	0.000	20 142 456	12.29		30.09.		EUR	0.10074		0.10974
Z2 (N)	USD	0.0001	2 942 338	19.43		30.09.		USD	0.4051		0.39269
Aberdeen Global SICAV - Ethical World Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	12 247 514	-		29.02.		USD	0.000		0.000
29.2.2016 Liquidation											
X2 (N)	USD	0.000	20 140 972	-		29.02.		USD	0.00384		0.00382
29.2.2016 Liquidation											
Y2 (N)	EUR	0.000	20 141 259	-		29.02.		EUR	0.06452		0.06982
29.2.2016 Liquidation											
Aberdeen Global SICAV - European Equity Dividend Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.0001	11 364 748	206.99		30.09.		EUR	4.198		4.573
A2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 364 755	164.00		30.09.		CHF			3.446
A2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.0001	11 364 758	195.26		30.09.		USD	5.442		5.275

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	I2 (N)	EUR	0.0001	11 364 538	2'206.40		30.09.		EUR	53.058		57.801
	S2 (N)	EUR	0.0001	11 364 532	201.50		30.09.		EUR	4.114		4.481
	X2 (N)	EUR	0.000	20 140 323	13.49		30.09.		EUR	0.31989		0.34848
Aberdeen Global SICAV - European Equity (Ex UK) Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	EUR	0.0001	2 320 520	12.89		30.09.		EUR	0.09445		0.10289
	D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 535	12.95		30.09.		GBP	0.13672		0.17216
	R2 (N)	GBP	0.000	20 141 272	17.86		30.09.		GBP	0.22014		0.27721
	Z2 (N)	EUR	0.000	20 291 574	10.02		30.09.		EUR	0.21836		0.23788
Aberdeen Global SICAV - European Equity Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	EUR	0.000	445 584	49.17		30.09.		EUR	0.74287		0.80928
	I2 (N)	EUR	0.001	2 320 306	1'330.02		30.09.		EUR	24.787		27.002
	S2 (N)	EUR	0.0001	11 135 743	407.73		30.09.		EUR	5.957		6.489
	U2 (N)	USD	0.000	20 795 349	9.42		30.09.		USD	0.32862		0.31856
	X2 (N)	EUR	0.000	20 141 293	13.62		30.09.		EUR	0.24984		0.27217
	Z2 (N)	EUR	0.0001	3 930 541	15.89		30.09.		EUR	0.40118		0.43704
Aberdeen Global SICAV - Frontier Markets Bond Fund, Luxemburg												
	I2 (N)	USD	0.000	23 323 036	12.46		30.09.		USD	1.181		1.144
	X2 (N)	USD	0.000	23 592 358	12.27		30.09.		USD	0.74396		0.72118
	X-2 (N)	EUR	0.000	23 592 360	12.65		30.09.		EUR	0.16212		0.17661
	Z2 (N)	USD	0.000	32 811 191	10.86		30.09.		USD	0.20584		0.19953
Aberdeen Global SICAV - Frontier Markets Equity Fund, Luxemburg												
	I2 (N)	USD	0.0001	12 568 384	11.42		30.09.		USD	0.24714		0.23957
	Z2 (N)	USD	0.0001	18 376 913	12.80		30.09.		USD	0.41161		0.39901
Aberdeen Global SICAV - German Equity Fund, Luxemburg												
	A-1	EUR	0.000	30 057 784	11.30	01.10.	30.11.		EUR	0.02248		0.02429
	A-2 (N)	EUR	0.000	30 057 809	11.32		30.09.		EUR	0.02672		0.0291
	I2 (N)	EUR	0.000	26 552 186	14.10		30.09.		EUR	0.1014		0.11046
	Z2 (N)	EUR	0.000	26 552 286	14.31		30.09.		EUR	0.19564		0.21313
Aberdeen Global SICAV - Indian Bond Fund, Luxemburg												
	A-2 (N)	USD	0.000	29 098 527	11.17		30.09.		USD	0.32131		0.31147
	E-2 (N)	EUR	0.000	29 098 617	12.58		30.09.		EUR	0.60101		0.65474
	I-2 (N)	USD	0.000	29 100 358	11.25		30.09.		USD	0.25456		0.24676
	X-2 (N)	USD	0.000	29 104 816	11.25		30.09.		USD	0.82774		0.8024
	Z-2 (N)	USD	0.000	29 104 854	11.33		30.09.		USD	0.7073		0.68564
Aberdeen Global SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	USD	0.000	2 320 585	123.27		30.09.		USD	0.000		0.000
	D2 (N)	GBP	0.000	2 320 590	123.99		30.09.		GBP	0.000		0.000
	E2 (N)	EUR	0.000	21 226 634	16.47		30.09.		EUR	0.000		0.000
	I2 (N)	USD	0.0001	2 320 593	134.22		30.09.		USD	0.000		0.000
	R2 (N)	GBP	0.000	20 139 947	21.15		30.09.		GBP	0.000		0.000
	X2 (N)	USD	0.000	20 140 024	13.12		30.09.		USD	0.0154		0.01492
	Y2 (N)	EUR	0.000	20 140 059	17.07		30.09.		EUR	0.000		0.000
	Z2 (N)	USD	0.0001	3 139 475	16.07		30.09.		USD	0.15535		0.15059
Aberdeen Global SICAV - Japanese Equity Fund, Luxemburg												
	A2 (N)	JPY	0.000	608 238	3.96		30.09.		JPY	2.607		0.02495
	A2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.000	11 135 837	282.18		30.09.		CHF			2.517
	A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 136 014	13.17		30.09.		EUR	0.06292		0.06854
	A2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	21 408 375	12.76		30.09.		USD	0.0454		0.04401
	D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 331	3.97		30.09.		GBP	0.000		0.000
	E2 (N)	EUR	0.000	33 564 388	10.78		30.09.		EUR	0.04029		0.04389
	I2 (N)	EUR	0.000	25 181 848	13.01		30.09.		EUR	0.08224		0.08959
	I2 (N)	JPY	0.0001	2 320 340	879.30		30.09.		JPY	774.92		7.417
	I2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	22 494 992	13.83		30.09.		USD	0.09905		0.09601
	L2 (N)	SGD	0.000	27 203 983	-		30.09.		SGD	0.02732		0.01942
5.10.2016 Liquidation												
	R2 (N)	GBP	0.000	20 139 822	22.75		30.09.		GBP	0.14454		0.18201
	R-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.000	26 377 144	13.35		30.09.		GBP	0.07954		0.10016
	S2 (N)	JPY	0.000	11 135 755	223.59		30.09.		JPY	92.730		0.88761
	S2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 135 835	273.38		30.09.		CHF			9.561
	S2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 135 839	12.92		30.09.		EUR	0.13379		0.14575
	U2 (N)	USD	0.000	20 795 393	12.39		30.09.		USD	0.07611		0.07378
	V2 (N)	USD	0.000	27 417 679	10.20		30.09.		USD	0.07905		0.07663

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
W2 (N)	USD	0.000	32 742 930	11.44		30.09.		USD	0.000		0.000
W2 (N)	JPY	0.000	29 391 299	0.09		30.09.		JPY	0.02212		0.00021
X2 (N)	CHF	0.000	27 385 637	9.48		30.09.		CHF			0.06753
X2 (N)	JPY	0.000	20 139 826	0.17		30.09.		JPY	0.14591		0.00139
X-2 (N)	EUR	0.000	23 229 510	13.55		30.09.		EUR	0.08314		0.09057
X2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.000	21 806 385	16.91		30.09.		GBP	0.30567		0.38492
Y2 (N)	EUR	0.000	20 139 901	18.36		30.09.		EUR	0.61034		0.6649
Z2 (N)	GBP	0.000	32 054 904	13.49		30.09.		GBP	0.07755		0.09765
Aberdeen Global SICAV - Japanese Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A2 (N)	JPY	0.0001	2 942 436	11.59		30.09.		JPY	7.461		0.07141
A-2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.000	21 806 494	14.49		30.09.		CHF			0.17546
A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 136 274	22.62		30.09.		EUR	0.000		0.000
A-2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	21 621 195	16.19		30.09.		USD	0.06332		0.06138
D2 (N)	GBP	0.000	2 942 453	11.61		30.09.		GBP	0.01656		0.02085
I-2 (N)	EUR	0.000	23 711 864	15.26		30.09.		EUR	0.07191		0.07833
I2 (N)	USD	0.000	29 022 894	9.34		30.09.		USD	0.02538		0.0246
I2 (N)	JPY	0.0001	2 942 466	11.25		30.09.		JPY	7.982		0.0764
L2 (N)	SGD	0.000	27 203 346	7.71		30.09.		SGD	0.01067		0.00758
R2 (N)	GBP	0.000	20 139 905	26.29		30.09.		GBP	0.13871		0.17467
S2 (N)	JPY	0.0001	11 136 074	1'308.66		30.09.		JPY	373.74		3.577
W2 (N)	JPY	0.000	29 391 318	0.09		30.09.		JPY	0.00216		0.00002
W2 (N)	USD	0.000	32 742 912	11.76		30.09.		USD	0.000		0.000
X2 (N)	JPY	0.000	20 139 906	0.19		30.09.		JPY	0.14614		0.00139
X2 (N)	CHF	0.000	28 834 463	9.16		30.09.		CHF			0.05437
X-2 (N)	EUR	0.000	23 229 484	14.82		30.09.		EUR	0.12318		0.13419
Z2 (N)	USD	0.000	32 811 186	11.77		30.09.		USD	0.05533		0.05363
Z2 (N)	JPY	0.0001	2 942 474	11.06		30.09.		JPY	14.987		0.14345
Aberdeen Global SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	4 982 885	3'151.19		30.09.		USD	23.484		22.765
A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	12 281 710	6.76		30.09.		EUR	0.04527		0.04931
E2 (N)	EUR	0.000	4 982 895	8.91		30.09.		EUR	0.05209		0.05674
I2 (N)	USD	0.0001	4 982 969	3'823.47		30.09.		USD	50.885		49.327
S2 (N)	USD	0.0001	11 135 702	3'115.17		30.09.		USD	16.049		15.557
X2 (N)	USD	0.000	20 139 662	7.39		30.09.		USD	0.09622		0.09327
Y2 (N)	EUR	0.000	20 139 677	9.62		30.09.		EUR	0.4495		0.48968
Z2 (N)	USD	0.0001	4 982 966	782.53		30.09.		USD	16.988		16.467
Aberdeen Global SICAV - Multi Asset Growth Fund, Luxemburg											
A-1	EUR	0.000	32 683 542	11.17	01.10.	30.11.		EUR	0.05867		0.0634
A-2 (N)	EUR	0.000	32 683 546	11.24		30.09.		EUR	0.08053		0.08772
I-2 (N)	EUR	0.000	32 683 548	11.28		30.09.		EUR	0.09999		0.10892
W-2 (N)	EUR	0.000	33 650 119	n.v.		30.09.		EUR	0.02474		0.02695
X-2 (N)	EUR	0.000	32 683 549	11.27		30.09.		EUR	0.09877		0.1076
Aberdeen Global SICAV - Multi Asset Income Fund, Luxemburg											
A1	EUR	0.000	29 777 844	10.83	01.01.	29.01.		EUR	0.02066		0.0229
					01.01.	29.01.		EUR	0.01098	0.01217	
					01.02.	29.02.		EUR	0.02153		0.02329
					01.02.	29.02.		EUR	0.01144	0.01238	
					01.03.	31.03.		EUR	0.0284		0.03099
					01.03.	31.03.		EUR	0.01508	0.01645	
					01.04.	29.04.		EUR	0.02926		0.03212
					01.04.	29.04.		EUR	0.01555	0.01707	
					01.05.	31.05.		EUR	0.02614		0.02893
					01.05.	31.05.		EUR	0.01388	0.01536	
					01.06.	30.06.		EUR	0.02608		0.02822
					01.06.	30.06.		EUR	0.01386	0.015	
					01.07.	29.07.		EUR	0.02349		0.02538
					01.07.	29.07.		EUR	0.01248	0.01348	
					01.08.	31.08.		EUR	0.02389		0.02614
					01.08.	31.08.		EUR	0.01268	0.01387	
					01.09.	30.09.		EUR	0.02661		0.02898
					01.09.	30.09.		EUR	0.01414	0.0154	
					01.10.	31.10.		EUR	0.02492		0.02701
					01.10.	31.10.		EUR	0.01324	0.01435	
					01.11.	30.11.		EUR	0.03778		0.04083
					01.12.	30.12.		EUR	0.03737		0.04006

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	H	EUR	0.000	29 777 841	10.91	01.01.	29.01.		EUR	0.02507		0.02779
						01.01.	29.01.		EUR	0.00661	0.00732	
						01.02.	29.02.		EUR	0.02614		0.02828
						01.02.	29.02.		EUR	0.00689	0.00745	
						01.03.	31.03.		EUR	0.03449		0.03763
						01.03.	31.03.		EUR	0.0091	0.00993	
						01.04.	29.04.		EUR	0.03556		0.03903
						01.04.	29.04.		EUR	0.00938	0.01029	
						01.05.	31.05.		EUR	0.03178		0.03517
						01.05.	31.05.		EUR	0.00838	0.00927	
						01.06.	30.06.		EUR	0.03173		0.03434
						01.06.	30.06.		EUR	0.00837	0.00905	
01.07.	29.07.		EUR	0.02859		0.03089						
01.07.	29.07.		EUR	0.00754	0.00814							
01.08.	31.08.		EUR	0.02909		0.03183						
01.08.	31.08.		EUR	0.00767	0.00839							
01.09.	30.09.		EUR	0.03243		0.03532						
01.09.	30.09.		EUR	0.00855	0.00931							
01.10.	31.10.		EUR	0.03038		0.03293						
01.10.	31.10.		EUR	0.00801	0.00868							
01.11.	30.11.		EUR	0.03803		0.0411						
01.12.	30.12.		EUR	0.03763		0.04034						
W-1	USD	0.000	33 650 012	10.22	01.10.	31.10.		USD	0.00885		0.00875	
					01.10.	31.10.		USD	0.02904	0.02871		
					01.11.	30.11.		USD	0.03754		0.03824	
					01.12.	30.12.		USD	0.03713		0.03774	
X1	EUR	0.000	29 777 843	10.90	01.01.	29.01.		EUR	0.02479		0.02748	
					01.01.	29.01.		EUR	0.00689	0.00763		
					01.02.	29.02.		EUR	0.02585		0.02797	
					01.02.	29.02.		EUR	0.00718	0.00777		
					01.03.	31.03.		EUR	0.0341		0.03721	
					01.03.	31.03.		EUR	0.00948	0.01034		
					01.04.	29.04.		EUR	0.03516		0.03859	
					01.04.	29.04.		EUR	0.00977	0.01072		
					01.05.	31.05.		EUR	0.03142		0.03477	
					01.05.	31.05.		EUR	0.00873	0.00966		
					01.06.	30.06.		EUR	0.03137		0.03395	
					01.06.	30.06.		EUR	0.00872	0.00943		
01.07.	29.07.		EUR	0.02827		0.03055						
01.07.	29.07.		EUR	0.00785	0.00848							
01.08.	31.08.		EUR	0.02876		0.03147						
01.08.	31.08.		EUR	0.00799	0.00874							
01.09.	30.09.		EUR	0.03205		0.03491						
01.09.	30.09.		EUR	0.00891	0.0097							
01.10.	31.10.		EUR	0.03003		0.03255						
01.10.	31.10.		EUR	0.00835	0.00905							
01.11.	30.11.		EUR	0.03801		0.04108						
01.12.	30.12.		EUR	0.03761		0.04032						
Aberdeen Global SICAV - Multi-Manager World Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.0001	14 467 723	18.04		30.09.		EUR	0.09227		0.10051	
I2 (N)	EUR	0.0001	14 539 958	18.86		30.09.		EUR	0.1124		0.12244	
Aberdeen Global SICAV - North American Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.0001	608 239	24.67		30.09.		USD	0.000		0.000	
D2 (N)	GBP	0.0001	2 319 575	24.68		30.09.		GBP	0.01396		0.01757	
I2 (N)	USD	0.0001	2 319 580	23.49		30.09.		USD	0.1186		0.11496	
R2 (N)	GBP	0.000	20 131 121	23.00		30.09.		GBP	0.08116		0.1022	
X2 (N)	USD	0.000	20 131 713	14.27		30.09.		USD	0.0662		0.06417	
Z2 (N)	USD	0.0001	3 913 627	19.44		30.09.		USD	0.23046		0.2234	
Aberdeen Global SICAV - North American Smaller Companies Fund, Luxemburg												
A-2 (N)	EUR	0.000	30 775 324	12.81		30.09.		EUR	0.000		0.000	
A2 (N)	USD	0.000	14 737 480	15.84		30.09.		USD	0.000		0.000	
I2 (N)	USD	0.0001	12 407 272	21.49		30.09.		USD	0.04197		0.04068	
W-2 (N)	USD	0.000	33 650 122	n.v.		30.09.		USD	0.000		0.000	
Aberdeen Global SICAV - Responsible World Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	2 942 355	10.39		30.09.		USD	0.17478		0.16942	
E2 (N)	EUR	0.000	12 718 633	15.79		30.09.		EUR	0.0756		0.08235	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
I2 (N)	USD	0.0001	2 942 404	10.75				USD	0.20129		0.19512
X2 (N)	USD	0.000	20 139 804	11.24				USD	0.09529		0.09237
Aberdeen Global SICAV - Russian Equity Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.0001	11 366 566	10.27				EUR	0.08203		0.08936
I2 (N)	EUR	0.0001	11 366 563	864.00				EUR	5.384		5.865
R2 (N)	GBP	0.000	29 947 823	20.37				GBP	0.08903		0.11211
S2 (N)	EUR	0.0001	11 366 542	10.16				EUR	0.09997		0.1089
X2 (N)	EUR	0.000	20 139 812	12.06				EUR	0.07209		0.07853
Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
A1	GBP	0.000	32 790 463	15.93	01.08.	31.08.		GBP	0.01846		0.02376
					01.09.	30.09.		GBP	0.05929		0.07466
					01.10.	31.10.		GBP	0.05233		0.06319
					01.11.	30.11.		GBP	0.05938		0.07558
					01.12.	30.12.		GBP	0.05141		0.06457
A2 (N)	USD	0.000	1 292 009	42.05				USD	2.170		2.103
A-2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 486 853	130.15				CHF			9.564
A-2 Base Currency Exposure CZK (N)	CZK	0.000	20 762 201	3.96				CZK	9.071		0.36569
A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.000	11 486 983	142.31				EUR	8.361		9.108
A3	USD	0.000	30 366 214	n.v.	01.01.	30.01.		USD	0.03941		0.03978
					01.02.	11.02.		USD	0.03831		0.03728
					01.03.	11.03.		USD	0.05516		0.05426
					01.04.	13.04.		USD	0.0488		0.0471
					01.05.	13.05.		USD	0.05566		0.05432
					01.06.	13.06.		USD	0.10417		0.10063
					01.07.	13.07.		USD	0.05041		0.0496
					01.08.	11.08.		USD	0.04623		0.0449
					01.09.	13.09.		USD	0.04848		0.04719
					01.10.	13.10.		USD	0.04244		0.04193
					01.11.	11.11.		USD	0.0483		0.04771
					01.12.	13.12.		USD	0.04251		0.04299
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 348	17.63				USD	1.239		1.201
I-2 (N)	EUR	0.000	24 949 110	-				EUR	0.15913		0.17724
3.2.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.792 pro Anteil.											
L1	SGD	0.000	27 188 107	n.v.	01.01.	29.01.		SGD	0.03809		0.02742
R2 (N)	GBP	0.000	28 375 620	17.25				GBP	0.53386		0.67227
W2 (N)	USD	0.000	29 391 327	11.06				USD	0.13971		0.13543
X2 (N)	USD	0.000	20 137 220	10.85				USD	0.66635		0.64595
X-2 (N)	EUR	0.000	23 229 550	11.65				EUR	0.67378		0.73401
Y2 (N)	EUR	0.000	20 137 234	14.13				EUR	0.63654		0.69344
Z2 (N)	USD	0.0001	3 139 430	46.03				USD	3.685		3.572
Z-2 (N)	EUR	0.000	23 443 099	12.07				EUR	0.79128		0.86202
Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, Luxemburg											
A(EUR)-1	EUR	0.000	30 057 764	10.50	01.01.	29.01.		EUR	0.02691		0.02983
					01.01.	29.01.		EUR	0.00192	0.00212	
					01.02.	29.02.		EUR	0.02006		0.0217
					01.02.	29.02.		EUR	0.00143	0.00154	
					01.03.	31.03.		EUR	0.02553		0.02785
					01.03.	31.03.		EUR	0.00181	0.00197	
					01.04.	29.04.		EUR	0.02256		0.02476
					01.04.	29.04.		EUR	0.0016	0.00175	
					01.05.	31.05.		EUR	0.02329		0.02577
					01.05.	31.05.		EUR	0.00166	0.00183	
					01.06.	30.06.		EUR	0.0216		0.02337
					01.06.	30.06.		EUR	0.00154	0.00166	
					01.07.	29.07.		EUR	0.02522		0.02725
					01.07.	29.07.		EUR	0.00179	0.00193	
					01.08.	31.08.		EUR	0.01985		0.02172
					01.08.	31.08.		EUR	0.00141	0.00154	
					01.09.	30.09.		EUR	0.02269		0.02471
					01.09.	30.09.		EUR	0.00161	0.00175	
					01.10.	31.10.		EUR	0.01972		0.02137
					01.10.	31.10.		EUR	0.00141	0.00152	
					01.11.	30.11.		EUR	0.02467		0.02666
					01.12.	30.12.		EUR	0.02176		0.02332
A(EUR)-2 (N)	EUR	0.000	30 057 765	10.83				EUR	0.12829		0.13975

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
A1	USD	0.000	30 057 763	10.08	01.01.	29.01.		USD	0.02203		0.02257
					01.01.	29.01.		USD	0.00728	0.00745	
					01.02.	29.02.		USD	0.01645		0.01638
					01.02.	29.02.		USD	0.00543	0.0054	
					01.03.	31.03.		USD	0.0205		0.01963
					01.03.	31.03.		USD	0.00677	0.00648	
					01.04.	29.04.		USD	0.01915		0.01835
					01.04.	29.04.		USD	0.00632	0.00605	
					01.05.	31.05.		USD	0.01941		0.01929
					01.05.	31.05.		USD	0.00642	0.00638	
					01.06.	30.06.		USD	0.01756		0.0171
					01.06.	30.06.		USD	0.0058	0.00565	
					01.07.	29.07.		USD	0.0206		0.0199
					01.07.	29.07.		USD	0.00681	0.00658	
					01.08.	31.08.		USD	0.01816		0.01784
					01.08.	31.08.		USD	0.00599	0.00588	
					01.09.	30.09.		USD	0.0187		0.01812
					01.09.	30.09.		USD	0.00617	0.00598	
					01.10.	31.10.		USD	0.01645		0.01626
					01.10.	31.10.		USD	0.00544	0.00537	
					01.11.	30.11.		USD	0.02525		0.02572
					01.12.	30.12.		USD	0.02132		0.02167
A-2 (N)	USD	0.000	30 057 680	10.41		30.09.		USD	0.28386		0.27517
H2 (N)	EUR	0.000	26 306 923	12.51		30.09.		EUR	0.38875		0.4235
I2 (N)	USD	0.000	26 306 974	10.17		30.09.		USD	0.35468		0.34382
Z2 (N)	USD	0.000	26 306 984	10.38		30.09.		USD	0.45905		0.44499
Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	1 046 251	23.38		30.09.		EUR	0.90109		0.98164
A-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.0001	10 038 706	44.75		30.09.		GBP	6.239		7.856
A-2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	3 436 210	16.55		30.09.		USD	1.000		0.96938
A3	USD	0.000	30 367 001	10.51	01.01.	13.01.		USD	0.03242		0.03272
					01.02.	11.02.		USD	0.03852		0.03748
					01.03.	11.03.		USD	0.03444		0.03388
					01.04.	13.04.		USD	0.03811		0.03677
					01.05.	13.05.		USD	0.03924		0.03829
					01.06.	13.06.		USD	0.04202		0.04059
					01.07.	13.07.		USD	0.03018		0.0297
					01.08.	11.08.		USD	0.0363		0.03526
					01.09.	13.09.		USD	0.03469		0.03376
					01.10.	13.10.		USD	0.03665		0.03621
					01.11.	11.11.		USD	0.03459		0.03417
					01.12.	13.12.		USD	0.04645		0.04698
A3	EUR	0.000	30 366 995	10.95	01.01.	13.01.		EUR	0.03286	0.00001	0.03598
					01.01.	13.01.		EUR	0.00001		
					01.02.	11.02.		EUR	0.03924		0.04332
					01.03.	11.03.		EUR	0.03586		0.03937
					01.04.	13.04.		EUR	0.03772		0.04107
					01.05.	13.05.		EUR	0.03952		0.04357
					01.06.	13.06.		EUR	0.04265		0.04656
					01.07.	13.07.		EUR	0.03098		0.03385
					01.08.	11.08.		EUR	0.03628		0.0394
					01.09.	13.09.		EUR	0.03537		0.03871
					01.10.	13.10.		EUR	0.0369		0.04022
					01.11.	11.11.		EUR	0.03498		0.03751
					01.12.	13.12.		EUR	0.04736		0.05097
D-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.0001	11 763 886	17.66		30.09.		GBP	27.902		35.136
I2 (N)	EUR	0.0001	2 320 318	17.17		30.09.		EUR	0.65918		0.71811
W2 (N)	EUR	0.000	29 393 508	11.43		30.09.		EUR	0.13107		0.14278
W2 (N)	USD	0.000	32 742 437	10.70		30.09.		USD	0.08364		0.08107
X2 (N)	EUR	0.000	20 137 257	14.23		30.09.		EUR	0.39586		0.43124
Z2 (N)	GBP	0.000	32 811 173	13.30		30.09.		GBP	0.14317		0.18029
Aberdeen Global SICAV - Select Global Credit Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	25 515 824	10.83		30.09.		EUR	0.000		0.000
A-2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.0001	12 645 528	12.61		30.09.		USD	0.2437		0.23624
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 647	15.37		30.09.		GBP	0.31879		0.40144
H2 (N)	EUR	0.000	26 090 305	-		30.09.		EUR	0.3056		0.33292
10.10.2016 Liquidation	R2 (N)	GBP	20 137 268	14.37		30.09.		GBP	0.34852		0.43888

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Aberdeen Global SICAV - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	GBP	0.0001	2 320 611	2.77								
Z2 (N)	GBP	0.000	20 291 794	13.05								
Aberdeen Global SICAV - Swiss Equity Fund, Luxemburg												
A-2 (N)	CHF	0.000	30 057 811	10.292								
E-2 (N)	EUR	0.000	30 059 140	11.16								
H-2 (N)	EUR	0.000	26 547 888	12.78								
I-2 (N)	CHF	0.000	26 548 327	10.65								
Z-2 (N)	CHF	0.000	26 548 344	10.81								
Aberdeen Global SICAV - Technology Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	1 046 243	4.72								
D2 (N)	GBP	0.000	2 320 353	4.74								
I2 (N)	USD	0.000	2 320 356	17.67								
R2 (N)	GBP	0.000	20 135 758	21.80								
S2 (N)	USD	0.000	11 136 282	112.06								
X2 (N)	USD	0.000	20 135 761	13.52								
Aberdeen Global SICAV - UK Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	GBP	0.000	600 928	28.33								
X2 (N)	GBP	0.000	20 135 797	16.52								
Z2 (N)	EUR	0.000	27 387 046	11.29								
Aberdeen Global SICAV - World Credit Bond Fund, Luxemburg												
A-1 (N)	USD	0.000	30 122 915	10.58								
A-1	USD	0.000	30 122 757	10.39	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
A-1 Base Currency Exposure EUR	EUR	0.000	30 242 352	10.80	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
A-2 (N)	EUR	0.000	30 242 481	10.99								
D-1 Base Currency Exposure GBP	GBP	0.000	30 242 489	12.78	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
D-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.000	30 242 497	13.02								
H-1	EUR	0.000	30 123 100	11.20	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
H-2 (N)	EUR	0.000	30 123 103	11.57								
I-1	USD	0.000	30 123 116	10.40	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
I-2 (N)	USD	0.000	30 123 117	10.63								
R-1 Base Currency Exposure GBP	GBP	0.000	30 242 512	12.79	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
R-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.000	30 242 531	13.09								
X-1	USD	0.000	30 123 184	10.40	01.04.	31.05.						
					01.10.	30.11.						
X-2 (N)	USD	0.000	30 123 186	10.63								
Z-2 (N)	USD	0.000	30 123 207	10.69								
Aberdeen Global SICAV - World Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.000	28 812 637	-								
A2 (N)	USD	0.000	446 851	16.85								
C2 (N)	USD	0.0001	4 434 742	13.14								
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 380	16.92								
E2 (N)	EUR	0.0001	11 364 154	17.23								
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 383	11.57								
L2 (N)	SGD	0.000	27 187 973	-								
R2 (N)	GBP	0.000	20 131 208	17.65								
X2 (N)	USD	0.000	20 131 712	10.95								
Y2 (N)	EUR	0.000	20 131 717	14.24								
Z2 (N)	USD	0.0001	3 249 123	19.52								
Aberdeen Global SICAV - World Government Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	22 337 761	9.83								
E2 (N)	EUR	0.000	22 337 762	13.26								
I2 (N)	USD	0.000	22 337 763	10.00								
Aberdeen Global SICAV - World Resources Equity Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.0001	11 364 842	11.28								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	(F)
A-2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 364 847	7.85				CHF					0.10138
A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 364 852	11.72				EUR	0.27722				0.302
E2 (N)	EUR	0.0001	11 364 856	11.27				EUR	0.10919				0.11895
I2 (N)	USD	0.0001	11 364 834	2'248.00				USD	47.844				46.379
S2 (N)	USD	0.0001	11 364 765	10.97				USD	0.11768				0.11407
S-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.001	11 364 835	11.44				EUR	0.17205				0.18743
X2 (N)	USD	0.000	20 133 141	8.79				USD	0.13244				0.12838
Y2 (N)	EUR	0.000	20 133 233	11.44				EUR	0.15316				0.16685
Aberdeen Global SICAV - World Smaller Companies Fund, Luxemburg													
A2 (N)	USD	0.000	19 289 229	12.95				USD	0.04745				0.04599
E2 (N)	EUR	0.000	19 372 685	16.10				EUR	0.08652				0.09425
I2 (N)	USD	0.000	19 372 688	13.23				USD	0.09274				0.0899
Aberdeen UK Tracker Trust PLC, London, Grossbritannien													
	GBP	0.100	394 793	4.14	07.04.	03.05.		GBP	0.047				0.06515
					11.08.	26.08.		GBP	0.065				0.0831
Absolute Insight Funds PLC - Absolute Insight Credit Fund, Dublin, Irland													
AP (N)	USD	0.000	12 919 264	1.09				USD	0.04133				0.04087
AP2 (N)	EUR	0.000	24 105 146	0.99				EUR	0.03579				0.0388
B1p (N)	USD	0.000	12 468 228	1.15				USD	0.04392				0.04343
B1P2 (N)	USD	0.000	14 068 462	1.25				USD	0.04707				0.04655
B1P2 EUR (N)	EUR	0.000	14 068 743	1.28				EUR	0.04599				0.04985
B1P2 GBP (N)	GBP	0.000	14 054 899	1.55				GBP	0.04738				0.0572
B2P2 (N)	EUR	0.000	14 068 557	1.29				EUR	0.04630				0.0502
B2P2 (N)	USD	0.000	14 068 648	1.26				USD	0.04748				0.04695
B2P2 GBP (N)	GBP	0.000	14 054 928	1.55				GBP	0.04736				0.05719
Class Ap (N)	GBP	0.000	3 396 697	1.65				GBP	0.05058				0.06107
Class Ap EUR (N)	EUR	0.000	3 392 891	1.12				EUR	0.04035				0.04374
Class B1p (N)	GBP	0.000	10 263 976	2.52				GBP	0.07704				0.09302
Class B1p (N)	EUR	0.000	10 684 587	1.68				EUR	0.06022				0.06528
Class B2p (N)	GBP	0.000	10 263 979	2.59				GBP	0.07906				0.09546
Class B3p (N)	GBP	0.000	10 846 429	-				GBP	0.000				0.000
13.4.2016 Liquidation													
Class S	GBP	0.000	10 399 529	2.93				GBP	0.08951				0.10807
S (N)	USD	0.000	13 122 171	1.34				USD	0.05072				0.05016
S (N)	EUR	0.000	13 121 202	1.37				EUR	0.04908				0.0532
Absolute Insight Funds PLC - Absolute Insight Currency Fund, Dublin, Irland													
AP (N)	USD	0.000	13 023 035	1.02				USD	0.000				0.000
Ap EUR (N)	EUR	0.000	11 974 148	1.06				EUR	0.000				0.000
AP- SEK (N)	SEK	0.000	18 298 283	1.13				SEK	0.000				0.000
B2p JPY (N)	JPY	0.000	13 465 065	0.90				JPY	0.000				0.000
B4P (N)	GBP	0.000	13 122 052	1.34				GBP	0.000				0.000
Class Ap (N)	GBP	0.000	2 237 144	1.36				GBP	0.000				0.000
Class B1p (N)	EUR	0.000	4 910 694	1.16				EUR	0.000				0.000
Class B1p (N)	GBP	0.000	2 980 984	1.37				GBP	0.000				0.000
Class B2p (N)	GBP	0.000	10 808 697	1.36				GBP	0.000				0.000
Class B2p (N)	EUR	0.000	10 751 509	1.12				EUR	0.000				0.000
Class B3p (N)	EUR	0.000	10 928 154	1.14				EUR	0.000				0.000
Class B3p (N)	GBP	0.000	10 983 081	1.38				GBP	0.000				0.000
Class S (N)	GBP	0.000	10 187 497	1.87				GBP	0.000				0.000
S (N)	EUR	0.000	13 122 077	1.17				EUR	0.000				0.000
S (N)	USD	0.000	13 122 061	1.12				USD	0.000				0.000
Absolute Insight Funds PLC - Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund, Dublin, Irland													
B1p (N)	GBP	0.000	23 235 972	1.31				GBP	0.00436				0.00526
S GBP (N)	GBP	0.000	23 926 504	1.35				GBP	0.00449				0.00542
Absolute Insight Funds PLC - Absolute Insight Equity Market Neutral Fund, Dublin, Irland													
Ap (N)	USD	0.000	13 126 339	1.02				USD	0.00430				0.00425
Ap CHF (N)	CHF	0.000	23 906 693	0.95				CHF					0.00409
B1p (N)	USD	0.000	13 126 346	1.07				USD	0.00454				0.00449
B1p EUR (N)	EUR	0.000	4 301 242	1.34				EUR	0.00538				0.00584
B2p	USD	0.000	12 106 525	1.12				USD	0.00472				0.00467
B2p CHF (N)	CHF	0.000	23 907 759	0.97				CHF					0.00417
B4p (N)	GBP	0.000	20 121 547	1.34				GBP	0.00458				0.00553

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
B4p (N)	EUR	0.000	13 126 378	1.08		31.10.		EUR	0.00435		0.00472
Class Ap (N)	GBP	0.000	4 502 073	1.42		31.10.		GBP	0.00487		0.00588
Class AP (N)	EUR	0.000	4 910 696	1.12		31.10.		EUR	0.00452		0.0049
Class B1p (N)	GBP	0.000	2 980 941	1.54		31.10.		GBP	0.00528		0.00638
Class B2p (N)	GBP	0.000	4 256 093	1.54		31.10.		GBP	0.00529		0.00639
Class B2P (N)	EUR	0.000	10 271 798	1.17		31.10.		EUR	0.00471		0.00511
Class B3p (N)	GBP	0.000	10 732 034	1.42		31.10.		GBP	0.00516		0.00623
Class B3p (N)	GBP	0.000	4 774 427	1.51		31.10.		GBP	0.00487		0.00588
S (N)	USD	0.000	13 126 387	1.16		31.10.		USD	0.00488		0.00483
S EUR	EUR	0.000	4 450 708	1.20		31.10.		EUR	0.00480		0.0052
S GBP (N)	GBP	0.000	4 450 773	1.81		31.10.		GBP	0.00618		0.00746
Absolute Insight Funds PLC - Emerging Market Debt Fund, Dublin, Irland											
Ap (N)	EUR	0.000	3 506 587	1.08		31.10.		EUR	0.03686		0.03996
B1p (N)	USD	0.000	11 985 940	1.12		31.10.		USD	0.03992		0.03947
B1p EUR	EUR	0.000	4 240 020	1.50		31.10.		EUR	0.05083		0.0551
B2p (N)	GBP	0.000	13 122 101	1.39		31.10.		GBP	0.04026		0.04861
B2p (N)	USD	0.000	13 122 049	-		31.10.		USD	0.000		0.000
8.6.2016 Liquidation											
B4p (N)	GBP	0.000	13 122 252	1.26		31.10.		GBP	0.03644		0.044
Class AP (N)	GBP	0.000	3 506 889	1.78		31.10.		GBP	0.05161		0.06232
Class B1p (N)	GBP	0.000	2 980 969	1.54		31.10.		GBP	0.04447		0.05369
Class B2p (N)	EUR	0.000	11 256 762	1.20		31.10.		EUR	0.04092		0.04436
Class B3p (N)	GBP	0.000	11 625 143	1.46		31.10.		GBP	0.04212		0.05086
S (N)	USD	0.000	13 126 334	1.21		31.10.		USD	0.04312		0.04264
S EUR	EUR	0.000	4 449 403	1.22		31.10.		EUR	0.04138		0.04486
S GBP (N)	GBP	0.000	4 449 420	1.95		31.10.		GBP	0.05619		0.06784
Absolute Insight Funds PLC - Insight Broad Opportunities Fund, Dublin, Irland											
B1 (N)	JPY	0.000	26 505 726	0.89		31.10.		JPY	0.000		0.000
B1	EUR	0.000	19 738 204	1.24				EUR	0.000		0.000
B1 Sterling Shares (N)	GBP	0.000	10 554 391	1.78		31.10.		GBP	0.000		0.000
B1p Sterling Shares (N)	GBP	0.000	10 554 397	1.75		31.10.		GBP	0.000		0.000
S (N)	GBP	0.000	13 126 365	1.56		31.10.		GBP	0.000		0.000
S (N)	USD	0.000	14 782 266	1.31		31.10.		USD	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.000	25 607 999	1.08		31.10.		EUR	0.000		0.000
AC FCP - Risk Parity 12 Fund, Luxemburg											
EUR R (N)	EUR	0.0001	21 268 751	100.12		31.12.		EUR			(I)
GBP B (N)	GBP	0.001	14 087 106	121.16		31.12.		GBP			(I)
SEK B (N)	SEK	0.0001	22 438 199	10.23		31.12.		SEK			(I)
SGD A (N)	SGD	0.001	14 087 100	63.89		31.12.		SGD			(I)
AC FCP - Risk Parity 7 Fund, Luxemburg											
SEK B (N)	SEK	0.0001	22 438 190	10.12		31.12.		SEK			(I)
Acatis Champions Select FCP - Acatis Aktien Deutschland ELM, Luxemburg											
(N)	EUR	0.001	1 523 982	299.02		30.09.		EUR	0.000		0.000
ACATIS Fair Value Aktien Global, Liechtenstein											
EUR-I	EUR	0.0001	25 399 806	1'146.86				EUR	0.000		0.000
EUR-V	EUR	0.0001	32 117 791	1'133.83				EUR	0.000		0.000
USD-K	USD	0.0001	33 598 717	1'004.20				USD	0.000		0.000
ACATIS Value und Dividende Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich											
	EUR	0.000	23 083 808	136.34	15.02.	15.02.		EUR	3.300		3.634
Acatis 5 Sterne-Universal-Fonds, Deutschland											
	EUR	0.000	1 214 616	89.60	15.02.	16.02.		EUR	0.150		0.16523
ACL Alternative Fund SAC Ltd, Bermuda											
B (N)	EUR	0.000	2 487 597	125.77		31.12.		EUR	0.1092		0.11706
B USD (N)	USD	0.000	3 317 650	175.81		31.12.		USD	0.16092		0.16355
ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	10 279 256	143.82		31.05.		USD	0.000		0.000
AX (N)	USD	0.000	131 017	127.88		31.05.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	10 279 263	140.49		31.05.		USD	0.000		0.000
Active Diversified Beta FCP, Frankreich											
(N)	EUR	0.001	2 170 864	98.62		31.12.		EUR			(I)
I (N)	EUR	0.001	30 528 177	11'055.32		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.	zahlb. pay. pag.						(E)
AETERNITAS MULTI ASSET FUND - AETERNITAS MULTI ASSET FUND, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	11 051 922	103.56		31.12.		EUR	0.764			0.819
CHF (N)	CHF	0.000	24 220 435	87.55		31.12.		CHF				0.685
Agathis Fund, Liechtenstein												
B (N)	CHF	0.000	11 918 977	121.05		31.12.		CHF				1.474
I (N)	CHF	0.000	27 727 565	100.19		31.12.		CHF				1.220
Agenda SICAV - Asymmetric, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	22 407 362	98.48		31.12.		EUR	0.85385			0.91532
I (N)	EUR	0.000	22 407 379	1'010.43		31.12.		EUR	8.666			9.289
Agenda SICAV - Liquid Premium, Luxemburg												
EUR A (N)	EUR	0.000	23 783 506	106.39		31.12.		EUR	0.02166			0.02321
Al Immo Opportunity Fund Anlagegesellschaft AGmVK, Liechtenstein												
	EUR	0.001	13 327 222	n.v.	15.04.	19.04.		EUR	0.950			1.037
AIM LUX SICAV - AIM EUROPE SELECTION, Luxemburg												
EUR-C (cap) (N)	EUR	0.000	31 413 372	1'180.11		31.12.		EUR	13.366			14.329
AIM LUX SICAV - AIM SABRE DYNAMIC EQUITY, Luxemburg												
EUR-B restricted (N)	EUR	0.000	31 395 568	125.33		31.12.		EUR	0.000			0.000
EUR-C ordinary (N)	EUR	0.000	31 395 569	107.37		31.12.		EUR	0.02832			0.03035
Aktiva Fonder SICAV - Monitor, Luxemburg												
C	SEK	0.001	11 721 823	10.33		31.12.		SEK				(I)
F (N)	SEK	0.001	12 701 567	11.47		31.12.		SEK				(I)
Alatus UCITS SICAV - Inflection Long Only, Luxemburg												
EB CHF (N)	CHF	0.000	24 291 963	117.50		31.12.		CHF				1.561
EB EUR (N)	EUR	0.000	24 291 928	129.67		31.12.		EUR	1.368			1.467
I CHF (N)	CHF	0.000	24 291 962	116.91		31.12.		CHF				1.557
I EUR (N)	EUR	0.000	24 291 926	129.00		31.12.		EUR	1.665			1.785
P CHF (N)	CHF	0.000	24 291 959	121.45		31.12.		CHF				1.644
P EUR (N)	EUR	0.000	24 291 923	108.29		31.12.		EUR	1.787			1.916
P USD (N)	USD	0.000	24 291 937	101.29		31.12.		USD	0.5424			0.55127
S (N)	CHF	0.000	24 315 979	120.46		31.12.		CHF				2.100
T (N)	CHF	0.000	24 307 324	119.36		31.12.		CHF				1.591
Albion Strategic Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	19 003 090	2'156.03		31.12.		EUR	93.562			100.29
Alegra ABS I (Euro) Fund, Liechtenstein												
EUR (N)	EUR	0.000	1 900 053	4'107.42		31.12.		EUR	58.110			62.293
Alegra ABS Two (Euro) Fund, Liechtenstein												
EUR (N)	EUR	0.000	2 969 859	4'906.53		31.12.		EUR	54.650			58.584
Alegra Credit Fund, Liechtenstein												
EUR (N)	EUR	0.000	23 128 352	131.41		31.12.		EUR	0.89261			0.95687
Alegra High Grade ABS Fund - Alegra High Grade ABS Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	2 732 056	1'633.05		31.12.		EUR	5.753			6.167
Alken Capital Fund FCP-SIF - One, Luxemburg												
J (N)	EUR	0.00001	3 967 909	93'881.24		31.12.		EUR	0.000			0.000
S (N)	EUR	0.00001	3 967 915	124'258.60		31.12.		EUR	0.000			0.000
Alken Fund SICAV - Absolute Return Europe, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.00001	12 171 924	129.98		31.12.		EUR	0.000			0.000
CH1 (N)	CHF	0.000	20 209 315	104.40		31.12.		CHF				0.000
CH2 (N)	CHF	0.000	20 209 354	103.00		31.12.		CHF				0.10696
CH3 (N)	CHF	0.000	23 778 091	94.89		31.12.		CHF				0.000
EU1 (N)	EUR	0.000	20 209 480	126.99		31.12.		EUR	0.000			0.000
GB1 (N)	GBP	0.000	19 551 308	134.65		31.12.		GBP	0.000			0.000
H (N)	EUR	0.00001	12 171 937	147.37		31.12.		EUR	0.20173			0.21625
I (N)	EUR	0.00001	12 171 927	141.69		31.12.		EUR	0.000			0.000
US1 (N)	USD	0.000	19 551 292	124.53		31.12.		USD	0.000			0.000
US2 (N)	USD	0.000	20 209 313	107.11		31.12.		USD	0.000			0.000
US3 (N)	USD	0.000	23 778 092	98.71		31.12.		USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
Alken Fund SICAV - European Opportunities, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.00001	11 488 998	183.25				EUR	0.000			0.000
CH1 (N)	CHF	0.000	20 209 500	99.34				CHF				0.20147
CH2 (N)	CHF	0.000	20 209 662	107.67				CHF				0.24127
EU1 (N)	EUR	0.000	20 209 492	161.75				EUR	0.38333			0.41092
GB1 (N)	GBP	0.000	19 551 436	176.43				GBP	0.86344			1.084
H (N)	EUR	0.00001	2 331 078	232.99				EUR	0.64459			0.691
R (N)	EUR	0.00001	2 331 080	218.37				EUR	0.000			0.000
US1 (N)	USD	0.000	19 551 427	104.51				USD	0.85618			0.87018
US1h (N)	USD	0.000	26 057 085	103.50				USD	0.18414			0.18715
US2 (N)	USD	0.000	20 209 484	94.04				USD	0.000			0.000
US2h (N)	USD	0.000	26 519 506	98.69				USD	0.000			0.000
Z (N)	EUR	0.00001	10 235 294	207.21				EUR	0.000			0.000
Alken Fund SICAV - Small Cap Europe, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.00001	11 489 001	187.71				EUR	0.000			0.000
EU1 (N)	EUR	0.000	21 815 307	166.04				EUR	0.000			0.000
R (N)	EUR	0.00001	3 088 879	199.99				EUR	0.000			0.000
Allegretto Invest, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	4 343 452	110.96				CHF				0.18041
AllianceBernstein Fund SICAV - Global Style Blend (Dollar), Luxemburg												
1 (N)	USD	0.000	2 643 340	-								
15.3.2016 Liquidation												
Allianz Actions Aequitas FCP, Frankreich												
R	EUR	0.001	1 318 803	256.79								
Allianz Flexi Euro Dynamik, Deutschland												
A	EUR	0.000	829 528	71.43	01.02.	01.02.		EUR	1.258			1.395
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 15, Luxemburg												
AT2 (H2-CHF) (N)	CHF	0.000	31 492 725	101.81				CHF				0.000
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50, Luxemburg												
AT2 (H2-CHF) (N)	CHF	0.000	31 492 727	107.57				CHF				0.35054
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75, Luxemburg												
AT2 (H2-CHF) (N)	CHF	0.000	31 493 596	112.60				CHF				0.38406
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Euroland Equity Growth, Luxemburg												
IT (EUR) (N)	EUR	0.001	2 737 872	2'319.82				EUR	21.387			23.299
PT (EUR) (N)	EUR	0.001	2 874 026	1'051.21				EUR	9.692			10.559
PT2 (N)	EUR	0.000	28 318 880	1'038.77				EUR	9.570			10.426
RT (EUR) (N)	EUR	0.000	29 770 074	113.28								
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Europe Equity Growth, Luxemburg												
AT (H-CHF) (N)	CHF	0.000	19 725 377	150.35				CHF				1.053
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Europe Small Cap Equity, Luxemburg												
P	EUR	0.001	3 075 416	1'442.12	15.12.	19.12.		EUR	9.847			10.522
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Global EcoTrends, Luxemburg												
A	EUR	0.001	2 540 036	106.14				EUR				(I)
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Total Return Asian Equity, Luxemburg												
A	EUR	0.000	28 369 387	94.29				EUR	0.000			0.000
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Waehrungen 2016 FCP, Luxemburg												
A	EUR	0.001	14 177 790	n.v.				EUR	0.000			0.000
25.1.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 77.60 pro Anteil.												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Allianz Strategiefonds Stabilitaet, Deutschland													
A2 EUR	EUR	0.000	25 486 779	58.05	15.11.	15.11.		EUR	0.66409			0.71306	
Allianz Strategiefonds Wachstum, Deutschland													
A2 EUR	EUR	0.000	25 486 987	66.26	15.11.	15.11.		EUR	0.88524			0.95052	
Allianz Suisse Strategy Fund - Flexible Fund, Luxemburg													
AT (N)	CHF	0.000	2 283 584	102.07		31.12.		CHF				1.103	
IT (N)	CHF	0.000	1 868 096	117.35		31.12.		CHF				1.268	
Alpha Blend Global Income, Liechtenstein													
C EUR (N)	EUR	0.001	27 580 960	n.v.		31.12.		EUR					(I)
16.11.2016 Liquidation													
(CHF) IM (N)	CHF	0.001	27 580 967	n.v.		31.12.		CHF					(I)
16.11.2016 Liquidation													
(EUR) IM (N)	EUR	0.001	27 580 963	n.v.		31.12.		EUR					(I)
16.11.2016 Liquidation													
(EUR) I2 (N)	EUR	0.001	27 580 903	n.v.		31.12.		EUR					(I)
16.11.2016 Liquidation													
(USD) IM (N)	USD	0.001	27 580 965	n.v.		31.12.		USD					(I)
16.11.2016 Liquidation													
Alpine Global Balanced Fund, Liechtenstein													
(N)	EUR	0.000	1 259 501	128.26		31.12.		EUR	0.573			0.61425	
Alpinum SICAV-SIF - Alternative Investments Fund, Luxemburg													
A (N)	USD	0.000	25 883 157	106.95		31.12.		USD	1.833			1.862	
AH (N)	EUR	0.000	25 883 163	110.73		31.12.		EUR	1.797			1.926	
B (N)	USD	0.000	25 883 176	106.02		31.12.		USD	1.815			1.844	
Alpinum SICAV-SIF - Asian Asset Allocation Fund, Luxemburg													
A (N)	USD	0.000	25 882 925	99.71		31.12.		USD	3.001			3.050	
AH (N)	EUR	0.000	25 882 926	103.44		31.12.		EUR	2.231			2.391	
Alpinum SICAV-SIF - Asian Equity Long- Short Fund, Luxemburg													
A (N)	USD	0.000	25 882 612	98.26		31.12.		USD	0.49142			0.49945	
AH (N)	EUR	0.000	25 882 931	101.89		31.12.		EUR	0.48249			0.51722	
B (N)	USD	0.000	25 883 165	94.25		31.12.		USD	0.4712			0.4789	
Alpinum SICAV-SIF - Credit Fund, Luxemburg													
A (N)	USD	0.000	24 743 019	110.49		31.12.		USD	1.237			1.257	
AH (N)	EUR	0.000	24 748 391	114.06		31.12.		EUR	1.234			1.322	
Alpinum SICAV-SIF - Defensive Bond Fund, Luxemburg													
A (N)	USD	0.000	24 743 077	102.23		31.12.		USD	0.81573			0.82907	
Alpinum SICAV-SIF - Equity Dynamic Fund, Luxemburg													
A (N)	USD	0.000	25 880 441	100.87		31.12.		USD	0.39252			0.39893	
AH (N)	EUR	0.000	25 880 848	104.61		31.12.		EUR	0.40144			0.43034	
Alpinum SICAV-SIF - Equity Focus Fund, Luxemburg													
A (N)	USD	0.000	25 883 504	106.42		31.12.		USD	2.782			2.827	
AH (N)	EUR	0.000	25 883 505	110.03		31.12.		EUR	3.492			3.743	
Alpinum SICAV-SIF - Persistent Edge Asia Fund, Luxemburg													
AF (N)	USD	0.000	30 940 383	1'002.15		31.12.		USD	13.810			14.035	
BF (N)	EUR	0.000	30 940 391	1'047.75		31.12.		USD	14.409			14.644	
ALPS Sector Dividend Dogs ETF, Denver, CO, USA													
	USD	0.000	18 938 926	42.75	23.03.	31.03.		USD	0.34575			0.33109	
					22.06.	29.06.		USD	0.34467			0.33777	
					21.09.	28.09.		USD	0.3523			0.34282	
					21.12.	29.12.		USD	0.3523			0.36062	
Alps Sprott Junior Gold Miners ETF, Denver, CO, USA													
	USD	0.000	27 742 835	32.27	21.12.	29.12.		USD	0.56206			0.57535	
Alteritas Strategie Fonds, Liechtenstein													
(N)	CHF	0.001	27 411 104	100.73		31.12.		CHF				0.43438	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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.							
Alteia Global Equity (CHF), Liechtenstein													
(N)	CHF	0.000	25 589 499	1'017.72		31.12.		CHF					21.953
AMCFM Fund - European Select I, Liechtenstein													
(N)	EUR	0.000	10 950 387	127.23		31.12.		EUR	0.30326				0.32509
AMCFM Fund - Global Water, Liechtenstein													
P (N)	CHF	0.000	4 608 516	191.33		31.12.		CHF					0.0545
AMCFM Fund - Precious Metals & Oil Fund, Liechtenstein													
(N)	CHF	0.000	3 547 655	33.10		31.12.		CHF					0.000
AMCFM Fund - Russia Bonds, Liechtenstein													
(N)	CHF	0.000	11 897 369	82.05		31.12.		CHF					3.751
AMCFM Fund - Swiss Select, Liechtenstein													
(N)	CHF	0.000	4 611 739	169.19		31.12.		CHF					1.016
American Century SICAV - Concentrated Global Growth Equity, Luxemburg													
Ax (N)	USD	0.001	11 454 144	15.03		31.12.		USD	0.000				0.000
Ix (N)	USD	0.001	14 270 605	15.66		31.12.		USD	0.000				0.000
American Century SICAV - Emerging Markets Equity, Luxemburg													
Bx (N)	USD	0.000	22 179 586	10.69		31.12.		USD	0.03503				0.0356
Ix (N)	USD	0.000	22 179 598	10.75		31.12.		USD	0.05166				0.0525
Six (N)	USD	0.000	30 904 917	10.61		31.12.		USD	0.06768				0.06878
American Century SICAV - Global Growth Equity, Luxemburg													
Ax (N)	USD	0.001	11 255 942	15.17		31.12.		USD	0.000				0.000
Ix (N)	USD	0.001	11 255 944	16.01		31.12.		USD	0.03449				0.03505
AMF Rantefond Lang, Stockholm, Schweden													
	SEK	0.000	1 577 216	16.06				SEK	0.000				0.000
Amundi Cash Corporate FCP, Frankreich													
E (N)	EUR	0.001	24 268 897	21'494.13		30.06.		EUR	11.530				12.479
IC (N)	EUR	0.001	2 352 770	251'958.81		30.06.		EUR	135.11				146.23
P (N)	EUR	0.001	23 115 493	10'716.90		30.06.		EUR	5.752				6.226
Amundi Cash Institutions SRI FCP, Frankreich													
DPC (N)	EUR	0.001	19 289 277	86'365.42		30.12.		EUR	0.000				0.000
E- 3 (N)	EUR	0.001	14 632 565	10'784.70		30.12.		EUR	0.000				0.000
I (N)	EUR	0.001	739 561	235'821.46		30.12.		EUR	0.000				0.000
I2 (N)	EUR	0.001	30 071 366	10'721.19		30.12.		EUR	0.000				0.000
P- 3 (N)	EUR	0.001	14 632 562	107.66		30.12.		EUR	0.000				0.000
S- 3 (N)	EUR	0.001	18 068 445	1'083.84		30.12.		EUR	0.000				0.000
Amundi ETF BBB Euro Corporate Investment Grade UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich													
(N)	EUR	0.000	29 727 312	15.75		30.12.		EUR	0.20849				0.2235
Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich													
	EUR	0.000	11 213 880	51.73		30.06.		EUR	0.06938				0.07508
						29.07.	02.08.	EUR	1.440				1.558
C (N)	EUR	0.000	1 564 811	69.71		30.06.		EUR	1.977				2.139
Amundi Eff Cash 3 Months Euromts Investment Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich													
C (N)	EUR	0.000	10 191 372	128.55		30.06.		EUR	0.000				0.000
Amundi ETF Commodities S&P GSCI Metals UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich													
(N)	USD	0.000	10 870 305	-		31.03.		USD	0.000				0.000
19.4.2016 Liquidation						19.04.		USD	0.000				0.000
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich													
(N)	EUR	0.000	12 770 428	116.95		31.03.		EUR	0.66538				0.72609
Amundi ETF Euro Corporate Financials Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich													
(N)	EUR	0.000	12 770 430	140.12		31.03.		EUR	1.019				1.111

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Amundi ETF Euro Corporates UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	10 190 045	229.80		30.06.		EUR	1.980		2.142
Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iBoxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	21 714 756	223.97		30.06.		EUR	7.989		8.646
Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich C (N)	EUR	0.000	10 190 053	231.80		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	11 412 990	40.80		30.06.		EUR	0.46661		0.50501
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	4 504 248	71.06		31.03.		EUR	1.523		1.661
	EUR	0.000	11 462 872	54.84	29.07.	02.08.		EUR	1.211		1.310
Daily Hedged USD (N)	USD	0.000	29 373 591	38.99	29.07.	02.08.		EUR	0.499	0.53999	
	USD	0.000	29 373 770	71.61	31.03.	31.03.		USD	0.87081		0.83389
Amundi ETF Europe Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	30 883 034	36.55		30.12.		EUR	0.77971		0.83584
Amundi ETF Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	24 853 189	108.77		30.06.		EUR	0.11149		0.12066
Amundi ETF Floating Rate USD Corporate UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	USD	0.000	27 743 393	103.86		30.06.		USD	1.540		1.500
	EUR	0.000	31 966 153	53.96		30.06.		EUR	0.76481		0.82775
Amundi Etf Ftse Epra Europe Real Estate Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	10 490 365	n.v.		30.12.		EUR	9.006		9.654
Amundi ETF FTSE Mib UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	11 288 903	37.05		30.06.		EUR	0.78095		0.84522
Amundi ETF FTSE 100 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	10 490 199	-		12.12.		EUR	27.287		29.414
	EUR	0.000				13.12.		EUR	0.000		0.000
13.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Amundi Index Solutions SICAV - Amundi ETF FTSE 100 (VN 34333506) B (N)	GBP	0.000	11 462 875	-		12.12.		GBP	22.851		29.413
13.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Amundi Index Solutions SICAV - Amundi ETF FTSE 100 (VN 34333507) (N)	GBP	0.000				13.12.		GBP	0.000		0.000
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	USD	0.000	12 009 667	123.88		30.06.		USD	6.068		5.911
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	24 253 339	375.52		30.06.		EUR	4.719		5.107
	USD	0.000	24 253 341	377.09		30.06.		USD	5.242		5.106
Amundi Etf Govt Bd Highest Rate Euromts Inv Grade 1-3 Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich C (N)	EUR	0.000	14 528 836	n.v.		30.12.		EUR	0.000		0.000
Amundi Etf Govt Bd Highest Rated Euromts Invest Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	11 679 086	n.v.		30.12.		EUR	1.365		1.463
Amundi Etf Govt Bd Lowest Rated Euromts Inv Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich (N)	EUR	0.000	11 336 471	244.50		30.06.		EUR	3.036		3.285
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Invest Grade 10-15 Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich C (N)	EUR	0.000	10 190 480	293.89		30.06.		EUR	3.616		3.913

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Amundi Eff Govt Bond Euromts Broad Invest Grade 1-3 Ucits Eff FCP, Paris, Frankreich												
	C (N)	EUR	0.000	10 190 471	182.22		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi Eff Govt Bond Euromts Broad Investment Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
	(N)	EUR	0.000	10 191 015	245.57		30.06.		EUR	2.294		2.482
Amundi Eff Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 3-5 FCP, Paris, Frankreich												
	C (N)	EUR	0.000	10 190 489	215.32		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	C (N)	EUR	0.000	10 190 501	247.27		30.06.		EUR	0.7119		0.77048
Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 7-10 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	C (N)	EUR	0.000	10 190 948	269.83		30.06.		EUR	1.954		2.114
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated Euromts Investment Grade 1-3 UCITS FCP, Paris, Frankreich												
	(N)	EUR	0.000	24 139 385	124.08		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	(N)	EUR	0.000	19 450 136	210.49		30.06.		EUR	2.189		2.369
Daily Hedged GBP		GBP	0.000	29 226 472	67.37		30.06.		GBP	0.58983		0.76815
Daily Hedged USD		USD	0.000	29 226 475	55.26		30.06.		USD	0.6052		0.58959
		EUR	0.000	29 226 481	74.37		30.06.		EUR	0.83322		0.90179
	JPY (N)	JPY	0.000	29 226 477	74.60		30.06.		JPY	94.972		0.90185
Amundi ETF JPX-Nikkei 400 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	(N)	JPY	0.000	25 688 480	125.21		30.12.		JPY	259.84		2.263
		EUR	0.000	25 688 483	124.44		30.12.		EUR	2.112		2.264
Daily Hedged		CHF	0.000	31 016 928	68.56		30.12.		CHF			1.244
Daily Hedged GBP (N)		GBP	0.000	27 927 638	178.07		30.12.		GBP	2.532		3.179
Daily Hedged USD		USD	0.000	27 927 640	144.04		30.12.		USD	2.532		2.573
DH EUR (N)		EUR	0.000	27 927 641	152.36		30.12.		EUR	2.539		2.721
Amundi ETF Leveraged CAC 40 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	(N)	EUR	0.000	10 244 318	160.82		30.06.		EUR	5.851		6.332
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	(N)	EUR	0.000	10 204 758	248.95		30.06.		EUR	6.405		6.932
Amundi ETF Leveraged MSCI Usa Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	(N)	EUR	0.000	10 204 707	1'357.00		30.06.		EUR	16.023		17.341
19.4.2016 Liquidation												
	B (N)	USD	0.000	11 145 816	-		19.04.		USD	0.000		0.000
19.4.2016 Liquidation												
Amundi ETF MSCI Brazil UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	(N)	USD	0.000	10 770 567	-		31.03. 13.12.		USD USD	1.236 0.000		1.183 0.000
13.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Amundi Index Solutions SICAV - Amundi ETF MSCI Brazil (VN 33857247)												
Amundi ETF MSCI China UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	(N)	EUR	0.000	51 042	256.66		30.12.		EUR	7.359		7.888
	B (N)	USD	0.000	11 145 874	254.73		30.12.		USD	7.761		7.887
Amundi Eff Msci Eastern Europe Ex Russia Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
	(N)	EUR	0.000	2 560 128	255.15		30.12.		EUR	6.813		7.303
	B (N)	USD	0.000	11 145 895	253.90		30.12.		USD	7.186		7.303
Amundi ETF MSCI Em Asia UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	A (N)	EUR	0.000	12 770 423	24.98		31.03.		EUR	0.44627		0.48699
	B (N)	USD	0.000	12 739 975	24.84		31.03.		USD	0.50854		0.48698

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
Amundi ETF MSCI Em Latin America UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
A (N)	EUR	0.000	12 770 426	12.57		31.03.	EUR	0.3051				0.33294
B (N)	USD	0.000	12 741 191	12.62		31.03.	USD	0.34767				0.33293
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	12 009 674	3.69		30.06.	EUR	0.08232				0.08909
B (N)	USD	0.000	12 009 677	3.70		30.06.	USD	0.09145				0.08909
Amundi ETF MSCI Emu High Dividend UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	2 591 226	105.77		30.12.	EUR	4.211				4.514
Amundi ETF MSCI Emu UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 350	189.76		31.03.	EUR	4.668				5.093
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 855 008	89.67		31.03.	EUR	1.962				2.141
Amundi ETF MSCI Europe Buyback UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	EUR	0.000	28 786 493	164.95		30.12.	EUR	4.083				4.376
Amundi Etf Msci Europe Consumer Discretionary Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 855 022	204.23		31.03.	EUR	3.286				3.585
Amundi Etf Msci Europe Consumer Staples Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 854 918	328.75		31.03.	EUR	7.762				8.470
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	EUR	0.000	11 679 087	244.42		30.06.	EUR	10.830				11.721
Amundi Etf Msci Europe Ex Emu FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 770 589	227.40		31.03.	EUR	6.309				6.884
Amundi ETF MSCI Europe Ex Financials UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	19 876 706	-		31.03. 19.04.	EUR EUR	3.144 0.55738				3.430 0.6086
19.4.2016 Liquidation												
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 771 200	202.55		31.03.	EUR	4.377				4.776
Amundi ETF MSCI Europe Ex UK UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
C (N)	EUR	0.000	12 360 432	27.04		31.03.	EUR	0.59953				0.65423
Amundi ETF MSCI Europe Growth UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	2 617 468	185.26		30.12.	EUR	4.181				4.482
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 855 087	231.03		31.03.	EUR	4.522				4.934
Amundi Etf Msci Europe High Dividend Factor Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	2 624 230	115.75		30.12.	EUR	5.223				5.599
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 855 201	284.36		31.03.	EUR	5.015				5.472
Amundi ETF MSCI Europe Low Size Factor UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 249 849	90.66		31.03.	EUR	1.658				1.809
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	51 038	92.21		30.12.	EUR	1.841				1.973
Amundi Etf Msci Europe Telecom Services Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	51 025	117.28		30.12.	EUR	5.450				5.842

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 450	209.46								
D	EUR	0.000	28 883 373	210.58								
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 855 242	177.06								
Amundi Etf Msci Europe Value Factor Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	2 618 001	219.78								
Amundi Etf Msci Eurp Materials Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 490 233	325.78								
Amundi ETF MSCI France UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 460	225.36								
Amundi Etf Msci Germany FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 477	225.87								
Amundi ETF MSCI India UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	51 017	465.71								
B (N)	USD	0.000	11 145 773	462.49								
Amundi ETF MSCI Italy UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 491	98.24								
Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich												
(N)	JPY	0.000	11 146 821	186.57								
(N)	EUR	0.000	4 855 256	186.04								
Amundi Etf Msci Netherl Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 855 266	204.83								
Amundi Etf Msci Nord Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 497	347.65								
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	49 139	492.89								
B (N)	USD	0.000	11 145 912	492.89								
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 515	190.80								
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 680	258.29								
B (N)	CHF	0.000	11 145 933	260.33								
Amundi ETF MSCI UK UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 525 688	190.95								
Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	4 855 293	268.17								
B (N)	USD	0.000	11 145 883	269.07								
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 490 247	320.89								
B (N)	USD	0.000	11 145 960	320.89								
Amundi ETF MSCI World Ex Emu UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 204 807	260.28								
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 207 648	265.28								
B (N)	USD	0.000	11 146 079	263.88								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 490 263	160.13				EUR	4.412			4.729
B (N)	USD	0.000	11 146 748	160.13				USD	4.653			4.729
Amundi ETF MSCI World Low Carbon UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	EUR	0.000	27 946 093	224.57			30.06.	EUR	4.207			4.553
Amundi ETF MSCI World UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 204 787	249.62			30.06.	EUR	4.418			4.781
B (N)	USD	0.000	11 145 915	250.61			30.06.	USD	4.908			4.781
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	11 993 116	-			30.06. 13.09.	EUR EUR	1.552 0.000			1.679 0.000
13.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF FCP (VN 33197946)												
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	11 288 959	54.26			30.06.	EUR	0.45757			0.49522
B (N)	USD	0.000	11 462 879	54.41			30.06.	USD	0.5083			0.49519
Amundi ETF Russell 2000 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	USD	0.000	22 937 728	189.03			30.12.	USD	2.357			2.395
(N)	EUR	0.000	22 937 726	188.82			30.12.	EUR	2.235			2.395
Amundi Etf Sh Gv B Emts Br Inv Gr 10-15 Daily Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 771 517	67.28			31.03.	EUR	0.000			0.000
Amundi ETF Short CAC 40 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	2 619 042	28.11			30.12.	EUR	0.000			0.000
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 218 467	18.20			30.06.	EUR	0.000			0.000
Amundi Etf Short Govt Bd Euromts Broad Invest Gr Dail Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 771 225	85.92			31.03.	EUR	0.000			0.000
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 490 504	19.92			30.12.	EUR	0.000			0.000
Amundi ETF Short US Treasury 7-10 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	USD	0.000	11 364 570	72.79			30.06.	USD	0.000			0.000
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	USD	0.000	23 455 225	99.09			31.03.	USD	1.871			1.791
(N)	EUR	0.000	4 855 232	98.64			31.03.	EUR	1.642			1.791
Amundi ETF S&P 500 Buyback UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
	EUR	0.000	26 533 572	134.93			30.12.	EUR	2.047			2.194
	USD	0.000	26 533 578	132.96			30.12.	USD	2.159			2.194
Amundi Etf S&P 500 Eur Hedged Daily Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	14 258 640	62.05			30.06.	EUR	0.97233			1.052
Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	11 289 010	39.61			30.06.	EUR	0.63783			0.69032
B (N)	USD	0.000	11 462 883	39.81			30.06.	USD	0.70853			0.69025
D	EUR	0.000	28 728 885	38.99			30.06. 29.07. 02.08.	EUR EUR	0.21783 0.420			0.23575 0.4545
Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 490 111	68.09			30.12.	EUR	2.492			2.671
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich												
(N)	EUR	0.000	10 490 128	77.10			30.12.	EUR	2.675			2.867

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	USD	0.000	11 289 016	170.80		30.06.		USD	0.85729		0.83518
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	USD	0.000	11 289 028	206.01		30.06.		USD	2.468		2.404
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich (N)	USD	0.000	11 289 040	248.26		30.06.		USD	4.310		4.198
Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility Arbitrage, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	2 251 638	123.47		30.06.		EUR	0.000		0.000
IE (N)	EUR	0.001	2 251 632	1'298.85		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility Euro Equities, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	2 756 649	146.63		30.06.		EUR	0.000		0.000
AHC (N)	CHF	0.001	12 762 058	88.31		30.06.		CHF	0.000		0.000
IE (N)	EUR	0.001	2 756 644	1'567.64		30.06.		EUR	0.000		0.000
IHC (N)	CHF	0.001	12 761 636	914.03		30.06.		CHF	0.000		0.000
RE (N)	EUR	0.000	19 689 851	109.27		30.06.		EUR	0.000		0.000
RHG	GBP	0.000	20 910 456	127.28	27.09.	27.09.		GBP	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility World Equities, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	12 006 314	118.99		30.06.		EUR	0.000		0.000
AHC (N)	CHF	0.001	18 029 534	74.19		30.06.		CHF	0.000		0.000
AHE (N)	EUR	0.001	10 382 422	87.05		30.06.		EUR	0.000		0.000
AHG (N)	GBP	0.001	12 805 330	101.46		30.06.		GBP	0.000		0.000
AHS (N)	SGD	0.001	18 032 195	56.00		30.06.		SGD	0.000		0.000
AU (N)	USD	0.001	3 371 410	115.84		30.06.		USD	0.000		0.000
IHC (N)	CHF	0.001	18 029 454	796.61		30.06.		CHF	0.000		0.000
IHE (N)	EUR	0.001	10 978 224	930.89		30.06.		EUR	0.000		0.000
IHG (N)	GBP	0.001	12 805 331	1'036.19		30.06.		GBP	0.000		0.000
IU (N)	USD	0.001	3 371 405	1'241.44		30.06.		USD	0.000		0.000
RG (N)	GBP	0.000	19 690 517	129.94		30.06.		GBP	0.000		0.000
RU (N)	USD	0.000	19 692 349	89.40		30.06.		USD	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - BFT Absolute Global Dividend, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.000	20 928 716	107.48		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - Bond China Aggregate, Luxemburg											
PU (N)	USD	0.000	20 939 163	10.51		30.06.		USD	0.43279		0.42162
Amundi Funds SICAV - Bond Euro Aggregate, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	12 816 851	142.36		30.06.		EUR	2.478		2.682
IE (N)	EUR	0.001	12 816 826	1'465.62		30.06.		EUR	25.440		27.534
Amundi Funds SICAV - Bond Euro Corporate, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	1 161 102	20.59		30.06.		EUR	0.39768		0.4304
IE (N)	EUR	0.001	1 161 212	2'134.40		30.06.		EUR	41.070		44.451
RE	EUR	0.000	19 692 364	116.60		30.06.		EUR	0.36555		0.39563
RE (N)	EUR	0.000	19 692 361	117.09	27.09.	30.09.		EUR	1.920		2.091
RE (N)	EUR	0.000	19 692 361	117.09		30.06.		EUR	2.256		2.441
Amundi Funds SICAV - Bond Euro Government, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	11 414 448	141.70		30.06.		EUR	2.979		3.224
RE (N)	EUR	0.000	25 237 944	115.57		30.06.		EUR	2.424		2.624
Amundi Funds SICAV - Bond Euro High Yield, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	1 221 661	22.29		30.06.		EUR	0.91064		0.98558
IE (N)	EUR	0.001	1 221 673	2'651.87		30.06.		EUR	107.89		116.77
IHU (N)	USD	0.000	22 659 172	1'093.68		30.06.		USD	46.544		45.344
RE (N)	EUR	0.000	19 692 760	122.04		30.06.		EUR	4.969		5.378
Amundi Funds SICAV - Bond Euro High Yield Short Term, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.000	20 928 927	114.77		30.06.		EUR	4.030		4.361
Amundi Funds SICAV - Bond Euro Inflation, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	1 953 072	163.02		30.06.		EUR	0.74504		0.80635

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Amundi Funds SICAV - Bond Europe, Luxemburg	RE	EUR	0.000	19 692 767	117.59	27.09.	30.06. 30.09.		EUR EUR	0.2086 0.330		0.22576 0.3595
	AE (N)	EUR	0.001	1 953 085	207.98		30.06.		EUR	4.713		5.101
Amundi Funds SICAV - Bond Global, Luxemburg	IE (N)	EUR	0.001	1 953 091	2'054.42		30.06.		EUR	46.520		50.348
	AE (N)	EUR	0.001	12 004 683	153.42		30.06.		EUR	3.949		4.274
Amundi Funds SICAV - Bond Global Corporate, Luxemburg	AU (N)	USD	0.001	1 162 158	26.18		30.06.		USD	0.74906		0.72974
	IU (N)	USD	0.001	1 162 216	2'605.67		30.06.		USD	74.323		72.406
	AE (N)	EUR	0.001	12 004 818	189.64		30.06.		EUR	5.095		5.515
Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Blended, Luxemburg	AHE (N)	EUR	0.000	19 690 826	119.24		30.06.		EUR	3.423		3.705
	AU (N)	USD	0.001	3 371 453	161.56		30.06.		USD	4.822		4.698
	IU (N)	USD	0.001	3 371 450	1'675.68		30.06.		USD	49.876		48.590
Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Corporate, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.000	26 456 587	189.40		30.06.		EUR	5.930		6.419
Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Hard Currency, Luxemburg	AHE (N)	EUR	0.001	18 079 794	115.71		30.06.		EUR	4.874		5.275
	AU (N)	USD	0.001	18 079 745	112.21		30.06.		USD	4.909		4.782
Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Local Currency, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.000	20 941 223	723.14		30.06.		EUR	20.211		21.874
Amundi Funds SICAV - Bond Global Inflation, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	12 002 660	114.51		30.06.		EUR	4.064		4.399
	AU (N)	USD	0.001	1 221 530	22.41		30.06.		USD	0.88403		0.86123
Amundi Funds SICAV - Bond Global Total Return, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	10 382 378	136.81		30.06.		EUR	0.09852		0.10662
	IE (N)	EUR	0.001	10 382 418	1'425.89		30.06.		EUR	1.025		1.109
Amundi Funds SICAV - Bond US Opportunistic Core Plus, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.000	28 571 306	112.66		30.06.		EUR	2.640		2.857
	IE (N)	EUR	0.000	28 571 303	1'130.88		30.06.		EUR	26.445		28.622
Amundi Funds SICAV - Cash EUR, Luxemburg	AE (N)	EUR	0.001	12 115 233	172.12		30.06.		EUR	3.037		3.287
	AHE (N)	EUR	0.001	12 115 346	121.56		30.06.		EUR	2.295		2.484
	AU (N)	USD	0.001	12 115 228	119.32		30.06.		USD	2.337		2.277
	IHE (N)	EUR	0.001	12 115 220	1'251.18		30.06.		EUR	23.550		25.488
Amundi Funds SICAV - Cash USD, Luxemburg	IU (N)	USD	0.001	12 115 012	1'223.51		30.06.		USD	23.930		23.313
	AE (N)	EUR	0.001	12 116 374	108.13		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - Convertible Europe, Luxemburg	IE (N)	EUR	0.001	12 116 184	1'088.96		30.06.		EUR	0.000		0.000
	AU (N)	USD	0.001	12 116 404	103.89		30.06.		USD	0.17839		0.17378
Amundi Funds SICAV - Convertible Global, Luxemburg	IU (N)	USD	0.001	12 116 388	1'038.87		30.06.		USD	1.783		1.737
	AE (N)	EUR	0.001	12 114 652	128.37		30.06.		EUR	0.000		0.000
	IE (N)	EUR	0.001	12 114 592	1'342.99		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - Equity ASEAN, Luxemburg	RE (N)	EUR	0.000	22 654 616	108.26		30.06.		EUR	0.000		0.000
	AE (N)	EUR	0.001	1 161 675	13.73		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - Equity ASEAN, Luxemburg	RE (N)	EUR	0.000	19 695 580	115.17		30.06.		EUR	0.000		0.000
	AU (N)	USD	0.001	3 056 205	84.18		30.06.		USD	1.106		1.077

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Amundi Funds SICAV - Equity Asia ex Japan, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 000 385	129.98		30.06.		EUR	0.89186			0.96526
AU (N)	USD	0.001	1 160 251	25.29		30.06.		USD	0.19279			0.18781
IU (N)	USD	0.001	1 160 272	2'763.64		30.06.		USD	20.970			20.429
Amundi Funds SICAV - Equity Brazil, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 002 437	67.30		30.06.		EUR	1.176			1.273
AU (N)	USD	0.001	3 780 911	59.38		30.06.		USD	1.153			1.123
IU (N)	USD	0.001	3 780 923	634.58		30.06.		USD	12.279			11.962
RU (N)	USD	0.000	19 696 684	67.95		30.06.		USD	1.321			1.287
Amundi Funds SICAV - Equity Emerging Focus, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	11 890 337	123.80		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	3 371 361	90.58		30.06.		USD	0.000			0.000
IU (N)	USD	0.001	3 371 353	953.85		30.06.		USD	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - Equity Emerging Minimum Variance, Luxemburg												
AHE (N)	EUR	0.000	21 645 092	84.13		30.06.		EUR	0.3005			0.32523
IHE (N)	EUR	0.000	21 644 259	860.17		30.06.		EUR	3.057			3.309
Amundi Funds SICAV - Equity Emerging World, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 002 674	121.70		30.06.		EUR	0.57998			0.62771
AU (N)	USD	0.001	3 780 861	87.95		30.06.		USD	0.46561			0.4536
IU (N)	USD	0.001	3 780 870	938.98		30.06.		USD	4.947			4.819
RU (N)	USD	0.000	19 698 298	103.83		30.06.		USD	0.5505			0.5363
Amundi Funds SICAV - Equity Euro, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	4 858 430	189.64		30.06.		EUR	3.467			3.753
IE (N)	EUR	0.001	4 858 410	2'020.07		30.06.		EUR	36.791			39.819
Amundi Funds SICAV - Equity Euroland Small Cap, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 113 520	180.35		30.06.		EUR	0.4508			0.4879
AU (N)	USD	0.000	23 988 768	89.76		30.06.		USD	0.25063			0.24416
IE (N)	EUR	0.001	12 113 117	1'899.85		30.06.		EUR	4.722			5.111
Amundi Funds SICAV - Equity Europe Concentrated, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	4 858 516	206.31		30.06.		EUR	1.997			2.162
Amundi Funds SICAV - Equity Europe Conservative, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	18 089 484	154.55		30.06.		EUR	1.830			1.980
IE (N)	EUR	0.001	18 089 302	2'521.76		30.06.		EUR	29.740			32.188
Amundi Funds SICAV - Equity Global Agriculture, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	4 289 831	208.06		30.06.		EUR	1.156			1.251
AHE (N)	EUR	0.001	3 781 144	131.09		30.06.		EUR	0.7794			0.84354
AU (N)	EUR	0.001	3 781 100	99.96		30.06.		USD	0.61706			0.60114
RU (N)	USD	0.000	19 699 509	99.45		30.06.		USD	0.61481			0.59895
Amundi Funds SICAV - Equity Global Concentrated, Luxemburg												
AHE (N)	EUR	0.000	24 041 085	102.20		30.06.		EUR	0.73298			0.7933
AU (N)	USD	0.000	24 037 237	108.11		30.06.		USD	0.81012			0.78922
IU (N)	USD	0.000	24 036 817	987.42		30.06.		USD	7.363			7.173
Amundi Funds SICAV - Equity Global Conservative, Luxemburg												
AU (N)	USD	0.000	18 932 076	142.51		30.06.		USD	0.94972			0.92522
Amundi Funds SICAV - Equity Global Gold Mines, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 113 685	49.54		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	12 113 678	34.41		30.06.		USD	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - Equity Global Luxury and Lifestyle, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 113 888	198.03		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	12 113 870	137.20		30.06.		USD	0.000			0.000
IE	EUR	0.000	20 909 170	1'132.50	27.09.	30.09.		EUR	2.100			2.287
RHG (N)	GBP	0.000	22 658 978	129.59		30.06.		GBP	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Amundi Funds SICAV - Equity Global Resources, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 004 965	109.10		30.06.		EUR	0.67806			0.73386
AU (N)	USD	0.001	3 780 948	68.25		30.06.		USD	0.47102			0.45887
IU (N)	USD	0.001	3 780 963	733.09		30.06.		USD	5.043			4.913
Amundi Funds SICAV - Equity Greater China, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	11 890 355	139.42		30.06.		EUR	1.243			1.345
AU (N)	USD	0.001	1 577 175	580.48		30.06.		USD	5.749			5.601
IU (N)	USD	0.001	1 577 189	630.55		30.06.		USD	6.229			6.068
Amundi Funds SICAV - Equity India, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	11 890 366	127.20		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	2 347 978	179.40		30.06.		USD	0.000			0.000
IU (N)	USD	0.001	2 347 989	1'932.80		30.06.		USD	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - Equity India Infrastructure, Luxemburg												
AU (N)	USD	0.001	3 598 361	59.96		30.06.		USD	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - Equity India Select, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	18 081 351	177.30		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	18 081 217	149.69		30.06.		USD	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - Equity Japan Target, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 107 977	199.69		30.06.		EUR	1.040			1.126
AHE (N)	EUR	0.001	12 108 221	197.76		30.06.		EUR	0.97526			1.055
AHU (N)	USD	0.000	22 654 634	112.50		30.06.		USD	0.57589			0.56103
AJ (N)	JPY	0.001	12 107 955	170.23		30.06.		JPY	101.67			0.96549
IHE (N)	EUR	0.000	18 615 915	1'760.02		30.06.		EUR	8.640			9.351
IJ (N)	JPY	0.001	12 107 878	1'810.32		30.06.		JPY	1'077.56			10.232
RHE (N)	EUR	0.000	19 695 843	135.55		30.06.		EUR	0.66266			0.71719
Amundi Funds SICAV - Equity Japan Value, Luxemburg												
AJ (N)	JPY	0.001	2 483 255	100.00		30.06.		JPY	50.335			0.47798
IJ (N)	JPY	0.001	2 483 260	1'083.98		30.06.		JPY	543.18			5.158
Amundi Funds SICAV - Equity Korea, Luxemburg												
AU (N)	USD	0.001	1 517 557	16.76		30.06.		USD	0.00359			0.00349
Amundi Funds SICAV - Equity Latin America, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	11 890 386	70.22		30.06.		EUR	1.012			1.096
AU (N)	USD	0.001	1 953 054	382.97		30.06.		USD	6.134			5.976
IU (N)	USD	0.001	1 953 066	3'997.50		30.06.		USD	63.736			62.092
RU	USD	0.000	19 695 547	71.54		30.06.		USD	0.41067			0.40007
					27.09.	30.09.		USD	0.750			0.72704
RU (N)	USD	0.000	19 695 543	75.20		30.06.		USD	1.206			1.175
Amundi Funds SICAV - Equity MENA, Luxemburg												
AE (N)	USD	0.001	12 152 677	192.78		30.06.		EUR	1.245			1.348
AHE (N)	USD	0.001	12 152 674	136.52		30.06.		EUR	0.94288			1.020
AU (N)	USD	0.001	12 114 555	133.98		30.06.		USD	0.96188			0.93707
IU (N)	USD	0.001	12 114 486	1'366.93		30.06.		USD	9.771			9.519
Amundi Funds SICAV - Equity Thailand, Luxemburg												
AU (N)	USD	0.001	1 517 536	132.17		30.06.		USD	1.616			1.574
IU (N)	USD	0.001	1 517 554	6'591.70		30.06.		USD	80.297			78.226
Amundi Funds SICAV - Equity US Concentrated Core, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 109 587	224.65		30.06.		EUR	0.000			0.000
AHE (N)	EUR	0.001	12 109 591	156.64		30.06.		EUR	0.000			0.000
AU (N)	USD	0.001	12 109 583	155.57		30.06.		USD	0.000			0.000
IU (N)	USD	0.001	12 109 371	1'634.61		30.06.		USD	0.000			0.000
Amundi Funds SICAV - Equity US Relative Value, Luxemburg												
AE (N)	EUR	0.001	12 113 079	246.18		30.06.		EUR	1.435			1.553
AHE (N)	EUR	0.001	12 113 094	171.33		30.06.		EUR	1.066			1.154
AU (N)	USD	0.001	12 113 073	170.60		30.06.		USD	1.105			1.076
IHE (N)	EUR	0.001	12 113 065	1'804.17		30.06.		EUR	11.254			12.181
IU (N)	USD	0.001	12 113 041	1'800.83		30.06.		USD	11.712			11.410

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
	RU	USD	0.000	19 693 959	109.59		30.06.		USD	0.19106		0.18613
						27.09.	30.09.		USD	0.530		0.51377
	RU (N)	USD	0.000	19 693 883	122.13		30.06.		USD	0.79939		0.77877
Amundi Funds SICAV - Global Macro Bonds & Currencies, Luxemburg												
	AE (N)	EUR	0.000	22 856 009	108.70		30.06.		EUR	2.322		2.513
	IE (N)	EUR	0.000	22 853 533	1'121.65		30.06.		EUR	23.809		25.768
Amundi Funds SICAV - Global Macro Bonds & Currencies Low Vol, Luxemburg												
	AE (N)	EUR	0.001	2 048 573	122.35		30.06.		EUR	1.839		1.991
	AHU (N)	USD	0.001	14 969 854	122.77		30.06.		USD	1.920		1.870
	IE (N)	EUR	0.001	2 048 579	1'276.25		30.06.		EUR	19.150		20.726
Amundi Funds SICAV - Global Macro Forex, Luxemburg												
	AE (N)	EUR	0.001	12 115 695	111.24		30.06.		EUR	0.000		0.000
	IE (N)	EUR	0.001	12 115 690	1'135.55		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi Funds SICAV - Index Equity Emerging Markets, Luxemburg												
	IU (N)	USD	0.000	22 854 156	918.96		30.06.		USD	13.108		12.770
Amundi Funds SICAV - Index Equity Euro, Luxemburg												
	AE (N)	EUR	0.001	4 584 873	158.73		30.06.		EUR	3.910		4.232
	IE (N)	EUR	0.001	4 584 736	1'610.85		30.06.		EUR	39.659		42.923
Amundi Funds SICAV - Index Equity Pacific ex Japan, Luxemburg												
	AE (N)	EUR	0.001	4 604 672	220.00		30.06.		EUR	7.519		8.138
Amundi Funds SICAV - Index Global Bond, Luxemburg												
	AHE (N)	EUR	0.001	4 586 006	144.11		30.06.		EUR	2.627		2.843
Amundi Funds SICAV - Patrimoine, Luxemburg												
	AE (N)	EUR	0.000	20 947 462	109.15		30.06.		EUR	0.48277		0.5225
	IE (N)	EUR	0.000	20 947 409	1'106.46		30.06.		EUR	4.877		5.279
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies, Luxemburg												
	IHE (N)	EUR	0.001	4 585 968	1'458.32		30.06.		EUR	26.555		28.741
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI EMU, Luxemburg												
	IHU (N)	USD	0.000	30 375 986	1'146.74		30.06.		USD	29.548		28.786
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Europe, Luxemburg												
	AE (N)	EUR	0.001	4 584 997	175.05		30.06.		EUR	4.834		5.232
	RE (N)	EUR	0.000	22 654 524	124.57		30.06.		EUR	3.436		3.719
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Japan, Luxemburg												
	A3E (N)	EUR	0.000	26 513 280	110.60		30.06.		EUR	1.506		1.630
	IE (N)	EUR	0.000	22 859 125	91'980.45		30.06.		EUR	1'252.71		1'355.81
	IHC (N)	CHF	0.000	30 375 937	1'078.53		30.06.		CHF			14.826
	IHE (N)	EUR	0.000	22 859 143	1'380.90		30.06.		EUR	17.646		19.098
	IHU (N)	USD	0.000	30 375 960	1'111.94		30.06.		USD	14.910		14.526
	IJ (N)	JPY	0.000	22 859 002	1'155.56		30.06.		JPY	1'806.74		17.156
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI North America, Luxemburg												
	AE (N)	EUR	0.001	4 585 962	299.45		30.06.		EUR	3.613		3.910
	AU-C (N)	USD	0.001	10 382 591	213.00		30.06.		USD	2.871		2.797
	IE (N)	EUR	0.001	4 585 954	3'038.91		30.06.		EUR	36.644		39.660
	IU-C (N)	USD	0.001	10 382 586	1'777.16		30.06.		USD	23.937		23.319
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan, Luxemburg												
	IE (N)	EUR	0.001	4 604 659	2'222.11		30.06.		EUR	75.911		82.159
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI World, Luxemburg												
	AE (N)	EUR	0.000	22 858 309	157.18		30.06.		EUR	2.321		2.513
Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index S&P 500, Luxemburg												
	AE (N)	EUR	0.000	22 858 980	175.46		30.06.		EUR	1.303		1.410

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Amundi Interinvest SICAV - Capital Balanced, Luxemburg												
C (N)	EUR	0.001	2 947 603	1'842.01					EUR	40.338		44.019
C2 (N)	USD	0.001	3 244 773	1'390.31					USD	34.878		33.400
Amundi Interinvest SICAV - Capital Bonds (EUR), Luxemburg												
C (N)	EUR	0.001	2 947 665	1'514.44					EUR	3.712		4.051
Amundi Interinvest SICAV - Cash EUR, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	595 068	5'159.75					EUR	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.001	2 189 433	121.10					EUR	0.000		0.000
S (N)	EUR	0.001	2 189 428	122.86					EUR	0.000		0.000
Amundi Interinvest SICAV - Cash USD, Luxemburg												
I (N)	USD	0.001	595 071	2'892.12					USD	9.042		8.659
P (N)	USD	0.001	2 189 419	118.15					USD	0.36943		0.35377
S (N)	USD	0.001	2 189 413	119.39					USD	0.37333		0.3575
Amundi Patrimoine FCP, Frankreich												
(N)	EUR	0.001	14 969 987	120.98					EUR	0.91439		0.98964
ORC	EUR	0.001	22 570 474	1'108.87					EUR	8.461		9.158
					01.09.	02.09.			EUR	8.461		9.259
					01.09.	02.09.			EUR	5.978	6.541	
Amundi 12 M FCP, Paris, Frankreich												
E (N)	EUR	0.001	10 927 164	11'326.38					EUR	176.78		195.66
I (N)	EUR	0.001	10 927 161	114'874.95					EUR	1'790.81		1'982.07
I GBP (N)	GBP	0.001	25 280 969	128'752.36					GBP	1'706.33		2'469.20
I USD (N)	USD	0.001	25 280 988	104'112.42					USD	1'701.16		1'691.30
P (N)	EUR	0.001	10 927 153	111.33					EUR	1.739		1.925
Amundi 3 M FCP, Frankreich												
DPC (N)	EUR	0.001	19 303 788	811'806.95					EUR	501.97		547.77
E (N)	EUR	0.001	20 680 837	10'775.71					EUR	6.664		7.273
I (N)	EUR	0.001	1 015 312	1'136'135.36					EUR	702.52		766.62
P (N)	EUR	0.001	21 021 480	107.21					EUR	0.06639		0.07244
Amundi 3-6 Mois FCP, Paris, Frankreich												
EC (N)	EUR	0.001	20 147 180	10'790.37					EUR	115.69		125.02
IC (N)	EUR	0.001	13 671 195	109'810.53					EUR	1'177.32		1'272.22
Anima Reddito 2021 III, Italien												
	EUR	0.001	33 839 902	10.79					EUR	0.000		0.000
APOLLO GLOBAL CAPITAL FUND, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	14 547 677	n.v.					EUR	0.000		0.000
A&Q Alternative Solution Ltd, George Town, Kaimaninseln												
B (N)	CHF	0.010	33 995 383	990.395					CHF			0.000
B (N)	CHF	0.010	34 413 760	993.862					CHF			0.000
A&Q Global Alpha Strategies (Feeder) Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln												
B CHF Series 72 Restricted (N)	CHF	0.010	34 415 649	998.18					CHF			0.000
I-B CHF Series 5 Restricted (N)	CHF	0.010	33 996 838	1'005.49					CHF			0.000
I-B CHF Series 6 Restricted (N)	CHF	0.010	34 413 761	999.85					CHF			0.000
A&Q Neutral Alpha Strategies (Feeder) Ltd, George Town, Kaimaninseln												
B (N)	EUR	0.010	31 086 405	1'069.63					EUR	0.000		0.000
B CHF Series 59 Restricted (N)	CHF	0.010	34 413 597	999.16					CHF			0.000
B CHF Series 60 Restricted (N)	CHF	0.010	34 413 732	1'000.14					CHF			0.000
SR CHF Series 5 (N)	CHF	0.010	34 682 971	1'000.28					CHF			0.000
A&Q Neutral Alpha Strategies XL Limited, Kaimaninseln												
J Series 2 Restricted (N)	USD	0.010	31 789 932	1'021.21					USD	0.000		0.000
A&Q Select - Trading Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln												
B (N)	CHF	0.010	34 413 595	1'008.69					CHF			0.000
A&Q Stable Alpha (Feeder) Limited, Grand Cayman, Kaimaninseln												
B CHF Series 31 (N)	CHF	0.010	34 413 773	999.35					CHF			0.000
B EUR Series 3 (N)	EUR	0.010	24 948 062	1'054.36					EUR	15.307		16.409
J Series 4 (N)	SGD	0.010	31 674 374	710.60					SGD	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.					
J SGD Series 2 (N)	SGD	0.010	20 657 706	736.75		31.12.		SGD	16.092		11.320
J S3 (N)	SGD	0.010	26 953 226	713.95		31.12.		SGD	15.594		10.970
JD USD Series 25 Restricted (N)	USD	0.010	33 801 631	1'020.20		31.12.		USD	2.470		2.510
Q Series 4 Restricted (N)	USD	0.010	31 254 289	1'029.66		31.12.		USD	0.000		0.000
Q Series 4 Restricted (N)	EUR	0.010	31 254 287	1'074.02		31.12.		EUR	0.000		0.000
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF), Liechtenstein	(N) CHF	0.000	1 296 095	1'722.55		31.12.		CHF			7.244
Archimedes Invest Plus Fund - CHF, Liechtenstein	(N) CHF	0.000	2 345 789	1'075.78		31.12.		CHF			0.000
Archimedes Invest Plus Fund - EUR, Liechtenstein	(N) EUR	0.001	2 345 785	1'222.72		31.12.		EUR	0.000		0.000
Ares Capital Corp, New York, USA	USD	0.001	1 955 912	16.75	11.03. 13.06. 13.09. 13.12.	31.03. 30.06. 30.09. 30.12.		USD USD USD USD	0.380 0.380 0.380 0.380		0.36389 0.3702 0.36836 0.38621
Artisan Partners Global Funds PLC - Artisan Global Opportunities Fund, Dublin, Irland	A (N) USD	0.000	24 766 674	12.97		31.05.		USD	0.000		0.000
	I (N) USD	0.000	21 579 197	13.10		31.05.		USD	0.000		0.000
	I (N) EUR	0.000	19 878 921	19.82		31.05.		EUR	0.000		0.000
Artisan Partners Global Funds PLC - Artisan Global Value Fund, Dublin, Irland	A (N) USD	0.000	21 745 549	17.07		31.05.		USD	0.000		0.000
	I (N) GBP	0.000	21 488 320	15.91		31.05.		GBP	0.000		0.000
	I (N) EUR	0.000	20 798 001	12.54		31.05.		EUR	0.04722		0.05226
	I USD (N) USD	0.000	12 618 858	17.55		31.05.		USD	0.07543		0.07499
ASB Axion SICAV - Kermata Fund, Luxemburg	(N) EUR	0.001	4 843 816	123.24		31.12.		EUR	1.496		1.604
ASB Axion SICAV - Opportunity Fund, Luxemburg	(N) EUR	0.001	3 552 466	132.58		31.12.		EUR	1.469		1.575
Ascensus, Liechtenstein	(N) EUR	0.000	4 614 147	121.28		31.12.		EUR	0.000		0.000
ASCRIBO Fund, Liechtenstein	(N) CHF	0.001	18 637 850	1'001.57		31.12.		CHF			0.000
Ashmore SICAV - Emerging Markets Absolute Return Debt Fund, Luxemburg	Institutional (N) USD	0.000	31 965 646	106.54		31.12.		USD	3.276		3.330
	Institutional III (N) USD	0.000	31 965 758	107.17		31.12.		USD	3.902		3.966
	Z (N) USD	0.000	34 661 577	102.08		31.12.		USD	0.20674		0.21012
Ashmore SICAV - Emerging Markets Active Equity Fund, Luxemburg	Institutional (Acc) USD (N) USD	0.000	34 049 826	97.67		31.12.		USD	0.000		0.000
	Institutional III (Acc) USD (N) USD	0.000	34 049 839	97.86		31.12.		USD	0.000		0.000
Ashmore SICAV - Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund, Luxemburg	Institutional III (Acc) USD (N) USD	0.000	24 153 838	119.54		31.12.		USD	5.993		6.091
Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund, Luxemburg	Ashmore Source UCITS ETF Shares (Acc) USD (N)	0.000	24 783 848	-		16.12.		USD	0.86265		0.88776
22.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 106.98 pro Anteil.											
Institutional CHF (N)	CHF	0.000	20 271 883	104.40		31.12.		CHF			8.151
Institutional EUR (N)	EUR	0.000	20 271 880	113.86		31.12.		EUR	8.376		8.979
Institutional III USD (N)	USD	0.000	24 154 989	114.09		31.12.		USD	9.562		9.718
Institutional USD (N)	USD	0.000	20 271 882	109.73		31.12.		USD	8.075		8.207
Retail CHF (N)	CHF	0.000	20 271 913	101.60		31.12.		CHF			7.658
Retail EUR (N)	EUR	0.000	20 271 885	110.94		31.12.		EUR	7.914		8.484
Retail USD (N)	USD	0.000	20 271 888	107.01		31.12.		USD	7.544		7.668
Z CHF (N)	CHF	0.000	22 795 384	106.22		31.12.		CHF			8.261
Z EUR (N)	EUR	0.000	20 271 916	115.86		31.12.		EUR	8.510		9.123

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
Z USD (N)	USD	0.000	20 271 917	111.59		31.12.		USD	8.175		8.309
Z 2 EUR (N)	EUR	0.000	26 148 926	120.82		31.12.		EUR	9.055		9.707
Z 2 USD (N)	USD	0.000	26 148 930	116.01		31.12.		USD	8.686		8.828
Ashmore SICAV - Emerging Markets Debt Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	26 517 421	128.02		31.12.		EUR	11.434		12.257
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 010	121.36		31.12.		USD	11.960		12.155
Institutional USD (N)	USD	0.000	21 131 703	114.88		31.12.		USD	10.234		10.401
Retail (Acc) CHF (N)	CHF	0.000	28 922 222	113.85		31.12.		CHF			10.295
Retail (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	28 923 802	123.30		31.12.		EUR	10.563		11.323
Retail (Acc) USD (N)	USD	0.000	28 923 989	118.48		31.12.		USD	10.031		10.195
Z (Acc) CHF (N)	CHF	0.000	28 927 285	114.74		31.12.		CHF			10.889
Z EUR (N)	EUR	0.000	20 271 881	124.08		31.12.		EUR	11.403		12.224
Z USD (N)	USD	0.000	20 271 929	119.35		31.12.		USD	11.480		11.668
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund, Luxemburg											
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 335 105	96.47		31.12.		USD	1.823		1.853
Ashmore SICAV - Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	27 064 477	103.56		31.12.		USD	0.000		0.000
Institutional (Inc) USD	USD	0.001	14 109 876	133.82		31.12.		USD	0.000		0.000
Retail CHF	CHF	0.001	14 215 064	-		31.12.		CHF	18.04		0.000
Retail EUR	EUR	0.001	14 215 058	106.88		31.12.		EUR	0.000		0.000
Retail USD	USD	0.001	14 109 875	129.41		31.12.		USD	0.000		0.000
Ashmore SICAV - Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	30 959 056	136.20		31.12.		EUR	10.975		11.766
Institutional (Acc) USD- Reg S (N)	USD	0.000	25 142 897	110.68		31.12.		USD	10.637		10.811
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 996 231	119.63		31.12.		USD	12.588		12.794
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 338 425	106.71		31.12.		EUR	0.08802		0.09435
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	22 157 347	-		05.07.		USD	4.365		4.252
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund, Luxemburg											
Institutional EUR (N)	EUR	0.000	26 409 904	117.22		31.12.		EUR	8.356		8.958
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	23 918 334	94.05		31.12.		EUR	5.607		6.011
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 813	90.34		31.12.		USD	6.145		6.246
Institutional (Inc) EUR	EUR	0.001	11 126 807	75.82	04.01.	15.01.		EUR	0.24733		0.27054
					01.02.	12.02.		EUR	0.08395		0.09221
					01.03.	14.03.		EUR	0.10942		0.1198
					01.04.	14.04.		EUR	0.06981		0.07603
					03.05.	18.05.		EUR	0.62874		0.69611
					01.06.	14.06.		EUR	0.10178		0.10995
					01.07.	14.07.		EUR	0.79047		0.86209
					01.08.	12.08.		EUR	0.17683		0.1924
					01.09.	14.09.		EUR	0.22737		0.24891
					03.10.	14.10.		EUR	0.17968		0.19543
					02.11.	15.11.		EUR	0.09342		0.10031
					01.12.	14.12.		EUR	0.15092		0.16237
						31.12.		EUR	1.750		1.876
Institutional (Inc) EUR (unhedged)	EUR	0.000	32 705 451	115.43	01.07.	14.07.		EUR	1.107		1.207
					01.08.	12.08.		EUR	0.25284		0.2751
					01.09.	14.09.		EUR	0.32186		0.35235
					03.10.	14.10.		EUR	0.25477		0.2771
					02.11.	15.11.		EUR	0.13678		0.14687
					01.12.	14.12.		EUR	0.22384		0.24082
						31.12.		EUR	1.618		1.734
Institutional USD (N)	USD	0.000	20 789 327	78.59		31.12.		USD	4.634		4.710
Retail CHF (N)	CHF	0.000	32 431 893	98.08		31.12.		CHF			3.618
Retail EUR (N)	EUR	0.000	32 431 897	105.55		31.12.		EUR	3.681		3.946

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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 (Inc) USD	USD	0.000	25 386 069	107.19	01.07.	14.07.		USD	0.46472		0.45641
					01.08.	12.08.		USD	0.84589		0.8233
					01.09.	14.09.		USD	0.94537		0.92011
					03.10.	14.10.		USD	0.878		0.86787
					02.11.	15.11.		USD	0.86635		0.86708
					01.12.	14.12.		USD	0.69146		0.69831
Z2 (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	25 515 793	131.47		31.12.		EUR	12.525		13.426
Z2 (Acc) USD (N)	USD	0.000	25 515 778	126.45		31.12.		USD	12.007		12.203
Z2 (Inc) EUR	EUR	0.000	30 596 454	117.06	01.04.	14.04.		EUR	0.21303		0.23202
					03.05.	18.05.		EUR	0.90252		0.99922
					01.06.	14.06.		EUR	1.042		1.126
					01.07.	14.07.		EUR	0.99047		1.080
					01.08.	12.08.		EUR	0.88471		0.96261
					01.09.	14.09.		EUR	0.99439		1.088
					03.10.	14.10.		EUR	0.91719		0.99759
					02.11.	15.11.		EUR	0.9026		0.96917
					01.12.	14.12.		EUR	0.73819		0.79419
Ashmore SICAV - Emerging Markets Sovereign Debt Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) CHF (N)	CHF	0.000	25 940 583	113.67		31.12.		CHF			7.212
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 842	122.47		31.12.		USD	8.279		8.414
Ashmore SICAV - Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund, Luxemburg											
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 340 424	-		09.08.		USD	1.174		1.153
Ashmore SICAV - Emerging Markets Total Return Fund, Luxemburg											
Ashmore Source UCITS ETF Shares (Acc) USD (N) 22.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 101.39 pro Anteil.	USD	0.000	24 783 858	-		16.12.		USD	5.907		6.079
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	21 488 313	99.49		31.12.		USD	7.118		7.235
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 846	109.85		31.12.		USD	8.940		9.086
Ashmore SICAV - Emerging Markets Value Fund, Luxemburg											
Institutional (Inc) USD	USD	0.001	14 109 869	109.91		21.11.		USD	0.29694		0.29965
Ashmore SICAV - Indian Small-Cap Equity Fund, Luxemburg											
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 961 571	136.43		31.12.		USD	0.000		0.000
Institutional (Inc) USD	USD	0.000	23 394 176	150.50		31.12.		USD	0.000		0.000
Z (Inc) USD	USD	0.000	23 394 892	173.08		31.12.		USD	0.000		0.000
Ashmore SICAV - Latin American Small-Cap Equity Fund, Luxemburg											
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 961 321	71.43		31.12.		USD	0.89012		0.90467
Ashmore SICAV - Local Currency Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	21 137 915	89.40		31.12.		USD	2.686		2.730
Institutional (Inc) CHF	CHF	0.001	12 248 358	79.46		31.12.		CHF			2.449
Institutional (Inc) USD	USD	0.001	12 248 284	87.89		31.12.		USD	2.645		2.688
Retail (Acc) CHF (N)	CHF	0.000	28 982 458	-		28.06.		CHF			0.000
Retail (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	28 982 438	-		28.06.		EUR	0.000		0.000
Retail (Acc) USD (N)	USD	0.000	28 982 453	-		28.06.		USD	0.000		0.000
Retail CHF	CHF	0.001	11 516 316	74.83		31.12.		CHF			1.903
Retail Euro	EUR	0.001	2 661 506	91.04		31.12.		EUR	2.165		2.321
Retail USD	USD	0.001	2 661 498	98.83		31.12.		USD	2.466		2.506
Z CHF (N)	CHF	0.000	22 570 434	90.99		31.12.		CHF			2.563
Z EUR (N)	EUR	0.000	20 616 178	90.56		21.11.		EUR	0.000		0.000
Z EUR	EUR	0.000	20 706 095	95.42		31.12.		EUR	2.695		2.889
Z (Inc) CHF	CHF	0.000	23 397 311	-		28.06.		CHF			0.000
Z USD (N)	USD	0.000	20 616 109	88.80		31.12.		USD	2.696		2.740
Z USD	USD	0.000	20 706 109	91.61		31.12.		USD	2.711		2.755
Ashmore SICAV - Middle East Equity Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 406 456	82.51		03.10.		EUR	1.915		2.088
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 402 057	97.29		31.12.		USD	1.675		1.703
Ashmore SICAV - Turkish Debt Fund, Luxemburg											
Institutional III USD (N)	USD	0.000	24 155 853	77.21		30.12.		USD	6.841		6.953
Institutional USD (N)	USD	0.000	20 268 223	65.23		30.12.		USD	5.141		5.225

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
Ashmore SICAV - Turkish Equity Fund, Luxemburg											
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	22 194 654	59.98				USD	0.72039		0.73217
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 338 556	59.71				USD	0.70679		0.71834
Asia Pacific Invest, Liechtenstein											
(N)	AUD	0.000	12 222 768	1'078.81				AUD	0.000		0.000
ASPOMA China Opportunities Fund, Liechtenstein											
Klasse I (N)	USD	0.000	11 438 767	100.26				USD	0.000		0.000
Klasse P (N)	USD	0.000	11 438 747	98.50				USD	0.000		0.000
ASPOMA Global Fund, Liechtenstein											
S (N)	USD	0.000	29 559 214	98.94				USD	0.469		0.47667
ASPOMA Japan Opportunities Fund, Liechtenstein											
Klasse E (N)	EUR	0.000	18 197 184	197.97				CHF			0.000
Klasse I (N)	CHF	0.000	18 165 951	161.05				CHF			1.268
Klasse S (N)	CHF	0.000	18 165 954	158.75				CHF			1.113
Assenagon Multi Asset FCP - Assenagon Multi Asset Absolute Return, Luxemburg											
I	EUR	0.001	33 079 364	n.v.				EUR	0.000		0.000
P	EUR	0.001	33 079 424	n.v.				EUR	0.000		0.000
R	EUR	0.001	33 079 430	n.v.				EUR	0.000		0.000
Assenagon Multi Asset FCP - Assenagon Multi Asset Wertsicherung, Luxemburg											
I	EUR	0.001	29 776 862	1'045.83				EUR	0.000		0.000
P2 (N)	EUR	0.001	29 777 826	53.02			30.09.	EUR	0.000		0.000
Assenagon Substanz FCP - Assenagon Substanz Asien-Pazifik, Luxemburg											
I	EUR	0.001	27 471 345	908.04				EUR	38.222		41.639
P	EUR	0.001	27 471 352	44.78				EUR	1.889		2.058
Assenagon Substanz FCP - Assenagon Substanz Europa, Luxemburg											
P	EUR	0.001	21 268 686	54.35				EUR	2.626		2.860
Astra-Fonds, Deutschland											
(N)	EUR	0.000	385 013	264.20				EUR	1.806		1.936
Atlantas SICAV - American Dynamic, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	596 685	3'889.34				USD	0.000		0.000
Atlantas SICAV - American One, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	596 684	3'538.21				USD	0.000		0.000
Atlantas SICAV - Bond Global, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	596 688	1'603.92				EUR	32.650		35.000
Atlantas SICAV - Euro-Croissance, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	596 687	952.52				EUR	3.880		4.159
Atlantas SICAV - Far East, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	596 689	711.92				USD	0.030		0.03049
Atlantas SICAV - Multi World, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	19 790 192	640.60				USD	2.370		2.408
Aurum Gold Coin Fund, Liechtenstein											
(N)	CHF	0.000	10 283 657	228.30				CHF			0.000
Austrian Economics Golden Opportunities Fund - Austrian Economics Golden Opportunities Fund, Liechtenstein											
EUR I (N)	EUR	0.000	22 627 428	96.29				EUR	0.14202		0.15224
EUR R (N)	EUR	0.000	22 627 431	95.15				EUR	1.853		1.986
Klasse CHF I (N)	CHF	0.000	29 508 097	88.25				CHF			0.10887
AV Global OP FCP, Luxemburg											
(N)	EUR	0.000	4 548 127	160.42				EUR	0.9096		0.99091
Avance Stability Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln											
A (N)	EUR	0.010	10 005 969	157.21				EUR	1.268		1.381
B (N)	EUR	0.010	10 005 997	149.66				EUR	1.208		1.315
Avanza Zero, Schweden											
	SEK	0.000	2 580 956	21.92				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.					
Aviva Investors SICAV - Emerging Europe Equity Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 848 665	10.01		31.12.		EUR	0.30565		0.32765
B (N)	EUR	0.000	837 994	5.05		31.12.		EUR	0.14743		0.15804
I (N)	EUR	0.000	1 554 774	368.90		31.12.		EUR	15.519		16.636
Z (N)	EUR	0.000	25 107 288	1'214.26		31.12.		EUR	56.720		60.804
Z (N)	GBP	0.000	25 107 293	1'537.97		31.12.		GBP	62.328		78.275
Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 856 102	13.01		31.12.		USD	0.5433		0.55218
A (hedged) (N)	EUR	0.001	4 990 459	11.70		31.12.		EUR	0.50014		0.53615
B (N)	USD	0.001	1 746 268	11.37		31.12.		USD	0.47576		0.48354
F (N)	USD	0.000	25 015 303	112.10		31.12.		USD	6.324		6.427
I (N)	USD	0.001	1 746 271	254.06		31.12.		USD	12.370		12.573
I (hedged) (N)	EUR	0.001	4 990 466	136.45		31.12.		EUR	5.801		6.219
I (hedged) (N)	CHF	0.000	21 431 905	103.84		31.12.		CHF			4.994
K (N)	USD	0.000	27 362 285	1'124.02		31.12.		USD	59.940		60.920
K (N)	EUR	0.000	30 634 190	1'256.83		31.12.		EUR	56.928		61.027
V (N)	USD	0.001	13 358 957	1'419.17		31.12.		USD	78.755		80.043
Z (N)	USD	0.000	13 433 114	1'418.49		31.12.		USD	78.733		80.021
Z (hedged) (N)	GBP	0.000	18 270 795	1'637.08		31.12.		GBP	81.537		102.39
Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Equity Income Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	2 856 239	9.31		31.12.		USD	0.20903		0.21244
B (N)	USD	0.000	152 619	3.17		31.12.		USD	0.06982		0.07096
B (N)	EUR	0.000	2 856 228	10.19		31.12.		EUR	0.2165		0.23208
I (N)	USD	0.000	1 554 773	322.01		31.12.		USD	8.377		8.514
Iy (N)	USD	0.000	25 016 011	83.16		31.12.		USD	2.118		2.152
K (N)	EUR	0.000	31 074 753	1'274.50		31.12.		EUR	36.772		39.419
R (N)	USD	0.000	31 656 394	10.61		31.12.		USD	0.28053		0.28511
Z (N)	USD	0.000	13 809 701	859.28		31.12.		USD	30.006		30.497
Z (N)	EUR	0.000	28 249 984	991.51		31.12.		EUR	32.829		35.193
Z (N)	GBP	0.000	30 049 665	1'541.94		31.12.		GBP	43.579		54.730
Za	USD	0.000	26 131 427	852.69	04.01.	18.01.		USD	30.470		30.671
Zy (N)	GBP	0.000	30 424 042	1'577.79	04.01.	18.01.		USD	2.529	2.546	
						31.12.		GBP	44.593		56.002
Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Equity Small Cap Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	3 379 936	11.14		31.12.		USD	0.35542		0.36123
B (N)	EUR	0.000	3 555 904	15.96		31.12.		EUR	0.51116		0.54796
B (N)	USD	0.000	3 379 937	9.90		31.12.		USD	0.22577		0.22946
F (N)	USD	0.000	25 016 150	97.99		31.12.		USD	3.166		3.218
I (N)	USD	0.000	3 379 945	159.15		31.12.		USD	4.384		4.456
Z (N)	USD	0.000	13 433 110	1'114.83		31.12.		USD	36.235		36.827
Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 883 987	15.74		31.12.		EUR	0.58456		0.62664
B (N)	EUR	0.001	2 883 991	15.43		31.12.		EUR	0.57331		0.61458
B (N)	USD	0.001	11 184 098	9.33		31.12.		USD	0.36701		0.37301
I (N)	EUR	0.001	2 883 996	170.05		31.12.		EUR	7.374		7.905
I (N)	USD	0.000	32 550 601	n.v.		08.12.		USD	1.172		1.192
8.12.2016 Liquidation											
R (N)	EUR	0.000	31 715 665	11.45		31.12.		EUR	0.4176		0.44766
Z (N)	EUR	0.000	13 433 071	1'285.01		31.12.		EUR	64.048		68.660
Zy (N)	GBP	0.000	30 662 619	1'688.47		31.12.		GBP	72.272		90.763
Aviva Investors SICAV - European Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 856 296	14.64		31.12.		EUR	0.14808		0.15874
B (N)	EUR	0.000	1 315 940	3.79		31.12.		EUR	0.03132		0.03357
I (N)	EUR	0.000	1 554 776	198.81		31.12.		EUR	2.999		3.214
Z (N)	EUR	0.000	13 424 116	1'450.28		31.12.		EUR	29.668		31.805
Aviva Investors SICAV - European Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.000	600 580	9.46		31.12.		EUR	0.00681		0.0073
I (N)	EUR	0.000	1 554 790	237.26		31.12.		EUR	4.436		4.756
R (N)	EUR	0.000	31 715 669	10.81		31.12.		EUR	0.09156		0.09815
Z (N)	EUR	0.000	13 809 609	1'964.88		31.12.		EUR	33.511		35.924
Z (N)	GBP	0.000	30 130 989	1'467.93		31.12.		GBP	21.860		27.453

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
Aviva Investors SICAV - European Equity Income Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	2 856 344	16.25					EUR	0.41224		0.44192
B (N)	EUR	0.000	1 526 648	13.40					EUR	0.23348		0.25029
I (N)	EUR	0.000	1 554 793	332.46					EUR	8.402		9.007
Z (N)	EUR	0.000	13 424 119	1'820.83					EUR	56.083		60.121
Zy (N)	GBP	0.000	31 408 316	1'530.89					GBP	39.830		50.021
Aviva Investors SICAV - European Real Estate Securities Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	2 856 328	10.54					EUR	0.24983		0.26781
B (N)	EUR	0.000	1 554 893	13.31					EUR	0.41024		0.43977
B (hedged)	USD	0.000	29 672 482	9.35					USD	0.18386		0.18686
I (N)	EUR	0.000	1 554 896	302.72					EUR	9.434		10.113
R (N)	EUR	0.000	31 715 750	10.47					EUR	0.346		0.37091
Aviva Investors SICAV - Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	18 810 125	9.00			31.12.		USD	0.23917		0.24308
B (N)	EUR	0.000	12 881 238	12.71			31.12.		EUR	0.25552		0.27391
Bm	USD	0.000	18 810 119	7.87	04.01.	11.01.			USD	0.025		0.02504
					01.02.	08.02.			USD	0.025		0.02474
					01.03.	08.03.			USD	0.025		0.02479
					01.04.	08.04.			USD	0.025		0.02382
					02.05.	10.05.			USD	0.025		0.02433
					01.06.	08.06.			USD	0.01438		0.01379
					01.06.	08.06.			USD	0.01062	0.01019	
					01.07.	08.07.			USD	0.025	0.02459	
					01.08.	08.08.			USD	0.025	0.02458	
					01.09.	08.09.			USD	0.025	0.02423	
					03.10.	10.10.			USD	0.025	0.02458	
					02.11.	09.11.			USD	0.025	0.02454	
					01.12.	08.12.			USD	0.025	0.02542	
Bm	EUR	0.000	12 881 239	11.04	04.01.	11.01.			EUR	0.025		0.02718
					01.02.	08.02.			EUR	0.025		0.02758
					01.03.	08.03.			EUR	0.025		0.0274
					01.04.	08.04.			EUR	0.025		0.02718
					02.05.	10.05.			EUR	0.025		0.02773
					01.06.	08.06.			EUR	0.025		0.02733
					01.07.	08.07.			EUR	0.025		0.02714
					01.08.	08.08.			EUR	0.025		0.02722
					01.09.	08.09.			EUR	0.025		0.02731
					03.10.	10.10.			EUR	0.025		0.02742
					02.11.	09.11.			EUR	0.01919		0.02062
					02.11.	09.11.			EUR	0.00581	0.00624	
					01.12.	08.12.			EUR	0.025	0.02697	
Z (hedged) (N)	GBP	0.000	18 170 443	1'567.17			31.12.		GBP	26.358		33.101
Aviva Investors SICAV - Global Convertibles Absolute Return Fund, Luxemburg												
A (hedged) (N)	EUR	0.001	13 819 458	12.15			31.12.		EUR	0.06156		0.06599
I (N)	USD	0.001	10 864 482	135.96			31.12.		USD	0.51199		0.52036
I (hedged) (N)	CHF	0.000	19 088 968	102.06			31.12.		CHF			0.49496
I (hedged) (N)	EUR	0.001	10 856 244	138.68			31.12.		EUR	0.79302		0.85011
R (N)	USD	0.000	31 715 872	10.98			31.12.		USD	0.07377		0.07497
Z (hedged) (N)	GBP	0.001	13 424 130	1'633.53			31.12.		GBP	26.602		33.408
Aviva Investors SICAV - Global Convertibles Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	2 856 392	13.14			31.12.		USD	0.000		0.000
A (hedged) (N)	EUR	0.001	2 856 400	13.00			31.12.		EUR	0.000		0.000
A (hedged) (N)	CHF	0.001	4 989 896	10.61			31.12.		CHF			0.000
Aa	GBP	0.001	2 856 403	22.90			31.12.		GBP	0.000		0.000
Aa (hedged)	GBP	0.001	4 281 937	14.30			31.12.		GBP	0.000		0.000
B (N)	USD	0.001	1 412 789	9.07			31.12.		USD	0.000		0.000
B (hedged) (N)	EUR	0.001	2 856 410	13.76			31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	2 856 641	144.52			31.12.		EUR	0.24256		0.26002
I (N)	GBP	0.000	19 784 149	179.18			31.12.		GBP	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	1 554 817	207.80			31.12.		USD	0.000		0.000
I (hedged) (N)	EUR	0.001	2 856 644	133.42			31.12.		EUR	0.36408		0.39029
R (N)	USD	0.000	31 715 897	10.29			31.12.		USD	0.03585		0.03643
Z (N)	USD	0.001	14 021 316	1'162.59			31.12.		USD	12.382		12.585
Z (hedged) (N)	EUR	0.000	13 433 077	1'396.79			31.12.		EUR	15.060		16.145

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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.
AXA IM Novalto FCP-SIF - Cronos, Luxemburg													
I-A-1 (N)	USD	0.001	19 763 197	1'634.91		31.12.		USD	194.29			197.47	
I-A2 (N)	USD	0.001	19 763 194	1'455.07		31.12.		USD	173.60			176.44	
I-A3 (N)	USD	0.001	19 763 168	1'442.98		31.12.		USD	169.52			172.29	
AXA IM Novalto FCP-SIF - Gaia, Luxemburg													
I-C-1 (N)	USD	0.000	11 655 936	1'345.20		31.12.		USD	46.673			47.436	
I-C2 (N)	USD	0.001	18 456 731	1'263.96		31.12.		USD	45.854			46.604	
III-C1-EUR Hedged (N)	EUR	0.000	18 635 051	1'304.35		31.12.		EUR	46.131			49.453	
III-C2 (N)	EUR	0.000	11 834 436	1'327.92		31.12.		EUR	47.350			50.759	
V-C1 (N)	CHF	0.001	19 655 217	1'141.06		31.12.		CHF				42.628	
VI-C1	CHF	0.001	19 678 073	1'018.89	30.09.	24.10.		CHF				41.253	
AXA IM Novalto FCP-SIF - Rhea, Luxemburg													
I-A-1 (N)	USD	0.001	24 701 934	1'155.76		31.12.		USD	104.01			105.72	
I-A-2 (N)	USD	0.000	25 590 723	1'125.87		31.12.		USD	98.122			99.727	
AXA IM Novalto FCP-SIF - Short Maturity CLO Opportunity Fund, Luxemburg													
A-1 USD	USD	0.001	25 923 833	609.63	22.02.	22.02.		USD	13.100			13.079	
					29.04.	31.05.		USD	17.268			17.168	
					29.04.	31.05.		USD	2.431	2.417			
					29.07.	22.08.		USD	87.430	84.065			
					31.10.	23.11.		USD	234.01	238.15			
					30.11.	21.12.		USD	100.03	102.64			
A-2 Hedged EUR	EUR	0.001	25 924 489	634.18	22.02.	22.02.		EUR	12.910			14.213	
					29.04.	31.05.		EUR	17.669			19.556	
					29.04.	31.05.		EUR	1.240	1.373			
					29.07.	22.08.		EUR	87.600	95.427			
					31.10.	23.11.		EUR	231.83	248.48			
					30.11.	21.12.		EUR	99.070	106.05			
B-1 USD	USD	0.001	25 924 654	607.74	22.02.	22.02.		USD	12.300			12.280	
					29.04.	31.05.		USD	17.964			17.860	
					29.04.	31.05.		USD	0.9459	0.94041			
					29.07.	22.08.		USD	86.420	83.094			
					31.10.	23.11.		USD	232.88	237.00			
					30.11.	21.12.		USD	99.530	102.12			
B-2 Hedged EUR	EUR	0.001	25 934 014	635.80	22.02.	22.02.		EUR	12.180			13.410	
					29.04.	31.05.		EUR	18.360			20.320	
					29.07.	22.08.		EUR	0.1005			0.10947	
					29.07.	22.08.		EUR	86.969	94.740			
					31.10.	23.11.		EUR	232.05	248.72			
					30.11.	21.12.		EUR	99.130	106.12			
D-1 USD Semi	USD	0.001	27 970 047	622.72	29.04.	31.05.		USD	20.130			20.013	
					29.07.	22.08.		USD	11.474			11.032	
					29.07.	22.08.		USD	77.845	74.849			
					31.10.	23.11.		USD	242.35	246.64			
					30.11.	21.12.		USD	102.35	105.02			
D-2 Hedged EUR Semi	EUR	0.001	27 865 564	646.11	29.04.	31.05.		EUR	19.270			21.328	
					29.07.	22.08.		EUR	12.527			13.646	
					29.07.	22.08.		EUR	76.712	83.566			
					31.10.	23.11.		EUR	238.59	255.73			
					30.11.	21.12.		EUR	100.92	108.03			
AXA Investment Managers - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund, Irland													
Class B EUR (N)	EUR	0.000	22 455 059	15.80		31.03.		EUR	0.1033			0.11272	
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg All-Country Asia Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund, Irland													
A EUR (N)	EUR	0.000	22 918 555	13.19		31.03.		EUR	0.33948			0.37045	
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 918 547	10.05		31.03.		EUR	0.2144			0.23396	
Class A (N)	USD	0.000	2 021 623	20.53		31.03.		USD	0.4604			0.44088	
Class B (N)	EUR	0.000	2 021 645	19.71		31.03.		EUR	0.60045			0.65524	
Class B (N)	USD	0.000	2 021 634	11.74		31.03.		USD	0.2467			0.23624	
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund, Irland													
B (N)	EUR	0.000	1 090 394	12.54		31.03.		EUR	0.16313			0.17801	
Class A (N)	EUR	0.000	1 006 173	19.21		31.03.		EUR	0.35795			0.39061	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund, Irland												
B (N)	EUR	0.000	1 090 527	-		31.03.	EUR	0.08701				0.09494
Class A EURO (N)	EUR	0.000	1 006 263	-		31.03.	EUR	0.31096				0.33933
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Dynamic Equity Alpha Fund, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	10 729 457	19.94		31.03.	EUR	0.000				0.000
A USD (N)	USD	0.000	10 729 377	14.97		31.03.	USD	0.22297				0.21351
B EUR (N)	EUR	0.000	10 729 484	19.47		31.03.	EUR	0.18841				0.2056
B USD (N)	USD	0.000	10 729 469	14.49		31.03.	USD	0.13747				0.13164
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund, Irland												
Class A (N)	USD	0.000	2 628 768	13.29		31.03.	USD	0.31683				0.3034
Class A Capitalisation EUR (N)	EUR	0.000	21 957 418	11.55		31.03.	EUR	0.21715				0.23696
Class B (N)	USD	0.000	2 628 785	12.16		31.03.	USD	0.23024				0.22048
Class B EUR (N)	EUR	0.000	2 628 781	15.51		31.03.	EUR	0.22155				0.24176
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund, Irland												
B (N)	USD	0.000	1 379 637	16.64		31.03.	EUR	0.13472				0.14701
B (N)	USD	0.000	1 090 481	16.62		31.03.	USD	0.16887				0.16171
Class A (N)	USD	0.000	1 006 253	20.29		31.03.	USD	0.30877				0.29568
Class A EUR (N)	EUR	0.000	3 005 351	20.28		31.03.	EUR	0.26963				0.29423
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	22 918 570	16.42		31.03.	EUR	0.14407				0.15721
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 918 573	12.74		31.03.	EUR	0.1233				0.13455
AD EUR	EUR	0.001	29 088 657	11.93		31.03.	EUR	0.06285				0.06858
					01.11.	30.11.	EUR	0.1348				0.14567
B (N)	USD	0.000	1 090 513	34.96		31.03.	USD	0.13104				0.12548
B (N)	EUR	0.000	1 379 664	35.03		31.03.	EUR	0.05863				0.06397
Class A (N)	USD	0.000	1 006 256	43.06		31.03.	USD	0.43403				0.41563
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund, Irland												
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 918 579	13.51		31.03.	EUR	0.15927				0.1738
Class A (N)	JPY	0.000	2 022 131	12.16		31.03.	JPY	17.793				0.15159
Class B (N)	JPY	0.000	2 022 136	17.71		31.03.	JPY	17.097				0.14566
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund, Dublin, Irland												
A (N)	JPY	0.000	1 006 223	19.19		31.03.	JPY	23.818				0.20292
A EUR (N)	EUR	0.000	22 785 584	16.19		31.03.	EUR	0.15341				0.1674
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 918 546	14.27		31.03.	EUR	0.1363				0.14873
B (N)	EUR	0.001	1 379 669	20.30		31.03.	EUR	0.40341				0.44022
B (N)	JPY	0.001	1 090 448	20.30		31.03.	JPY	16.852				0.14357
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	22 918 554	12.42		31.03.	EUR	0.33424				0.36473
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 918 558	9.44		31.03.	EUR	0.27263				0.2975
B (N)	EUR	0.000	1 379 662	34.47		31.03.	EUR	0.76681				0.83678
B (N)	USD	0.000	1 090 526	34.39		31.03.	USD	0.96322				0.92239
Class A (N)	USD	0.000	1 006 246	34.62		31.03.	USD	1.067				1.021
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	22 918 567	14.11		31.03.	GBP	0.19645				0.27038
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 918 572	10.69		31.03.	EUR	0.20116				0.21951
B (N)	USD	0.000	1 090 476	75.43		31.03.	USD	1.188				1.137
B (N)	EUR	0.000	1 379 666	75.51		31.03.	EUR	0.95192				1.038
Class A USD (N)	USD	0.000	1 006 258	69.10		31.03.	USD	1.390				1.331
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund, Irland												
Class A (N)	EUR	0.000	1 879 441	23.66		31.03.	EUR	0.54461				0.5943

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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 B (N)	EUR	0.000	1 879 468	23.56		31.03.		EUR	0.47982		0.5236
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund, Irland											
B (N)	EUR	0.000	1 090 243	12.74		31.03.		EUR	0.19201		0.20953
Class A (N)	EUR	0.000	1 006 150	17.39		31.03.		EUR	0.33861		0.3695
Class A USD (N)	USD	0.000	2 180 720	17.73		31.03.		USD	0.39114		0.37456
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund, Irland											
B (N)	EUR	0.000	1 090 381	25.29		31.03.		EUR	0.36991		0.40366
Class A (N)	EUR	0.000	1 006 165	36.25		31.03.		EUR	0.56036		0.61149
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund, Irland											
B (N)	GBP	0.000	1 090 375	-		31.03.		GBP	0.53067		0.73039
Class A (N)	GBP	0.000	1 006 157	-		31.03.		GBP	0.63253		0.87059
Class B EUR	EUR	0.000	1 379 653	-		31.03.		EUR	0.56246		0.61378
					05.08.	16.08.		EUR	0.01899		0.0206
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Dynamic Equity Alpha Fund, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	10 728 864	16.81		31.03.		USD	0.18341		0.17563
B USD (N)	USD	0.000	10 728 873	16.33		31.03.		USD	0.08673		0.08305
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund, Irland											
A EUR (N)	EUR	0.000	22 918 568	17.75		31.03.		EUR	0.17631		0.19239
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 918 571	13.56		31.03.		EUR	0.13886		0.15153
Class A (N)	USD	0.000	1 881 010	27.98		31.03.		USD	0.32115		0.30753
Class B (N)	USD	0.000	1 881 023	29.08		31.03.		USD	0.21896		0.20967
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund, Irland											
B (N)	EUR	0.000	1 379 648	19.49		31.03.		EUR	0.13534		0.14768
B (N)	USD	0.000	1 090 239	19.37		31.03.		USD	0.12184		0.11667
Class A (N)	USD	0.000	1 006 075	26.51		31.03.		USD	0.31751		0.30405
Class A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 967 537	18.63		31.03.		EUR	0.19884		0.21698
Class B Hedged EUR (N)	EUR	0.000	1 967 539	14.15		31.03.		EUR	0.20221		0.22066
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund, Irland											
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 455 021	13.45		31.03.		EUR	0.02804		0.03059
A USD (N)	USD	0.000	11 977 080	22.57		31.03.		USD	0.05569		0.05332
B USD (N)	USD	0.000	11 977 062	21.68		31.03.		USD	0.19778		0.18939
Class B EUR (N)	EUR	0.000	22 454 915	15.98		31.03.		EUR	0.000		0.000
Class B Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 454 924	12.02		31.03.		EUR	0.21221		0.23157
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Fund - AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund, Dublin, Irland											
A (N)	JPY	0.000	1 006 185	9.10		31.03.		JPY	12.657		0.10783
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 916 250	13.64		31.03.		EUR	0.15029		0.164
B (N)	EUR	0.000	1 379 658	9.01		31.03.		EUR	0.05809		0.06339
B (N)	JPY	0.000	1 090 406	9.00		31.03.		JPY	5.931		0.05053
B- EUR -Hedged (N)	EUR	0.000	3 916 235	11.75		31.03.		EUR	0.08385		0.0915
AXA World Funds II SICAV - European Opportunities Equities, Luxemburg											
A	EUR	0.010	601 056	10.81		31.12.		EUR	0.36043		0.38638
I	EUR	0.010	1 443 329	10.85		31.12.		EUR	0.36157		0.3876
AXA World Funds II SICAV - Far East Equities, Luxemburg											
A (N)	JPY	0.000	1 773 211	2.75		31.12.		JPY	2.996		0.0261
A	USD	0.010	1 773 219	2.75		31.12.		USD	0.02577		0.02619
A (N)	USD	0.000	1 773 222	2.75		31.12.		USD	0.02526		0.02567
A	JPY	0.010	608 286	2.74		31.12.		JPY	2.985		0.02601
I	JPY	0.010	1 443 357	2.76		31.12.		JPY	3.018		0.02629
AXA World Funds II SICAV - Global Masters Equities, Luxemburg											
A	USD	0.010	608 283	5.77		31.12.		USD	0.03156		0.03207
A (N)	USD	0.000	1 773 230	5.77		31.12.		USD	0.03156		0.03207
I	USD	0.010	1 443 337	5.80		31.12.		USD	0.0317		0.03221

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
AXA World Funds II SICAV - North American Equities, Luxemburg												
A	USD	0.010	608 285	15.59		31.12.		USD	0.05975			0.06072
A (N)	USD	0.000	1 773 236	15.60		31.12.		USD	0.05976			0.06073
I (N)	USD	0.010	1 773 238	15.69		31.12.		USD	0.06001			0.06099
I	USD	0.010	1 443 352	15.70		31.12.		USD	0.0601			0.06108
AXA World Funds SICAV - Asian High Yield Bonds, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	32 322 830	101.79		31.12.		USD	0.27104			0.27547
A Distribution Monthly	USD	0.000	32 376 054	101.79	30.11. 30.12.	30.11. 30.12.		USD USD	0.000 0.000			0.000 0.000
A EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	32 376 060	107.17		31.12.		EUR	0.26793			0.28722
F (N)	USD	0.000	32 378 179	101.84		31.12.		USD	0.32877			0.33414
F GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	32 430 700	125.72		31.12.		GBP	0.3291			0.4133
I (N)	USD	0.000	32 430 896	101.86		31.12.		USD	0.34139			0.34697
I EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	32 431 301	107.25		31.12.		EUR	0.33785			0.36217
I GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	32 441 885	125.73		31.12.		GBP	0.34176			0.4292
I HKD hedged (95%) (N)	HKD	0.000	32 442 034	13.13		31.12.		HKD	0.33751			0.04424
I SGD hedged (95%) (N)	SGD	0.000	32 441 972	70.48		31.12.		SGD	0.33993			0.23914
AXA World Funds SICAV - Asian Short Duration Bonds, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	27 285 804	106.98		31.12.		USD	3.086			3.137
A EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	27 285 819	110.78		31.12.		EUR	3.144			3.370
E Distribution Quarterly-EUR hedged (95%)	EUR	0.000	27 287 996	105.62	19.12.	28.12.		EUR	0.000			0.000
E EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	27 286 437	105.62		31.12.		EUR	0.60756			0.6513
F (N)	USD	0.000	27 287 998	107.71		31.12.		USD	3.502			3.560
F EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	27 288 010	109.19		31.12.		EUR	2.692			2.886
I (N)	USD	0.000	27 289 144	107.91		31.12.		USD	3.645			3.704
I EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	27 289 153	111.68		31.12.		EUR	3.746			4.016
I GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	27 289 663	133.22		31.12.		GBP	3.967			4.982
I HKD hedged (95%) (N)	HKD	0.000	27 292 961	13.87		31.12.		HKD	3.600			0.47196
I SGD hedged (95%) (N)	SGD	0.000	27 292 957	75.54		31.12.		SGD	3.821			2.688
M (N)	USD	0.000	27 509 818	110.15		31.12.		USD	4.287			4.357
AXA World Funds SICAV - Defensive Optimal Income, Luxemburg												
A	EUR	0.000	996 970	52.36		31.12.		EUR	0.000			0.000
A (N)	CHF	0.000	19 187 756	101.28		31.12.		CHF				0.000
I (N)	EUR	0.001	2 743 213	107.32		31.12.		EUR	0.00795			0.00852
AXA World Funds SICAV - Emerging Markets Short Duration Bonds, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	18 932 955	114.82		31.12.		USD	3.776			3.837
A-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	18 932 958	104.65		31.12.		CHF				3.616
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	18 932 956	114.68		31.12.		EUR	3.748			4.017
A-SGD hedged (N)	SGD	0.000	22 586 674	73.19		31.12.		SGD	3.603			2.535
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	18 932 959	117.08		31.12.		EUR	3.568			3.825
F (N)	USD	0.000	18 932 960	116.56		31.12.		USD	4.272			4.341
F-CHF hedged (N)	CHF	0.000	22 586 499	104.38		31.12.		CHF				4.025
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	18 932 964	114.30		31.12.		EUR	4.165			4.464
I (N)	USD	0.000	18 932 965	117.33		31.12.		USD	4.426			4.498
I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	18 932 969	104.42		31.12.		CHF				4.148
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	18 932 966	120.73		31.12.		EUR	4.534			4.861
I-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	22 189 310	132.85		31.12.		GBP	4.441			5.577
AXA World Funds SICAV - Euro Bonds, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	577 575	62.63		31.12.		EUR	0.01748			0.01873
BX (N)	EUR	0.000	23 122 418	1'832.30		31.12.		EUR	0.000			0.000
E (N)	EUR	0.000	1 517 696	58.75		31.12.		EUR	0.000			0.000
F (N)	EUR	0.001	577 583	66.81		31.12.		EUR	0.23648			0.2535
I (N)	EUR	0.001	1 807 505	167.70		31.12.		EUR	0.8558			0.91741
M (N)	EUR	0.000	2 272 847	173.47		31.12.		EUR	1.363			1.461
AXA World Funds SICAV - Euro Buy and Maintain Credit, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	26 456 821	112.44		31.12.		EUR	1.115			1.195
AXA World Funds SICAV - Euro Credit IG, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	4 211 593	162.06		31.12.		EUR	1.434			1.537
E (N)	EUR	0.001	4 211 600	153.72		31.12.		EUR	0.54869			0.58819
F (N)	EUR	0.001	4 211 610	166.05		31.12.		EUR	1.998			2.142

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)	EUR	0.001	4 211 612	168.93		31.12.		EUR	2.281		2.446
	M (N)	EUR	0.001	11 223 495	145.02		31.12.		EUR	2.357		2.527
AXA World Funds SICAV - Euro Credit Plus, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	1 563 632	19.47		31.12.		EUR	0.16441		0.17624
	E (N)	EUR	0.001	1 827 818	17.84		31.12.		EUR	0.08139		0.08725
	F (N)	EUR	0.001	1 563 640	20.55		31.12.		EUR	0.24847		0.26635
	I (N)	EUR	0.001	1 807 513	177.16		31.12.		EUR	2.493		2.672
	I Redex (N)	EUR	0.001	11 230 651	121.09		31.12.		EUR	1.664		1.784
	I-JPY hedged	JPY	0.000	23 394 173	87.19		31.12.		JPY	77.217		0.67279
	M (N)	EUR	0.000	1 890 153	22.01		31.12.		EUR	0.3797		0.40703
AXA World Funds SICAV - Euro Credit Short Duration, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	2 561 227	139.87		31.12.		EUR	0.39087		0.41901
	A-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	18 127 585	104.50		31.12.		CHF			0.27859
	E (N)	EUR	0.001	2 580 806	134.72		31.12.		EUR	0.000		0.000
	F (N)	EUR	0.001	10 553 449	127.72		31.12.		EUR	0.71301		0.76434
	I (N)	EUR	0.001	2 263 412	145.65		31.12.		EUR	1.034		1.109
	M (N)	EUR	0.000	2 263 424	149.57		31.12.		EUR	1.407		1.508
AXA World Funds SICAV - Euro Credit Total Return, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	26 552 917	112.49		31.12.		EUR	1.162		1.246
	E (N)	EUR	0.000	26 552 925	111.54		31.12.		EUR	0.81907		0.87804
	I (N)	EUR	0.000	26 553 969	113.57		31.12.		EUR	1.749		1.875
	I-GBP hedged (N)	GBP	0.000	26 553 972	135.15		31.12.		GBP	1.811		2.274
	M (N)	EUR	0.000	27 393 687	116.46		31.12.		EUR	2.254		2.417
AXA World Funds SICAV - Euro Government Bonds, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	10 945 232	146.41		31.12.		EUR	0.000		0.000
	E (N)	EUR	0.001	10 945 237	143.95		31.12.		EUR	0.000		0.000
	F (N)	EUR	0.001	10 945 239	148.33		31.12.		EUR	0.000		0.000
	I (N)	EUR	0.001	10 945 244	149.96		31.12.		EUR	0.000		0.000
	I	EUR	0.001	10 945 242	107.22		31.12.		EUR	0.000		0.000
AXA World Funds SICAV - Euro Inflation Bonds, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	2 561 251	144.79		31.12.		EUR	0.000		0.000
	E (N)	EUR	0.001	2 577 021	140.92		31.12.		EUR	0.000		0.000
	F (N)	EUR	0.000	23 153 148	113.36		31.12.		EUR	0.000		0.000
	I (N)	EUR	0.001	2 263 536	143.56		31.12.		EUR	0.000		0.000
	I Redex (N)	EUR	0.001	11 230 610	96.69		31.12.		EUR	0.000		0.000
	M (N)	EUR	0.000	2 263 542	147.00		31.12.		EUR	0.03937		0.0422
AXA World Funds SICAV - Euro 10 + LT, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	2 561 224	238.62		31.12.		EUR	1.076		1.153
	E (N)	EUR	0.001	2 580 820	232.64		31.12.		EUR	0.50606		0.54249
	I (N)	EUR	0.001	2 263 498	229.98		31.12.		EUR	1.839		1.972
	M (N)	EUR	0.000	2 263 506	238.14		31.12.		EUR	2.569		2.754
AXA World Funds SICAV - Euro 3-5, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	2 561 231	152.30		31.12.		EUR	0.26692		0.28613
	E (N)	EUR	0.001	2 580 810	148.21		31.12.		EUR	0.000		0.000
	F (N)	EUR	0.000	23 151 500	115.28		31.12.		EUR	0.48855		0.52372
	I (N)	EUR	0.001	2 263 476	155.02		31.12.		EUR	0.80857		0.86678
	M (N)	EUR	0.000	2 263 483	160.37		31.12.		EUR	1.278		1.370
AXA World Funds SICAV - Euro 5-7, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.001	2 561 238	175.79		31.12.		EUR	0.59344		0.63616
	E (N)	EUR	0.001	2 580 814	171.19		31.12.		EUR	0.17981		0.19275
	F (N)	EUR	0.000	23 151 502	120.88		31.12.		EUR	0.68808		0.73762
	I (N)	EUR	0.001	2 263 485	177.42		31.12.		EUR	1.200		1.286
	M (N)	EUR	0.000	2 263 490	183.50		31.12.		EUR	1.750		1.876
AXA World Funds SICAV - Euro 7-10, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	2 561 245	188.15		31.12.		EUR	0.70829		0.75928
	E (N)	EUR	0.001	2 580 817	183.07		31.12.		EUR	0.25719		0.2757
	F (N)	EUR	0.000	23 153 134	129.04		31.12.		EUR	0.78316		0.83954
	I (N)	EUR	0.001	2 263 492	187.82		31.12.		EUR	1.340		1.437

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
AXA World Funds SICAV - Europe MicroCap, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 072 318	207.61		31.12.		EUR	0.000	0.000	
F (N)	EUR	0.001	2 072 324	240.49		31.12.		EUR	0.69374	0.74368	
AXA World Funds SICAV - European High Yield Bonds, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	18 939 074	140.22		31.12.		EUR	5.255	5.633	
E (N)	EUR	0.000	18 939 079	137.34		31.12.		EUR	4.957	5.314	
I (N)	EUR	0.000	18 939 084	144.66		31.12.		EUR	6.386	6.846	
M (N)	EUR	0.000	19 631 468	108.17		31.12.		EUR	0.91547	0.98138	
M-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	19 631 469	176.98		31.12.		GBP	7.579	9.518	
AXA World Funds SICAV - Framlington American Growth, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 211 576	308.55		31.12.		EUR	0.000	0.000	
A (N)	GBP	0.001	4 211 581	340.51		31.12.		GBP	0.000	0.000	
A (N)	USD	0.001	4 211 583	210.97		31.12.		USD	0.000	0.000	
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	20 534 543	144.45		31.12.		EUR	0.000	0.000	
E (N)	EUR	0.001	4 211 585	292.46		31.12.		EUR	0.000	0.000	
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	20 534 664	140.24		31.12.		EUR	0.000	0.000	
F (N)	USD	0.001	4 211 591	222.52		31.12.		USD	0.000	0.000	
F (N)	EUR	0.001	4 211 586	325.68		31.12.		EUR	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	19 187 127	147.89		31.12.		USD	0.000	0.000	
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	13 301 569	181.91		31.12.		EUR	0.000	0.000	
AXA World Funds SICAV - Framlington Asia Select Income, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	32 322 952	98.58		31.12.		USD	0.20468	0.20802	
A (N)	EUR	0.000	32 365 169	105.61		31.12.		EUR	0.20662	0.22149	
F (N)	USD	0.000	32 373 349	98.61		31.12.		USD	0.23847	0.24236	
I (N)	GBP	0.000	32 385 477	126.61		31.12.		GBP	0.25623	0.32178	
I (N)	USD	0.000	32 376 987	98.62		31.12.		USD	0.24941	0.25348	
I (N)	SGD	0.000	32 386 595	69.56		31.12.		SGD	0.25332	0.17821	
I (N)	HKD	0.000	32 386 605	12.71		31.12.		HKD	0.24949	0.0327	
I (N)	EUR	0.000	32 379 231	105.65		31.12.		EUR	0.25179	0.26991	
AXA World Funds SICAV - Framlington Emerging Markets, Luxemburg											
A (N)	GBP	0.001	3 595 066	165.81		31.12.		GBP	0.000	0.000	
A (N)	USD	0.001	3 570 517	79.47		31.12.		USD	0.000	0.000	
A (N)	EUR	0.001	3 595 059	118.52		31.12.		EUR	0.53152	0.56978	
E (N)	EUR	0.001	3 595 071	110.23		31.12.		EUR	0.53418	0.57264	
F (N)	EUR	0.001	3 595 077	140.30		31.12.		EUR	1.174	1.258	
F (N)	USD	0.001	3 595 073	85.02		31.12.		USD	0.92312	0.93821	
I (N)	USD	0.000	19 187 202	100.28		31.12.		USD	1.114	1.132	
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	13 301 593	94.88		31.12.		EUR	1.003	1.075	
M (N)	USD	0.001	18 147 488	110.28		31.12.		USD	1.836	1.866	
AXA World Funds SICAV - Framlington Euro Relative Value, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	627 127	60.11		31.12.		EUR	1.082	1.160	
E (N)	EUR	0.001	1 517 710	54.61		31.12.		EUR	0.98898	1.060	
F (N)	EUR	0.001	627 158	69.49		31.12.		EUR	1.651	1.770	
M (N)	EUR	0.000	2 272 843	185.38		31.12.		EUR	5.683	6.092	
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 596 775	241.98		31.12.		EUR	2.722	2.918	
E (N)	EUR	0.001	4 596 777	228.00		31.12.		EUR	2.589	2.775	
F (N)	EUR	0.001	4 596 781	256.90		31.12.		EUR	4.327	4.638	
I (N)	EUR	0.001	4 596 788	230.81		31.12.		EUR	4.321	4.633	
M (N)	EUR	0.001	11 164 116	184.46		31.12.		EUR	4.408	4.725	
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Flexible, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	32 400 285	94.40		31.12.		USD	0.000	0.000	
A	EUR	0.000	32 399 691	108.22		31.12.		EUR	0.000	0.000	
A (N)	EUR	0.000	32 324 000	108.18		31.12.		EUR	0.000	0.000	
A USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	32 400 351	103.48		31.12.		USD	0.000	0.000	
E (N)	EUR	0.000	32 403 163	107.70		31.12.		EUR	0.000	0.000	
F (N)	EUR	0.000	32 403 170	108.54		31.12.		EUR	0.000	0.000	
F (N)	USD	0.000	32 403 194	94.74		31.12.		USD	0.000	0.000	
F USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	32 403 210	103.81		31.12.		USD	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.000	32 403 878	94.82		31.12.		USD	0.000	0.000	
I (N)	EUR	0.000	32 403 760	108.62		31.12.		EUR	0.000	0.000	
I USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	32 404 657	103.89		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.					
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Opportunities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 209 097	69.81	31.12.		EUR	1.052		1.128	
E (N)	EUR	0.001	1 827 820	63.70	31.12.		EUR	0.96825		1.037	
F (N)	EUR	0.001	1 209 122	78.56	31.12.		EUR	1.616		1.733	
M (N)	EUR	0.000	21 008 766	144.50	31.12.		EUR	3.946		4.230	
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Real Estate Securities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 141 241	205.48	31.12.		EUR	2.510		2.691	
A-USD hedged (N)	USD	0.000	23 863 668	130.72	31.12.		USD	1.445		1.468	
E (N)	EUR	0.001	2 141 258	188.76	31.12.		EUR	2.327		2.495	
F (N)	EUR	0.001	2 141 262	223.81	31.12.		EUR	3.838		4.115	
F-USD hedged (N)	USD	0.000	23 863 670	133.49	31.12.		USD	2.194		2.230	
I (N)	EUR	0.001	2 246 296	230.23	31.12.		EUR	4.408		4.725	
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	10 546 951	215.38	31.12.		EUR	3.962		4.247	
I-USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	32 124 337	98.01	31.12.		USD	1.557		1.583	
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Small Cap, Luxemburg											
A	EUR	0.001	1 209 142	154.93	31.12.		EUR	0.32183		0.345	
A (N)	EUR	0.001	1 209 146	156.59	31.12.		EUR	0.32529		0.34871	
E (N)	EUR	0.001	1 827 822	146.74	31.12.		EUR	0.31171		0.33415	
F (N)	EUR	0.001	1 209 154	178.87	31.12.		EUR	1.093		1.172	
I (N)	EUR	0.001	1 807 550	273.00	31.12.		EUR	2.314		2.481	
M (N)	EUR	0.001	11 437 751	182.43	31.12.		EUR	2.681		2.874	
AXA World Funds SICAV - Framlington Eurozone, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 597 015	245.46	31.12.		EUR	4.133		4.431	
E (N)	EUR	0.001	4 597 018	231.55	31.12.		EUR	3.924		4.206	
F (N)	EUR	0.001	4 597 019	260.41	31.12.		EUR	5.917		6.343	
I (N)	EUR	0.001	4 597 023	236.79	31.12.		EUR	5.804		6.222	
I EUR SolEx (N)	EUR	0.001	14 490 191	163.67	31.12.		EUR	3.529		3.783	
M (N)	EUR	0.001	11 106 464	205.60	31.12.		EUR	6.067		6.504	
AXA World Funds SICAV - Framlington Eurozone RI, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 804 141	151.18	31.12.		EUR	2.234		2.394	
F (N)	EUR	0.001	11 804 151	158.14	31.12.		EUR	3.272		3.507	
M (N)	EUR	0.001	11 804 153	119.65	31.12.		EUR	2.873		3.080	
AXA World Funds SICAV - Framlington Global, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	11 230 671	123.72	31.12.		USD	0.14322		0.14556	
A (N)	EUR	0.001	11 230 662	162.47	31.12.		EUR	0.17754		0.19032	
E (N)	EUR	0.001	11 230 675	159.48	31.12.		EUR	0.1777		0.19049	
F (N)	USD	0.001	11 230 689	127.27	31.12.		USD	0.84221		0.85598	
F (N)	EUR	0.001	11 230 678	167.06	31.12.		EUR	1.016		1.090	
I (N)	EUR	0.001	11 230 889	168.30	31.12.		EUR	1.347		1.444	
I (N)	USD	0.001	11 230 896	177.57	31.12.		USD	1.516		1.541	
M (N)	USD	0.001	11 256 798	104.27	31.12.		USD	1.467		1.491	
AXA World Funds SICAV - Framlington Global Convertibles, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 804 188	123.24	31.12.		EUR	0.000		0.000	
A-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	11 804 160	111.07	31.12.		USD	0.000		0.000	
E (N)	EUR	0.001	11 804 204	121.47	31.12.		EUR	0.000		0.000	
F (N)	EUR	0.001	11 804 253	152.28	31.12.		EUR	0.08877		0.09516	
F-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	22 187 146	114.57	31.12.		CHF			0.03842	
F-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	11 804 207	113.57	31.12.		USD	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.000	25 330 486	119.18	31.12.		EUR	0.25865		0.27727	
I EUR	EUR	0.000	28 865 537	110.44	31.12.		EUR	0.2108		0.22597	
I-CHF hedged (N)	CHF	0.000	28 867 269	102.00	31.12.		CHF			0.23521	
AXA World Funds SICAV - Framlington Global High Income, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	13 301 077	139.61	31.12.		USD	2.633		2.676	
A (N)	EUR	0.001	13 301 082	202.56	31.12.		EUR	3.600		3.859	
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	13 301 085	104.42	31.12.		EUR	2.085		2.236	
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	13 301 100	120.10	31.12.		EUR	2.414		2.588	
F (N)	USD	0.001	13 301 102	145.33	31.12.		USD	3.515		3.572	
I (N)	EUR	0.001	13 301 237	213.21	31.12.		EUR	5.266		5.645	
I (N)	USD	0.001	13 301 235	146.65	31.12.		USD	3.840		3.903	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
AXA World Funds SICAV - Framlington Global Real Estate Securities, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 688 338	126.76	31.12.		USD	1.783	1.812		
A (N)	EUR	0.001	2 688 334	143.32	31.12.		EUR	1.901	2.038		
E (N)	EUR	0.001	2 688 343	135.94	31.12.		EUR	1.812	1.943		
F (N)	EUR	0.001	2 688 351	156.27	31.12.		EUR	2.692	2.885		
I (N)	EUR	0.001	3 433 435	155.62	31.12.		EUR	3.051	3.270		
M (N)	EUR	0.000	21 008 767	162.83	31.12.		EUR	4.206	4.508		
AXA World Funds SICAV - Framlington Global Small Cap, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	20 323 923	178.53	31.12.		EUR	0.000	0.000		
A (N)	USD	0.000	20 323 245	136.08	31.12.		USD	0.000	0.000		
E (N)	EUR	0.000	20 323 942	175.03	31.12.		EUR	0.000	0.000		
F (N)	EUR	0.000	20 324 010	184.69	31.12.		EUR	0.00027	0.00028		
F (N)	USD	0.000	20 323 981	140.76	31.12.		USD	0.000	0.000		
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	20 323 955	111.26	31.12.		EUR	0.08298	0.08895		
I (N)	EUR	0.000	20 323 988	186.46	31.12.		EUR	0.44742	0.47963		
I (N)	USD	0.000	20 323 984	142.01	31.12.		USD	0.35947	0.36534		
I (N)	GBP	0.000	20 323 992	230.44	31.12.		GBP	0.48611	0.61048		
M (N)	USD	0.000	20 324 004	146.16	31.12.		USD	1.345	1.367		
AXA World Funds SICAV - Framlington Health, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 688 396	196.82	31.12.		USD	0.000	0.000		
A (N)	EUR	0.001	2 688 393	252.91	31.12.		EUR	0.000	0.000		
A (N)	SGD	0.000	22 189 578	88.92	31.12.		SGD	0.000	0.000		
E (N)	EUR	0.001	2 688 398	240.86	31.12.		EUR	0.000	0.000		
F (N)	EUR	0.001	2 688 408	275.71	31.12.		EUR	0.11929	0.12787		
F (N)	USD	0.001	2 688 411	212.69	31.12.		USD	0.07966	0.08096		
AXA World Funds SICAV - Framlington Human Capital, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 567 185	143.43	31.12.		EUR	1.363	1.462		
A (N)	CHF	0.000	22 860 737	106.77	31.12.		CHF		1.085		
E (N)	EUR	0.001	3 599 242	161.16	31.12.		EUR	1.542	1.653		
F (N)	EUR	0.001	3 567 198	155.00	31.12.		EUR	2.115	2.267		
I (N)	EUR	0.001	3 599 238	195.95	31.12.		EUR	3.127	3.353		
AXA World Funds SICAV - Framlington Italy, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	913 168	191.00	31.12.		EUR	2.044	2.192		
E (N)	EUR	0.001	1 827 826	173.80	31.12.		EUR	1.879	2.014		
F (N)	EUR	0.001	913 182	219.42	31.12.		EUR	3.584	3.842		
I (N)	EUR	0.001	3 204 696	93.89	31.12.		EUR	1.700	1.823		
M (N)	EUR	0.001	11 350 484	162.67	31.12.		EUR	3.782	4.054		
AXA World Funds SICAV - Framlington Junior Energy, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 688 361	102.06	31.12.		EUR	0.32768	0.35127		
A (N)	USD	0.001	2 688 364	77.91	31.12.		USD	0.000	0.000		
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	22 183 869	62.71	31.12.		EUR	0.30771	0.32986		
E (N)	EUR	0.001	3 108 996	83.94	31.12.		EUR	0.27059	0.29007		
F (N)	USD	0.001	2 688 369	82.47	31.12.		USD	1.421	1.444		
F (N)	EUR	0.001	2 688 366	112.76	31.12.		EUR	0.000	0.000		
I (N)	EUR	0.000	3 637 065	92.97	31.12.		EUR	0.000	0.000		
AXA World Funds SICAV - Framlington LatAm, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	14 987 964	74.67	31.12.		USD	0.51374	0.52214		
A (N)	EUR	0.001	14 987 969	97.12	31.12.		EUR	0.62999	0.67534		
F (N)	EUR	0.001	14 988 128	100.47	31.12.		EUR	0.95553	1.024		
F (N)	USD	0.001	14 988 005	77.30	31.12.		USD	0.78266	0.79545		
AXA World Funds SICAV - Framlington Robotech, Luxemburg											
F (N)	USD	0.000	34 832 168	101.37	31.12.		USD	0.000	0.000		
G (N)	USD	0.000	34 832 180	101.38	31.12.		USD	0.01368	0.0139		
I (N)	GBP	0.000	34 832 177	126.94	31.12.		GBP	0.0063	0.00791		
I (N)	EUR	0.000	34 832 175	106.38	31.12.		EUR	0.00645	0.00691		
I (N)	USD	0.000	34 832 174	101.37	31.12.		USD	0.00634	0.00644		
I (N)	CHF	0.000	34 832 179	99.72	31.12.		CHF		0.00662		
AXA World Funds SICAV - Framlington Switzerland, Luxemburg											
A	EUR	0.001	1 773 650	48.84	31.12.		EUR	0.000	0.000		
A (N)	EUR	0.000	1 773 653	52.03	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.						(E)			
	A (N)	CHF	0.001	913 208	51.90		31.12.		CHF						0.000
	A	CHF	0.000	913 204	48.18		31.12.		CHF						0.000
	F (N)	CHF	0.001	913 221	59.78		31.12.		CHF						0.11218
AXA World Funds SICAV - Framlington Talents Global, Luxemburg															
	A (N)	USD	0.001	2 743 198	106.43		31.12.		USD		0.000				0.000
	A (N)	EUR	0.001	1 827 852	409.41		31.12.		EUR		0.000				0.000
	E (N)	EUR	0.001	1 827 855	372.63		31.12.		EUR		0.000				0.000
	F (N)	USD	0.001	2 743 199	115.32		31.12.		USD		0.000				0.000
	F (N)	EUR	0.001	1 827 857	451.32		31.12.		EUR		0.000				0.000
AXA World Funds SICAV - Framlington UK, Luxemburg															
	A (N)	EUR	0.000	30 401 568	107.28		31.12.		EUR		0.70723				0.75815
	F (N)	GBP	0.000	30 402 010	140.21		31.12.		GBP		1.473				1.850
	G (N)	GBP	0.000	30 403 313	1.39		31.12.		GBP		0.01863				0.02339
	I (N)	GBP	0.000	30 402 833	137.10		31.12.		GBP		0.83075				1.043
	L (N)	GBP	0.000	30 403 308	1.39		31.12.		GBP		0.01799				0.02259
AXA World Funds SICAV - Global Aggregate Bonds, Luxemburg															
	A (N)	EUR	0.001	1 773 875	33.30		31.12.		EUR		0.4046				0.43373
	A-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	627 831	41.08		31.12.		USD		0.48774				0.49571
	E (N)	EUR	0.001	2 743 567	144.50		31.12.		EUR		1.072				1.149
	E-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	1 517 713	38.67		31.12.		USD		0.27839				0.28294
	F (N)	EUR	0.001	2 743 556	156.90		31.12.		EUR		2.327				2.495
	F-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	627 834	104.16		31.12.		USD		1.202				1.221
	F-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	627 843	43.30		31.12.		USD		0.63557				0.64596
	I-EUR hedged (N)	EUR	0.001	2 611 359	156.66		31.12.		EUR		2.508				2.688
	I-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	1 807 553	160.06		31.12.		USD		2.520				2.561
AXA World Funds SICAV - Global Buy and Maintain Credit, Luxemburg															
	I (N)	USD	0.000	20 351 893	115.40		31.12.		USD		2.911				2.958
	I-AUD hedged (95%) (N)	AUD	0.000	20 351 931	72.63		31.12.		AUD		1.243				0.91529
	I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	20 351 926	108.51		31.12.		CHF						2.858
	I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	20 351 917	118.70		31.12.		EUR		2.959				3.172
	I-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	20 351 921	143.16		31.12.		GBP		3.166				3.977
	I-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	20 353 945	121.89	19.12.	28.12.		GBP		0.430				0.54171
		GBP					31.12.		GBP		0.3019				0.37914
	M (N)	USD	0.000	24 014 317	113.70		31.12.		USD		3.036				3.086
AXA World Funds SICAV - Global Credit Bonds, Luxemburg															
	A (N)	USD	0.001	10 467 781	114.94		31.12.		USD		1.903				1.934
	E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	12 712 065	110.25		31.12.		EUR		1.470				1.576
	I (N)	USD	0.001	10 467 799	134.26		31.12.		USD		2.869				2.916
	I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	12 711 685	111.43		31.12.		CHF						2.490
	I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	12 713 076	138.96		31.12.		EUR		2.925				3.135
	I-EUR hedged (95%) Redex (N)	EUR	0.001	12 711 689	114.38		31.12.		EUR		2.297				2.462
	M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	12 974 672	122.79		31.12.		EUR		3.118				3.342
AXA World Funds SICAV - Global Emerging Markets Bonds, Luxemburg															
	A (N)	EUR	0.000	2 580 780	186.66		31.12.		EUR		8.339				8.940
	A (N)	USD	0.000	2 580 783	221.05		31.12.		USD		9.788				9.948
	E hedged (N)	EUR	0.001	2 580 790	176.22		31.12.		EUR		7.932				8.503
	F (N)	USD	0.000	2 263 404	293.53		31.12.		USD		14.393				14.629
	F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	2 263 402	203.00		31.12.		EUR		9.947				10.663
	I (N)	USD	0.001	4 391 050	173.92		31.12.		USD		8.710				8.852
	I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	2 743 220	186.71		31.12.		EUR		9.358				10.032
	M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	21 008 876	123.33		31.12.		EUR		7.003				7.508
AXA World Funds SICAV - Global Flex 100, Luxemburg															
	A	EUR	0.001	996 981	-		16.12.		EUR		0.000				0.000
		EUR					16.12.		EUR		0.000				0.000
16.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.6966178 Ant. AXA World Funds SICAV - Global Income Generation (VN 22074118)															
	A (N)	EUR	0.001	996 984	-		16.12.		EUR		0.000				0.000
		EUR					16.12.		EUR		0.000				0.000
16.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.6842492 Ant. AXA World Funds SICAV - Global Income Generation (VN 22074117)															

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
F-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	23 122 987	141.96		31.12.		GBP	0.46368		0.58231
F-USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	23 119 781	119.78		31.12.		USD	0.45268		0.46008
I (N)	EUR	0.001	2 263 546	166.54		31.12.		EUR	0.86857		0.9311
I CHF (N)	CHF	0.001	4 787 140	147.16		31.12.		CHF			0.77122
I GBP (N)	GBP	0.001	10 059 425	187.81		31.12.		GBP	0.78337		0.9838
I Hedged Cap. (N)	CHF	0.001	10 945 254	90.93		31.12.		CHF			0.4061
I (Hedged) Redex (N)	GBP	0.001	10 945 255	116.80		31.12.		GBP	0.41046		0.51547
I Redex (N)	EUR	0.001	10 945 253	95.06		31.12.		EUR	0.42481		0.45539
I USD (N)	USD	0.001	2 743 225	116.25		31.12.		USD	0.56707		0.57634
I-USD hedged (95%) Redex (N)	USD	0.000	22 189 639	100.29		31.12.		USD	0.41316		0.41991
M (N)	EUR	0.001	2 263 550	112.46		31.12.		EUR	1.199		1.285
AXA World Funds SICAV - Global Inflation Short Duration Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	31 287 659	104.10		31.12.		USD	0.82236		0.8358
A	USD	0.000	31 288 001	102.20		31.12.		USD	0.3594		0.36527
A CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	31 288 079	100.70		31.12.		CHF			0.81754
A EUR hedged (95%)	EUR	0.000	31 288 078	107.01		31.12.		EUR	0.29604		0.31735
A EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	31 288 002	108.50		31.12.		EUR	0.81491		0.87358
E Distribution Quarterly EUR hedged (95%)	EUR	0.000	31 288 084	108.05	19.12.	28.12.		EUR	0.000		0.000
E EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	31 288 082	108.10		31.12.		EUR	0.36448		0.39072
F	USD	0.000	31 288 461	101.97		31.12.		USD	0.37072		0.39741
F (N)	USD	0.000	31 288 085	104.27		31.12.		USD	0.98976		1.005
F CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	31 288 464	100.10		31.12.		CHF			0.9871
F CHF hedged (95%)	CHF	0.000	31 289 365	100.12		31.12.		CHF			0.04237
F EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	31 288 462	107.70		31.12.		EUR	1.400		1.501
F GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	31 517 728	125.59		31.12.		GBP	0.25737		0.32321
I	USD	0.000	31 289 369	102.07		31.12.		USD	0.07311		0.0743
I (N)	USD	0.000	31 289 366	104.42		31.12.		USD	1.101		1.119
I CHF (N)	CHF	0.000	31 289 375	101.03		31.12.		CHF			1.100
I EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	31 289 373	108.82		31.12.		EUR	1.125		1.206
I GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	31 289 383	128.78		31.12.		GBP	1.190		1.494
M EUR Hedged (95%) (N)	EUR	0.000	31 665 760	109.10		31.12.		EUR	1.359		1.457
AXA World Funds SICAV - Global Optimal Income, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	10 594 647	137.00		31.12.		EUR	0.2578		0.27636
AX (N)	EUR	0.000	30 428 171	107.14		31.12.		EUR	0.06546		0.07017
BX (N)	EUR	0.000	23 122 462	631.41		31.12.		EUR	0.91571		0.98164
E (N)	EUR	0.001	10 726 059	134.40		31.12.		EUR	0.07467		0.08004
F (N)	EUR	0.001	10 726 065	140.26		31.12.		EUR	1.021		1.094
I (N)	EUR	0.001	10 726 074	140.46		31.12.		EUR	1.104		1.183
M (N)	EUR	0.000	20 923 933	138.63		31.12.		EUR	1.831		1.963
AXA World Funds SICAV - Global SmartBeta Equity, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.000	21 622 546	169.97		31.12.		EUR	2.845		3.050
I (N)	GBP	0.000	21 622 562	177.03		31.12.		GBP	2.520		3.165
I (N)	USD	0.000	21 622 544	127.68		31.12.		USD	2.269		2.306
I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	21 622 572	115.95		31.12.		CHF			2.158
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	21 622 552	110.35		31.12.		EUR	1.370		1.469
I-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	21 622 567	129.42		31.12.		GBP	2.036		2.557
M (N)	USD	0.000	21 708 505	118.47		31.12.		USD	2.317		2.355
AXA World Funds SICAV - Global SmartBeta Equity ESG, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	32 322 920	103.15		31.12.		USD	0.67278		0.68378
I (N)	EUR	0.000	32 360 391	112.02		31.12.		EUR	0.15098		0.16185
AXA World Funds SICAV - Global Strategic Bonds, Luxemburg											
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	14 985 967	124.14		31.12.		EUR	3.584		3.842
A-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.001	14 987 868	149.73		31.12.		GBP	3.870		4.860
A-USD (N)	USD	0.001	14 987 842	120.91		31.12.		USD	3.510		3.567
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	14 987 946	121.31		31.12.		EUR	3.234		3.467
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	14 985 985	126.36		31.12.		EUR	4.179		4.480
F-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.001	14 987 967	152.74		31.12.		GBP	4.534		5.694
F-USD (N)	USD	0.001	14 987 947	123.11		31.12.		USD	4.086		4.153
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	14 988 241	127.35		31.12.		EUR	4.350		4.663
I-GBP hedged (N)	GBP	0.000	29 288 327	132.37		31.12.		GBP	4.042		5.076
I-USD (N)	USD	0.001	14 988 280	124.02		31.12.		USD	4.251		4.320
M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	18 377 064	116.41		31.12.		EUR	4.511		4.835

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
AXA World Funds SICAV - Hybrid Resources, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	3 266 525	78.14	31.12.		EUR	0.000	0.000			
E (N)	EUR	0.001	3 266 570	73.39	31.12.		EUR	0.000	0.000			
F (N)	EUR	0.001	3 144 399	84.80	31.12.		EUR	0.37198	0.39876			
F (N)	USD	0.001	3 266 578	63.43	31.12.		USD	0.25695	0.26115			
I (N)	EUR	0.001	3 266 648	97.03	31.12.		EUR	0.59753	0.64055			
I (N)	USD	0.001	3 266 669	63.14	31.12.		USD	0.41185	0.41858			
AXA World Funds SICAV - Optimal Absolute, Luxemburg												
A	EUR	0.001	13 302 764	104.78	31.12.		EUR	0.000	0.000			
A (N)	EUR	0.001	13 301 697	103.60	31.12.		EUR	0.000	0.000			
A-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	13 301 871	100.36	31.12.		USD	0.000	0.000			
AX (N)	EUR	0.001	13 426 720	101.88	31.12.		EUR	0.000	0.000			
E (N)	EUR	0.001	13 302 768	101.44	31.12.		EUR	0.000	0.000			
F	EUR	0.001	13 302 797	105.47	31.12.		EUR	0.000	0.000			
F (N)	EUR	0.001	13 302 769	107.43	31.12.		EUR	0.000	0.000			
F-USD hedged (95%) (N)	USD	0.001	13 302 771	103.59	31.12.		USD	0.000	0.000			
AXA World Funds SICAV - Optimal Income, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	1 710 314	193.07	31.12.		EUR	1.854	1.988			
F (N)	EUR	0.001	1 710 328	207.21	31.12.		EUR	2.884	3.091			
I (N)	EUR	0.001	1 807 546	145.80	31.12.		EUR	2.028	2.174			
M (N)	EUR	0.000	21 008 910	123.18	31.12.		EUR	2.232	2.393			
AXA World Funds SICAV - Planet Bonds, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	29 333 971	108.28	31.12.		EUR	0.47808	0.5125			
E (N)	EUR	0.000	29 334 212	107.65	31.12.		EUR	0.000	0.000			
F (N)	EUR	0.000	29 334 213	107.75	31.12.		EUR	0.66556	0.71348			
F-CHF hedged (N)	CHF	0.000	32 055 062	99.50	31.12.		CHF		0.08309			
F-USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	29 334 220	101.44	31.12.		USD	0.08309	0.08444			
I (N)	EUR	0.000	29 334 221	108.79	31.12.		EUR	0.89461	0.95902			
I-USD hedged (95%) (N)	USD	0.000	29 334 223	104.70	31.12.		USD	0.83453	0.84817			
M (N)	EUR	0.000	30 725 028	109.31	31.12.		EUR	1.312	1.406			
AXA World Funds SICAV - Universal Inflation Bonds, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	18 939 730	93.27	31.12.		USD	0.86102	0.8751			
A-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	18 939 735	82.98	31.12.		CHF		0.79502			
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	18 939 731	90.98	31.12.		EUR	0.80926	0.86752			
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	18 939 736	92.41	31.12.		EUR	0.49585	0.53155			
F (N)	USD	0.000	18 939 740	94.54	31.12.		USD	1.201	1.220			
F-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	18 939 743	86.22	31.12.		CHF		1.148			
I (N)	USD	0.000	18 939 747	95.16	31.12.		USD	1.325	1.347			
I FX Overlay-EUR hedged (N)	EUR	0.000	25 335 147	105.18	06.12.		EUR	0.00101	0.00109			
6.12.2016 Liquidation												
I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	18 939 749	88.66	31.12.		CHF		1.289			
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	18 939 748	96.96	31.12.		EUR	1.328	1.424			
I-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	18 939 750	110.00	31.12.		GBP	1.317	1.654			
AXA World Funds SICAV - US Corporate Bonds, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	30 402 512	98.43	31.12.		USD	0.30364	0.3086			
A EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	30 402 510	103.40	31.12.		EUR	0.30244	0.32421			
E EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	30 405 596	103.31	31.12.		EUR	0.2155	0.23101			
F (N)	USD	0.000	30 417 317	98.49	31.12.		USD	0.36576	0.37174			
I (N)	USD	0.000	30 421 511	98.52	31.12.		USD	0.40175	0.40832			
I EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	30 417 447	103.51	31.12.		EUR	0.39976	0.42854			
AXA World Funds SICAV - US Credit Short Duration IG, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	22 076 624	105.61	31.12.		USD	1.347	1.369			
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	22 076 625	109.09	31.12.		EUR	1.358	1.456			
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	22 076 623	107.77	31.12.		EUR	0.93548	1.002			
F (N)	USD	0.000	22 078 858	106.73	31.12.		USD	1.680	1.708			
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	22 078 859	110.26	31.12.		EUR	1.691	1.813			
I (N)	USD	0.000	22 078 860	107.23	31.12.		USD	1.849	1.879			
I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	22 078 865	101.71	31.12.		CHF		1.830			
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	22 078 862	110.94	31.12.		EUR	1.888	2.024			
AXA World Funds SICAV - US Dynamic High Yield Bonds, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	25 329 764	111.45	31.12.		USD	9.669	9.828			
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	25 329 878	115.61	31.12.		EUR	10.028	10.750			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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	0.000	23 034 586	117.10		31.12.		USD	10.890		11.069
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	25 329 417	117.49		31.12.		EUR	10.938		11.726
AXA World Funds SICAV - US High Yield Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 847 007	159.74		31.12.		USD	8.253		8.388
A-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	13 301 512	125.98		31.12.		CHF			6.865
A-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	2 846 993	203.03		31.12.		EUR	10.458		11.211
E-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	2 847 079	199.37		31.12.		EUR	10.108		10.836
F (N)	USD	0.001	2 847 105	215.68		31.12.		USD	12.297		12.498
F-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	13 301 566	129.72		31.12.		CHF			7.802
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	2 847 092	221.35		31.12.		EUR	12.581		13.487
I (N)	USD	0.001	2 847 148	220.22		31.12.		USD	12.878		13.089
I Distribution Monthly	USD	0.000	33 706 141	103.49	31.08.	31.08.		USD	0.000		0.000
					30.09.	05.10.		USD	0.490		0.47877
					31.10.	04.11.		USD	0.490		0.47451
					30.11.	05.12.		USD	0.490		0.49541
I-CHF hedged (N)	CHF	0.000	23 032 752	107.65		31.12.		CHF			6.642
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	2 847 138	226.23		31.12.		EUR	13.193		14.143
I-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.001	12 882 168	150.23		31.12.		GBP	7.773		9.762
M (N)	USD	0.000	21 008 992	110.99		31.12.		USD	6.976		7.091
AXA World Funds SICAV - US Short Duration High Yield Bonds, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	30 417 224	103.90		31.12.		USD	1.662		1.689
A Distribution Monthly	USD	0.000	30 417 246	101.86	31.08.	06.09.		USD	0.340		0.3306
					30.09.	05.10.		USD	0.340		0.33221
					31.10.	04.11.		USD	0.340		0.32925
					30.11.	05.12.		USD	0.340		0.34375
A EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	30 417 239	108.72		31.12.		EUR	1.693		1.815
E (N)	USD	0.000	30 417 298	103.70		31.12.		USD	1.465		1.489
E Distribution Quarterly EUR hedged (95%)	EUR	0.000	30 417 301	106.29	19.09.	26.09.		EUR	0.930		1.013
					19.12.	28.12.		EUR	0.5482		0.58706
					19.12.	28.12.		EUR	1.200		1.285
E EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	30 417 294	108.43		31.12.		EUR	1.502		1.610
F EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	30 417 306	106.97		31.12.		EUR	0.75572		0.81013
I	USD	0.000	30 417 434	102.53		31.12.		USD	0.89784		0.91252
I Distribution Quarterly GBP hedged (95%)	GBP	0.000	30 417 429	125.34	19.12.	28.12.		GBP	0.89505		1.127
					19.12.	28.12.		GBP	0.900		1.133
ZI	USD	0.000	30 417 612	102.81		31.12.		USD	1.335		1.357
ZI	USD	0.000	30 417 610	102.63		31.12.		USD	0.98652		1.002
ZI Distribution Quarterly EUR hedged (95%)	EUR	0.000	30 417 605	106.92	19.09.	26.09.		EUR	0.930		1.013
					19.12.	28.12.		EUR	1.200		1.285
ZI Distribution Quarterly GBP hedged	GBP	0.000	33 673 977	125.40	19.12.	28.12.		GBP	0.900		1.133
ZI EUR hedged (95%)	EUR	0.000	30 417 445	106.97		31.12.		EUR	0.87315		0.93601
ZI GBP hedged (N)	GBP	0.000	33 673 975	126.59		31.12.		GBP	0.98892		1.241

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	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)						
Base Investments SICAV - Bonds CHF, Luxemburg	CHF	0.0001	1 273 099	113.04		31.03.		CHF		1.242	
Base Investments SICAV - Bonds - Multicurrency, Luxemburg											
(N) CHF	CHF	0.0001	11 942 920	85.50		31.03.		CHF		0.000	
EUR (N)	EUR	0.0001	11 015 894	98.22		31.03.		EUR	0.000	0.000	
USD (N)	USD	0.0001	13 016 546	88.70		31.03.		USD	0.000	0.000	
Base Investments SICAV - Bonds USD, Luxemburg	USD	0.0001	1 273 097	129.63		31.03.		USD	3.203	3.067	
Base Investments SICAV - Emerging and Frontier Markets Equity, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 149 850	100.25		31.03.		EUR	0.48855	0.53313	
B (N)	EUR	0.000	25 149 851	102.26		31.03.		EUR	0.49477	0.53991	
CHF (N)	CHF	0.000	25 149 972	91.38		31.03.		CHF		0.48048	
USD (N)	USD	0.000	25 149 969	94.77		31.03.		USD	0.48314	0.46266	
Base Investments SICAV - Equities Switzerland, Luxemburg	(N) CHF	0.0001	1 273 105	88.95		31.03.		CHF		0.000	
Base Investments SICAV - Equities U.S.A., Luxemburg	(N) USD	0.0001	1 273 102	162.50		31.03.		USD	0.38184	0.36565	
Base Investments SICAV - Euro Hedging, Luxemburg	EUR (N)	EUR	0.000	21 942 105	113.23	31.03.		EUR	1.310	1.429	
Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure, Luxemburg											
(N) CHF	CHF	0.0001	11 942 930	114.19		31.03.		CHF		1.224	
EUR (N)	EUR	0.0001	11 015 846	130.96		31.03.		EUR	1.305	1.424	
USD (N)	USD	0.0001	13 016 535	125.37		31.03.		USD	1.308	1.252	
Base Investments SICAV - I.D.E.A., Luxemburg											
CHF (N)	CHF	0.0001	14 910 398	89.78		31.03.		CHF		1.117	
EUR (N)	EUR	0.0001	14 906 372	98.57		31.03.		EUR	1.139	1.242	
Base Investments SICAV - Lepton, Luxemburg											
EUR (N)	EUR	0.000	21 942 112	99.79		31.03.		EUR	0.09571	0.10444	
USD (N)	USD	0.000	24 644 779	98.32		31.03.		USD	0.09803	0.09387	
Base Investments SICAV - Short Term, Luxemburg	EUR	0.0001	1 504 848	121.80		31.03.		EUR	1.656	1.807	
BBV-Fonds-Union, Deutschland	EUR	0.000	324 591	55.06	10.11.	11.11.	30	EUR	0.290	0.31098	
BCV Fund (Lux) FCP - BCV Cluster Equity Alpha (CHF), Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	10 340 390	98.08		31.12.		CHF		2.278	
A (EUR) (N)	EUR	0.000	10 340 384	107.89		31.12.		EUR	2.378	2.550	
B (CHF) (N)	CHF	0.000	10 340 397	103.21		31.12.		CHF		3.017	
B (EUR) (N)	EUR	0.000	10 340 388	113.36		31.12.		EUR	3.145	3.371	
BCV Fund (Lux) FCP - BCV Cluster Equity Opportunity, Luxemburg											
A (CHF) (N)	CHF	0.000	10 340 351	105.27		31.12.		CHF		1.964	
B (CHF) (N)	CHF	0.000	10 340 363	111.18		31.12.		CHF		2.678	
BCV FUND (LUX) FCP - BCV Dynagest International Bond Expo (CHF), Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	2 388 558	100.92		31.12.		CHF		1.099	
B (N)	CHF	0.000	2 388 563	104.29		31.12.		CHF		1.445	
C (N)	CHF	0.000	2 388 566	108.93		31.12.		CHF		1.963	
BCV FUND (LUX) FCP - BCV Dynagest World Expobond REP, Luxemburg	(N) EUR	0.000	1 076 244	168.80		31.12.		EUR	2.741	2.938	
BCV FUND (LUX) FCP - BCV Dynagest World Expoequity REP (CHF), Luxemburg	C (N) CHF	0.000	2 017 445	125.89		31.12.		CHF		0.38726	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
BCV FUND (LUX) FCP - BCV Dynagest World Expoequity REP (EUR), Luxemburg (N)	EUR	0.000	1 552 281	161.88		31.12.		EUR	1.801		1.931
BCV FUND (LUX) FCP - BCV Forex Alpha (CHF), Luxemburg A (N)	CHF	0.000	3 981 828	95.66		31.12.		CHF			0.000
	I (N)	CHF	26 089 255	96.17		31.12.		CHF			0.000
BCV Fund (Lux) FCP - BCV Liquid Alternative Beta, Luxemburg A (N)	EUR	0.000	23 701 016	106.88		31.12.		EUR	0.000		0.000
	A (N)	CHF	23 701 025	97.92		31.12.		CHF			0.000
	B (CHF) (N)	CHF	23 701 026	99.45		31.12.		CHF			0.000
	B (EUR) (N)	EUR	23 701 020	108.57		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B (USD) (N)	USD	23 701 014	105.34		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	CHF	30 747 357	99.60		31.12.		CHF			0.000
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Active Defensive (CHF), Luxemburg (N)	CHF	0.000	22 594 086	102.07		31.12.		CHF			0.79598
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Active Defensive (EUR), Luxemburg (N)	EUR	0.000	22 594 082	116.58		31.12.		EUR	1.365		1.463
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Active Offensive (CHF), Luxemburg (N)	CHF	0.000	22 594 163	103.89		31.12.		CHF			1.266
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Active Offensive (EUR), Luxemburg (N)	EUR	0.000	22 594 092	122.56		31.12.		EUR	1.797		1.927
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Active Security (CHF), Luxemburg (N)	CHF	0.000	22 594 079	100.50		31.12.		CHF			0.81373
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Active Security (EUR), Luxemburg (N)	EUR	0.000	22 594 075	113.56		31.12.		EUR	1.433		1.537
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF), Luxemburg (N)	CHF	0.000	4 797 824	117.22		31.12.		CHF			0.96142
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR), Luxemburg (N)	EUR	0.000	4 797 821	150.20		31.12.		EUR	1.665		1.784
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Strategy Equity (CHF), Luxemburg (N)	CHF	0.000	22 594 061	111.62		31.12.		CHF			1.173
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Strategy Equity (EUR), Luxemburg (N)	EUR	0.000	22 594 056	133.62		31.12.		EUR	2.096		2.247
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Strategy Growth (CHF), Luxemburg (N)	CHF	0.000	22 594 053	109.01		31.12.		CHF			1.195
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Strategy Growth (EUR), Luxemburg (N)	EUR	0.000	22 593 808	127.96		31.12.		EUR	1.994		2.137
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Strategy Income (CHF), Luxemburg (N)	CHF	0.000	4 797 813	108.26		31.12.		CHF			1.056
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Strategy Income (EUR), Luxemburg (N)	EUR	0.000	4 797 811	142.76		31.12.		EUR	1.905		2.042
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (CHF), Luxemburg (N)	CHF	0.000	4 797 817	114.03		31.12.		CHF			1.029
BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR), Luxemburg (N)	EUR	0.000	4 797 816	147.15		31.12.		EUR	1.745		1.870
BCVs / WKB (LU) FUNDS FCP - BCVs / WKB (LU) flex Conservative, Luxemburg CHF (N)	CHF	0.000	28 186 451	97.71		31.12.		CHF			1.351

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
BCVs / WKB (LU) FUNDS FCP - BCVs / WKB (LU) flex Opportunity, Luxemburg												
CHF (N)	CHF	0.000	28 186 465	105.70		31.12.		CHF				1.554
BCVs / WKB (LU) FUNDS FCP - BCVs / WKB (LU) flex Security, Luxemburg												
CHF (N)	CHF	0.000	28 186 440	98.23		31.12.		CHF				0.95267
Beagle Flagship Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	18 368 039	128.80		31.12.		EUR	0.000			0.000
Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	28 867 182	1'096.636		31.12.		CHF				0.000
A (N)	USD	0.000	28 867 138	1'131.44		31.12.		USD	0.000			0.000
A (N)	EUR	0.000	28 867 180	1'179.33		31.12.		EUR	0.000			0.000
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Adamant Healthcare Index, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	33 635 315	126.62				USD	0.000			0.000
B CHF (N)	CHF	0.000	33 635 320	128.97				CHF				0.000
B EUR (N)	EUR	0.000	33 635 323	139.57				EUR	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	33 635 311	126.77				USD	0.000			0.000
I CHF (N)	CHF	0.000	33 635 317	129.12				CHF				0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	33 635 321	139.74				EUR	0.000			0.000
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Entrepreneur Switzerland, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.000	33 635 331	129.06				CHF				0.000
B (N)	EUR	0.000	33 638 251	139.23				EUR	0.000			0.000
I (N)	EUR	0.000	33 635 332	139.31				EUR	0.000			0.000
I (N)	CHF	0.000	33 635 329	129.15				CHF				0.000
Belvoir Global Allocation Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	3 778 938	1'509.65		31.12.		EUR	6.199			6.645
CHF (N)	CHF	0.001	27 204 206	961.11		31.12.		CHF				4.229
Bernheim Investment Fund SICAV-SIF - Globes Family Strategy, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	32 167 529	121.62		31.12.		EUR	0.70048			0.75091
Best of Class Global CB Fund, Liechtenstein												
I CHF (N)	CHF	0.000	12 689 456	117.20		31.12.		CHF				0.83059
I EUR (N)	EUR	0.000	12 689 458	117.26		31.12.		EUR	0.77534			0.83116
I USD (N)	USD	0.000	12 689 459	128.71		31.12.		USD	0.8981			0.91278
R CAD (N)	CAD	0.000	12 689 453	84.08		31.12.		CAD	4.575			3.467
R CHF (N)	CHF	0.000	12 689 452	102.36		31.12.		CHF				0.72533
R EUR (N)	EUR	0.000	12 689 454	112.37		31.12.		EUR	0.7429			0.79638
R USD (N)	USD	0.000	12 689 455	109.98		31.12.		USD	0.76734			0.77988
BHF Total Return FT, Deutschland												
	EUR	0.000	2 224 289	68.65	05.02.	08.02.		EUR	0.590			0.65103
B&I Asian Real Estate Securities Fund, Liechtenstein												
A (N)	USD	0.000	11 532 132	180.35		31.12.		USD	3.565			3.623
C (N)	EUR	0.000	23 650 922	139.70		31.12.		EUR	2.348			2.517
Klasse B	USD	0.000	11 532 134	160.81	25.04.	29.04.		USD	4.720			4.524
B&I Global Real Estate Securities Fund, Liechtenstein												
A (N)	USD	0.001	30 199 462	91.49		31.12.		USD	0.510			0.51834
C CHF (N)	CHF	0.000	34 468 129	100.15		31.12.		CHF				0.177
S (N)	USD	0.000	30 199 364	106.91		31.12.		USD	2.852			2.898
B&I Pacific Real Estate Securities Fund, Liechtenstein												
(N)	USD	0.000	3 587 955	149.23		31.12.		USD	2.868			2.914
B&I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities Fund, Liechtenstein												
CHF (N)	CHF	0.001	34 468 132	100.60		31.12.		USD	0.068			0.06911
USD (N)	USD	0.000	2 940 406	192.14		31.12.		USD	4.901			4.981
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt, Luxemburg												
I	EUR	0.001	2 545 608	182.06		31.12.		EUR	6.286			6.739
R	EUR	0.001	3 183 980	173.85		31.12.		EUR	6.002			6.434

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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.
BI SICAV - New Emerging Markets Equities, Luxemburg													
	I	EUR	0.001	3 184 520	141.46								2.848
	R	EUR	0.001	3 184 525	134.75								2.713
BiC AGmvK - Best-in-Class Bond Select, Vaduz, Liechtenstein													
	CHF (N)	CHF	0.000	21 679 751	1'027.00								15.698
	EUR (N)	EUR	0.000	21 679 756	1'180.99								18.077
BiC AGmvK - Best-in-Class Equity Select, Vaduz, Liechtenstein													
	CHF (N)	CHF	0.000	21 679 761	1'060.68								7.316
	EUR (N)	EUR	0.000	21 679 762	1'064.06								7.351
BK & Associates Fund - BK Absolute Return Fund, Liechtenstein													
	CHF (N)	CHF	0.000	24 348 383	68.34								2.962
	EUR (N)	EUR	0.000	24 348 385	85.73								2.964
BL SICAV - BL-American Smaller Companies, Luxemburg													
	B (N)	USD	0.000	29 929 797	111.08								0.000
	B EUR HEDGED (N)	EUR	0.000	29 929 803	115.96								0.000
BL SICAV - BL-Bond Dollar, Luxemburg													
	A	USD	0.001	984 314	298.99	29.01.	01.02.	27	USD	4.616			4.697
						29.01.	01.02.	27	USD	0.9827	1.000		
	B (N)	USD	0.001	984 319	1'254.42				USD	16.768			16.254
	BI (N)	USD	0.001	11 109 570	108.85				USD	2.241			2.172
BL SICAV - BL-Bond Emerging Markets Dollar, Luxemburg													
	A	USD	0.000	29 929 833	98.23				USD	0.000			0.000
									USD	0.2242			0.21733
	B (N)	USD	0.000	29 929 837	104.00				USD	2.057			1.994
BL SICAV - BL-Bond Emerging Markets Euro, Luxemburg													
	A	EUR	0.000	23 127 206	116.47	29.01.	01.02.		EUR	3.111			3.449
									EUR	2.012			2.191
	B (N)	EUR	0.000	23 128 147	121.33				EUR	3.063			3.336
BL SICAV - BL-Bond Euro, Luxemburg													
	B (N)	EUR	0.001	984 312	1'196.06				EUR	10.124			11.029
	BI (N)	EUR	0.001	11 109 507	113.46				EUR	45.219			49.261
BL SICAV - BL-Emerging Markets, Luxemburg													
	B (N)	EUR	0.000	3 229 398	171.67				EUR	2.055			2.238
	BC (N)	USD	0.000	20 594 613	91.18				USD	1.755			1.701
	BI (N)	EUR	0.001	10 328 820	127.87				EUR	2.148			2.340
BL SICAV - BL-Equities America, Luxemburg													
	B (N)	USD	0.001	984 276	5'887.93				USD	0.21372			0.20717
	B EUR HEDGED (N)	EUR	0.000	27 154 301	109.77				EUR	0.000			0.000
	BI (N)	USD	0.001	10 328 795	131.32				USD	0.67543			0.65475
BL SICAV - BL-Equities Asia, Luxemburg													
	A	USD	0.000	23 123 090	89.85	29.01.	01.02.		USD	0.64568			0.65708
						29.01.	01.02.		USD	0.31027	0.31575		
	B (N)	USD	0.000	23 123 137	91.41				USD	0.6093			0.59064
	BC (N)	EUR	0.000	23 123 140	125.03				EUR	0.73682			0.80269
	BI (N)	USD	0.000	23 124 168	94.24				USD	1.537			1.489
BL SICAV - BL-Equities Dividend, Luxemburg													
	A	EUR	0.001	3 229 253	131.37	29.01.	01.02.		EUR	1.823			2.020
						29.01.	01.02.		EUR	1.450	1.607		
	AI	EUR	0.001	11 109 490	140.09	29.01.	01.02.		EUR	2.252			2.496
						29.01.	01.02.		EUR	1.728	1.916		
	B (N)	EUR	0.001	3 229 288	169.03				EUR	2.059			2.243
	B CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 743	99.09				CHF				1.344
	B USD HEDGED (N)	USD	0.001	18 016 898	137.14				USD	2.350			2.278
	BI (N)	EUR	0.001	10 328 817	149.67				EUR	2.545			2.772
	BI USD HEDGED (N)	USD	0.000	27 083 881	92.97				USD	1.664			1.613
BL SICAV - BL-Equities Europe, Luxemburg													
	B (N)	EUR	0.001	984 292	6'513.11				EUR	38.313			41.738
	B CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 747	98.77				CHF				0.64741

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
B USD HEDGED (N)	USD	0.000	29 079 954	91.27		30.09.		USD	1.669			1.617
BI (N)	EUR	0.001	10 328 813	169.96		30.09.		EUR	1.842			2.006
BL SICAV - BL-Equities Horizon, Luxemburg												
A	EUR	0.001	10 328 786	144.95	29.01.	01.02.		EUR	1.483			1.644
					29.01.	01.02.		EUR	0.62685	0.69492		
B (N)	EUR	0.001	984 252	1'091.59		30.09.		EUR	5.046			5.497
BI (N)	EUR	0.001	11 109 413	152.66		30.09.		EUR	2.260			2.462
BL SICAV - BL-Equities Japan, Luxemburg												
A	JPY	0.001	12 266 655	167.62	29.01.	01.02.		JPY	178.69	1.502		
B (N)	JPY	0.001	12 266 683	145.41		30.09.		JPY	0.000			0.000
B CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 753	105.53		30.09.		CHF				0.000
B EUR HEDGED (N)	EUR	0.000	20 594 690	192.44		30.09.		EUR	0.000			0.000
B USD HEDGED (N)	USD	0.000	23 129 200	147.83		30.09.		USD	0.55946			0.54233
BI (N)	JPY	0.001	12 266 685	108.52		30.09.		JPY	23.279			0.22282
BL SICAV - BL-European Smaller Companies, Luxemburg												
A	EUR	0.000	19 530 348	147.81	29.01.	01.02.		EUR	0.06922			0.07673
					29.01.	01.02.		EUR	1.150	1.275		
B (N)	EUR	0.000	19 530 729	150.21		30.09.		EUR	0.04535			0.0494
B USD HEDGED (N)	USD	0.000	29 078 683	91.99		30.09.		USD	0.03733			0.03618
BL SICAV - BL-Global Bond, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	984 184	744.19		30.09.		EUR	11.634			12.674
BI (N)	EUR	0.001	11 109 274	114.46		30.09.		EUR	2.090			2.276
BL SICAV - BL-Global Equities, Luxemburg												
A	EUR	0.001	10 328 759	170.23	29.01.	01.02.		EUR	0.26559			0.29443
					29.01.	01.02.		EUR	1.614	1.790		
B (N)	EUR	0.001	1 124 201	830.06		30.09.		EUR	1.352			1.472
BI (N)	EUR	0.001	10 328 775	147.86		30.09.		EUR	0.95943			1.045
BL SICAV - BL-Global Flexible EUR, Luxemburg												
A	EUR	0.001	2 083 736	122.42	29.01.	01.02.	11	EUR	0.80054			0.88747
					29.01.	01.02.	11	EUR	1.317	1.460		
B (N)	EUR	0.001	2 083 740	163.08		30.09.		EUR	0.89034			0.96993
B CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 756	100.13		30.09.		CHF				0.60104
BI (N)	EUR	0.000	4 428 183	169.53		30.09.		EUR	1.724			1.878
BL SICAV - BL-Global Flexible USD, Luxemburg												
A	USD	0.000	22 074 268	107.93	29.01.	01.02.		USD	0.11527			0.1173
					29.01.	01.02.		USD	0.92371	0.94003		
B (N)	USD	0.001	12 266 650	113.91		30.09.		USD	0.28943			0.28057
BL SICAV - BL-Global 30, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	984 197	1'506.35		30.09.		EUR	0.000			0.000
BI (N)	EUR	0.001	11 109 336	119.69		30.09.		EUR	0.52655			0.57362
BL SICAV - BL-Global 50, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	984 209	1'816.01		30.09.		EUR	0.000			0.000
BI (N)	EUR	0.001	11 109 352	128.66		30.09.		EUR	0.50434			0.54942
BL SICAV - BL-Global 75, Luxemburg												
A	EUR	0.001	984 222	1'561.53	29.01.	01.02.	21	EUR	14.589	16.173		
						30.09.		EUR	0.000			0.000
B CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 758	99.45		30.09.		CHF				0.04318
BI (N)	EUR	0.001	11 109 372	140.32		30.09.		EUR	1.118			1.217
BL SICAV - BL-Optinvest (Euro), Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	3 229 360	134.10		30.09.		EUR	0.77226			0.8413
BlackRock Global Funds SICAV - ASEAN Leaders Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	19 112 911	10.28		31.08.		USD	0.08942			0.08786
D2 (N)	USD	0.000	19 112 946	10.62		31.08.		USD	0.11284			0.11087
BlackRock Global Funds SICAV - Asia Pacific Equity Income Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	10 292 329	15.61		31.08.		USD	0.22858			0.22459
A2(RF) (N)	GBP	0.000	19 987 539	18.93		31.08.		USD	0.27774			0.2729

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A8-AUD	AUD	0.000	21 304 439	9.25	31.12.	08.01.		AUD	0.01538		0.01067
					31.12.	08.01.		AUD	0.02762	0.01917	
					29.01.	05.02.		AUD	0.01538		0.01082
					29.01.	05.02.		AUD	0.02762	0.01943	
					29.02.	07.03.		AUD	0.01538		0.01146
					29.02.	07.03.		AUD	0.02762	0.02058	
					31.03.	07.04.		AUD	0.01538		0.01103
					31.03.	07.04.		AUD	0.02762	0.01982	
					29.04.	09.05.		AUD	0.01538		0.01092
					29.04.	09.05.		AUD	0.02762	0.01962	
					31.05.	07.06.		AUD	0.01485		0.01069
					31.05.	07.06.		AUD	0.02665	0.01919	
					30.06.	07.07.		AUD	0.01485		0.01088
					30.06.	07.07.		AUD	0.02665	0.01952	
					29.07.	05.08.		AUD	0.01485		0.01107
					29.07.	05.08.		AUD	0.02665	0.01988	
					31.08.	07.09.		AUD	0.01485		0.01104
					31.08.	07.09.		AUD	0.02665	0.01982	
					30.09.	07.10.		AUD	0.0415		0.03082
					31.10.	08.11.		AUD	0.0415		0.03121
					30.11.	07.12.		AUD	0.0415		0.03125
D2 (N)	USD	0.000	13 059 080	16.30		31.08.		USD	0.25421		0.24978
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Dragon Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	567 971	33.79		31.08.		USD	0.11192		0.10997
A2 (N)	EUR	0.000	1 778 631	33.95		31.08.		USD	0.11192		0.10997
A2 (N)	GBP	0.000	1 778 637	33.99		31.08.		USD	0.11192		0.10997
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 619 749	8.41		31.08.		USD	0.03057		0.03003
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 376 160	10.93		31.08.		USD	0.02742		0.02694
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	29 376 174	11.80		31.08.		USD	0.02888		0.02837
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	24 170 531	7.52		31.08.		USD	0.02737		0.02689
C2 (N)	USD	0.000	1 427 227	26.51		31.08.		USD	0.09068		0.0891
D2 (N)	USD	0.000	3 068 429	36.12		31.08.		USD	0.21764		0.21384
D2 (N)	GBP	0.000	19 507 781	36.05		31.08.		USD	0.21764		0.21384
D2 (N)	EUR	0.000	3 536 992	36.12		31.08.		USD	0.21764		0.21384
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 376 172	11.03		31.08.		USD	0.05925		0.05821
E2 (N)	USD	0.000	1 427 231	31.41		31.08.		USD	0.1054		0.10356
E2 (N)	EUR	0.000	1 778 641	31.40		31.08.		USD	0.1054		0.10356
I2 (N)	EUR	0.000	28 626 683	9.61		31.08.		USD	0.08031		0.07891
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Growth Leaders Fund, Luxemburg											
A2-AUD (N)	AUD	0.000	25 783 981	8.19		31.08.		USD	0.02875		0.02824
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 377 272	10.89		31.08.		USD	0.0303		0.02977
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	29 377 762	11.78		31.08.		USD	0.03175		0.03119
A2RF (N)	USD	0.000	19 520 624	15.54		31.08.		USD	0.04961		0.04874
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	24 170 533	8.17		31.08.		USD	0.02869		0.02819
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 377 707	11.00		31.08.		USD	0.04796		0.04712
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	29 377 804	11.90		31.08.		USD	0.05371		0.05277
D2RF (N)	GBP	0.000	24 869 666	15.74		31.08.		USD	0.07886		0.07748
D2RF (N)	USD	0.000	20 105 251	15.78		31.08.		USD	0.07813		0.07676
E2 (N)	EUR	0.000	20 105 254	19.36		31.08.		USD	0.06262		0.06152
I2 (N)	USD	0.000	25 019 629	11.26		31.08.		USD	0.08239		0.08095
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Local Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 305 365	9.80		31.08.		USD	0.22413		0.22022
D2 (N)	USD	0.000	19 225 170	9.89		31.08.		USD	0.28322		0.27828
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Tiger Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	430 189	38.67		31.08.		USD	1.163		1.142
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	28 626 642	10.95		31.08.		USD	0.33919		0.33328
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.010	11 827 687	8.90		31.08.		USD	0.29125		0.28617

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
A6 SGD		0.000	26 306 776	6.79	31.12.	08.01.		SGD	0.0455		0.03142
					29.01.	05.02.		SGD	0.0455		0.03215
					29.02.	07.03.		SGD	0.0455		0.03294
					31.03.	07.04.		SGD	0.0455		0.03215
					29.04.	09.05.		SGD	0.0455		0.03225
					31.05.	07.06.		SGD	0.0415		0.02964
					30.06.	07.07.		SGD	0.0415		0.03007
					29.07.	05.08.		SGD	0.0415		0.0302
						31.08.		USD	0.11575		0.11373
					31.08.	07.09.		SGD	0.0375		0.02699
					30.09.	07.10.		SGD	0.0375		0.02675
					31.10.	08.11.		SGD	0.0375		0.02631
					30.11.	07.12.		SGD	0.0375		0.02661
					A6 GBP		0.000	27 392 575	9.56	31.12.	08.01.
29.01.	05.02.		GBP	0.0345							0.04962
29.02.	07.03.		GBP	0.0345							0.04892
31.03.	07.04.		GBP	0.0345							0.04643
29.04.	09.05.		GBP	0.0345							0.04821
31.05.	07.06.		GBP	0.0325							0.04572
30.06.	07.07.		GBP	0.0325							0.04107
29.07.	05.08.		GBP	0.0325							0.04163
	31.08.		USD	0.08988							0.08831
31.08.	07.09.		GBP	0.0295							0.03814
30.09.	07.10.		GBP	0.0295							0.036
31.10.	08.11.		GBP	0.0295							0.03566
30.11.	07.12.		GBP	0.0295							0.03745
A6 EUR		0.000	27 392 570	11.36						31.12.	08.01.
					29.01.	05.02.		EUR	0.049		0.05423
					29.02.	07.03.		EUR	0.049		0.05373
					31.03.	07.04.		EUR	0.049		0.05325
					29.04.	09.05.		EUR	0.049		0.0542
					31.05.	07.06.		EUR	0.0455		0.04993
					30.06.	07.07.		EUR	0.0455		0.04923
					29.07.	05.08.		EUR	0.0455		0.04941
						31.08.		USD	0.13105		0.12876
					31.08.	07.09.		EUR	0.042		0.04575
					30.09.	07.10.		EUR	0.042		0.04597
					31.10.	08.11.		EUR	0.042		0.04522
					30.11.	07.12.		EUR	0.042		0.04552
					A6-HKD HKD		0.000	18 752 258	11.57	31.12.	08.01.
29.01.	05.02.		HKD	0.400							0.05098
29.02.	07.03.		HKD	0.400							0.05142
31.03.	07.04.		HKD	0.400							0.04923
29.04.	09.05.		HKD	0.400							0.050
31.05.	07.06.		HKD	0.374							0.04654
30.06.	07.07.		HKD	0.374							0.0471
29.07.	05.08.		HKD	0.374							0.0473
	31.08.		USD	0.14365							0.14114
31.08.	07.09.		HKD	0.3445							0.04304
30.09.	07.10.		HKD	0.3445							0.0435
31.10.	08.11.		HKD	0.3445							0.0433
30.11.	07.12.		HKD	0.3445							0.04471
A8-CAD CAD		0.000	27 392 579	8.32						31.12.	08.01.
					29.01.	05.02.		CAD	0.052		0.0373
					29.02.	07.03.		CAD	0.051		0.03829
					31.03.	07.04.		CAD	0.051		0.037
					29.04.	09.05.		CAD	0.051		0.03814
					31.05.	07.06.		CAD	0.0475		0.03587
					30.06.	07.07.		CAD	0.0475		0.03588
					29.07.	05.08.		CAD	0.0475		0.03535
					31.08.	07.09.		CAD	0.044		0.03304
					30.09.	07.10.		CAD	0.044		0.03252
					31.10.	08.11.		CAD	0.044		0.03215
					30.11.	07.12.		CAD	0.043		0.03268

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
A8-CN ^H	CN ^H	0.000	28 954 736	14.41	31.12.	08.01.		CNY	0.679		0.10256
					29.01.	05.02.		CNY	0.679		0.10265
					29.02.	07.03.		CNY	0.679		0.10405
					31.03.	07.04.		CNY	0.6545		0.09653
					29.04.	09.05.		CNY	0.6545		0.09761
					31.05.	07.06.		CNY	0.6545		0.09626
					30.06.	07.07.		CNY	0.6545		0.0957
					29.07.	05.08.		CNY	0.604		0.08916
						31.08.		USD	0.14249		0.140
						31.08.		CNY	0.604		0.08782
					30.09.	07.10.		CNY	0.604		0.08869
					31.10.	08.11.		CNY	0.550		0.07907
					30.11.	07.12.		CNY	0.550		0.08041
A8-NZ ^D	NZ ^D	0.000	27 392 577	8.46	31.12.	08.01.		NZD	0.04067		0.02652
					31.12.	08.01.		NZD	0.04033	0.0263	
					29.01.	05.02.		NZD	0.04067		0.02675
					29.01.	05.02.		NZD	0.04033	0.02652	
					29.02.	07.03.		NZD	0.03841		0.02609
					29.02.	07.03.		NZD	0.03809	0.02587	
					31.03.	07.04.		NZD	0.03841		0.02488
					31.03.	07.04.		NZD	0.03809	0.02467	
					29.04.	09.05.		NZD	0.03841		0.02527
					29.04.	09.05.		NZD	0.03809	0.02506	
					31.05.	07.06.		NZD	0.0349		0.02352
					31.05.	07.06.		NZD	0.0346	0.02332	
					30.06.	07.07.		NZD	0.0349		0.02461
					30.06.	07.07.		NZD	0.0346	0.0244	
					29.07.	05.08.		NZD	0.0349		0.02439
					31.08.	07.09.		NZD	0.03214		0.0232
					31.08.	07.09.		NZD	0.03186	0.023	
30.09.	07.10.		NZD	0.064		0.04481					
31.10.	08.11.		NZD	0.064		0.04593					
30.11.	07.12.		NZD	0.0625		0.04505					
A8-ZAR	ZAR	0.000	23 593 056	7.67	31.12.	08.01.		ZAR	0.30436		0.01873
					31.12.	08.01.		ZAR	0.59564	0.03666	
					29.01.	05.02.		ZAR	0.30436		0.0189
					29.01.	05.02.		ZAR	0.59564	0.037	
					29.02.	07.03.		ZAR	0.30436		0.01986
					29.02.	07.03.		ZAR	0.59564	0.03886	
					31.03.	07.04.		ZAR	0.30436		0.01908
					31.03.	07.04.		ZAR	0.59564	0.03734	
					29.04.	09.05.		ZAR	0.30436		0.01949
					29.04.	09.05.		ZAR	0.59564	0.03815	
					31.05.	07.06.		ZAR	0.31332		0.02031
					31.05.	07.06.		ZAR	0.61318	0.03976	
					30.06.	07.07.		ZAR	0.31332		0.0208
					30.06.	07.07.		ZAR	0.61318	0.04071	
					29.07.	05.08.		ZAR	0.31332		0.02231
					29.07.	05.08.		ZAR	0.61318	0.04366	
					31.08.	07.09.		ZAR	0.30419		0.02097
31.08.	07.09.		ZAR	0.59531	0.04104						
30.09.	07.10.		ZAR	0.8995		0.0637					
31.10.	08.11.		ZAR	0.8995		0.06577					
30.11.	07.12.		ZAR	0.8995		0.06705					
C2 (N)	USD	0.000	1 427 174	31.32	31.08.		USD	0.82953		0.81508	
D2 (N)	USD	0.000	18 588 162	12.69	31.08.		USD	0.43346		0.4259	
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	22 341 296	12.53	31.08.		USD	0.45438		0.44646	
D2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	22 342 220	8.46	31.08.		USD	0.31975		0.31418	
E2 (N)	USD	0.010	1 427 182	36.01	31.08.		USD	0.94242		0.926	
E2 (N)	EUR	0.010	2 814 133	36.01	31.08.		USD	0.94242		0.926	
I2 (N)	USD	0.000	25 445 554	11.17	31.08.		USD	0.40245		0.39543	
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	28 626 365	11.08	31.08.		USD	0.42392		0.41653	
BlackRock Global Funds SICAV - China Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	27 848 316	15.35	31.08.		USD	0.09836		0.09664	
A2 (N)	HKD	0.000	4 234 568	2.01	31.08.		USD	0.01267		0.01244	
A2 (N)	USD	0.000	4 234 438	15.35	31.08.		USD	0.09836		0.09664	
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 408	14.79	31.08.		USD	0.10037		0.09862	
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 234 608	9.79	31.08.		USD	0.0681		0.06691	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 619 758	9.42	31.08.		USD	0.06466		0.06353	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
C2 (N)	USD	0.000	4 234 456	13.77		31.08.		USD	0.08992		0.08835
C2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	4 234 610	8.80		31.08.		USD	0.06151		0.06043
D2 (N)	USD	0.000	4 234 505	16.22		31.08.		USD	0.13944		0.13701
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 429	15.28		31.08.		USD	0.14146		0.13899
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 435	14.22		31.08.		USD	0.09665		0.09496
I2 (N)	USD	0.000	10 837 356	n.v.		31.08.		USD	0.18037		0.17722
BlackRock Global Funds SICAV - Continental European Flexible Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 346 933	22.18		31.08.		EUR	0.06423		0.07029
A2RF (N)	EUR	0.000	2 234 466	22.17		31.08.		EUR	0.06423		0.07029
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 348 037	10.35		31.08.		EUR	0.02822		0.03088
C2 (N)	EUR	0.000	2 245 177	19.39		31.08.		EUR	0.05793		0.06339
D2 (N)	EUR	0.000	4 935 068	23.57		31.08.		EUR	0.10804		0.11823
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 517 654	24.75		31.08.		EUR	0.08912		0.09752
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	19 517 382	27.82		31.08.		EUR	0.12072		0.1321
D4RF	EUR	0.000	27 426 664	21.70	31.08.	07.09.		EUR	0.09986		0.10879
D4RF-USD	USD	0.000	13 789 852	30.30	31.08.	07.09.		USD	0.13801	0.05496	0.13373
E2 (N)	EUR	0.000	2 245 169	20.96		31.08.		EUR	0.06146		0.06725
I2 (N)	EUR	0.000	20 682 106	16.02		31.08.		EUR	0.1104		0.12081
I2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 592 633	10.02		31.08.		EUR	0.06576		0.07196
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Europe Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	618 455	100.83		31.08.		EUR	0.60696		0.66422
A2 (N)	USD	0.000	1 778 819	102.07		31.08.		EUR	0.60696		0.66422
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	12 247 714	6.19		31.08.		EUR	0.03784		0.04141
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 238	81.81		31.08.		EUR	0.49139		0.53775
C2 (N)	USD	0.000	4 219 498	81.81		31.08.		EUR	0.49139		0.53775
D2 (N)	USD	0.000	19 517 686	112.32		31.08.		EUR	0.65709		0.71908
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 047	112.32		31.08.		EUR	0.65709		0.71908
D4RF	GBP	0.000	19 517 709	98.44	31.08.	07.09.		GBP	0.50484	0.12299	0.65277
E2 (N)	EUR	0.000	952 729	93.96		31.08.		EUR	0.55852		0.61121
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 969 833	17.28		31.08.		USD	0.69163		0.67958
A2 (N)	EUR	0.000	1 974 623	17.44		31.08.		USD	0.69163		0.67958
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 465 701	17.46		31.08.		USD	0.76019		0.74694
C2 (N)	USD	0.000	1 969 916	14.84		31.08.		USD	0.57466		0.56465
D2 (N)	EUR	0.000	19 507 571	18.30		31.08.		USD	0.83152		0.81703
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 507 568	17.90		31.08.		USD	0.88296		0.86757
D2RF (N)	USD	0.000	3 191 956	18.30		31.08.		USD	0.83152		0.81703
E2 (N)	EUR	0.000	2 223 383	16.31		31.08.		USD	0.63019		0.61921
E2 (N)	USD	0.000	1 969 922	16.32		31.08.		USD	0.63019		0.61921
I2 (N)	EUR	0.000	24 020 118	16.42		31.08.		USD	0.7664		0.75305
I2 (N)	USD	0.000	25 649 355	16.42		31.08.		USD	0.7664		0.75305
X (N)	USD	0.000	1 974 566	n.v.		31.08.		USD	1.024		1.006
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	19 892 252	11.22		31.08.		USD	0.37261		0.36611
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Equity Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	13 426 415	11.55		31.08.		USD	0.13558		0.13321
A6	USD	0.000	24 139 416	10.42	31.12.	08.01.		USD	0.037		0.03682
					29.01.	05.02.		USD	0.037		0.03674
					29.02.	07.03.		USD	0.031		0.03095
					31.03.	07.04.		USD	0.031		0.0296
					29.04.	09.05.		USD	0.031		0.03008
					31.05.	07.06.		USD	0.031		0.02996
					30.06.	07.07.		USD	0.031		0.03029
					29.07.	05.08.		USD	0.028		0.02746
					31.08.	07.09.		USD	0.028		0.02713
					30.09.	07.10.		USD	0.028		0.02742
					31.10.	08.11.		USD	0.028		0.02729
					30.11.	07.12.		USD	0.028		0.02818
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	156 338	25.97		31.08.		USD	0.05752		0.05651

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
BlackRock Global Funds SICAV - European Focus Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	2 303 830	23.86	31.08.		EUR	0.17353		0.1899	
A2 (N)	USD	0.000	2 559 925	23.59	31.08.		EUR	0.17353		0.1899	
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	22 342 274	11.75	31.08.		EUR	0.08023		0.08779	
C2 (N)	EUR	0.000	2 559 941	21.06	31.08.		EUR	0.15633		0.17107	
C2 (N)	USD	0.000	4 219 546	21.06	31.08.		EUR	0.15633		0.17107	
D2 (N)	USD	0.000	19 577 955	25.42	31.08.		EUR	0.18256		0.19978	
D2RF (N)	EUR	0.000	4 301 426	25.42	31.08.		EUR	0.18256		0.19978	
E2 (N)	EUR	0.000	2 559 944	22.71	31.08.		EUR	0.1665		0.1822	
X2 (N)	EUR	0.000	11 512 738	n.v.	31.08.		EUR	0.44769		0.48992	
BlackRock Global Funds SICAV - European Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	618 486	111.86	31.08.		EUR	1.216		1.330	
A2 (N)	USD	0.000	1 778 959	112.36	31.08.		EUR	1.216		1.330	
A2-NZD-Hedged (N)	NZD	0.000	23 621 660	7.92	31.08.		EUR	0.07922		0.08669	
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	22 186 045	8.25	31.08.		EUR	0.09072		0.09927	
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	11 596 440	15.32	31.08.		EUR	0.15473		0.16932	
A4	EUR	0.010	1 002 849	108.30	31.08.	07.09.	EUR	0.37641		0.41192	
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 461	90.56	31.08.		EUR	0.98466		1.077	
C2 (N)	USD	0.000	4 219 566	90.56	31.08.		EUR	0.98466		1.077	
D2 (N)	USD	0.000	3 067 708	122.00	31.08.		EUR	1.317		1.442	
D2RF (N)	EUR	0.000	2 559 056	123.35	31.08.		EUR	1.317		1.442	
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	20 074 298	13.94	31.08.		EUR	0.1418		0.15517	
E2 (N)	EUR	0.000	952 861	103.78	31.08.		EUR	1.120		1.226	
I2 (N)	USD	0.000	30 633 546	122.78	31.08.		EUR	1.600		1.751	
I2 (N)	EUR	0.000	4 301 789	122.77	31.08.		EUR	1.600		1.751	
BlackRock Global Funds SICAV - European Special Situations Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	1 500 665	38.74	31.08.		EUR	0.18644		0.20403	
A2 (N)	USD	0.000	1 778 976	38.31	31.08.		EUR	0.18644		0.20403	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 633 449	9.23	31.08.		EUR	0.04625		0.05061	
A2-CAD-Hedged (N)	CAD	0.000	23 633 510	9.14	31.08.		EUR	0.04197		0.04592	
A2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	23 634 538	14.86	31.08.		EUR	0.07126		0.07798	
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	22 342 424	13.40	31.08.		EUR	0.06085		0.06659	
C2 (N)	EUR	0.000	1 500 682	32.87	31.08.		EUR	0.16209		0.17738	
C2 (N)	USD	0.000	4 219 571	32.87	31.08.		EUR	0.16209		0.17738	
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 057	42.05	31.08.		EUR	0.22209		0.24304	
D2 (N)	USD	0.000	19 586 367	42.05	31.08.		EUR	0.22209		0.24304	
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	24 703 660	12.33	31.08.		EUR	0.0623		0.06817	
E2 (N)	USD	0.010	1 778 986	36.48	31.08.		EUR	0.17736		0.19409	
E2 (N)	EUR	0.010	1 500 703	36.48	31.08.		EUR	0.17736		0.19409	
BlackRock Global Funds SICAV - European Value Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.000	567 964	69.21	31.08.		EUR	1.202		1.316	
A2 (N)	USD	0.000	1 779 523	68.46	31.08.		EUR	1.202		1.316	
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 518	69.09	31.08.		EUR	1.202		1.316	
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	23 621 839	14.66	31.08.		EUR	0.24097		0.2637	
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	23 621 820	11.45	31.08.		EUR	0.1875		0.20519	
C2 (N)	USD	0.000	4 221 312	52.99	31.08.		EUR	0.93214		1.020	
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 535	52.98	31.08.		EUR	0.93214		1.020	
D2 (N)	EUR	0.000	3 536 999	74.11	31.08.		EUR	1.327		1.453	
D2 (N)	GBP	0.000	19 577 963	73.98	31.08.		EUR	1.327		1.453	
D2 (N)	USD	0.000	19 577 968	74.12	31.08.		EUR	1.327		1.453	
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	26 521 750	11.88	31.08.		EUR	0.20113		0.2201	
E2 (N)	EUR	0.000	1 427 541	64.52	31.08.		EUR	1.129		1.235	
I2 (N)	EUR	0.000	21 775 650	15.52	31.08.		EUR	0.31352		0.3431	
BlackRock Global Funds SICAV - Fixed Income Global Opportunities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	2 832 768	13.66	31.08.		USD	0.24924		0.24489	
A2 (N)	EUR	0.000	23 135 123	13.66	31.08.		USD	0.24924		0.24489	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	25 718 263	9.97	31.08.		USD	0.1881		0.18482	
A2-PLN-Hedged (N)	PLN	0.010	10 953 333	3.61	31.08.		USD	0.07048		0.06925	
A2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	27 154 248	12.63	31.08.		USD	0.22819		0.22421	
A2-SEK-Hedged (N)	SEK	0.000	25 776 776	11.22	31.08.		USD	0.21281		0.2091	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Hedged A2 SGD (N)	SGD	0.000	3 240 264	8.58		31.08.		USD	0.02602		0.02556
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 536 947	39.34		31.08.		USD	0.3234		0.31776
I2 (N)	USD	0.000	4 302 940	54.66		31.08.		USD	0.48937		0.48084
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.010	4 301 808	n.v.		31.08.		USD	0.39712		0.3902
BlackRock Global Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	3 111 816	13.14		31.08.		USD	0.25519		0.25074
A2 HEDGED (N)	EUR	0.000	3 111 833	13.35		31.08.		USD	0.26674		0.26209
A3-AUD	AUD	0.000	19 317 613	8.31	31.12.	08.01.		AUD	0.01742		0.01209
					29.01.	05.02.		AUD	0.01686		0.01186
					29.02.	07.03.		AUD	0.01818		0.01355
					31.03.	07.04.		AUD	0.0167		0.01199
					29.04.	09.05.		AUD	0.01713		0.01217
					31.05.	07.06.		AUD	0.02262		0.01629
					30.06.	07.07.		AUD	0.01694		0.01241
					29.07.	05.08.		AUD	0.01504		0.01122
					31.08.	07.09.		AUD	0.01826		0.01358
					30.09.	07.10.		AUD	0.01632		0.01212
					31.10.	08.11.		AUD	0.01715		0.01289
					30.11.	07.12.		AUD	0.01505		0.01134
A8-AUD	AUD	0.000	20 353 948	7.99	31.12.	08.01.		AUD	0.02528		0.01755
					31.12.	08.01.		AUD	0.02122	0.01473	
					29.01.	05.02.		AUD	0.02528		0.01779
					29.01.	05.02.		AUD	0.02122	0.01493	
					29.02.	07.03.		AUD	0.02528		0.01884
					29.02.	07.03.		AUD	0.02122	0.01581	
					31.03.	07.04.		AUD	0.02528		0.01814
					31.03.	07.04.		AUD	0.02122	0.01523	
					29.04.	09.05.		AUD	0.02446		0.01737
					29.04.	09.05.		AUD	0.02054	0.01459	
					31.05.	07.06.		AUD	0.02446		0.01761
					31.05.	07.06.		AUD	0.02054	0.01479	
					30.06.	07.07.		AUD	0.02446		0.01792
					30.06.	07.07.		AUD	0.02054	0.01505	
					29.07.	05.08.		AUD	0.02364		0.01763
					29.07.	05.08.		AUD	0.01986	0.01481	
					31.08.	07.09.		AUD	0.02364		0.01758
					31.08.	07.09.		AUD	0.01986	0.01477	
					30.09.	07.10.		AUD	0.0435		0.03231
					31.10.	08.11.		AUD	0.0415		0.03121
					30.11.	07.12.		AUD	0.0415		0.03125
D2 (N)	USD	0.000	3 628 237	13.62		31.08.		USD	0.31816		0.31261
E2 (N)	USD	0.000	3 628 232	12.53		31.08.		USD	0.17689		0.1738
E2-EUR-HEDGED (N)	EUR	0.000	3 242 063	12.78		31.08.		USD	0.19426		0.19087
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 628 240	13.81		31.08.		USD	0.34039		0.33446
BlackRock Global Funds SICAV - Global Dynamic Equity Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	2 398 387	17.42		31.08.		USD	0.05038		0.0495
A2 (N)	EUR	0.000	2 398 395	17.60		31.08.		USD	0.05038		0.0495
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	2 398 396	12.73		31.08.		USD	0.03665		0.03601
C2 (N)	USD	0.000	2 398 408	15.23		31.08.		USD	0.04579		0.04499
C2 (N)	EUR	0.000	2 398 411	15.23		31.08.		USD	0.04579		0.04499
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	2 398 413	11.36		31.08.		USD	0.03283		0.03225
D2 (N)	EUR	0.000	19 551 435	18.58		31.08.		USD	0.10401		0.10219
D2 (N)	USD	0.000	4 301 520	18.58		31.08.		USD	0.10401		0.10219
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 668	13.15		31.08.		USD	0.07553		0.07421
E2 (N)	EUR	0.000	2 398 417	16.50		31.08.		USD	0.04835		0.0475
E2 (N)	USD	0.000	2 398 415	n.v.		31.08.		USD	0.04835		0.0475
BlackRock Global Funds SICAV - Global Enhanced Equity Yield Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	2 729 822	12.04		31.08.		USD	0.11878		0.11671

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
A6-HKD	HKD	0.000	25 571 567	11.36	31.12.	08.01.		HKD	0.05327		0.00682
					31.12.	08.01.		HKD	0.54973	0.07047	
					29.01.	05.02.		HKD	0.05327		0.00678
					29.01.	05.02.		HKD	0.54973	0.07006	
					29.02.	07.03.		HKD	0.05327		0.00684
					29.02.	07.03.		HKD	0.54973	0.07067	
					31.03.	07.04.		HKD	0.05327		0.00655
					31.03.	07.04.		HKD	0.54973	0.06766	
					29.04.	09.05.		HKD	0.05327		0.00665
					29.04.	09.05.		HKD	0.54973	0.06872	
					31.05.	07.06.		HKD	0.05327		0.00663
					31.05.	07.06.		HKD	0.54973	0.06842	
					30.06.	07.07.		HKD	0.05327		0.0067
					30.06.	07.07.		HKD	0.54973	0.06924	
					29.07.	05.08.		HKD	0.05327		0.00673
					29.07.	05.08.		HKD	0.54973	0.06952	
					31.08.	07.09.		HKD	0.04925		0.00615
					31.08.	07.09.		HKD	0.50825	0.0635	
					30.09.	07.10.		HKD	0.5575		0.07039
					31.10.	08.11.		HKD	0.5575		0.07007
					30.11.	07.12.		HKD	0.532		0.06905
A8-AUD	AUD	0.000	25 571 573	6.35	31.12.	08.01.		AUD	0.00741		0.00514
					31.12.	08.01.		AUD	0.06259	0.04345	
					29.01.	05.02.		AUD	0.00741		0.00521
					29.01.	05.02.		AUD	0.06259	0.04404	
					29.02.	07.03.		AUD	0.00741		0.00552
					29.02.	07.03.		AUD	0.06259	0.04665	
					31.03.	07.04.		AUD	0.00741		0.00531
					31.03.	07.04.		AUD	0.06259	0.04492	
					29.04.	09.05.		AUD	0.00741		0.00526
					29.04.	09.05.		AUD	0.06259	0.04447	
					31.05.	07.06.		AUD	0.00704		0.00507
					31.05.	07.06.		AUD	0.05946	0.04282	
					30.06.	07.07.		AUD	0.00704		0.00515
					30.06.	07.07.		AUD	0.05946	0.04357	
					29.07.	05.08.		AUD	0.00704		0.00525
					29.07.	05.08.		AUD	0.05946	0.04435	
					31.08.	07.09.		AUD	0.00689		0.00512
					31.08.	07.09.		AUD	0.05811	0.04322	
					30.09.	07.10.		AUD	0.065		0.04828
					31.10.	08.11.		AUD	0.065		0.04888
					30.11.	07.12.		AUD	0.0595		0.04481
C2 (N)	USD	0.000	2 729 857	10.62		31.08.		USD	0.10335		0.10154
D2RF (N)	USD	0.000	2 729 866	12.87		31.08.		USD	0.14512		0.14259
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 836 189	8.49		31.08.		USD	0.08398		0.08251
BlackRock Global Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	20 589 396	15.00		31.08.		USD	0.19927		0.19579
A2 (N)	USD	0.000	10 677 188	15.09		31.08.		USD	0.19927		0.19579
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	25 559 064	10.11		31.08.		USD	0.13828		0.13587
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	13 206 329	14.20		31.08.		USD	0.19539		0.19198
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	14 311 918	9.61		31.08.		USD	0.13813		0.13572
C2 (N)	USD	0.000	12 550 266	13.16		31.08.		USD	0.17751		0.17441
D2 (N)	USD	0.000	12 072 609	15.71		31.08.		USD	0.27594		0.27113
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	20 275 686	12.31		31.08.		USD	0.22353		0.21963
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 550 723	14.65		31.08.		USD	0.26889		0.2642
E2 (N)	EUR	0.000	13 059 057	14.57		31.08.		USD	0.19487		0.19147
BlackRock Global Funds SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	618 488	28.38		31.08.		USD	0.23471		0.23062
C1	USD	0.000	1 429 521	19.30		31.08.		USD	0.000		0.000
C1-EUR-HEDGED	EUR	0.000	3 111 887	19.31		31.08.		EUR	0.000		0.000
D2 (N)	USD	0.000	11 746 126	29.04		31.08.		USD	0.2715		0.26677

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
D3	USD	0.000	19 576 668	20.53	31.12.	08.01.		USD	0.02297		0.02286
					29.01.	05.02.		USD	0.01824		0.01811
					29.02.	07.03.		USD	0.01833		0.0183
					31.03.	07.04.		USD	0.01638		0.01564
					29.04.	09.05.		USD	0.01597		0.0155
					31.05.	07.06.		USD	0.01754		0.01695
					30.06.	07.07.		USD	0.01393		0.01361
					29.07.	05.08.		USD	0.01511		0.01482
						31.08.		USD	0.11203		0.11007
					31.08.	07.09.		USD	0.01724		0.0167
					30.09.	07.10.		USD	0.01584		0.01552
					31.10.	08.11.		USD	0.0166		0.01618
					30.11.	07.12.		USD	0.01744		0.01755
E2 (N)	USD	0.000	952 714	n.v.		31.08.		USD	0.06737		0.06619
E2-EUR-HEDGED (N)	EUR	0.000	3 111 890	25.27		31.08.		USD	0.05465		0.05369
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	3 111 854	27.63		31.08.		USD	0.20552		0.20194
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 536 961	28.63		31.08.		USD	0.31834		0.31279
BlackRock Global Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 779 704	23.05		31.08.		USD	0.96275		0.94597
A2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.010	12 148 129	21.24		31.08.		USD	0.89847		0.88281
C2 (N)	USD	0.000	1 427 478	20.56		31.08.		USD	0.84337		0.82867
D2 (N)	USD	0.000	3 192 114	24.11		31.08.		USD	1.130		1.110
D2RF-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 301 438	17.76		31.08.		USD	0.87906		0.86374
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	4 375 594	21.99		31.08.		USD	1.063		1.044
E2 (N)	USD	0.010	1 779 714	21.11		31.08.		USD	0.86057		0.84557
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.010	995 901	15.60		31.08.		USD	0.66655		0.65493
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	995 898	17.03		31.08.		USD	0.74552		0.73253
I2 (N)	USD	0.000	4 302 945	24.18		31.08.		USD	1.161		1.140
BlackRock Global Funds SICAV - Global Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	10 176 742	14.40		31.08.		USD	0.00902		0.00886
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	10 176 751	14.57		31.08.		USD	0.00695		0.00682
C2 (N)	USD	0.000	10 176 772	12.96		31.08.		USD	0.00069		0.00067
C3	USD	0.000	10 176 773	12.96		31.08.		USD	0.000		0.000
D2 (N)	USD	0.000	10 509 886	14.77		31.08.		USD	0.0551		0.05414
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	10 509 906	14.96		31.08.		USD	0.05943		0.05839
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	10 585 393	n.v.		31.08.		USD	0.00079		0.00077
BlackRock Global Funds SICAV - Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 763 213	12.44		31.08.		USD	0.42295		0.41558
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	24 053 435	10.88		31.08.		USD	0.3903		0.3835
A5G	USD	0.000	24 053 454	10.25		31.08.		USD	0.000		0.000
					20.09.	27.09.		USD	0.12471		0.12125
					20.12.	28.12.		USD	0.13043		0.13438
A8-AUD	AUD	0.000	20 353 965	7.08		31.12.	08.01.	AUD	0.03071		0.02132
					31.12.	08.01.		AUD	0.03079	0.02137	
					29.01.	05.02.		AUD	0.03071		0.02161
					29.01.	05.02.		AUD	0.03079	0.02166	
					29.02.	07.03.		AUD	0.03071		0.02289
					29.02.	07.03.		AUD	0.03079	0.02295	
					31.03.	07.04.		AUD	0.02996		0.0215
					31.03.	07.04.		AUD	0.03004	0.02156	
					29.04.	09.05.		AUD	0.02996		0.02128
					29.04.	09.05.		AUD	0.03004	0.02134	
					31.05.	07.06.		AUD	0.02996		0.02157
					31.05.	07.06.		AUD	0.03004	0.02163	
					30.06.	07.07.		AUD	0.02797		0.02049
					30.06.	07.07.		AUD	0.02803	0.02053	
					29.07.	05.08.		AUD	0.02797		0.02086
					29.07.	05.08.		AUD	0.02803	0.02091	
					31.08.	07.09.		AUD	0.02797		0.0208
					31.08.	07.09.		AUD	0.02803	0.02084	
					30.09.	07.10.		AUD	0.0545		0.04048
					31.10.	08.11.		AUD	0.0545		0.04099
					30.11.	07.12.		AUD	0.0545		0.04105

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
A8-GBP	GBP	0.000	23 220 605	11.34	31.12.	08.01.		GBP	0.04056	0.01004	0.05868		
						31.12.			08.01.			GBP	0.00694
						29.01.			05.02.			GBP	0.04013
						29.01.			05.02.			GBP	0.00687
						29.02.			07.03.			GBP	0.04013
						29.02.			07.03.			GBP	0.00687
						31.03.			07.04.			GBP	0.04013
						31.03.			07.04.			GBP	0.00687
						29.04.			09.05.			GBP	0.0397
						29.04.			09.05.			GBP	0.0068
						31.05.			07.06.			GBP	0.0397
						31.05.			07.06.			GBP	0.0068
						30.06.			07.07.			GBP	0.0397
						30.06.			07.07.			GBP	0.0068
						29.07.			05.08.			GBP	0.03586
						29.07.			05.08.			GBP	0.00614
						31.08.			07.09.			GBP	0.03586
31.08.	07.09.	GBP	0.00614										
30.09.	07.10.	GBP	0.042										
31.10.	08.11.	GBP	0.042										
30.11.	07.12.	GBP	0.0405										
C2 (N)	USD	0.000	23 135 474	10.60	31.08.		USD	0.35805		0.35181			
D2 (N)	USD	0.000	19 225 289	12.45	31.08.		USD	0.48293		0.47451			
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	31 883 482	10.54	31.08.		USD	0.21383		0.2101			
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	24 339 309	11.11	31.08.		USD	0.45727		0.4493			
D4G-CHF	CHF	0.000	31 883 492	10.27	31.08.	07.09.	CHF			0.20206			
					31.08.	07.09.	CHF		0.06215				
E2 (N)	EUR	0.000	19 225 221	14.54	31.08.		USD	0.49745		0.48878			
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	24 339 812	10.74	31.08.		USD	0.38569		0.37897			
BlackRock Global Funds SICAV - Global Opportunities Fund, Luxemburg													
A 2 (N)	USD	0.000	618 456	43.52	31.08.		USD	0.0444		0.04362			
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 716	43.91	31.08.		USD	0.0444		0.04362			
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	26 521 627	n.v.	31.08.		USD	0.00871		0.00855			
A4RF	GBP	0.000	26 521 619	16.03			GBP	0.000		0.000			
C2 (N)	USD	0.010	1 427 899	34.98	31.08.		USD	0.03895		0.03827			
D2 (N)	EUR	0.000	19 577 079	45.14	31.08.		USD	0.21005		0.20639			
D2 (N)	USD	0.010	4 301 566	45.14	31.08.		USD	0.21005		0.20639			
D4RF	GBP	0.000	26 521 621	16.11	31.08.	07.09.	GBP	0.05855		0.0757			
					31.08.	07.09.	GBP	0.01389	0.01796				
BlackRock Global Funds SICAV - Global SmallCap Fund, Luxemburg													
A 2 (N)	USD	0.000	286 039	89.97	31.08.		USD	0.000		0.000			
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 731	90.53	31.08.		USD	0.000		0.000			
C2 (N)	USD	0.000	1 427 909	72.59	31.08.		USD	0.000		0.000			
D2 (N)	EUR	0.000	4 405 311	95.84	31.08.		USD	0.000		0.000			
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 733	83.79	31.08.		USD	0.000		0.000			
BlackRock Global Funds SICAV - India Fund, Luxemburg													
A 2 (N)	USD	0.000	2 525 326	28.54	31.08.		USD	0.000		0.000			
A2 (N)	EUR	0.000	2 525 298	28.95	31.08.		USD	0.000		0.000			
C2 (N)	USD	0.000	2 525 343	24.83	31.08.		USD	0.000		0.000			
D2 (N)	USD	0.000	14 606 346	31.19	31.08.		USD	0.000		0.000			
D2 (N)	EUR	0.000	2 961 102	31.19	31.08.		USD	0.000		0.000			
D4RF	GBP	0.000	19 576 484	29.97	31.08.		GBP	0.000		0.000			
E2 (N)	EUR	0.000	2 525 362	27.45	31.08.		USD	0.000		0.000			
BlackRock Global Funds SICAV - Japan Flexible Equity Fund, Luxemburg													
A 2 (N)	JPY	0.000	2 559 964	11.42	31.08.		JPY	3.265		0.03101			
A 2 (N)	USD	0.000	2 124 934	11.42	31.08.		JPY	3.265		0.03101			
A2 (N)	EUR	0.000	2 181 370	11.51	31.08.		JPY	3.265		0.03101			
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	21 546 982	12.74	31.08.		JPY	2.833		0.02691			
C2 (N)	EUR	0.000	2 124 938	9.93	31.08.		JPY	2.971		0.02822			
C2 (N)	JPY	0.000	2 559 971	9.86	31.08.		JPY	2.971		0.02822			
C2 (N)	USD	0.000	2 124 936	9.85	31.08.		JPY	2.971		0.02822			
D2 (N)	USD	0.000	19 576 604	12.25	31.08.		JPY	6.822		0.0648			
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 576 608	9.11	31.08.		JPY	3.518		0.03341			
E2 (N)	EUR	0.000	2 222 175	10.90	31.08.		JPY	3.157		0.02999			
E2 (N)	USD	0.000	2 222 173	10.81	31.08.		JPY	3.157		0.02999			
E2-Eur-Hedged (N)	EUR	0.000	2 814 230	8.41	31.08.		JPY	1.921		0.01825			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 579 654	8.82		31.08.		JPY	2.010		0.01909
BlackRock Global Funds SICAV - Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	JPY	0.000	2 559 984	54.03		31.08.		JPY	8.952		0.08503
A 2 (N)	USD	0.000	600 854	53.99		31.08.		JPY	8.952		0.08503
A2 (N)	EUR	0.000	1 778 610	54.46		31.08.		JPY	8.952		0.08503
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	21 376 027	11.84		31.08.		JPY	1.421		0.0135
C2 (N)	JPY	0.010	2 559 991	n.v.		31.08.		JPY	7.680		0.07296
C2 (N)	USD	0.000	1 427 942	43.14		31.08.		JPY	7.680		0.07296
D2 (N)	USD	0.000	19 576 390	57.80		31.08.		JPY	23.804		0.22611
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 575 784	44.80		31.08.		JPY	11.640		0.11056
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 579 652	43.41		31.08.		JPY	5.193		0.04933
BlackRock Global Funds SICAV - Latin American Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	567 975	55.28		31.08.		USD	0.41358		0.40637
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 771	56.17		31.08.		USD	0.41358		0.40637
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 777	56.41		31.08.		USD	0.41358		0.40637
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	11 488 835	5.50		31.08.		USD	0.04126		0.04054
C2 (N)	EUR	0.000	4 221 666	44.33		31.08.		USD	0.33512		0.32928
C2 (N)	USD	0.000	1 427 955	44.34		31.08.		USD	0.33512		0.32928
D2 (N)	USD	0.000	2 559 070	60.60		31.08.		USD	0.54394		0.53446
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 071	60.60		31.08.		USD	0.54394		0.53446
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 568 433	5.67		31.08.		USD	0.05124		0.05034
D4RF	GBP	0.000	19 572 389	52.87		31.08. 07.09.		GBP	0.36869		0.47673
						31.08. 07.09.		GBP	0.07868	0.10173	
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 781	52.26		31.08.		USD	0.38859		0.38182
E2 (N)	USD	0.000	1 427 960	52.27		31.08.		USD	0.38859		0.38182
BlackRock Global Funds SICAV - Natural Resources Growth & Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.010	12 834 546	n.v.		31.08.		USD	0.06971		0.06849
A4G	USD	0.000	13 496 431	6.86		31.08. 07.09.		USD	0.05619		0.05445
						31.08. 07.09.		USD	0.12932	0.12531	
BlackRock Global Funds SICAV - New Energy Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 508	7.64		31.08.		USD	0.02827		0.02777
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 802	7.79		31.08.		USD	0.02827		0.02777
A4	EUR	0.000	1 004 134	7.77		31.08.		EUR	0.000		0.000
A4RF	GBP	0.000	2 497 504	7.78		31.08.		GBP	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.000	1 427 975	6.45		31.08.		USD	0.02415		0.02372
C2 (N)	EUR	0.000	4 221 705	6.45		31.08.		USD	0.02415		0.02372
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 075	8.46		31.08.		USD	0.05116		0.05026
D2 (N)	USD	0.000	2 559 073	8.47		31.08.		USD	0.05116		0.05026
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 813	7.21		31.08.		USD	0.02649		0.02602
E2 (N)	USD	0.000	1 211 513	7.21		31.08.		USD	0.02649		0.02602
BlackRock Global Funds SICAV - North American Equity Income Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	18 020 185	15.69		31.08.		USD	0.05098		0.05009
C2 (N)	USD	0.000	18 020 836	14.72		31.08.		USD	0.0498		0.04893
D2RF (N)	USD	0.000	18 020 849	16.22		31.08.		USD	0.11635		0.11432
BlackRock Global Funds SICAV - Pacific Equity Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	600 355	32.86		31.08.		USD	0.14438		0.14186
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 846	32.80		31.08.		USD	0.14438		0.14186
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 832	33.04		31.08.		USD	0.14438		0.14186
C2 (N)	USD	0.000	1 428 053	26.46		31.08.		USD	0.12009		0.11799
D2 (N)	USD	0.000	2 559 077	35.59		31.08.		USD	0.19599		0.19257
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 857	n.v.		31.08.		USD	0.1362		0.13382
BlackRock Global Funds SICAV - Renminbi Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	14 209 763	11.58		31.08.		CNH	3.122		0.45845
A2 (N)	CNH	0.000	14 209 759	11.62		31.08.		CNH	3.122		0.45845
A2 (N)	CHF	0.000	22 338 400	11.60		31.08.		CNH	3.122		0.45845
C2 (N)	USD	0.000	14 209 768	10.87		31.08.		CNH	2.591		0.38048
D2 (N)	CNY	0.000	19 577 774	11.47		31.08.		CNH	3.275		0.48085
D2 (N)	USD	0.000	18 256 735	11.44		31.08.		CNH	3.275		0.48085
E2 (N)	EUR	0.000	18 298 287	14.65		31.08.		CNH	3.427		0.50313
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 054 064	10.73		31.08.		CNH	2.519		0.36989

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
BlackRock Global Funds SICAV - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Luxemburg											
A2 (N)	CHF	0.000	4 424 556	356.50		31.08.		CHF		0.000	
D2RF (N)	CHF	0.010	4 424 584	374.76		31.08.		CHF		0.000	
D3RF	CHF	0.000	29 236 493	11.92		31.08.		CHF		0.000	
I2 (N)	CHF	0.010	4 424 610	18.31		31.08.		CHF		0.000	
BlackRock Global Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	GBP	0.000	618 487	116.46		31.08.		GBP	1.034	1.330	
A2 (N)	USD	0.000	1 780 136	115.28		31.08.		GBP	1.034	1.330	
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 133	n.v.		31.08.		GBP	1.034	1.330	
C2 (N)	GBP	0.000	1 428 162	94.01		31.08.		GBP	0.84402	1.086	
D2 (N)	GBP	0.000	3 537 009	125.37		31.08.		GBP	1.165	1.500	
D2 (N)	EUR	0.000	13 922 948	125.59		31.08.		GBP	1.165	1.500	
D2RF (N)	GBP	0.000	19 575 771	120.88		31.08.		GBP	1.124	1.447	
E2 (N)	GBP	0.000	952 874	107.19		31.08.		GBP	0.9529	1.226	
X (N)	GBP	0.000	1 428 171	n.v.		31.08.		GBP	2.159	2.778	
BlackRock Global Funds SICAV - US Basic Value Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	567 961	82.02		31.08.		USD	0.16697	0.16406	
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 153	83.09		31.08.		USD	0.16697	0.16406	
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	12 749 704	11.17		31.08.		USD	0.02502	0.02458	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 314	62.41		31.08.		USD	0.13358	0.13125	
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	1 974 856	54.44		31.08.		USD	0.10749	0.10561	
D2 (N)	GBP	0.000	19 575 787	88.58		31.08.		USD	0.54684	0.53731	
D2 (N)	USD	0.000	2 794 452	88.74		31.08.		USD	0.54684	0.53731	
D2 (N)	EUR	0.000	19 575 782	88.74		31.08.		USD	0.54684	0.53731	
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 536 985	62.04		31.08.		USD	0.40275	0.39573	
E2 (N)	USD	0.000	1 429 319	76.16		31.08.		USD	0.15821	0.15545	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	1 974 859	52.07		31.08.		USD	0.10255	0.10076	
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	1 974 847	60.12		31.08.		USD	0.11821	0.11615	
I2 (N)	USD	0.000	4 302 946	n.v.		31.08.		USD	0.72298	0.71038	
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Core Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	801 967	31.33		31.08.		USD	0.53605	0.52671	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 432	24.54		31.08.		USD	0.31655	0.31103	
D2 (N)	USD	0.000	11 864 787	32.16		31.08.		USD	0.67568	0.66391	
E2 (N)	USD	0.000	1 429 436	28.97		31.08.		USD	0.37076	0.3643	
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	137 972	30.62		31.08.		USD	1.263	1.241	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	12 632 451	11.20		31.08.		USD	0.49612	0.48747	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	24 993 713	10.25		31.08.		USD	0.44059	0.43291	
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	12 654 262	9.33		31.08.		USD	0.44821	0.4404	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 730	24.63		31.08.		USD	1.004	0.98743	
D2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	19 575 718	11.51		31.08.		USD	0.52647	0.51729	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	24 994 346	10.39		31.08.		USD	0.50249	0.49373	
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	11 626 957	n.v.		31.08.		USD	10.787	10.599	
D2RF (N)	USD	0.000	11 943 292	31.78		31.08.		USD	1.471	1.445	
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	3 562 156	211.65		31.08.		USD	9.196	9.036	
I2 (N)	USD	0.000	19 361 160	12.82		31.08.		USD	0.61889	0.6081	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
	13	USD	0.000	18 287 439	9.50	31.12.	08.01.		USD	0.04014		0.03994
						31.12.	08.01.		USD	0.00104	0.00103	
						29.01.	05.02.		USD	0.03615		0.0359
						29.01.	05.02.		USD	0.00094	0.00093	
						29.02.	07.03.		USD	0.03858		0.03851
						29.02.	07.03.		USD	0.001	0.00099	
						31.03.	07.04.		USD	0.04069		0.03885
						31.03.	07.04.		USD	0.00106	0.00101	
						29.04.	09.05.		USD	0.03767		0.03656
						29.04.	09.05.		USD	0.00098	0.00095	
						31.05.	07.06.		USD	0.04224		0.04083
						31.05.	07.06.		USD	0.0011	0.00106	
						30.06.	07.07.		USD	0.04155		0.0406
						30.06.	07.07.		USD	0.00108	0.00105	
						29.07.	05.08.		USD	0.03922		0.03847
						29.07.	05.08.		USD	0.00102	0.001	
						31.08.	07.09.		USD	0.0447		0.04331
						31.08.	07.09.		USD	0.00116	0.00112	
						30.09.	07.10.		USD	0.0412		0.04035
						31.10.	08.11.		USD	0.04227		0.0412
						30.11.	07.12.		USD	0.04341		0.0437
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Reserve Fund, Luxemburg												
A 2 (N)		USD	0.000	138 733	153.59	31.08.			USD	0.10544		0.1036
C2 (N)		USD	0.000	1 429 547	152.89	31.08.			USD	0.08301		0.08156
E2 (N)		USD	0.000	952 764	147.76	31.08.			USD	0.000		0.000
E2-GBP-HEDGED (N)		GBP	0.000	3 111 731	n.v.	31.08.			USD	0.000		0.000
Hedged A2 GBP (N)		GBP	0.000	3 111 690	238.66	31.08.			USD	0.000		0.000
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Short Duration Bond Fund, Luxemburg												
A 2 (N)		USD	0.000	1 500 758	13.19	31.08.			USD	0.17699		0.1739
A2-EUR-Hedged (N)		EUR	0.000	19 890 894	10.88	31.08.			USD	0.16591		0.16302
C2 (N)		USD	0.000	1 501 031	11.05	31.08.			USD	0.08401		0.08254
D2 (N)		USD	0.000	19 572 330	13.38	31.08.			USD	0.22721		0.22325
E2 (N)		EUR	0.000	1 780 949	12.19	31.08.			USD	0.10461		0.10278
E2 (N)		USD	0.000	1 501 037	12.20	31.08.			USD	0.10461		0.10278
I2 (N)		USD	0.000	33 635 266	10.17	31.08.			USD	0.00346		0.00339
BlackRock Global Funds SICAV - US Flexible Equity Fund, Luxemburg												
A 2 (N)		USD	0.000	1 501 042	27.95	31.08.			USD	0.000		0.000
A2 (N)		EUR	0.000	1 780 302	28.41	31.08.			USD	0.000		0.000
C2 (N)		USD	0.000	1 501 051	23.33	31.08.			USD	0.000		0.000
C2-EUR-Hedged (N)		EUR	0.000	1 974 837	16.10	31.08.			USD	0.000		0.000
D2 (N)		USD	0.000	2 559 083	30.41	31.08.			USD	0.06333		0.06222
D4RF		GBP	0.000	19 572 348	28.67	31.08.	07.09.		GBP	0.04503		0.05822
						31.08.	07.09.		GBP	0.00911	0.01177	
E2 (N)		EUR	0.000	1 780 317	26.19	31.08.			USD	0.000		0.000
E2 (N)		USD	0.000	1 501 058	26.20	31.08.			USD	0.000		0.000
E2-EUR-Hedged (N)		EUR	0.000	1 974 840	18.42	31.08.			USD	0.000		0.000
Hedged A2 EUR (N)		EUR	0.000	1 974 828	20.53	31.08.			USD	0.000		0.000
BlackRock Global Funds SICAV - US Government Mortgage Fund, Luxemburg												
A 2 (N)		USD	0.000	829 918	18.87	31.08.			USD	0.53948		0.53008
D2 (N)		USD	0.000	10 136 513	19.37	31.08.			USD	0.61421		0.60351
E2 (N)		USD	0.000	1 429 674	n.v.	31.08.			USD	0.4207		0.41337
X (N)		USD	0.000	1 429 680	10.36	31.08.			USD	0.38696		0.38021
BlackRock Global Funds SICAV - US Growth Fund, Luxemburg												
A2 (N)		EUR	0.000	1 780 366	15.02	31.08.			USD	0.000		0.000
A2RF (N)		USD	0.000	547 923	15.03	31.08.			USD	0.000		0.000
C2 (N)		USD	0.000	1 429 685	12.27	31.08.			USD	0.000		0.000
D2RF (N)		USD	0.000	3 713 350	16.07	31.08.			USD	0.000		0.000
E2 (N)		USD	0.000	1 429 692	14.00	31.08.			USD	0.000		0.000
E2 (N)		EUR	0.000	1 780 373	14.00	31.08.			USD	0.000		0.000
BlackRock Global Funds SICAV - US Small & MidCap Opportunities Fund, Luxemburg												
A 2 (N)		USD	0.000	600 855	198.11	31.08.			USD	0.000		0.000
A2 (N)		EUR	0.000	1 780 950	198.10	31.08.			USD	0.000		0.000
C2 (N)		USD	0.000	1 428 028	158.51	31.08.			USD	0.000		0.000
D2 (N)		USD	0.000	3 713 338	211.96	31.08.			USD	0.51894		0.5099

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
E2 (N)	USD	0.000	952 708	181.33		31.08.		USD	0.000		0.000	
BlackRock Global Funds SICAV - World Agriculture Fund, Luxemburg												
A2 (N)	HKD	0.000	10 852 502	1.63		31.08.		USD	0.00219		0.00215	
A2 (N)	USD	0.000	4 582 965	12.70		31.08.		USD	0.01871		0.01838	
A2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	10 852 514	12.56		31.08.		USD	0.01698		0.01668	
C2 (N)	USD	0.000	4 582 980	11.65		31.08.		USD	0.01839		0.01806	
D2 (N)	USD	0.000	13 079 426	13.36		31.08.		USD	0.02301		0.0226	
E2 (N)	EUR	0.000	11 167 745	n.v.		31.08.		USD	0.01859		0.01826	
BlackRock Global Funds SICAV - World Bond Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	1 793 708	74.28		31.08.		USD	0.76304		0.74974	
D2 (N)	USD	0.000	3 192 142	77.21		31.08.		USD	1.022		1.004	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	3 240 166	10.18		31.08.		USD	0.14843		0.14584	
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 572 378	204.23		31.08.		USD	2.991		2.939	
E2 (N)	USD	0.000	1 794 190	69.77		31.08.		USD	0.49701		0.48835	
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	3 562 151	201.03		31.08.		USD	2.112		2.075	
X (N)	USD	0.000	1 794 200	n.v.		31.08.		USD	1.601		1.573	
X2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	4 307 386	n.v.		31.08.		USD	0.29065		0.28558	
BlackRock Global Funds SICAV - World Energy Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 918	18.79		31.08.		USD	0.15721		0.15447	
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 963	19.10		31.08.		USD	0.15721		0.15447	
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 518	5.93		31.08.		USD	0.05001		0.04913	
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 307 399	3.86		31.08.		USD	0.034		0.0334	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 620 048	5.76		31.08.		USD	0.04997		0.04909	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	12 558 249	5.91		31.08.		USD	0.04966		0.04879	
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	18 752 453	1.18		31.08.		USD	0.00958		0.00941	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 862	15.69		31.08.		USD	0.13175		0.12945	
C2 (N)	EUR	0.000	4 222 142	15.69		31.08.		USD	0.13175		0.12945	
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 635	5.29		31.08.		USD	0.04483		0.04404	
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 099	20.89		31.08.		USD	0.20551		0.20193	
D2 (N)	USD	0.000	2 559 097	20.72		31.08.		USD	0.20551		0.20193	
D2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 638	6.32		31.08.		USD	0.06449		0.06336	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 570 985	6.09		31.08.		USD	0.0615		0.06042	
D2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	19 570 994	3.98		31.08.		USD	0.04331		0.04255	
E2 (N)	USD	0.000	1 211 922	17.66		31.08.		USD	0.1465		0.14394	
E2 (N)	EUR	0.000	1 780 980	17.65		31.08.		USD	0.1465		0.14394	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 643	5.67		31.08.		USD	0.04783		0.04699	
I2 (N)	USD	0.000	4 302 953	n.v.		31.08.		USD	0.2465		0.2422	
BlackRock Global Funds SICAV - World Financials Fund, Luxemburg												
A2RF (N)	USD	0.010	1 039 516	-		31.08.		USD	0.19298		0.18961	
A2RF (N)	EUR	0.000	1 781 005	21.90		31.08.		USD	0.19298		0.18961	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 917	18.09		31.08.		USD	0.16302		0.16018	
D2RF (N)	USD	0.000	3 537 016	23.31		31.08.		USD	0.24509		0.24082	
E2 (N)	EUR	0.010	1 781 008	20.23		31.08.		USD	0.18064		0.17749	
BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 011	30.00		31.08.		USD	0.00084		0.00082	
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 307 401	3.69		31.08.		USD	0.00011		0.0001	
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 646	5.18		31.08.		USD	0.00016		0.00015	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 620 084	6.90		31.08.		USD	0.0002		0.00019	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.010	11 488 766	5.12		31.08.		USD	0.00015		0.00014	
A2RF (N)	USD	0.000	333 541	29.31		31.08.		USD	0.00084		0.00082	
A4	USD	0.000	14 606 369	30.00		31.08.		USD	0.000		0.000	
A4RF	EUR	0.000	1 003 486	30.00		31.08.		EUR	0.000		0.000	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 946	24.05		31.08.		USD	0.00068		0.00066	
C2 (N)	EUR	0.000	4 222 162	24.05		31.08.		USD	0.00068		0.00066	
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 649	n.v.		31.08.		USD	0.00014		0.00013	
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 089	32.55		31.08.		USD	0.00091		0.00089	
D2 (N)	USD	0.000	2 559 091	31.09		31.08.		USD	0.00091		0.00089	
D2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 651	5.56		31.08.		USD	0.00017		0.00016	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	13 790 026	5.33		31.08.		USD	0.00016		0.00015	
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 577 599	23.63		31.08.		USD	0.0007		0.00068	
D4	EUR	0.000	19 577 604	30.89		31.08.		EUR	0.000		0.000	
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 022	27.46		31.08.		USD	0.00077		0.00075	
E2 (N)	USD	0.000	952 851	27.46		31.08.		USD	0.00077		0.00075	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 657	4.95		31.08.		USD	0.00015		0.00014	
I2 (N)	USD	0.000	4 302 996	32.18		31.08.		USD	0.0009		0.00088	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
BlackRock Global Funds SICAV - World Healthscience Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 929	32.99		31.08.	USD	0.000		0.000	
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 031	33.29		31.08.	USD	0.000		0.000	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 627 894	8.38		31.08.	USD	0.000		0.000	
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	24 325 992	15.03		31.08.	USD	0.000		0.000	
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	24 285 432	8.09		31.08.	USD	0.000		0.000	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 961	27.32		31.08.	USD	0.000		0.000	
C2 (N)	EUR	0.000	4 222 180	n.v.							
D2 (N)	USD	0.000	3 537 013	35.35		31.08.	USD	0.08078		0.07937	
D2 (N)	EUR	0.000	19 571 069	35.36		31.08.	USD	0.08078		0.07937	
E2 (N)	USD	0.000	1 211 932	30.53		31.08.	USD	0.000		0.000	
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 042	30.53		31.08.	USD	0.000		0.000	
BlackRock Global Funds SICAV - World Mining Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	620 823	30.74		31.08.	USD	0.02146		0.02108	
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 060	31.79		31.08.	USD	0.02146		0.02108	
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	3 589 665	2.09		31.08.	USD	0.00158		0.00155	
A2 Hedged (N)	EUR	0.010	3 535 660	3.01		31.08.	USD	0.0014		0.00137	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 620 395	4.96		31.08.	USD	0.00391		0.00384	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	11 488 821	4.69		31.08.	USD	0.00261		0.00256	
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	18 752 443	0.73		31.08.	USD	0.00039		0.00038	
A4	EUR	0.000	1 003 383	31.07		31.08.	EUR	0.000		0.000	
A4RF	GBP	0.000	2 057 548	30.17		31.08.	GBP	0.000		0.000	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 979	25.58		31.08.	USD	0.02018		0.01982	
C2 (N)	EUR	0.000	4 222 200	25.57		31.08.	USD	0.02018		0.01982	
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 661	2.69		31.08.	USD	0.00126		0.00123	
D2 (N)	USD	0.000	2 559 092	34.50		31.08.	USD	0.10892		0.10702	
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 096	34.20		31.08.	USD	0.10892		0.10702	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 583 259	4.84		31.08.	USD	0.01444		0.01418	
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 580 647	24.92		31.08.	USD	0.05384		0.0529	
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 070	29.17		31.08.	USD	0.02102		0.02065	
E2 (N)	USD	0.000	952 877	29.17		31.08.	USD	0.02102		0.02065	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 666	2.88		31.08.	USD	0.00134		0.00131	
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 535 662	3.21		31.08.	USD	0.01015		0.00997	
I2 (N)	USD	0.000	4 303 002	34.02		31.08.	USD	0.17551		0.17245	
I2 (N)	EUR	0.000	4 302 935	n.v.		31.08.	USD	0.17551		0.17245	
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	4 302 931	3.29		31.08.	USD	0.01804		0.01772	
BlackRock Global Funds SICAV - World Real Estate Securities Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	19 891 831	n.v.		31.08.	USD	0.13243		0.13012	
D2 (N)	USD	0.000	27 349 511	10.18		31.08.	USD	0.14167		0.1392	
BlackRock Global Funds SICAV - World Technology Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.000	346 414	19.64		31.08.	USD	0.00002		0.00001	
A2 (N)	GBP	0.000	1 781 130	19.89		31.08.	USD	0.00002		0.00001	
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 117	19.86		31.08.	USD	0.00002		0.00001	
C2 (N)	USD	0.000	1 430 052	16.20		31.08.	USD	0.00002		0.00001	
D2 (N)	EUR	0.000	4 405 329	20.83		31.08.	USD	0.00002		0.00001	
D2 (N)	USD	0.000	14 606 415	20.83		31.08.	USD	0.00002		0.00001	
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 136	n.v.		31.08.	USD	0.00002		0.00001	
E2 (N)	USD	0.000	1 430 053	18.34		31.08.	USD	0.00002		0.00001	
BlackRock Institutional Pooled Funds PLC - BlackRock Europe Equity 1 Fund, Dublin, Irland											
J EUR (N)	EUR	0.000	32 121 609	118.16		30.09.	EUR	0.60527		0.65938	
J USD (N)	USD	0.000	32 121 597	103.12		30.09.	EUR	0.53115		0.57863	
BlackRock Institutional Pooled Funds PLC - BlackRock Japan Equity 1 Fund, Dublin, Irland											
J Hedged EUR (N)	EUR	0.000	32 121 587	121.24		30.09.	JPY	86.724		0.83012	
J Hedged USD (N)	USD	0.000	32 121 555	115.83		30.09.	JPY	77.652		0.74328	
J JPY (N)	JPY	0.000	32 240 833	106.08		30.09.	JPY	79.742		0.76329	
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Luxemburg											
D2 (N)	USD	0.000	21 747 944	119.99		31.05.	USD	4.578		4.552	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Multi-Strategy Absolute Return Fund, Luxemburg												
A2 (N)	EUR	0.000	24 553 634	101.81		31.05.		EUR	0.000			0.000
Blackstone Alternative Investment Funds PLC - Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund, Dublin, Irland												
I (N)	CHF	0.000	27 790 174	9.67		31.12.		CHF				0.11838
I	GBP	0.000	28 183 551	12.38		31.12.		GBP	0.16932			0.21264
I (N)	USD	0.000	26 150 497	10.45		31.12.		USD	0.11592			0.11781
I (N)	EUR	0.000	26 898 806	10.85		31.12.		EUR	0.13681			0.14666
Blue Lake SICAV-SIF - Blue Lake-Italian Minibond, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	20 969 602	1'085.57		31.12.		EUR	21.500			23.048
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund, Luxemburg												
C-USD (N)	USD	0.000	33 749 121	106.63				USD	0.000			0.000
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Bond Fund, Luxemburg												
Q-CHF (N)	CHF	0.000	27 657 119	101.31				CHF				0.000
Q-USD (N)	USD	0.000	27 657 755	103.20				USD	0.000			0.000
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund, Luxemburg												
Q-EUR (AIDiv)	EUR	0.000	27 658 094	108.89				EUR	0.000			0.000
BlueBay Structured Funds SICAV-SIF - Global Unconstrained High Yield Fund, Luxemburg												
S CHF (Perf) (N)	CHF	0.000	25 996 325	n.v.		30.06. 31.10.		CHF CHF				2.859 0.94704
31.10.2016 Liquidation												
S EUR (N)	EUR	0.000	24 010 754	n.v.		30.06. 31.10.		EUR EUR	2.458 0.78909			2.660 0.85541
31.10.2016 Liquidation												
S EUR (Perf) (N)	EUR	0.000	23 890 212	n.v.		30.06. 31.10.		EUR EUR	2.945 0.96607			3.187 1.047
31.10.2016 Liquidation												
S GBP (Perf) (N)	GBP	0.000	23 895 328	n.v.		30.06. 31.10.		GBP GBP	3.052 0.99296			3.975 1.198
31.10.2016 Liquidation												
S JPY (N)	JPY	0.000	24 915 197	n.v.		30.06. 31.10.		JPY JPY	244.31 78.672			2.320 0.7403
31.10.2016 Liquidation												
S USD (Perf) (N)	USD	0.000	23 902 955	n.v.		30.06. 31.10.		USD USD	2.949 0.98485			2.873 0.97393
31.10.2016 Liquidation												
BlueOrchard Microfinance Fund SICAV - BlueOrchard Microfinance Fund, Luxemburg												
N (N)	USD	0.000	24 708 131	11'073.23		30.06.		USD	429.66			418.57
N (N)	EUR	0.000	24 708 690	11'450.54		30.06.		EUR	424.49			459.43
N (N)	CHF	0.000	24 708 679	10'367.19		30.06.		CHF				419.64
BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage, Luxemburg												
I	USD	0.000	28 496 643	102.49		30.06.		USD	1.863			1.815
BNP Paribas Midcap France FCP, Frankreich												
Classic D	EUR	0.001	1 852 158	132.79								
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, Dublin, Irland												
S EUR (N)	EUR	0.000	18 680 025	117.96		30.12.		EUR	0.37292			0.39977
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	25 043 505	1.07		31.12.		USD				(l)
A	USD	0.000	25 043 502	1.03		04.01. 01.04. 01.07. 03.10.	11.02. 11.05. 11.08. 10.11.	USD USD USD USD	0.0052 0.0049 0.0058 0.0058			0.00506 0.00475 0.00563 0.00572

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)		
	C	USD	0.000	25 043 503	1.03	04.01.	11.02.		USD	0.0065			0.00632	
						01.04.	11.05.		USD	0.0061			0.00592	
						01.07.	11.08.		USD	0.0071			0.00689	
						03.10.	10.11.		USD	0.0071			0.00701	
	C (N)	USD	0.000	25 043 501	1.09		31.12.		USD					(I)
	E	USD	0.000	27 958 950	1.00	04.01.	11.02.		USD	0.0078			0.00759	
						01.04.	11.05.		USD	0.0074			0.00718	
						01.07.	11.08.		USD	0.0086			0.00835	
						03.10.	10.11.		USD	0.0084			0.00829	
	H	EUR	0.000	25 085 833	1.06	04.01.	11.02.		EUR	0.0053			0.00585	
						01.04.	11.05.		EUR	0.0046			0.0051	
						01.07.	11.08.		EUR	0.006			0.00651	
						03.10.	11.11.		EUR	0.0056			0.006	
	H (N)	EUR	0.000	25 087 649	1.11		31.12.		EUR					(I)
	I (N)	EUR	0.000	25 087 641	1.12		31.12.		EUR					(I)
	I	EUR	0.000	25 087 646	1.06	04.01.	11.02.		EUR	0.0066			0.00728	
						01.04.	11.05.		EUR	0.0059			0.00654	
						01.07.	11.08.		EUR	0.0074			0.00803	
						03.10.	11.11.		EUR	0.0069			0.00739	
	W (N)	EUR	0.000	25 086 139	1.13		31.12.		EUR					(I)
	W	EUR	0.000	25 086 099	1.06	04.01.	11.02.		EUR	0.0075			0.00827	
						01.04.	11.05.		EUR	0.0067			0.00743	
						01.07.	11.08.		EUR	0.0083			0.00901	
						03.10.	11.11.		EUR	0.0078			0.00836	
	W	USD	0.000	25 043 500	1.03	04.01.	11.02.		USD	0.0073			0.0071	
						01.04.	11.05.		USD	0.007			0.00679	
						01.07.	11.08.		USD	0.008			0.00777	
						03.10.	10.11.		USD	0.008			0.0079	
	W (N)	USD	0.000	25 043 508	1.10		31.12.		USD					(I)
	X (N)	USD	0.000	25 043 507	1.12		31.12.		USD					(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund, Dublin, Irland														
	A (N)	EUR	0.000	1 331 866	2.50		30.12.		EUR	0.00328			0.00351	
	C EUR (N)	EUR	0.000	1 331 920	2.51		30.12.		EUR	0.01067			0.01143	
	Class A (N)	USD	0.000	1 331 895	2.81		30.12.		USD	0.00621			0.00631	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund, Dublin, Irland														
	A	GBP	0.000	25 187 073	1.42	05.01.	07.03.		GBP	0.0022			0.00311	
						05.04.	07.06.		GBP	0.0075			0.01055	
						04.07.	07.09.		GBP	0.0075			0.00969	
						04.10.	07.12.		GBP	0.0103			0.01307	
	A (N)	GBP	0.000	25 187 075	1.51		31.12.		GBP					(I)
	A	USD	0.000	25 027 911	0.83	05.01.	07.03.		USD	0.0019			0.00189	
						05.04.	07.06.		USD	0.0063			0.00608	
						04.07.	07.09.		USD	0.0059			0.00571	
						04.10.	07.12.		USD	0.0078			0.00785	
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund, Dublin, Irland														
	A (N)	EUR	0.000	3 378 996	1.19		30.12.		EUR	0.01239			0.01328	
	A (N)	USD	0.000	3 379 035	0.85		30.12.		USD	0.01004			0.0102	
	C (N)	USD	0.000	3 379 052	0.93		30.12.		USD	0.01704			0.01731	
	C EUR (N)	EUR	0.000	3 378 970	1.30		30.12.		EUR	0.02522			0.02703	
	Class W USD (N)	USD	0.000	20 212 982	0.80		30.12.		USD	0.01399			0.01421	
	I (N)	EUR	0.000	21 773 197	0.91		31.12.		EUR					(I)
23.11.2016 Liquidation														
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, Dublin, Irland														
	A EUR (N)	EUR	0.000	2 241 452	2.05		30.12.		EUR	0.12163			0.13038	
	I (N)	EUR	0.000	18 368 838	1.16		31.12.		EUR					(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, Dublin, Irland														
	A	GBP	0.000	11 688 168	0.99	04.01.	11.02.		GBP	0.0085			0.01194	
						01.04.	11.05.		GBP	0.0096			0.01348	
						01.07.	11.08.		GBP	0.009			0.01133	
						03.10.	11.11.		GBP	0.0098			0.01218	
	A (N)	USD	0.000	3 031 609	1.01		31.12.		USD	0.05657			0.05749	
	A EUR (N)	EUR	0.000	2 967 545	1.26		30.12.		EUR	0.06729			0.07213	
	B (N)	EUR	0.000	21 659 982	1.05		31.12.		EUR					(I)
	B (N)	USD	0.000	21 664 007	0.78		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.					
B (Inc)	GBP	0.000	12 577 640	1.04	04.01.	11.02.		GBP	0.0093		0.01306
					01.04.	11.05.		GBP	0.0104		0.0146
					01.07.	11.08.		GBP	0.0099		0.01246
					03.10.	11.11.		GBP	0.0108		0.01342
C (N)	USD	0.000	2 579 869	1.32			30.12.	USD	0.07489		0.07611
C EUR (N)	EUR	0.000	2 579 873	1.33			30.12.	EUR	0.07497		0.08036
Class W USD (N)	USD	0.000	20 291 822	0.78			30.12.	USD	0.04593		0.04668
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund, Dublin, Irland											
A	USD	0.000	22 774 469	0.92		31.12.		USD			(I)
W	EUR	0.000	22 474 184	1.32		31.12.		EUR			(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	1 616 073	2.01		30.12.		EUR	0.01359		0.01456
C (N)	EUR	0.000	1 601 381	2.15		30.12.		EUR	0.0243		0.02604
H Hedged CHF (N)	CHF	0.000	11 843 356	1.22		30.12.		CHF			0.02144
S EUR (N)	EUR	0.000	22 745 157	1.19		30.12.		EUR	0.01578		0.01691
Z (N)	CHF	0.000	27 720 457	0.97		31.12.		CHF			(I)
Z (N)	USD	0.000	27 720 448	1.01		31.12.		USD			(I)
Z (N)	EUR	0.000	27 277 015	1.07		31.12.		EUR			(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund, Dublin, Irland											
I (N)	USD	0.000	27 720 480	104.50		31.12.		USD			(I)
18.11.2016 Liquidation											
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	1 332 404	2.11		30.12.		USD	0.00748		0.0076
A EUR (N)	EUR	0.000	1 332 389	1.90		30.12.		EUR	0.00588		0.0063
C EUR (N)	EUR	0.000	1 332 451	2.04		30.12.		EUR	0.01749		0.01874
C USD (N)	USD	0.000	1 332 458	2.26		30.12.		USD	0.01524		0.01548
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund, Dublin, Irland											
A EUR (N)	EUR	0.000	1 332 545	-		26.02.		EUR	0.000		0.000
26.2.2016 Liquidation											
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund, Dublin, Irland											
B	GBP	0.000	20 044 562	1.19	04.01.	04.01.		GBP	0.000		0.000
C	GBP	0.000	20 044 564	1.21	04.01.	11.02.		GBP	0.0013		0.00182
H	EUR	0.000	21 076 987	0.71	04.01.	04.01.		EUR	0.000		0.000
I	EUR	0.000	21 121 702	0.74	04.01.	11.02.		EUR	0.0012		0.00132
W	GBP	0.000	20 044 589	1.23	04.01.	11.02.		GBP	0.0032		0.00449
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Fund, Dublin, Irland											
A EUR (N)	EUR	0.000	1 332 595	1.77		30.12.		EUR	0.04524		0.04849
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund, Dublin, Irland											
A	GBP	0.000	28 713 722	1.62	04.01.	11.02.		GBP	0.0072		0.01011
					01.04.	11.05.		GBP	0.0081		0.01137
					01.07.	11.08.		GBP	0.0139		0.0175
					03.10.	11.11.		GBP	0.0067		0.00833
Class A EUR (N)	EUR	0.000	11 733 209	2.09		30.12.		EUR	0.02441		0.02616
Z (N)	GBP	0.000	27 869 032	1.62		31.12.		GBP			(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund, Dublin, Irland											
C (N)	EUR	0.000	1 630 691	2.61		30.12.		EUR	0.10769		0.11544
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund, Dublin, Irland											
C	USD	0.000	29 793 045	0.97	04.01.	11.02.		USD	0.0115		0.01119
					01.04.	11.05.		USD	0.0099		0.00961
					01.07.	11.08.		USD	0.0096		0.00932
					03.10.	10.11.		USD	0.0062		0.00612
I (N)	EUR	0.000	13 259 930	1.15		31.12.		EUR			(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunities Fund, Dublin, Irland											
B	EUR	0.000	1 336 967	2.14		31.12.		EUR			(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR), Dublin, Irland												
Class A (N)	EUR	0.000	10 742 093	1.32		30.12.		EUR	0.01509			0.01617
Class C (N)	EUR	0.000	10 742 535	1.37		30.12.		EUR	0.01995			0.02138
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund, Dublin, Irland												
H (N)	USD	0.001	23 113 714	1.21		31.12.		USD				(I)
W (N)	JPY	0.001	23 113 713	1.10		31.12.		JPY				(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, Dublin, Irland												
A (N)	EUR	0.000	3 926 176	2.16		30.12.		EUR	0.000			0.000
A (N)	USD	0.000	3 961 933	1.35		30.12.		USD	0.00844			0.00857
C (N)	EUR	0.000	3 924 136	2.35		30.12.		EUR	0.01001			0.01073
C	EUR	0.000	12 681 830	1.93	04.01.	11.02.		EUR	0.0088			0.00971
C USD (N)	USD	0.000	3 961 927	1.47		30.12.		USD	0.00658			0.00668
Class W EUR (N)	EUR	0.000	20 223 178	1.71		30.12.		EUR	0.01133			0.01214
Class W USD (N)	USD	0.000	20 223 752	1.31		30.12.		USD	0.00939			0.00954
W Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 632 073	1.50		30.12.		CHF				0.0214
W Hedged USD (N)	USD	0.000	21 632 081	1.55		30.12.		USD	0.02481			0.02521
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Pan European Equity Fund, Dublin, Irland												
A (N)	EUR	0.000	1 338 147	1.47		30.12.		EUR	0.01874			0.02008
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund, Dublin, Irland												
A (N)	EUR	0.000	1 332 313	4.79		30.12.		EUR	0.02194			0.02351
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&P 500 Index Tracker Fund, Dublin, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	1 219 899	2.07		30.12.		EUR	0.0064			0.00686
C (N)	USD	0.000	1 220 678	2.29		30.12.		USD	0.02211			0.02247
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon US Dynamic Value Fund, Dublin, Irland												
A EUR (N)	EUR	0.000	1 497 903	2.66		30.12.		EUR	0.000			0.000
B	EUR	0.000	14 256 594	2.76		31.12.		EUR				(I)
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon US Opportunities Fund, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	30 154 888	1.08		31.12.		USD				(I)
W (N)	EUR	0.000	24 739 472	1.54		31.12.		EUR				(I)
BO Fund IV SICAV - Bordier Core Holdings Europe Fund, Luxemburg												
EUR (N)	EUR	0.000	27 854 167	103.01		31.12.		EUR	0.59613			0.63905
BO Fund IV SICAV - Bordier Euro Short-Term Bond Fund, Luxemburg												
EUR (N)	EUR	0.000	25 690 528	121.77		31.12.		EUR	0.000			0.000
BO Fund IV SICAV - Bordier Global Emerging Market Fund, Luxemburg												
(N)	USD	0.000	25 688 475	155.24		31.12.		USD	1.750			1.779
BO Fund IV SICAV - Bordier Satellite Equity Europe Fund, Luxemburg												
EUR (N)	EUR	0.000	30 147 644	100.12		31.12.		EUR	1.206			1.293
BO Fund IV SICAV - Bordier US Select Equity Fund, Luxemburg												
I-USD (N)	USD	0.000	27 900 552	1'078.32		31.12.		USD	2.266			2.303
USD (N)	USD	0.000	25 688 837	110.84		31.12.		USD	0.000			0.000
BO Fund IV SICAV - Bordier USD Short-Term Bond Fund, Luxemburg												
USD (N)	USD	0.000	25 689 503	111.88		31.12.		USD	0.17039			0.17317
Bonafide Global Fish Fund, Vaduz, Liechtenstein												
EUR (N)	EUR	0.001	18 146 813	1'962.79		31.12.		CHF				0.000
EUR-A	EUR	0.001	32 978 160	1'095.88				EUR	0.000			0.000
Klasse CHF (N)	CHF	0.001	4 767 986	1'240.71		31.12.		CHF				0.000
USD (N)	USD	0.001	25 271 675	1'008.82		31.12.		CHF				0.000
Bond Absolute Return FCP, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.000	3 235 018	66.80		30.11.		EUR	0.4505			0.48681
Bond Opportunities Fund FCP, Luxemburg												
D (N)	EUR	0.001	19 677 289	1'315.45		30.11.		EUR	19.564			21.140

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
BONDIO Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	18 637 602	1'080.85		31.12.		CHF				4.414
Boussard & Gavaudan Holdings Ltd, St Peter Port, Guernsey		EUR	0.0001	2 758 539	18.88				EUR	0.000			0.000
Bp Valeurs Du Japon Couvertes FCP, Frankreich	(N)	EUR	0.010	1 643 605	22.64		31.03.		EUR	0.20876			0.2278
BPSA FONDS LUX FCP - BPSA Actions, Luxemburg		CHF (N)	0.000	21 893 002	105.91		31.12.		CHF				0.35008
		EUR (N)	0.000	21 893 004	131.75		31.12.		EUR	0.55394			0.59382
BPSA FONDS LUX FCP - BPSA Obligations, Luxemburg		CHF (N)	0.000	21 892 990	105.93		31.12.		CHF				1.509
		EUR (N)	0.000	21 892 994	123.85		31.12.		EUR	1.660			1.780
Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund, Dublin, Irland		A (N)	0.000	1 555 587	28.10		31.12.		EUR	0.40263			0.43161
		Class I USD (N)	0.000	1 555 180	29.33		31.12.		EUR	0.60253			0.64591
Brazil Multi-Strategy Fund, Liechtenstein	(N)	USD	0.000	18 209 051	n.v.								
31.3.2016 Liquidation 12.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 47.00 pro Anteil.													
British Land Co PLC R.E.I.T., London, Grossbritannien		GBP	0.250	374 930	7.90	07.01. 31.03.	12.02. 06.05.		GBP	0.0709 0.0709			0.10013 0.09921
						30.06. 06.10.	05.08. 11.11.		GBP	0.03545 0.03545 0.073			0.04541 0.04541 0.09077
BSI - Multinvest SICAV - Alternative Ucits, Luxemburg		A (N)	0.001	11 527 845	110.10		31.12.		EUR	0.02298			0.02463
		M (N)	0.000	23 160 773	107.60		31.12.		EUR	0.02246			0.02407
BSI - Multinvest SICAV - Dynamic European Markets, Luxemburg		A (N)	0.000	29 641 948	101.13		31.12.		EUR	0.99899			1.070
		A CHF (hedged) (N)	0.000	29 641 986	93.66		31.12.		CHF				0.9918
		M (N)	0.000	29 641 979	101.79		31.12.		EUR	1.005			1.077
		M CHF (hedged) (N)	0.000	29 641 987	94.27		31.12.		CHF				0.99827
BSI - Multinvest SICAV - Emerging Markets Bonds, Luxemburg		A (N)	0.000	22 448 812	114.37		31.12.		USD	4.560			4.634
		A EUR (hedged) (N)	0.000	22 448 814	118.83		31.12.		EUR	4.837			5.185
BSI - Multinvest SICAV - Euro Stocks, Luxemburg		A (N)	0.000	29 639 425	107.95		31.12.		EUR	0.96723			1.036
BSI - Multinvest SICAV - Japanese Stocks, Luxemburg		A (N)	0.000	29 641 051	0.85		31.12.		JPY	0.000			0.000
		A CHF (hedged) (N)	0.000	29 641 862	95.47		31.12.		CHF				0.000
		A EUR (hedged) (N)	0.000	29 641 056	106.32		31.12.		EUR	0.000			0.000
		A USD (hedged) (N)	0.000	29 641 870	98.38		31.12.		USD	0.000			0.000
		M (N)	0.000	29 641 052	0.86		31.12.		JPY	0.29035			0.00252
		M CHF (hedged) (N)	0.000	29 641 863	96.42		31.12.		CHF				0.26394
		M EUR (hedged) (N)	0.000	29 641 057	104.03		31.12.		EUR	0.26924			0.28862
BSI - Multinvest SICAV - Swiss Stocks, Luxemburg		A (N)	0.001	1 473 624	241.83		31.12.		CHF				2.425
		M (N)	0.001	12 366 834	147.80		31.12.		CHF				2.282
BSI Multinvest SICAV - Strategy Balanced (EUR), Luxemburg		A USD (hedged) (N)	0.000	22 449 024	118.80		31.12.		USD	1.703			1.730

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
CAAM Funds SICAV - Bond Global Aggregate, Luxemburg											
AE (N)	EUR	0.001	12 004 421	179.06	30.06.		EUR	3.006	3.253		
AHC (N)	CHF	0.000	21 653 789	103.88	30.06.		CHF		2.002		
AHE (N)	EUR	0.000	20 905 535	114.74	30.06.		EUR	2.060	2.230		
AU (N)	USD	0.001	3 371 436	221.85	30.06.		USD	4.138	4.031		
IE (N)	EUR	0.000	19 688 535	1'527.05	30.06.		EUR	25.572	27.676		
IHC (N)	CHF	0.000	21 653 788	1'060.18	30.06.		CHF		20.384		
IHE (N)	EUR	0.000	19 689 846	1'219.33	30.06.		EUR	21.815	23.610		
IHG (N)	GBP	0.000	22 660 808	1'299.34	30.06.		GBP	19.754	25.726		
IU (N)	USD	0.001	3 371 432	2'134.68	30.06.		USD	39.713	38.689		
RHE (N)	EUR	0.000	19 689 343	117.44	30.06.		EUR	2.100	2.273		
RHG (N)	GBP	0.000	20 909 406	139.67	30.06.		GBP	2.122	2.764		
RU (N)	USD	0.000	19 689 838	112.57	30.06.		USD	2.105	2.050		
Cadmos SICAV - Balanced CHF, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	31 423 566	99.88	31.12.		CHF		0.000		
B (N)	CHF	0.000	29 760 384	99.99	31.12.		CHF		0.000		
Cadmos SICAV - Emerging Markets Engagement Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.00001	2 031 571	200.64	31.12.		USD	1.684	1.711		
B (N)	USD	0.00001	2 036 329	214.94	31.12.		USD	1.192	1.212		
Cadmos SICAV - European Engagement Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.00001	2 718 019	124.90	31.12.		EUR	0.9318	0.99888		
B (N)	EUR	0.00001	2 031 361	133.68	31.12.		EUR	1.420	1.522		
C Social Impact (N)	EUR	0.000	33 078 016	114.66	31.12.		EUR	0.000	0.000		
Cadmos SICAV - Swiss Engagement Fund, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	23 884 622	113.40	31.12.		CHF		0.73371		
B (N)	CHF	0.000	23 884 624	119.48	31.12.		CHF		0.72372		
Calamos Global Funds PLC - Calamos Emerging Markets Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	12 531 296	8.61	30.06.		EUR	0.000	0.000		
A (N)	USD	0.000	12 531 289	8.27	30.06.		USD	0.000	0.000		
A (N)	GBP	0.000	12 531 316	10.44	30.06.		GBP	0.00514	0.00669		
C (N)	USD	0.000	19 669 002	8.56	30.06.		USD	0.000	0.000		
I (N)	USD	0.000	12 669 829	8.58	30.06.		USD	0.00626	0.00609		
I (N)	GBP	0.000	12 670 042	10.93	30.06.		GBP	0.007	0.00911		
I (N)	EUR	0.000	12 670 017	9.15	30.06.		EUR	0.0067	0.00725		
X (N)	USD	0.000	12 952 304	8.72	30.06.		USD	0.09445	0.09201		
Z (N)	CHF	0.000	24 578 422	7.94	30.06.		CHF		0.02231		
Z (N)	GBP	0.000	24 578 428	10.07	30.06.		GBP	0.0241	0.03138		
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 626	6.46	30.06.		EUR	0.01706	0.01846		
Calamos Global Funds PLC - Calamos Global Convertible Opportunities Fund, Dublin, Irland											
A (N)	GBP	0.000	11 513 263	11.51	30.06.		GBP	0.01175	0.0153		
A (N)	EUR	0.000	3 601 728	9.42	30.06.		EUR	0.00009	0.00009		
A (N)	USD	0.000	3 601 690	11.59	30.06.		USD	0.04814	0.04689		
C (N)	USD	0.000	3 888 197	13.26	30.06.		USD	0.0589	0.05738		
C (N)	EUR	0.000	3 888 148	10.51	30.06.		EUR	0.11656	0.12615		
I (N)	GBP	0.000	11 569 139	12.09	30.06.		GBP	0.00726	0.00945		
I (N)	USD	0.000	3 888 056	14.82	30.06.		USD	0.01066	0.01038		
I (N)	EUR	0.000	3 887 989	12.03	30.06.		EUR	0.00837	0.00905		
X (N)	USD	0.000	3 887 973	13.46	30.06.		USD	0.14098	0.13734		
Z (N)	GBP	0.000	24 578 435	13.21	30.06.		GBP	0.04117	0.05361		
Z (N)	CHF	0.000	24 578 431	10.14	30.06.		CHF		0.03682		
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 650	8.28	30.06.		EUR	0.02804	0.03034		
Calamos Global Funds PLC - Calamos Global Equity Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	3 601 812	10.77	30.06.		EUR	0.00725	0.00784		
A	USD	0.000	3 677 277	9.53			USD	0.000	0.000		
A (N)	GBP	0.000	11 513 405	13.48	30.06.		GBP	0.000	0.000		
A (N)	USD	0.000	3 601 761	13.62	30.06.		USD	0.19835	0.19323		
C (N)	EUR	0.000	3 887 405	13.42	30.06.		EUR	0.000	0.000		
C (N)	USD	0.000	3 831 577	16.87	30.06.		USD	0.01838	0.0179		
I (N)	USD	0.000	3 831 591	18.76	30.06.		USD	0.09249	0.0901		
I (N)	GBP	0.000	11 567 750	13.97	30.06.		GBP	0.000	0.000		
I (N)	EUR	0.000	3 887 285	14.30	30.06.		EUR	0.11626	0.12582		
X (N)	USD	0.000	3 831 604	15.57	30.06.		USD	0.12226	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.					
Z (N)	GBP	0.000	24 578 439	13.19		30.06.		GBP	0.00694		0.00903
Z (N)	CHF	0.000	24 578 438	10.21		30.06.		CHF			0.00816
Z (N)	USD	0.000	25 928 105	n.v.		30.06.		USD	0.00673		0.00655
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 647	8.15		30.06.		EUR	0.0066		0.00714
Calamos Global Funds PLC - Calamos Global High Yield Fund, Dublin, Irland											
Z (N)	CHF	0.000	24 578 434	10.44		30.06.		CHF			0.49565
Z (N)	GBP	0.000	24 578 441	13.65		30.06.		GBP	0.567		0.73841
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 494	8.50		30.06.		EUR	0.37629		0.40725
Z Hedged EUR	EUR	0.000	25 273 501	7.60	31.12.	08.01.		EUR	0.02688		0.02917
					31.12.	08.01.		EUR	0.000	0.000	
					29.01.	05.02.		EUR	0.000	0.000	
					29.01.	05.02.		EUR	0.0301		0.03331
					29.02.	07.03.		EUR	0.000	0.000	
					29.02.	07.03.		EUR	0.02878		0.03156
					31.03.	07.04.		EUR	0.000	0.000	
					31.03.	07.04.		EUR	0.02776		0.03016
					29.04.	09.05.		EUR	0.000		0.000
					29.04.	09.05.		EUR	0.02929		0.0324
					31.05.	08.06.		EUR	0.000	0.000	
					31.05.	08.06.		EUR	0.02801		0.03062
					30.06.	08.07.		EUR	0.02962		0.03215
					30.06.	08.07.		EUR	0.000	0.000	
						08.08.		EUR	0.02788		0.03036
						08.09.		EUR	0.02693		0.02942
						07.10.		EUR	0.02571		0.02814
					28.10.	07.11.		EUR	0.03001		0.03236
					30.11.	07.12.		EUR	0.0314		0.03403
Calamos Global Funds PLC - Calamos U.S. Growth Fund, Dublin, Irland											
A (N)	EUR	0.000	3 601 620	11.04		30.06.		EUR	0.00036		0.00038
A	USD	0.000	3 678 146	5.93		30.06.		USD	0.00023		0.00022
A (N)	USD	0.000	3 601 573	13.59		30.06.		USD	0.0031		0.00302
A (N)	GBP	0.000	11 513 987	14.55		30.06.		GBP	0.0004		0.00052
C (N)	EUR	0.000	3 886 753	14.28		30.06.		EUR	0.00047		0.0005
C (N)	USD	0.000	3 886 801	17.70		30.06.		USD	0.00061		0.00059
I (N)	USD	0.000	3 886 544	14.21		30.06.		USD	0.00048		0.00046
I (N)	EUR	0.000	3 886 519	15.90		30.06.		EUR	0.00052		0.00056
I	USD	0.000	3 678 978	6.37		30.06.		USD	0.00035		0.00034
I (N)	GBP	0.000	11 569 384	15.12		30.06.		GBP	0.00042		0.00054
X (N)	USD	0.000	3 886 414	15.58		30.06.		USD	0.06003		0.05848
Z (N)	GBP	0.000	24 578 430	13.75		30.06.		GBP	0.00039		0.0005
Z (N)	CHF	0.000	24 578 423	10.67		30.06.		CHF			0.00037
Z (N)	USD	0.000	25 928 088	n.v.		30.06.		USD	0.00037		0.00036
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 432	8.56		30.06.		EUR	0.00028		0.0003
Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Credit Opportunities, Luxemburg											
Classique (N)	EUR	0.000	1 457 525	210.40		30.12.		EUR	6.082		6.520
I (N)	EUR	0.001	1 457 544	236.91		30.12.		EUR	8.082		8.664
Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Luxemburg											
Classique (N)	USD	0.001	12 858 516	88.22		30.12.		USD	22.445		22.812
Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Emerging Markets, Luxemburg											
Classique (N)	USD	0.001	843 016	2'353.55		30.12.		USD	133.61		135.80
Classique EUR Hedged (N)	EUR	0.001	12 544 331	1'322.90		30.12.		EUR	75.370		80.797
I (N)	USD	0.001	1 390 510	2'544.28		30.12.		USD	156.72		159.28
R (N)	CHF	0.000	28 819 511	142.41		30.12.		CHF			9.846
Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Euro Convergence, Luxemburg											
Classique (N)	EUR	0.000	1 516 332	3'704.78		30.12.		EUR	127.69		136.89
Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Euro High Yield, Luxemburg											
Classique (N)	USD	0.000	28 820 932	166.37		30.12.		USD	5.446		5.535
Classique (N)	EUR	0.001	607 846	1'147.19		30.12.		EUR	37.776		40.496
S (N)	EUR	0.000	32 830 093	1'633.42		30.12.		EUR	25.511		27.347
Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Global High Yield, Luxemburg											
Classique (N)	EUR	0.001	1 647 895	214.45		30.12.		EUR	7.844		8.409

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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.
Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds International, Luxemburg													
Classique (N)	EUR	0.001	607 847	1'073.03									
Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Sustainable Euro, Luxemburg													
Classique (N)	EUR	0.001	3 748 256	148.43									
Classique	EUR	0.001	3 748 265	139.86	26.04.	04.05.	4	EUR	1.500				1.650
								EUR	0.95974				1.028
Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Sustainable Euro Government, Luxemburg													
Classique (N)	EUR	0.001	991 191	1'012.75				EUR					(I)
Classique	EUR	0.001	991 186	291.00	26.04.	04.05.	27	EUR	3.400				3.740
Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Total Return, Luxemburg													
Classique (N)	EUR	0.001	2 526 067	145.82				EUR	4.533				4.859
Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds USD Government, Luxemburg													
(N)	USD	0.000	1 516 360	3'375.70				USD	32.186				32.713
	USD	0.000	1 516 346	1'549.57	26.04.	04.05.	14	USD	20.000				19.145
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Australia, Luxemburg													
C (N)	EUR	0.001	2 577 308	201.52				EUR	3.755				4.025
C (N)	AUD	0.001	664 394	805.50				AUD	26.987				19.862
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Biotechnology, Luxemburg													
C (N)	USD	0.001	1 052 486	454.62				USD	0.000				0.000
R CHF H (N)	CHF	0.000	29 080 212	125.65				CHF					0.000
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Emerging Markets, Luxemburg													
C (N)	EUR	0.001	242 041	746.77				EUR	11.164				11.968
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Euro 50, Luxemburg													
C (N)	EUR	0.001	483 862	593.63				EUR					(I)
D	EUR	0.001	483 860	353.07	26.04.	04.05.	24	EUR	7.900				8.691
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Europe Conviction, Luxemburg													
C (N)	EUR	0.001	12 554 679	162.23				EUR	2.537				2.720
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Europe Innovation, Luxemburg													
C (N)	EUR	0.001	3 744 157	1'901.21				EUR	25.668				27.516
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Europe Small & Mid Caps, Luxemburg													
C (N)	EUR	0.000	29 707 163	169.22				EUR	2.292				2.457
I (N)	EUR	0.000	29 707 172	1'549.51				EUR	28.855				30.932
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets, Luxemburg													
C (N)	EUR	0.001	3 744 236	130.98				EUR					(I)
D	EUR	0.001	3 744 239	111.20	26.04.	04.05.	8	EUR	2.500				2.750
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Sustainable EMU, Luxemburg													
C (N)	EUR	0.001	3 744 400	114.12				EUR					(I)
D	EUR	0.001	3 744 403	90.75	26.04.	04.05.	9	EUR	1.400				1.540
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Sustainable World, Luxemburg													
C (N)	EUR	0.001	1 098 243	335.27				EUR	1.379				1.478
D	EUR	0.001	1 098 230	265.22	26.04.	04.05.	13	EUR	4.100				4.510
Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Switzerland, Luxemburg													
C (N)	CHF	0.001	836 581	802.70				CHF					13.665
Candriam GF SICAV - U.S. Equity Opportunities, Luxemburg													
C (N)	USD	0.000	30 235 596	128.46				USD	0.000				0.000
I (N)	USD	0.000	30 235 646	1'295.53				USD	3.374				3.429
R (N)	USD	0.000	30 235 685	129.35				USD	0.099				0.10061

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
Candriam GF SICAV - US High Yield Corporate Bonds, Luxemburg													
C (N)	USD	0.000	27 992 958	111.36					30.12.	USD	5.000		5.081
I (N)	USD	0.000	27 993 124	1'124.71					30.12.	USD	57.420		58.359
I (N)	EUR	0.000	27 997 155	1'073.28					30.12.	EUR	0.67555		0.72418
R (N)	USD	0.000	28 021 763	112.19					30.12.	USD	5.561		5.651
Candriam Index Arbitrage FCP, Frankreich													
(N)	EUR	0.001	1 676 255	1'467.36					29.09.	EUR	0.08866		0.09631
V (N)	EUR	0.001	21 580 186	1'094.44					29.09.	EUR	0.0661		0.0718
Candriam Long Short Credit FCP, Frankreich													
(N)	EUR	0.001	10 310 657	1'246.44					29.12.	EUR	14.771		15.861
C CHF Hedged (N)	CHF	0.001	19 985 996	1'026.18					29.12.	CHF			13.527
R (N)	EUR	0.001	21 580 243	110.38					29.12.	EUR	1.262		1.355
V (N)	EUR	0.001	21 566 810	1'115.49					29.12.	EUR	16.959		18.210
Candriam Money Market SICAV - Candriam Money Market Euro Sustainable, Luxemburg													
Classique	EUR	0.001	2 047 378	1'166.56	26.04.	26.04.	9			EUR	0.000		0.000
Classique (N)	EUR	0.001	2 047 379	1'220.25					30.12.	EUR	0.000		0.000
Candriam Quant SICAV - Candriam Quant Equities USA, Luxemburg													
C (N)	USD	0.001	1 558 663	2'638.71					30.12.	USD	28.333		28.797
Candriam SRI SICAV - Bond Euro Corporate, Luxemburg													
C (N)	EUR	0.000	30 271 137	108.89					30.12.	EUR	0.77714		0.83309
R (N)	EUR	0.000	30 271 146	109.14					30.12.	EUR	1.017		1.090
Candriam SRI SICAV - Equity Europe, Luxemburg													
C (N)	EUR	0.000	30 271 135	113.57					30.12.	EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	30 271 162	114.05					30.12.	EUR	0.274		0.29372
Candriam SRI SICAV - Equity North America, Luxemburg													
I (N)	EUR	0.000	34 323 542	1'581.42					30.12.	EUR	0.11518		0.12347
CAP Japan Equity Fund, Liechtenstein													
CHF A (N)	CHF	0.001	21 040 837	127.05					31.12.	JPY	0.000		0.000
CHF-I (N)	CHF	0.001	21 040 842	98.76					31.12.	JPY	0.000		0.000
JPY (N)	JPY	0.001	21 040 821	133.50					31.12.	JPY	0.000		0.000
JPY I (N)	JPY	0.001	21 040 836	117.95					31.12.	JPY	0.000		0.000
Cape Capital SICAV-SIF - Cape Absolute Equity Fund, Luxemburg													
EUR Share Class II (N)	EUR	0.000	27 388 964	109.51					31.12.	EUR	1.380		1.479
Cape Capital SICAV-SIF - Cape Fixed Income Fund, Luxemburg													
CHF Share Class I (N)	CHF	0.000	27 384 704	102.67					31.12.	CHF			4.070
CHF Share Class II (N)	CHF	0.000	27 384 781	103.13					31.12.	CHF			4.265
EUR Share Class I (N)	EUR	0.000	27 381 385	111.67					31.12.	EUR	4.170		4.470
EUR Share Class II (N)	EUR	0.000	27 384 778	111.88					31.12.	EUR	4.370		4.684
USD Share Class I (N)	USD	0.000	27 384 775	107.18					31.12.	USD	3.930		3.994
Cape Capital SICAV-SIF - Cape Long/Short Equity Fund, Luxemburg													
USD Share Class II (N)	USD	0.000	28 881 630	99.29					31.12.	USD	0.66805		0.67897
Cape Capital SICAV-SIF - Cape Value Equity Fund, Luxemburg													
EUR Share Class II (N)	EUR	0.000	27 388 870	111.67					31.12.	EUR	1.030		1.104
Capital Group Fund SICA - Capital Group Asia Pacific ex-Japan Equity Fund (LUX), Luxemburg													
B (N)	GBP	0.010	2 915 824	16.85					31.12.	EUR	0.14379		0.15414
B (N)	CHF	0.010	2 915 811	16.90					31.12.	EUR	0.14379		0.15414
B (N)	EUR	0.010	2 915 821	16.88					31.12.	EUR	0.14379		0.15414
B (N)	USD	0.010	2 915 840	16.89					31.12.	EUR	0.14379		0.15414
Bd	GBP	0.010	2 915 862	15.74	04.01.	04.01.				GBP	0.0961		0.1419
X (N)	JPY	0.010	2 915 883	17.76					31.12.	EUR	0.16797		0.18006
X (N)	GBP	0.010	2 915 876	17.72					31.12.	EUR	0.16797		0.18006
X (N)	EUR	0.010	2 915 870	17.75					31.12.	EUR	0.16797		0.18006
X (N)	USD	0.010	2 915 903	17.75					31.12.	EUR	0.16797		0.18006
X (N)	CHF	0.010	2 915 866	17.76					31.12.	EUR	0.16797		0.18006

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
Z (N)	CHF	0.000	20 900 149	18.01		31.12.		EUR	0.24816		0.26602
Z (N)	GBP	0.000	20 900 222	17.95		31.12.		EUR	0.24816		0.26602
Z (N)	USD	0.000	20 900 225	17.99		31.12.		EUR	0.24816		0.26602
Z (N)	EUR	0.000	20 900 221	17.99		31.12.		EUR	0.24816		0.26602
Zd	EUR	0.000	20 900 231	15.95	04.01.	04.01.		EUR	0.2713		0.29467
Capital Group Fund SICAV - Capital Group Global Equity Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	CHF	0.010	1 476 398	22.68		31.12.		EUR	0.06688		0.07169
B (N)	USD	0.000	1 140 755	22.64		31.12.		EUR	0.06688		0.07169
B (N)	EUR	0.010	1 140 757	22.66		31.12.		EUR	0.06688		0.07169
B (N)	GBP	0.010	1 140 761	22.86		31.12.		EUR	0.06688		0.07169
X	EUR	0.010	1 873 324	22.23	04.01.			EUR	0.0856		0.09297
X (N)	USD	0.010	1 140 780	24.59		31.12.		EUR	0.12124		0.12996
X (N)	GBP	0.010	1 476 409	24.81		31.12.		EUR	0.12124		0.12996
X (N)	EUR	0.000	1 476 405	24.59		31.12.		EUR	0.12124		0.12996
X (N)	JPY	0.010	1 476 411	24.58		31.12.		EUR	0.12124		0.12996
X (N)	CHF	0.010	1 476 410	24.61		31.12.		EUR	0.12124		0.12996
Xd	USD	0.010	1 873 321	22.23	04.01.			USD	0.0928		0.09328
Xd	GBP	0.010	1 873 326	22.19	04.01.			GBP	0.063		0.09302
Xd	CHF	0.010	1 873 327	22.25	04.01.			CHF			0.0931
Xd	JPY	0.010	1 873 328	22.25	04.01.			JPY	11.047		0.09309
Z (N)	CHF	0.000	20 835 504	24.87		31.12.		EUR	0.19075		0.20448
Z (N)	USD	0.000	20 835 510	24.86		31.12.		EUR	0.19075		0.20448
Z (N)	GBP	0.000	20 835 508	24.80		31.12.		EUR	0.19075		0.20448
Z (N)	EUR	0.000	20 835 505	24.84		31.12.		EUR	0.19075		0.20448
Z (N)	JPY	0.000	27 977 416	24.87		31.12.		EUR	0.19075		0.20448
Zd	EUR	0.000	20 835 687	22.36	04.01.			EUR	0.1504		0.16335
Zd	GBP	0.000	20 835 688	22.31	04.01.			GBP	0.1107		0.16346
Zd	USD	0.000	20 835 689	22.36	04.01.			USD	0.163		0.16385
Zd	CHF	0.000	20 835 512	22.38	04.01.			CHF			0.1635
Zd	JPY	0.000	27 977 430	22.38	04.01.			JPY	19.410		0.16356
Capital Group Fund SICAV - Capital Group Japan Equity Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	CHF	0.010	2 567 752	12.63		31.12.		EUR	0.02879		0.03086
B (N)	EUR	0.010	2 567 746	12.62		31.12.		EUR	0.02879		0.03086
B (N)	USD	0.010	2 567 750	12.52		31.12.		EUR	0.02879		0.03086
B (N)	GBP	0.010	2 567 757	12.64		31.12.		EUR	0.02879		0.03086
B (N)	JPY	0.010	2 567 759	12.52		31.12.		EUR	0.02879		0.03086
Bh-EUR (N)	EUR	0.000	21 697 796	10.56		31.12.		EUR	0.0233		0.02497
Bh-USD (N)	USD	0.000	26 031 227	12.43		31.12.		EUR	0.02773		0.02972
X (N)	JPY	0.010	2 567 842	13.24		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
X (N)	GBP	0.010	2 567 824	13.36		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
X (N)	USD	0.010	2 567 817	13.23		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
X (N)	EUR	0.010	2 567 815	13.34		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
X (N)	CHF	0.010	2 567 821	13.35		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
Xh-CHF (N)	CHF	0.000	21 716 210	13.73		31.12.		EUR	0.05112		0.0548
Xh-EUR (N)	EUR	0.000	21 716 211	12.19		31.12.		EUR	0.04595		0.04925
Xh-USD (N)	USD	0.000	24 180 684	14.70		31.12.		EUR	0.05102		0.05469
Z (N)	CHF	0.000	20 836 209	13.50		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Z (N)	USD	0.000	20 837 000	13.38		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Z (N)	JPY	0.000	23 700 186	13.39		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Z (N)	GBP	0.000	20 836 998	13.52		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Z (N)	EUR	0.000	20 836 997	13.49		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
Zh-CHF (N)	CHF	0.000	21 716 554	13.81		31.12.		EUR	0.09319		0.09989
Zh-EUR (N)	EUR	0.000	21 716 555	11.25		31.12.		EUR	0.07601		0.08148
Zh-GBP (N)	GBP	0.000	21 716 556	12.19		31.12.		EUR	0.08514		0.09127
Zh-USD (N)	USD	0.000	23 157 665	14.35		31.12.		EUR	0.09645		0.10339
Capital International Emerging Markets Fund SICAV, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.010	846 284	76.64		30.06.		USD	0.69778		0.67978
B (N)	USD	0.010	846 273	75.74		30.06.		USD	0.69778		0.67978
B CHF (N)	CHF	0.010	3 653 287	76.77		30.06.		USD	0.69778		0.67978
B GBP (N)	GBP	0.010	3 653 267	77.02		30.06.		USD	0.69778		0.67978
Q (N)	USD	0.010	1 175 102	91.27		30.06.		USD	1.179		1.148
X (N)	USD	0.010	3 653 362	79.70		30.06.		USD	0.68229		0.66469
X (N)	EUR	0.010	3 653 368	80.14		30.06.		USD	0.68229		0.66469
X CHF (N)	CHF	0.010	3 653 381	80.27		30.06.		USD	0.68229		0.66469
X GBP (N)	GBP	0.010	3 653 375	80.53		30.06.		USD	0.68229		0.66469
X JPY (N)	JPY	0.010	3 653 379	79.55		30.06.		USD	0.68229		0.66469
Z CHF (N)	CHF	0.000	23 351 677	81.11		30.06.		USD	0.97385		0.94873
Z EUR (N)	EUR	0.000	23 351 692	80.97		30.06.		USD	0.97385		0.94873

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
Z GBP (N)	GBP	0.000	23 351 693	81.39		30.06.		USD	0.97385		0.94873
Z USD (N)	USD	0.000	23 351 694	80.53		30.06.		USD	0.97385		0.94873
Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Bond Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	GBP	0.010	1 660 581	17.75		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	CHF	0.010	1 660 578	17.80		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	USD	0.010	1 660 582	17.79		31.12.		EUR	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.010	1 660 576	17.78		31.12.		EUR	0.000		0.000
X (N)	GBP	0.010	1 660 607	18.48		31.12.		EUR	0.0437		0.04684
X (N)	CHF	0.010	1 660 606	18.54		31.12.		EUR	0.0437		0.04684
X (N)	EUR	0.010	1 660 603	18.52		31.12.		EUR	0.0437		0.04684
X (N)	USD	0.010	1 660 608	18.52		31.12.		EUR	0.0437		0.04684
Z (N)	EUR	0.000	20 837 557	18.71		31.12.		EUR	0.11223		0.12031
Z (N)	USD	0.000	20 837 561	18.73		31.12.		EUR	0.11223		0.12031
Z (N)	CHF	0.000	20 837 556	18.73		31.12.		EUR	0.11223		0.12031
Z (N)	GBP	0.000	20 920 658	18.68		31.12.		EUR	0.11223		0.12031
Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	GBP	0.010	11 750 146	13.67		31.12.		EUR	0.1225		0.13132
B (N)	EUR	0.010	11 749 834	13.70		31.12.		EUR	0.1225		0.13132
B (N)	CHF	0.010	11 749 832	13.71		31.12.		EUR	0.1225		0.13132
B (N)	USD	0.010	11 750 213	13.70		31.12.		EUR	0.1225		0.13132
X (N)	GBP	0.010	11 750 791	13.94		31.12.		EUR	0.1634		0.17516
X (N)	USD	0.010	11 750 796	13.96		31.12.		EUR	0.1634		0.17516
X (N)	EUR	0.010	11 750 784	13.96		31.12.		EUR	0.1634		0.17516
X (N)	CHF	0.010	11 750 779	13.97		31.12.		EUR	0.1634		0.17516
Z (N)	USD	0.000	20 920 764	14.10		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
Z (N)	CHF	0.000	20 837 566	14.11		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
Z (N)	EUR	0.000	20 920 744	14.09		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
Z (N)	GBP	0.000	20 920 759	14.07		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
Capital International Fund SICAV - Capital Group European Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	EUR	0.010	1 508 978	28.63		31.12.		EUR	0.50476		0.5411
B (N)	CHF	0.010	1 508 977	28.66		31.12.		EUR	0.50476		0.5411
B (N)	GBP	0.010	1 508 984	28.58		31.12.		EUR	0.50476		0.5411
B (N)	USD	0.010	1 508 988	28.64		31.12.		EUR	0.50476		0.5411
Bd	EUR	0.010	1 873 424	24.39	04.01.	04.01.		EUR	0.2519		0.2736
Bh-USD (N)	USD	0.000	27 877 541	31.06		31.12.		EUR	0.478		0.51241
X (N)	USD	0.010	1 509 007	30.77		31.12.		EUR	0.55617		0.59621
X (N)	CHF	0.010	1 508 999	30.79		31.12.		EUR	0.55617		0.59621
X (N)	EUR	0.010	1 509 001	30.76		31.12.		EUR	0.55617		0.59621
X (N)	GBP	0.010	1 509 003	30.70		31.12.		EUR	0.55617		0.59621
Z (N)	EUR	0.000	20 837 570	31.12		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
Z (N)	CHF	0.000	20 837 564	31.14		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
Z (N)	GBP	0.000	20 837 571	31.05		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
Z (N)	USD	0.000	20 837 572	31.12		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
Zh-GBP (N)	GBP	0.000	27 877 711	28.04		31.12.		EUR	0.63218		0.67769
Zh-USD (N)	USD	0.000	27 877 722	33.94		31.12.		EUR	0.67764		0.72643
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Absolute Income Grower (LUX), Luxemburg											
B (N)	USD	0.010	12 759 850	12.92		31.03. 31.12.		USD USD	0.28013 0.20532		0.26825 0.20867
B (N)	EUR	0.010	12 761 584	12.91		31.03. 31.12.		USD USD	0.28013 0.20532		0.26825 0.20867
B (N)	GBP	0.010	12 759 842	12.89		31.03. 31.12.		USD USD	0.28013 0.20532		0.26825 0.20867
B (N)	CHF	0.010	12 759 841	12.93		31.03. 31.12.		USD USD	0.28013 0.20532		0.26825 0.20867
Z (N)	USD	0.000	20 835 786	13.48		31.03. 31.12.		USD USD	0.35475 0.30711		0.33971 0.31213
Z (N)	GBP	0.000	20 835 722	13.45		31.03. 31.12.		USD USD	0.35475 0.30711		0.33971 0.31213
Z (N)	EUR	0.000	20 835 462	13.48		31.03. 31.12.		USD USD	0.35475 0.30711		0.33971 0.31213
Z (N)	CHF	0.000	20 835 454	13.49		31.03. 31.12.		USD USD	0.35475 0.30711		0.33971 0.31213

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

Titel / Titres / Titoli	W 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		KG/KEP	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Data			W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.			CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Allocation Fund (LUX), Luxemburg												
	B (N)	GBP	0.000	23 494 250	14.55		31.12.	EUR	0.07782		0.08342	
	B (N)	CHF	0.000	23 493 966	14.60		31.12.	EUR	0.07782		0.08342	
	B (N)	EUR	0.000	23 494 179	14.58		31.12.	EUR	0.07782		0.08342	
	B (N)	USD	0.000	23 494 261	14.59		31.12.	EUR	0.07782		0.08342	
	B (N)	JPY	0.000	23 494 255	14.60		31.12.	EUR	0.07782		0.08342	
	Bh-EUR (N)	EUR	0.000	23 495 138	12.41		31.12.	EUR	0.06702		0.07184	
	Z (N)	CHF	0.000	23 500 102	14.96		31.12.	EUR	0.15628		0.16753	
	Z (N)	EUR	0.000	23 500 106	14.95		31.12.	EUR	0.15628		0.16753	
	Z (N)	USD	0.000	23 500 109	14.95		31.12.	EUR	0.15628		0.16753	
	Z (N)	GBP	0.000	23 500 107	14.91		31.12.	EUR	0.15628		0.16753	
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Bond Fund (LUX), Luxemburg												
	B (N)	USD	0.010	1 126 220	18.85		31.12.	EUR	0.11513		0.12341	
	B (N)	EUR	0.000	1 126 236	18.84		31.12.	EUR	0.11513		0.12341	
	B (N)	CHF	0.010	1 476 738	18.86		31.12.	EUR	0.11513		0.12341	
	B (N)	GBP	0.010	1 476 727	18.97		31.12.	EUR	0.11513		0.12341	
	X (N)	EUR	0.000	1 476 758	19.57		31.12.	EUR	0.17386		0.18637	
	X (N)	USD	0.010	1 268 716	19.57		31.12.	EUR	0.17386		0.18637	
	X (N)	JPY	0.010	1 476 768	19.59		31.12.	EUR	0.17386		0.18637	
	X (N)	CHF	0.010	1 476 766	19.59		31.12.	EUR	0.17386		0.18637	
	X (N)	GBP	0.010	1 476 761	19.70		31.12.	EUR	0.17386		0.18637	
	Z (N)	USD	0.000	20 837 477	19.76		31.12.	EUR	0.24794		0.26579	
	Z (N)	EUR	0.000	20 837 078	19.76		31.12.	EUR	0.24794		0.26579	
	Z (N)	CHF	0.000	20 837 072	19.78		31.12.	EUR	0.24794		0.26579	
	Z (N)	GBP	0.000	20 837 370	19.72		31.12.	EUR	0.24794		0.26579	
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg												
	B (N)	CHF	0.010	3 739 649	20.06		31.12.	EUR	0.16844		0.18056	
	B (N)	GBP	0.010	3 739 676	20.23		31.12.	EUR	0.16844		0.18056	
	B (N)	EUR	0.010	3 739 671	20.04		31.12.	EUR	0.16844		0.18056	
	B (N)	USD	0.010	3 739 681	20.05		31.12.	EUR	0.16844		0.18056	
	X (N)	JPY	0.010	3 739 706	20.95		31.12.	EUR	0.20824		0.22323	
	X (N)	EUR	0.010	3 739 702	20.95		31.12.	EUR	0.20824		0.22323	
	X (N)	USD	0.010	3 739 709	20.94		31.12.	EUR	0.20824		0.22323	
	X (N)	GBP	0.010	3 739 704	21.14		31.12.	EUR	0.20824		0.22323	
	X (N)	CHF	0.010	3 739 701	20.97		31.12.	EUR	0.20824		0.22323	
	Z (N)	GBP	0.000	20 835 718	21.39		31.12.	EUR	0.2777		0.29769	
	Z (N)	USD	0.000	20 835 719	21.18		31.12.	EUR	0.2777		0.29769	
	Z (N)	EUR	0.000	20 835 717	21.19		31.12.	EUR	0.2777		0.29769	
	Z (N)	CHF	0.000	20 835 716	21.21		31.12.	EUR	0.2777		0.29769	
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global High Income Opportunities (LUX), Luxemburg												
	B (N)	EUR	0.010	1 074 379	36.15		31.12.	EUR	1.848		1.981	
	B (N)	USD	0.010	1 074 371	36.17		31.12.	EUR	1.848		1.981	
	B (N)	GBP	0.010	1 476 898	36.50		31.12.	EUR	1.848		1.981	
	B (N)	CHF	0.010	1 476 901	36.45		31.12.	EUR	1.848		1.981	
	Bh-CHF (N)	CHF	0.000	19 873 738	34.20		31.12.	EUR	1.827		1.958	
	Bh-EUR (N)	EUR	0.001	12 655 146	25.76		31.12.	EUR	1.393		1.493	
	Bh-GBP (N)	GBP	0.001	12 318 440	27.55		31.12.	EUR	1.595		1.709	
	X (N)	JPY	0.010	1 476 913	38.96		31.12.	EUR	2.077		2.226	
	X (N)	CHF	0.010	1 476 912	39.27		31.12.	EUR	2.077		2.226	
	X (N)	USD	0.010	1 268 712	38.96		31.12.	EUR	2.077		2.226	
	X (N)	EUR	0.010	1 476 909	38.95		31.12.	EUR	2.077		2.226	
	X (N)	GBP	0.010	1 476 911	39.33		31.12.	EUR	2.077		2.226	
	Xh EUR (N)	EUR	0.010	10 694 191	26.96		31.12.	EUR	1.519		1.628	
	Z (N)	EUR	0.000	20 026 258	40.00		31.12.	EUR	2.250		2.412	
	Z (N)	USD	0.000	20 026 467	40.01		31.12.	EUR	2.250		2.412	
	Z (N)	GBP	0.000	20 026 392	39.92		31.12.	EUR	2.250		2.412	
	Z (N)	CHF	0.000	20 026 249	40.04		31.12.	EUR	2.250		2.412	
	Zh-EUR (N)	EUR	0.000	20 966 485	32.41		31.12.	EUR	1.927		2.065	
	Zh-GBP (N)	GBP	0.000	20 026 477	31.04		31.12.	EUR	1.924		2.062	
Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX), Luxemburg												
	B (N)	USD	0.000	32 233 739	10.92		31.12.	USD	0.000		0.000	
	B-CHF (N)	CHF	0.000	32 233 068	10.93		31.12.	USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
B-EUR (N)	EUR	0.000	32 233 073	10.92		31.12.		USD	0.000		0.000
B-GBP (N)	GBP	0.000	32 233 203	10.90		31.12.		USD	0.000		0.000
Bh-EUR (N)	EUR	0.000	32 233 831	10.14		31.12.		USD	0.000		0.000
X (N)	USD	0.000	32 235 749	10.95		31.12.		USD	0.02282		0.02319
X-CHF (N)	CHF	0.000	32 234 396	10.96		31.12.		USD	0.02282		0.02319
X-EUR (N)	EUR	0.000	32 234 397	10.95		31.12.		USD	0.02282		0.02319
X-GBP (N)	GBP	0.000	32 235 742	10.93		31.12.		USD	0.02282		0.02319
X-JPY (N)	JPY	0.000	32 235 747	10.96		31.12.		USD	0.02282		0.02319
Z (N)	USD	0.000	32 235 918	10.98		31.12.		USD	0.05051		0.05133
Z-CHF (N)	CHF	0.000	32 235 905	10.99		31.12.		USD	0.05051		0.05133
Z-EUR (N)	EUR	0.000	32 235 907	10.98		31.12.		USD	0.05051		0.05133
Z-GBP (N)	GBP	0.000	32 235 911	10.96		31.12.		USD	0.05051		0.05133
Zh-EUR (N)	EUR	0.000	32 236 136	10.19		31.12.		USD	0.04637		0.04712
Z-JPY (N)	JPY	0.000	32 235 915	10.99		31.12.		USD	0.05051		0.05133
Capital International Fund SICAV - Capital Group New Perspective Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	GBP	0.000	29 992 490	10.05		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	EUR	0.000	29 992 482	10.07		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	USD	0.000	29 992 675	10.08		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	CHF	0.000	29 992 467	10.08		31.12.		USD	0.000		0.000
Bh-CHF (N)	CHF	0.000	30 076 605	9.87		31.12.		USD	0.00165		0.00167
Bh-EUR (N)	EUR	0.000	30 079 532	9.84		31.12.		USD	0.000		0.000
Bh-GBP (N)	GBP	0.000	30 079 659	8.22		31.12.		USD	0.00224		0.00227
Z (N)	USD	0.000	29 975 078	10.19		31.12.		USD	0.06914		0.07027
Z (N)	JPY	0.000	29 975 076	10.19		31.12.		USD	0.06914		0.07027
Z (N)	GBP	0.000	29 975 074	10.17		31.12.		USD	0.06914		0.07027
Z (N)	EUR	0.000	29 975 073	10.18		31.12.		USD	0.06914		0.07027
Z (N)	CHF	0.000	29 975 072	10.19		31.12.		USD	0.06914		0.07027
Zh-CHF (N)	CHF	0.000	29 978 003	9.96		31.12.		USD	0.07252		0.0737
Zh-EUR (N)	EUR	0.000	29 978 004	9.91		31.12.		USD	0.07086		0.07201
Zh-GBP (N)	GBP	0.000	29 978 100	8.33		31.12.		USD	0.06422		0.06527
ZL (N)	JPY	0.000	30 164 301	10.20		31.12.		USD	0.07433		0.07554
ZL (N)	GBP	0.000	30 164 295	10.17		31.12.		USD	0.07433		0.07554
ZL (N)	EUR	0.000	30 164 293	10.19		31.12.		USD	0.07433		0.07554
ZL (N)	CHF	0.000	30 163 913	10.20		31.12.		USD	0.07433		0.07554
ZL (N)	USD	0.000	30 164 303	10.19		31.12.		USD	0.07433		0.07554
ZLh-CHF (N)	CHF	0.000	30 164 666	10.20		31.12.		USD	0.07618		0.07742
ZLh-EUR (N)	EUR	0.000	30 164 667	10.19		31.12.		USD	0.07702		0.07827
ZLh-GBP (N)	GBP	0.000	30 164 669	8.48		31.12.		USD	0.06774		0.06884
Capital International Fund SICAV - Capital Group New World Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	33 762 788	9.76		31.12.		USD	0.000		0.000
B-CHF (N)	CHF	0.000	33 762 784	9.85		31.12.		USD	0.000		0.000
B-EUR (N)	EUR	0.000	33 762 785	9.83		31.12.		USD	0.000		0.000
B-GBP (N)	GBP	0.000	33 762 786	9.84		31.12.		USD	0.000		0.000
Z (N)	USD	0.000	33 762 805	9.78		31.12.		USD	0.0087		0.00884
Z-CHF (N)	CHF	0.000	33 762 800	9.86		31.12.		USD	0.0087		0.00884
Z-EUR (N)	EUR	0.000	33 762 801	9.85		31.12.		USD	0.0087		0.00884
Z-GBP (N)	GBP	0.000	33 762 802	9.85		31.12.		USD	0.0087		0.00884
Z-JPY (N)	JPY	0.000	33 762 803	9.78		31.12.		USD	0.0087		0.00884
Capital International Fund SICAV - Capital Group US Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg											
B (N)	CHF	0.010	1 509 105	-							
17.6.2016 Titelumtausch						17.06.		EUR	0.0082		0.00886
B (N)	EUR	0.010	1 509 107	-							
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.544885 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32233073)						17.06.		EUR	0.0082		0.00886
B (N)	GBP	0.010	1 509 108	-							
17.6.2016 Titelumtausch						17.06.		EUR	0.0082		0.00886
B (N)	USD	0.010	1 509 121	-							
17.6.2016 Titelumtausch						17.06.		EUR	0.0082		0.00886
Bh-EUR (N)	EUR	0.000	24 074 403	-							
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.072763 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32233831)						17.06.		EUR	0.01352		0.01461
X (N)	GBP	0.010	1 509 150	-							
17.6.2016 Titelumtausch						17.06.		EUR	0.06839		0.07395

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
17.6.2016 Titelumtausch	X (N)	USD	0.010	1 509 154	-		17.06.		EUR	0.06839		0.07395
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.720176 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32234397)	X (N)	EUR	0.010	1 509 142	-		17.06.		EUR	0.06839		0.07395
17.6.2016 Titelumtausch	X (N)	JPY	0.010	1 509 151	-		17.06.		EUR	0.06839		0.07395
17.6.2016 Titelumtausch	X (N)	CHF	0.010	1 509 140	-		17.06.		EUR	0.06839		0.07395
17.6.2016 Titelumtausch	Z (N)	CHF	0.000	20 834 566	-		17.06.		EUR	0.06732		0.07279
17.6.2016 Titelumtausch	Z (N)	JPY	0.000	27 977 446	-		17.06.		EUR	0.06732		0.07279
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.744501 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32235907)	Z (N)	EUR	0.000	20 834 567	-		17.06.		EUR	0.06732		0.07279
17.6.2016 Titelumtausch	Z (N)	USD	0.000	20 834 570	-		17.06.		EUR	0.06732		0.07279
17.6.2016 Titelumtausch	Z (N)	GBP	0.000	20 834 569	-		17.06.		EUR	0.06732		0.07279
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.810758 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32236136)	Zh-EUR (N)	EUR	0.000	28 061 010	-		17.06.		EUR	0.1133		0.12251
Capital International Fund SICAV - Capital Group World Dividend Growers (LUX), Luxemburg	B (N)	CHF	0.000	22 033 984	14.37		31.12.		EUR	0.34689		0.37186
	B (N)	EUR	0.000	22 034 475	14.35		31.12.		EUR	0.34689		0.37186
	B (N)	USD	0.000	22 034 496	14.36		31.12.		EUR	0.34689		0.37186
	B (N)	GBP	0.000	22 034 485	14.32		31.12.		EUR	0.34689		0.37186
	Z (N)	USD	0.000	22 033 950	14.75		31.12.		EUR	0.35922		0.38508
	Z (N)	CHF	0.000	22 033 942	14.76		31.12.		EUR	0.35922		0.38508
	Z (N)	EUR	0.000	22 033 945	14.75		31.12.		EUR	0.35922		0.38508
	Z (N)	GBP	0.000	22 033 948	14.71		31.12.		EUR	0.35922		0.38508
Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX), Luxemburg	B (N)	EUR	0.010	11 789 661	13.58		31.03.		USD	0.62941		0.60273
	B (N)	GBP	0.010	11 789 664	13.65		31.03.		USD	0.62941		0.60273
	B (N)	CHF	0.010	11 789 669	13.60		31.03.		USD	0.62941		0.60273
	B (N)	USD	0.010	3 074 000	13.50		31.03.		USD	0.62941		0.60273
	Z (N)	CHF	0.000	20 834 726	14.28		31.03.		USD	0.73045		0.69948
	Z (N)	EUR	0.000	20 921 257	14.25		31.03.		USD	0.73045		0.69948
	Z (N)	USD	0.000	20 834 730	14.17		31.03.		USD	0.73045		0.69948
	Z (N)	GBP	0.000	20 921 297	14.32		31.03.		USD	0.73045		0.69948
Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX), Luxemburg	B (N)	EUR	0.010	11 629 068	9.56		31.03.		USD	0.45831		0.43888
	B (N)	GBP	0.010	11 629 069	9.61		31.03.		USD	0.45831		0.43888
	B (N)	CHF	0.010	11 629 067	9.58		31.03.		USD	0.45831		0.43888
	B (N)	USD	0.010	11 629 066	9.46		31.03.		USD	0.45831		0.43888
	X (N)	GBP	0.010	11 629 090	9.92		31.03.		USD	0.49115		0.47033
	X (N)	JPY	0.010	11 629 091	9.81		31.03.		USD	0.49115		0.47033
	X (N)	CHF	0.010	11 629 088	9.89		31.03.		USD	0.49115		0.47033
	X (N)	USD	0.010	11 629 087	9.82		31.03.		USD	0.49115		0.47033
	X (N)	EUR	0.010	11 629 089	9.87		31.03.		USD	0.49115		0.47033
	Z (N)	EUR	0.000	20 921 323	9.99		31.03.		USD	0.52641		0.50409
	Z (N)	CHF	0.000	20 835 365	10.01		31.03.		USD	0.52641		0.50409
	Z (N)	USD	0.000	20 835 443	9.93		31.03.		USD	0.52641		0.50409
	Z (N)	GBP	0.000	20 835 442	10.04		31.03.		USD	0.52641		0.50409
Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX), Luxemburg	B (N)	USD	0.010	3 455 007	11.16		31.03.		USD	0.26067		0.24962
	B (N)	CHF	0.010	11 790 603	11.25		31.03.		USD	0.26067		0.24962

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
B (N)	GBP	0.010	11 790 601	11.29		31.03.		USD	0.26067		0.24962
B (N)	EUR	0.010	11 790 600	11.23		31.03.		USD	0.26067		0.24962
B hedged CHF (N)	CHF	0.010	13 374 213	9.82		31.03.		USD	0.22935		0.21962
B hedged EUR (N)	EUR	0.010	19 196 635	10.17		31.03.		USD	0.26608		0.2548
X (N)	USD	0.010	3 455 020	11.60		31.03.		USD	0.27238		0.26083
X (N)	JPY	0.010	11 792 059	11.58		31.03.		USD	0.27238		0.26083
X (N)	GBP	0.010	11 791 999	11.72		31.03.		USD	0.27238		0.26083
X (N)	EUR	0.010	11 791 996	11.67		31.03.		USD	0.27238		0.26083
X (N)	CHF	0.010	11 792 009	11.69		31.03.		USD	0.27238		0.26083
X hedged EUR (N)	EUR	0.010	11 991 617	10.32		31.03.		USD	0.24949		0.23891
Xh-CHF (N)	CHF	0.000	25 580 202	11.19		31.03.		USD	0.12606		0.12071
Z (N)	CHF	0.000	20 155 068	11.95		31.03.		USD	0.31994		0.30637
Z (N)	GBP	0.000	20 155 205	11.99		31.03.		USD	0.31994		0.30637
Z (N)	USD	0.000	20 155 207	11.87		31.03.		USD	0.31994		0.30637
Z (N)	EUR	0.000	20 155 204	11.93		31.03.		USD	0.31994		0.30637
Z (N)	JPY	0.000	29 865 623	11.84		31.03.		USD	0.31994		0.30637
Zh-EUR (N)	EUR	0.000	21 240 074	10.69		31.03.		USD	0.29684		0.28425
Zh-GBP (N)	GBP	0.000	20 835 444	10.34		31.03.		USD	0.30719		0.29416
Carmignac Court Terme FCP, Frankreich											
30.6.2016 Liquidation	A CHF (N)	CHF	18 788 386	-		30.06.		CHF			0.000
	A EUR (N)	EUR	2 027 910	4'029.79		30.12.		EUR	0.000		0.000
	A USD (N)	USD	18 788 390	-		30.06.		USD	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
Carmignac Emergents FCP, Paris, Frankreich											
30.6.2016 Liquidation	A CHF (N)	CHF	18 833 369	-		30.06.		CHF			0.000
	A EUR (N)	EUR	2 027 897	861.21		30.12.		EUR	3.577		3.834
	A EUR Y	EUR	18 788 406	121.63		11.05.		EUR	0.000		0.000
	A USD (N)	USD	18 788 409	-		30.06.		USD	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
	E EUR (N)	EUR	14 338 679	128.55		30.12.		EUR	0.53356		0.57197
30.6.2016 Liquidation	F GBP (N)	GBP	11 917 161	-		30.06.		GBP	0.000		0.000
Carmignac Euro Patrimoine FCP, Paris, Frankreich											
30.6.2016 Liquidation	A CHF (N)	CHF	18 833 372	-		30.06.		CHF			0.000
	A EUR (N)	EUR	2 027 908	333.72		30.12.		EUR	0.000		0.000
	A EUR Y	EUR	18 788 393	111.79		11.05.		EUR	0.000		0.000
	A USD (N)	USD	18 788 375	-		30.06.		USD	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
Carmignac Gestion Carmignac Euro Entrepreneurs FCP, Frankreich											
	A EUR (N)	EUR	2 027 931	321.92		30.12.		EUR	0.000		0.000
Carmignac Investissement FCP, Paris, Frankreich											
	A CHF (N)	CHF	18 833 362	131.41		30.12.		CHF			0.000
	A EUR (N)	EUR	2 027 941	1'252.43		30.12.		EUR	0.000		0.000
	A USD (N)	USD	18 833 377	-		30.06.		USD	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
	E EUR (N)	EUR	2 583 831	182.93		30.12.		EUR	0.000		0.000
	F GBP (N)	GBP	11 917 299	-		30.06.		GBP	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
	F GBP	GBP	18 833 384	-		04.02. 11.05.		GBP GBP	0.000 0.000		0.000 0.000
30.6.2016 Liquidation											
Carmignac Investissement Latitude FCP, Frankreich											
	A EUR (N)	EUR	2 035 998	277.47		30.12.		EUR	0.000		0.000
Carmignac Patrimoine FCP, Paris, Frankreich											
	A CHF (N)	CHF	18 833 391	114.91		30.12.		CHF			1.005
	A EUR (N)	EUR	2 016 960	703.92		30.12.		EUR	5.743		6.156
	A USD (N)	USD	18 833 315	119.81		30.12.		USD	1.032		1.048
	E EUR (N)	EUR	2 583 774	172.95		30.12.		EUR	1.436		1.539
	I GBP (N)	GBP	11 917 306	-		30.06.		GBP	0.000		0.000
30.6.2016 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.					
Carmignac Portfolio SICAV - Capital Cube, Luxemburg											
A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	29 747 299	101.25		31.12.		CHF			0.000
A EUR (N)	EUR	0.000	29 747 310	109.31		31.12.		EUR	0.000		0.000
E EUR (N)	EUR	0.000	23 969 807	112.78		31.12.		EUR	0.000		0.000
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	29 747 431	101.87		31.12.		CHF			0.000
F EUR (N)	EUR	0.000	23 969 799	114.84		31.12.		EUR	0.000		0.000
F GBP Acc Hdg (N)	GBP	0.000	25 641 311	129.56		31.12.		GBP	0.000		0.000
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	29 747 434	106.34		31.12.		USD	0.000		0.000
Carmignac Portfolio SICAV - Capital Plus, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 610 469	1'239.52		31.12.		EUR	9.851		10.560
A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	19 033 143	1'049.07		31.12.		CHF			8.940
A USD acc Hdg (N)	USD	0.000	19 033 147	1'102.56		31.12.		USD	9.241		9.392
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	22 766 554	1'011.85		31.12.		CHF			8.623
F EUR acc (N)	EUR	0.000	22 766 552	1'104.21		31.12.		EUR	8.776		9.407
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.001	11 903 632	1'423.50		31.12.		GBP	9.657		12.127
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 766 557	1'063.15		31.12.		USD	8.912		9.057
Carmignac Portfolio SICAV - China, Luxemburg											
A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	29 747 437	84.00		31.12.		CHF			0.46316
A EUR (N)	EUR	0.000	25 641 269	118.69		31.12.		EUR	0.61013		0.65405
E USD acc Hdg (N)	USD	0.000	29 747 442	84.40		31.12.		USD	0.45783		0.46531
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	29 747 445	84.40		31.12.		CHF			0.46537
F EUR (N)	EUR	0.000	25 641 270	121.41		31.12.		EUR	0.62423		0.66917
F GBP (N)	GBP	0.000	29 747 447	129.99		31.12.		GBP	0.56762		0.71284
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.000	29 747 448	107.58		31.12.		GBP	0.4722		0.59301
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	29 747 483	86.90		31.12.		USD	0.47126		0.47896
Carmignac Portfolio SICAV - Commodities, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 568 347	316.81		31.12.		EUR	0.29049		0.3114
A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	19 033 289	98.81		31.12.		CHF			0.09672
A USD acc Hdg (N)	USD	0.000	19 033 293	101.42		31.12.		USD	0.09808		0.09968
E (N)	EUR	0.001	14 248 048	93.87		31.12.		EUR	0.08606		0.09225
E USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 766 412	106.96		31.12.		USD	0.10343		0.10512
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	22 766 418	109.95		31.12.		CHF			0.10811
F EUR acc (N)	EUR	0.000	22 766 414	119.47		31.12.		EUR	0.10955		0.11743
F GBP acc (N)	GBP	0.000	22 766 422	143.41		31.12.		GBP	0.11169		0.14026
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.001	11 903 805	87.20		31.12.		GBP	0.06826		0.08572
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 766 424	115.13		31.12.		USD	0.11133		0.11315
Carmignac Portfolio SICAV - Emergents, Luxemburg											
A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	29 747 254	96.53		31.12.		CHF			0.60977
A EUR (N)	EUR	0.000	29 747 256	104.38		31.12.		EUR	0.61485		0.65911
A USD Acc Hdg (N)	USD	0.000	29 747 257	100.14		31.12.		USD	0.62214		0.63231
E EUR (N)	EUR	0.000	29 747 259	102.89		31.12.		EUR	0.60603		0.64966
E USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 763 368	108.46		31.12.		USD	0.67385		0.68487
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	22 763 361	110.92		31.12.		CHF			0.70069
F EUR acc (N)	EUR	0.000	22 763 351	120.64		31.12.		EUR	0.71072		0.76189
F GBP acc (N)	GBP	0.000	22 763 364	146.06		31.12.		GBP	0.73083		0.91781
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.000	22 763 362	142.66		31.12.		GBP	0.71751		0.90108
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 763 367	115.06		31.12.		USD	0.7149		0.72659
Carmignac Portfolio SICAV - Emerging Discovery, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 610 495	1'392.49		31.12.		EUR	8.760		9.390
A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	19 033 134	119.73		31.12.		CHF			0.80777
A USD acc Hdg (N)	USD	0.000	19 033 137	122.84		31.12.		USD	0.81519		0.82852
E USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 766 425	117.91		31.12.		USD	0.78243		0.79522
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	22 766 491	122.02		31.12.		CHF			0.82327
F EUR acc (N)	EUR	0.000	22 766 489	132.23		31.12.		EUR	0.83197		0.89187
F GBP acc (N)	GBP	0.000	22 766 494	159.99		31.12.		GBP	0.85445		1.073
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.001	11 903 569	134.94		31.12.		GBP	0.72473		0.91015
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 766 496	125.55		31.12.		USD	0.83318		0.8468
Carmignac Portfolio SICAV - Emerging Patrimoine, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 617 963	120.91		31.12.		EUR	1.866		2.000
A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	19 033 319	97.11		31.12.		CHF			1.606
A USD acc Hdg (N)	USD	0.001	12 617 967	100.49		31.12.		USD	1.635		1.661
E (N)	EUR	0.001	12 617 964	116.32		31.12.		EUR	1.795		1.924
E USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 767 559	113.39		31.12.		USD	1.845		1.875

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 Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	22 767 564	113.17		31.12.	CHF						1.872
F EUR acc (N)	EUR	0.000	22 767 562	124.67		31.12.	EUR		1.924				2.062
F GBP acc (N)	GBP	0.000	22 767 565	150.32		31.12.	GBP		1.970				2.474
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.001	12 617 965	134.84		31.12.	GBP		1.776				2.230
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 767 569	118.46		31.12.	USD		1.928				1.959
Carmignac Portfolio SICAV - Euro Entrepreneurs, Luxemburg													
A EUR (N)	EUR	0.000	29 747 268	110.64		31.12.	EUR		0.000				0.000
E EUR (N)	EUR	0.000	29 747 270	109.75		31.12.	EUR		0.000				0.000
E USD acc Hdg (N)	USD	0.000	29 747 264	103.35		31.12.	USD		0.000				0.000
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	22 756 557	132.19		31.12.	CHF						0.000
F EUR acc (N)	EUR	0.000	22 756 553	144.43		31.12.	EUR		0.000				0.000
F GBP (N)	GBP	0.000	29 747 262	160.25		31.12.	GBP		0.000				0.000
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.000	22 756 558	167.84		31.12.	GBP		0.000				0.000
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 756 562	136.59		31.12.	USD		0.000				0.000
Carmignac Portfolio SICAV - Euro- Patrimoine, Luxemburg													
A EUR (N)	EUR	0.000	29 747 271	116.27		31.12.	EUR		0.000				0.000
E EUR (N)	EUR	0.000	29 747 273	115.11		31.12.	EUR		0.000				0.000
E USD acc Hdg (N)	USD	0.000	29 747 274	109.21		31.12.	USD		0.000				0.000
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	22 763 370	101.95		31.12.	CHF						0.000
F EUR acc (N)	EUR	0.000	22 763 369	111.08		31.12.	EUR		0.000				0.000
F GBP (N)	GBP	0.000	29 747 275	167.83		31.12.	GBP		0.000				0.000
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.000	22 763 373	132.14		31.12.	GBP		0.000				0.000
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 763 375	105.61		31.12.	USD		0.000				0.000
Carmignac Portfolio SICAV - Global Bond, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.001	3 610 504	1'504.02		31.12.	EUR		21.898				23.474
A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	19 033 154	114.10		31.12.	CHF						1.780
A USD acc Hdg (N)	USD	0.000	19 033 161	118.45		31.12.	USD		1.818				1.847
E EUR (N)	EUR	0.000	29 747 245	115.33		31.12.	EUR		1.679				1.799
E USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 766 498	131.58		31.12.	USD		2.020				2.053
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	22 766 537	127.84		31.12.	CHF						1.994
F EUR acc (N)	EUR	0.000	22 766 506	140.32		31.12.	EUR		2.043				2.190
F GBP acc (N)	GBP	0.000	22 766 539	167.36		31.12.	GBP		2.069				2.598
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.001	11 903 726	173.40		31.12.	GBP		2.154				2.705
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 766 540	134.37		31.12.	USD		2.063				2.096
Carmignac Portfolio SICAV - Grande Europe, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.001	839 512	191.98		31.12.	EUR		0.000				0.000
A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	19 032 609	127.28		31.12.	CHF						0.000
A USD acc Hdg (N)	USD	0.000	19 033 113	130.46		31.12.	USD		0.000				0.000
E (N)	EUR	0.001	3 105 817	107.67		31.12.	EUR		0.000				0.000
E USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 763 401	116.25		31.12.	USD		0.000				0.000
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	22 763 408	116.41		31.12.	CHF						0.000
F EUR acc (N)	EUR	0.000	22 763 402	125.85		31.12.	EUR		0.000				0.000
F GBP (N)	GBP	0.000	29 747 233	157.42		31.12.	GBP		0.000				0.000
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.001	11 903 565	148.37		31.12.	GBP		0.000				0.000
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 766 410	120.91		31.12.	USD		0.000				0.000
Carmignac Portfolio SICAV - Investissement, Luxemburg													
A EUR (N)	EUR	0.000	29 747 276	108.45		31.12.	EUR		0.000				0.000
A USD acc Hdg (N)	USD	0.000	29 747 278	104.10		31.12.	USD		0.000				0.000
E EUR (N)	EUR	0.000	29 747 279	107.28		31.12.	EUR		0.000				0.000
E USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 756 586	114.62		31.12.	USD		0.000				0.000
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	22 756 577	116.84		31.12.	CHF						0.000
F EUR acc (N)	EUR	0.000	22 756 576	127.77		31.12.	EUR		0.000				0.000
F GBP acc (N)	GBP	0.000	22 756 578	152.73		31.12.	GBP		0.000				0.000
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.000	22 756 582	149.45		31.12.	GBP		0.000				0.000
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 756 585	121.13		31.12.	USD		0.000				0.000
Carmignac Portfolio SICAV - Investissement Latitude, Luxemburg													
A EUR (N)	EUR	0.000	23 899 873	116.89		31.12.	EUR		0.000				0.000
E EUR (N)	EUR	0.000	23 903 043	113.50		31.12.	EUR		0.000				0.000
E USD (N)	USD	0.000	23 903 061	108.77		31.12.	USD		0.000				0.000
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	23 903 432	107.86		31.12.	CHF						0.000
F EUR (N)	EUR	0.000	23 903 428	119.13		31.12.	EUR		0.000				0.000
Carmignac Portfolio SICAV - Patrimoine, Luxemburg													
A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	29 747 286	102.72		31.12.	CHF						0.54658

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

Titel / Titres / Titoli	W 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)						
A EUR (N)	EUR	0.000	29 747 282	111.06		31.12.		EUR	0.55118		0.59086
A USD acc Hdg (N)	USD	0.000	29 747 287	106.40		31.12.		USD	0.55689		0.56599
E EUR (N)	EUR	0.000	29 747 288	110.45		31.12.		EUR	0.54807		0.58753
E USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 763 398	115.52		31.12.		USD	0.60462		0.6145
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	22 763 382	114.51		31.12.		CHF			0.60938
F EUR acc (N)	EUR	0.000	22 763 381	125.87		31.12.		EUR	0.62464		0.66961
F GBP acc (N)	GBP	0.000	22 763 385	151.07		31.12.		GBP	0.63678		0.7997
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.000	22 763 387	148.49		31.12.		GBP	0.62902		0.78995
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 763 396	119.44		31.12.		USD	0.62517		0.63539
Carmignac Portfolio SICAV - Sécurité, Luxemburg											
A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	29 747 296	100.77		31.12.		CHF			0.97905
A EUR (N)	EUR	0.000	29 747 291	108.88		31.12.		EUR	0.98644		1.057
A USD acc Hdg (N)	USD	0.000	29 747 295	104.66		31.12.		USD	1.000		1.016
F CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	22 755 476	104.10		31.12.		CHF			1.011
F EUR acc (N)	EUR	0.000	22 755 357	113.65		31.12.		EUR	1.029		1.103
F GBP acc Hdg (N)	GBP	0.000	22 755 480	135.36		31.12.		GBP	1.046		1.313
F USD acc Hdg (N)	USD	0.000	22 755 484	109.51		31.12.		USD	1.046		1.063
Carmignac Profil Reactif 100 FCP, Frankreich											
A EUR (N)	EUR	0.001	2 027 902	217.48		30.12.		EUR	0.82338		0.88266
Carmignac Profil Reactif 50 FCP, Frankreich											
A EUR (N)	EUR	0.001	2 027 904	194.49		30.12.		EUR	1.482		1.588
Carmignac Profil Reactif 75 FCP, Frankreich											
A EUR (N)	EUR	0.001	2 027 935	236.67		30.12.		EUR	1.331		1.426
Carmignac Securite FCP, Paris, Frankreich											
30.6.2016 Liquidation	A CHF (N)	CHF	18 833 319	-		30.06.		CHF			0.000
	A EUR (N)	EUR	2 027 926	1'876.75		30.12.		EUR	21.418		22.960
	A USD (N)	USD	18 833 326	114.20		30.12.		USD	1.375		1.397
	F GBP (N)	GBP	18 833 331	-		30.06.		GBP	0.000		0.000
Cassiopeia Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln											
	A (N)	CHF	1 635 458	380.44		31.12.		CHF			0.000
	B (N)	USD	1 903 067	316.00		31.12.		USD	0.000		0.000
	C (N)	EUR	1 903 068	263.18		31.12.		EUR	0.000		0.000
	D (N)	CHF	1 903 070	343.60		31.12.		CHF			0.000
	E JPY (N)	JPY	27 304 716	318.53		31.12.		JPY	0.000		0.000
Castell VV Ausgewogen, Deutschland											
	R	EUR	19 190 900	116.94	22.07.	26.07.		EUR	0.790		0.86125
Cat Gryphon Fund, Liechtenstein											
	CHF (N)	CHF	27 967 487	1'025.64		31.12.		CHF			0.00051
	USD (N)	USD	3 672 518	1'891.17		31.12.		USD	0.00093		0.00094
CATAM Alternative Investment Fund, Liechtenstein											
	(N)	USD	1 145 724	2'220.54		31.12.		USD	18.954		19.264
	CHF (N)	CHF	29 578 389	1'422.36		31.12.		CHF			12.305
CATAM Global Equity Fund, Liechtenstein											
	(N)	CHF	2 956 102	1'650.80		31.12.		CHF			0.000
CATAM JAPAN ADVANTAGE, Liechtenstein											
	(N)	CHF	1 088 891	392.72		31.12.		CHF			3.521
CB-Accent Lux SICAV - Erasmus Bond Fund, Luxemburg											
	C (N)	CHF	23 113 557	101.61		31.12.		CHF			(I)
CB-Accent Lux SICAV - Global Quantum Strategic Fund, Luxemburg											
22.11.2016 Liquidation	A (N)	EUR	11 995 585	n.v.		31.12.		EUR			(I)
22.11.2016 Liquidation	B (N)	EUR	11 995 586	n.v.		31.12.		EUR			(I)
CBR Privatinvest - Constant (EUR), Liechtenstein											
	(N)	EUR	1 784 592	1'483.75		31.12.		EUR	1.632		1.749
CBR Privatinvest - Target (EUR), Liechtenstein											
	(N)	EUR	1 784 591	1'306.72		31.12.		EUR	8.329		8.928

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
CBR Strategy Fund - Optimum Classic, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	4 807 328	1'759.65		31.12.		EUR	20.498			21.974
CHF (N)	CHF	0.000	18 002 859	1'262.33		31.12.		CHF				15.685
USD (N)	USD	0.000	18 002 861	1'260.03		31.12.		USD	15.415			15.667
CBR Strategy Fund - Return Classic, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	4 807 324	1'253.16		31.12.		EUR	5.033			5.395
CHF (N)	CHF	0.000	18 002 854	1'031.98		31.12.		CHF				4.430
USD (N)	USD	0.000	18 002 856	1'089.68		31.12.		USD	4.592			4.667
Cervino Select Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	4 596 730	169.91		31.12.		EUR	1.898			2.035
CG Wachstum und Substanz, Liechtenstein												
I (N)	EUR	0.000	30 604 587	175.58		31.12.		EUR	0.000			0.000
CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Blended Debt, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	14 338 521	1'008.99		31.12.		EUR	48.728			52.237
R (N)	EUR	0.001	14 338 518	114.62		31.12.		EUR	5.885			6.309
CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Debt, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	13 374 354	141.87		31.12.		EUR	5.248			5.626
I (N)	USD	0.000	33 323 655	99.80		31.12.		USD	3.900			3.964
CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Debt and FX, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.000	12 328 442	1'189.79		31.12.		EUR	61.244			65.654
R (N)	EUR	0.001	12 328 444	116.84		31.12.		EUR	8.615			9.235
CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Local Debt, Luxemburg												
I (N)	EUR	0.001	13 374 359	122.42		31.12.		EUR	5.833			6.253
R (N)	EUR	0.000	20 481 112	111.79		31.12.		EUR	5.895			6.319
CGS FMS SICAV - Global Evolution Frontier Markets, Luxemburg												
E (N)	EUR	0.001	18 171 933	129.92		31.12.		EUR	11.160			11.964
E (N)	USD	0.000	26 326 839	108.45		31.12.		USD	7.612			7.737
I (N)	EUR	0.001	12 328 439	156.17		31.12.		EUR	9.984			10.703
I (N)	USD	0.000	23 910 170	n.v.		31.12.		USD	8.055			8.187
R (N)	USD	0.000	19 867 384	119.15		31.12.		USD	9.127			9.276
R (N)	CHF	0.000	21 236 319	108.82		31.12.		CHF				7.215
R (N)	EUR	0.001	12 328 441	146.24		31.12.		EUR				(I)
R (CL)(CHF) (N)	CHF	0.000	24 045 042	111.13		31.12.		CHF				7.455
R (CL)(EUR) (N)	EUR	0.000	24 834 140	116.49		31.12.		EUR	8.420			9.027
R (CL)(GBP) (N)	GBP	0.000	27 624 381	135.11		31.12.		GBP	6.864			8.620
R (DD)(EUR)	EUR	0.000	25 428 476	101.07	27.04. 31.10. 31.10.	29.04. 03.11. 03.11.		EUR	3.750 3.350 0.52665 6.687	0.56944		4.116 3.622 7.169
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global, Liechtenstein												
CHF	CHF	0.001	32 018 269	107.02		31.12.		CHF				2.301
EUR	EUR	0.001	32 018 267	117.49		31.12.		EUR	2.354			2.354
Chameleon Convertible Bond Fonds Global, Liechtenstein												
CHF P (N)	CHF	0.001	29 226 570	99.14		31.12.		EUR	0.000			0.000
CHF-I (N)	CHF	0.001	32 422 180	104.16		31.12.		EUR	0.000			0.000
P (N)	EUR	0.001	3 786 287	164.90		31.12.		EUR	0.000			0.000
China Southern Dragon Dynamic Fund SICAV - China New Balance Opportunity Fund, Luxemburg												
I (N)	USD	0.001	12 384 154	188.85		31.12.		USD	0.000			0.000
China Southern Dragon Dynamic Fund SICAV - RMB High Yield Bond Fund, Luxemburg												
I (EUR) hedged	EUR	0.001	18 070 532	131.58		31.12.		EUR				(I)
2.12.2016 Liquidation												
R (EUR) hedged	EUR	0.001	14 990 572	119.83		31.12.		USD	3.258			3.311
CIC CH SICAV - Convert Bond, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	1 083 213	1'317.60		31.12.		EUR	0.000			0.000
C (N)	CHF	0.001	12 224 897	107.52		31.12.		CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
MH (N)	CHF	0.000	19 897 753	118.46		31.12.		CHF				0.547
CIC CH SICAV - Corporate Bond Euro - Swiss Focus, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.001	1 083 143	921.97		31.12.		CHF				19.703
I (N)	EUR	0.000	26 012 711	106.12		31.12.		CHF				2.080
CIC CH SICAV - Corporates Bond CHF, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.001	1 083 138	1'241.15		31.12.		CHF				1.290
I (N)	CHF	0.001	12 335 524	1'110.44		31.12.		CHF				6.280
M (N)	CHF	0.000	19 897 411	104.38		31.12.		CHF				0.740
CIC CH SICAV - Governments Bond CHF, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.000	19 898 391	103.93		31.12.		CHF				0.000
I (N)	CHF	0.000	19 898 400	100.67		31.12.		CHF				0.260
M (N)	CHF	0.000	19 898 411	108.19		31.12.		CHF				0.400
CIC CH SICAV - High Yields Bond "CHF Primus", Luxemburg												
B (N)	CHF	0.000	19 898 435	105.99		31.12.		CHF				1.470
D (N)	EUR	0.000	21 654 519	113.20		31.12.		CHF				1.600
I (N)	CHF	0.000	19 898 440	108.17		31.12.		CHF				2.220
M (N)	CHF	0.000	19 898 445	110.45		31.12.		CHF				2.830
CIC CH SICAV - Large Caps Swiss Equities Active, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.001	1 083 230	2'271.84		31.12.		CHF				0.000
M (N)	CHF	0.000	19 897 764	114.03		31.12.		CHF				0.090
CIC CH SICAV - Small & Mid Caps Swiss Equities Active, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.000	19 899 078	154.70		31.12.		CHF				0.000
I (N)	CHF	0.000	26 013 702	104.64		31.12.		CHF				0.000
M (N)	CHF	0.000	19 899 085	145.21		31.12.		CHF				0.000
CIC CH SICAV - Strategy (CHF), Luxemburg												
B (N)	CHF	0.001	1 083 254	1'000.56		31.12.		CHF				0.000
D (N)	EUR	0.000	24 634 244	694.55		31.12.		EUR	0.000			0.000
Cinderella Value Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	4 225 590	172.27		31.12.		CHF				0.000
Classic Global Equity Fund, Triesen, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	832 821	583.20		31.12.		CHF				0.66781
Classic Leveraged Equity Fund, Triesen, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	902 471	750.45		31.12.		CHF				0.000
Classic Value Equity Fund, Vaduz, Liechtenstein												
CHF (N)	CHF	0.000	1 907 790	161.15		31.12.		CHF				0.000
CNP Assur-Capi Sicav, Frankreich												
I	EUR	0.000	513 201	655.64		30.09.		EUR	15.489			16.874
R	EUR	0.001	18 925 962	132.93		30.09.		EUR	3.143			3.424
CoCo Alpha Bond Fund, Liechtenstein												
Klasse R EUR (N)	EUR	0.000	24 869 929	102.53		31.12.		EUR	0.000			0.000
Klasse R USD (N)	USD	0.000	24 869 931	99.00		31.12.		USD	0.000			0.000
Colin & Cie. Fund FCP - Bond Invest II (CHF), Luxemburg												
A (N)	CHF	0.001	18 324 366	114.14		30.09.		CHF				1.834
Columbus Global Trend Fund - CHF, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	1 455 538	92.63		31.12.		CHF				0.000
Columbus Global Trend Fund (EUR), Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	11 842 761	123.15		31.12.		EUR	0.3747			0.40167
Comgest Growth PLC - Comgest Growth America, Dublin, Irland												
I USD (N)	USD	0.000	14 857 528	19.33		31.12.		USD	0.02529			0.0257
USD (N)	USD	0.000	1 082 037	18.65		31.12.		USD	0.000			0.000
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Asia, Dublin, Irland												
USD	USD	0.000	26 419 282	43.65		31.12.		USD	0.00312			0.00317

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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)	
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Asia Pac ex Japan, Dublin, Irland													
I USD (N)	USD	0.000	14 857 766	18.09		31.12.		USD	0.13903				0.1413
USD	USD	0.000	2 633 133	8.09	22.04.	29.04.		USD	0.0279				0.02674
USD (N)	USD	0.001	2 633 124	18.27		31.12.		USD	0.12785				0.12994
Comgest Growth PLC - Comgest Growth EAFE Plus, Dublin, Irland													
I USD (N)	USD	0.000	18 297 818	13.15		31.12.		USD	0.02576				0.02618
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Emerging Markets, Dublin, Irland													
I EUR (N)	EUR	0.000	14 625 592	33.04		31.12.		EUR	0.24695				0.26473
I GBP (N)	GBP	0.000	14 798 698	34.08		31.12.		GBP	0.22102				0.27756
I USD (N)	USD	0.000	14 778 486	33.72		31.12.		USD	0.26515				0.26948
R EUR (N)	EUR	0.000	14 857 781	31.37		31.12.		EUR	0.00621				0.00665
USD (N)	USD	0.000	1 717 671	32.65		31.12.		USD	0.13028				0.13241
Z EUR (N)	EUR	0.000	22 385 429	31.79		31.12.		EUR	0.21781				0.23349
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe, Dublin, Irland													
	EUR	0.001	2 438 229	21.51	22.04.	29.04.		EUR	0.02065				0.02266
						31.12.		EUR	0.02486				0.02664
EUR (N)	EUR	0.000	1 081 979	21.57		31.12.		EUR	0.03195				0.03425
I EUR	EUR	0.000	26 419 274	22.06	22.04.	29.04.		EUR	0.02568				0.02819
						31.12.		EUR	0.06538				0.07008
I EUR (N)	EUR	0.000	14 637 493	22.42		31.12.		EUR	0.09215				0.09878
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	23 878 436	22.31		31.12.		USD	0.09581				0.09737
R EUR (N)	EUR	0.000	14 857 110	21.38		31.12.		EUR	0.00304				0.00325
Z EUR (N)	EUR	0.000	22 386 134	21.93		31.12.		EUR	0.0756				0.08104
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe ex Switzerland, Dublin, Irland													
I CHF (N)	CHF	0.000	23 704 500	11.67		31.12.		CHF					0.03223
Z (N)	CHF	0.000	23 878 487	11.38		31.12.		CHF					0.02252
Comgest Growth PLC - Comgest Growth GEM Promising Companies, Dublin, Irland													
	EUR	0.000	3 041 256	14.16	22.04.	22.04.		EUR	0.000				0.000
						31.12.		EUR	0.11962				0.12823
EUR (N)	EUR	0.000	3 041 254	15.36		31.12.		EUR	0.1868				0.20024
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Greater China Fund, Dublin, Irland													
EUR (N)	EUR	0.000	1 222 697	60.66		31.12.		EUR	0.4536				0.48625
SI EUR (N)	EUR	0.000	22 385 428	61.90		31.12.		EUR	0.72372				0.77582
USD (N)	USD	0.000	2 665 043	59.54		31.12.		USD	0.46811				0.47576
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Greater Europe Opportunities, Dublin, Irland													
EUR (N)	EUR	0.000	10 447 873	28.35		31.12.		EUR	0.22128				0.23721
I EUR (N)	EUR	0.000	23 674 547	29.15		31.12.		EUR	0.000				0.000
R (N)	EUR	0.000	22 385 444	27.98		31.12.		EUR	0.000				0.000
Comgest Growth PLC - Comgest Growth India, Dublin, Irland													
(N)	USD	0.000	2 032 389	38.81		31.12.		USD	0.12009				0.12205
I EUR (N)	EUR	0.000	22 385 434	39.88		31.12.		EUR	0.06101				0.0654
R EUR (N)	EUR	0.000	14 857 774	38.21		31.12.		EUR	0.07812				0.08374
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Japan, Dublin, Irland													
I JPY (N)	JPY	0.000	26 419 279	8.34		31.12.		JPY	0.000				0.000
JPY (N)	JPY	0.000	1 082 033	7.83		31.12.		JPY	0.000				0.000
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Latin America, Dublin, Irland													
I USD (N)	USD	0.000	14 857 185	7.85		31.12.		USD	0.04936				0.05016
USD (N)	USD	0.000	10 893 366	7.53		31.12.		USD	0.05423				0.05511
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Mid-Caps Europe Fund, Dublin, Irland													
(N)	EUR	0.001	1 082 007	24.01		31.12.		EUR	0.25556				0.27396
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	23 878 502	24.69		31.12.		EUR	0.000				0.000
Comgest Growth PLC - Comgest Growth World, Dublin, Irland													
USD (N)	USD	0.000	1 736 067	20.71		31.12.		USD	0.02405				0.02444

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
Comgest Monde SICAV, Paris, Frankreich												
	C (N)	EUR	0.0001	965 373	1'602.70							
	I (N)	EUR	0.0001	12 479 833	1'690.79							
Compass Offshore Special Situations PCC Limited, Channel Islands, Guernsey												
	CHF	CHF	0.010	10 921 220	n.v.							
	EUR	EUR	0.000	1 887 443	n.v.							
ComStage SICAV - ComStage ATX UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	4 878 674	32.68							
ComStage SICAV - ComStage CAC 40 UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	10 631 063	64.13							
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	11 555 647	38.94							
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	11 555 642	264.89							
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	11 555 644	65.30							
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	11 398 824	170.51							
ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.000	10 239 604	92.89							
ComStage SICAV - ComStage DivDAX TR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	12 603 139	30.84							
ComStage SICAV - ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.000	4 561 638	229.39							
ComStage SICAV - ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM Net TR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	CHF	0.000	4 878 600	101.62							
ComStage SICAV - ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	4 561 438	44.20							
ComStage SICAV - ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	4 561 435	71.17							
ComStage SICAV - ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	EUR	0.000	13 351 130	27.26							
ComStage SICAV - ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	GBP	0.000	11 058 139	71.54							
ComStage SICAV - ComStage HSCEI UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	HKD	0.000	11 058 191	13.83							
ComStage SICAV - ComStage HSI UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	HKD	0.000	11 058 186	32.81							
ComStage SICAV - ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.000	4 878 178	37.12							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
ComStage SICAV - ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	13 137 330	37.50		30.06.		USD	0.87389		0.85135
ComStage SICAV - ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 173	27.21		30.06.		USD	0.86708		0.84471
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 593	92.17		30.06.		USD	3.277		3.192
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 596	92.70		30.06.		USD	2.699		2.630
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 599	39.24		30.06.		USD	0.91381		0.89024
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 087	54.74		30.06.		USD	1.811		1.765
ComStage SICAV - ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 180	51.70		30.06.		USD	0.97967		0.9544
ComStage SICAV - ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 174	62.96		30.06.		USD	0.97676		0.95157
ComStage SICAV - ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 177	50.29		30.06.		USD	1.818		1.771
ComStage SICAV - ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 176	51.20		30.06.		USD	1.217		1.186
ComStage SICAV - ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 183	145.45		30.06.		USD	4.268		4.158
ComStage SICAV - ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 185	22.67		30.06.		USD	0.71057		0.69224
ComStage SICAV - ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 187	171.79		30.06.		USD	3.102		3.022
ComStage SICAV - ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 188	172.85		30.06.		USD	1.980		1.928
ComStage SICAV - ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 591	41.18		30.06.		USD	0.49315		0.48043
ComStage SICAV - ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 186	59.07		30.06.		USD	1.085		1.057
ComStage SICAV - ComStage MSCI World TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 086	49.06		30.06.		USD	1.104		1.075
ComStage SICAV - ComStage Nasdaq-100 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 561 643	51.47		30.06.		USD	0.48253		0.47008
ComStage SICAV - ComStage Nikkei 225 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	JPY	0.000	4 561 428	18.02		30.06.		JPY	33.304		0.31625
ComStage SICAV - ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	11 058 258	19.39		30.06.		USD	0.000		0.000
ComStage SICAV - ComStage SDAX TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	12 603 144	96.96		30.06.		EUR	1.118		1.210
ComStage SICAV - ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	20 158 589	139.38		30.06.		EUR	2.255		2.441

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)		
ComStage SICAV - ComStage S&P 500 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	11 058 133	251.35					30.06.	USD	4.547		4.430
ComStage SICAV - ComStage SPI TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	CHF	0.000	12 603 146	84.56					30.06.	CHF			2.495
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 484	96.64					30.06.	EUR	2.692		2.914
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 494	41.02					30.06.	EUR	2.017		2.183
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 479	85.19					30.06.	EUR	1.916		2.074
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 499	176.12					30.06.	EUR	4.187		4.532
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 502	86.70					30.06.	EUR	1.850		2.002
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 507	94.57					30.06.	EUR	3.357		3.634
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 518	87.72					30.06.	EUR	2.396		2.593
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Insurance NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 519	57.51					30.06.	EUR	3.420		3.701
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Media NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 523	56.49					30.06.	EUR	1.606		1.738
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 475	77.01					30.06.	EUR	2.401		2.599
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 526	82.03					30.06.	EUR	3.220		3.485
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 567	153.28					30.06.	EUR	3.424		3.706
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 571	29.80					30.06.	EUR	0.89459		0.96821
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Retail NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 576	64.15					30.06.	EUR	1.588		1.718
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Technology NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 599	56.82					30.06.	EUR	0.95208		1.030
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 604	75.44					30.06.	EUR	3.424		3.706

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)					
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF, Luxemburg																	
I (N)	EUR	0.000	4 561 607	45.34								30.06.	EUR	1.443			1.562
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Utilities NR UCITS ETF, Luxemburg																	
I (N)	EUR	0.000	4 561 610	79.16													3.446
ComStage SICAV - ComStage TOPIX UCITS ETF, Luxemburg																	
I (N)	JPY	0.000	4 878 606	14.23													0.2882
ComStage 1 DAX(R) UCITS ETF, Deutschland																	
I	EUR	0.000	30 296 794	118.54													
ComStage 1 MDAX(R) UCITS ETF, Deutschland																	
I	EUR	0.000	30 296 891	137.68	17.08.	19.08.			EUR	2.112							2.295
CONREN Fortune SICAV, Luxemburg																	
I (N)	EUR	0.000	1 171 287	138.99													
IV (N)	EUR	0.000	26 402 995	110.91													
Convertibles Europe Responsible FCP, Paris, Frankreich																	
(N)	EUR	0.0001	19 615 042	1'333.30													
ZC EUR (N)	EUR	0.0001	26 457 231	1'064.60													
Corundum Diversity SICAV - Corundum Stability Fund, Luxemburg																	
B CHF hedged (N)	CHF	0.000	27 997 771	98.67													1.053
Coupland Cardiff Funds PLC - CC Asia Alpha Fund, Dublin, Irland																	
A EUR	EUR	0.000	3 024 879	12.31													
B USD	USD	0.000	3 024 882	11.64													
C GBP	GBP	0.000	3 024 885	14.06													
D GBP	GBP	0.000	13 064 606	10.83													
I USD	USD	0.000	19 143 017	9.28													
Coupland Cardiff Funds PLC - CC Asia Focus Fund, Dublin, Irland																	
A USD (N)	USD	0.000	32 735 091	10.07													
D GBP (N)	GBP	0.000	29 905 471	13.09													
I EUR (N)	EUR	0.000	32 179 750	10.97													
I GBP (N)	GBP	0.000	31 822 442	12.88													
I USD (N)	USD	0.000	29 992 853	10.48													
Coupland Cardiff Funds PLC - CC Asian Evolution Fund, Dublin, Irland																	
B GBP	GBP	0.000	12 974 179	16.82													
C USD	USD	0.000	12 591 732	16.48													
Class A	USD	0.000	12 591 589	14.57													
D USD	USD	0.000	21 969 402	9.47													
Coupland Cardiff Funds PLC - CC Japan Alpha Fund, Dublin, Irland																	
A EUR	EUR	0.000	3 024 888	11.18													
B GBP	GBP	0.000	3 024 892	14.31													
C (N)	JPY	0.000	3 024 895	9.84													
D GBP	GBP	0.000	13 064 634	31.59													
E USD	USD	0.000	24 513 130	13.06													
I	JPY	0.000	24 283 281	11.54													
I EUR	EUR	0.000	24 419 983	13.79													
I GBP	GBP	0.000	22 973 365	15.07													
I Unhedged GBP (N)	GBP	0.000	31 196 034	14.64													
I USD	USD	0.000	25 286 766	11.76													
S Hedged GBP (N)	GBP	0.000	32 310 440	11.73													
S Unhedged GBP	GBP	0.000	24 897 893	18.59													
Coupland Cardiff Funds PLC - CC Japan Income and Growth Fund, Dublin, Irland																	
Accum. JPY (N)	JPY	0.000	21 181 803	9.31													
Accum. USD (N)	USD	0.000	20 656 854	18.01													
GBP (N)	GBP	0.000	29 171 091	11.88													
S GBP (N)	USD	0.000	20 641 998	18.76													
S GBP (N)	GBP	0.000	20 641 635	23.00													
S JPY (N)	JPY	0.000	20 641 924	16.49													

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
COVAMOS Global Stock Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	4 779 211	2'217.39		31.12.		CHF				7.931
CPM AGmV - CPM Global Undervalued Fund, Liechtenstein												
EUR-I (N)	EUR	0.000	32 181 245	115.03		31.12.		USD	3.088			3.139
EUR-P (N)	EUR	0.000	29 580 464	115.19		31.12.		USD	3.091			3.142
USD-I (N)	USD	0.000	32 181 244	104.39		31.12.		USD	2.818			2.864
USD-P (N)	USD	0.001	21 367 619	440.23		31.12.		USD	11.884			12.078
CPR Invest SICAV - Defensive, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	27 375 591	1'056.03		31.12.		EUR	3.619			3.880
A	EUR	0.000	27 375 583	1'056.10		31.12.		EUR	4.348			4.661
F (N)	EUR	0.000	29 574 848	1'116.87		31.12.		EUR	7.533			8.075
I (N)	EUR	0.000	27 375 593	106'951.81		31.12.		EUR	889.23			953.26
R (N)	EUR	0.000	34 766 021	107.04		31.12.		EUR	0.07507			0.08047
CPR Invest SICAV - Dynamic, Luxemburg												
A	EUR	0.000	27 375 769	1'050.15		31.12.		EUR	3.099			3.322
A (N)	EUR	0.000	27 375 809	1'049.93		31.12.		EUR	2.461			2.638
F (N)	EUR	0.000	29 575 165	1'205.67		31.12.		EUR	4.054			4.346
I (N)	EUR	0.000	27 375 810	106'496.99		31.12.		EUR	353.46			378.91
R (N)	EUR	0.000	34 766 077	106.28		31.12.		EUR	0.07442			0.07977
CPR Invest SICAV - Euro High Dividend, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	27 375 606	978.84		31.12.		EUR	0.69076			0.74049
A	EUR	0.000	27 375 604	978.86		31.12.		EUR	0.000			0.000
F (N)	EUR	0.000	29 574 856	1'143.81		31.12.		EUR	0.80752			0.86566
I (N)	EUR	0.000	27 375 624	99'296.03		31.12.		EUR	70.075			75.120
CPR Invest SICAV - Europe Special Situations, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	34 766 150	1'070.45		31.12.		EUR	0.000			0.000
I (N)	EUR	0.000	34 766 158	107'073.98		31.12.		EUR	0.000			0.000
R (N)	EUR	0.000	34 766 161	107.08		31.12.		EUR	0.000			0.000
CPR Invest SICAV - Global Silver Age, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	29 576 679	1'170.21		31.12.		EUR	1.042			1.117
A	EUR	0.000	29 576 689	1'169.40		31.12.		EUR	0.000			0.000
A CZKH (N)	CZK	0.000	32 621 341	404.23		31.12.		CZK	0.000			0.000
A USD (N)	USD	0.000	32 621 342	979.11		31.12.		USD	0.000			0.000
A2 (N)	SGD	0.000	29 576 701	7.27		31.12.		SGD	0.0837			0.05888
A2 (N)	USD	0.000	29 576 699	10.31		31.12.		USD	0.08246			0.0838
A2 SGD (N)	SGD	0.000	29 576 703	7.78		31.12.		SGD	0.08812			0.06199
F (N)	EUR	0.000	29 576 697	1'172.75		31.12.		EUR	8.820			9.455
I (N)	EUR	0.000	29 576 687	118'330.19		31.12.		EUR	542.35			581.40
I GBP (N)	GBP	0.000	32 621 364	144'705.20		31.12.		GBP	0.000			0.000
R (N)	EUR	0.000	34 766 085	106.53		31.12.		EUR	0.010			0.01072
CPR Invest SICAV - Reactive, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	25 280 268	1'202.95		31.12.		EUR	61.200			65.606
A	EUR	0.000	27 376 115	1'017.06		31.12.		EUR	0.000			0.000
F (N)	EUR	0.000	29 575 171	1'147.56		31.12.		EUR	56.570			60.643
I (N)	EUR	0.000	25 280 275	122'638.56		31.12.		EUR	5'302.42			5'684.19
R (N)	EUR	0.000	34 765 966	106.58		31.12.		EUR	0.000			0.000
CPR Invest SICAV - Silver Age, Luxemburg												
A	EUR	0.000	27 376 113	994.38		31.12.		EUR	21.664			23.224
A (N)	EUR	0.000	25 280 244	1'212.17		31.12.		EUR	56.596			60.671
A2 (N)	EUR	0.000	29 575 557	10.89		31.12.		EUR	0.54859			0.58808
A2 SGD (N)	SGD	0.000	29 575 561	7.25		31.12.		SGD	0.55037			0.38718
A2 USD (N)	USD	0.000	29 575 558	10.44		31.12.		USD	0.68381			0.69499
F (N)	EUR	0.000	29 575 555	1'093.00		31.12.		EUR	54.944			58.900
I (N)	EUR	0.000	25 280 246	123'281.97		31.12.		EUR	5'634.75			6'040.45
C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	4 889 121	145.79		31.12.		EUR	2.045			2.192
R (N)	EUR	0.000	21 463 669	109.50		31.12.		EUR	1.536			1.647
Craton Capital Global Resources Fund, Liechtenstein												
A (N)	USD	0.000	4 389 074	80.56		31.12.		USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Craton Capital Precious Metal Fund, Liechtenstein												
A (N)	USD	0.000	1 674 268	109.17		31.12.		USD	0.000			0.000
I (N)	USD	0.000	21 443 097	108.49		31.12.		USD	0.000			0.000
Klasse E (N)	USD	0.000	11 630 888	112.68		31.12.		USD	0.000			0.000
R (N)	USD	0.000	21 443 088	107.68		31.12.		USD	0.000			0.000
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Aggregate Bonds EUR, Luxemburg												
DB CHF (N)	CHF	0.000	33 667 258	965.46		31.12.		CHF				6.470
DB EUR (N)	EUR	0.000	33 667 255	1'053.87		31.12.		EUR	6.560			7.032
EB EUR (N)	EUR	0.000	33 667 302	1'065.83		31.12.		EUR	3.960			4.245
FB EUR (N)	EUR	0.000	33 667 263	104.78		31.12.		EUR	0.550			0.5896
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Canada, Luxemburg												
DB (N)	CAD	0.000	32 158 461	857.31		31.12.		CAD	12.570			9.526
EB EUR (N)	EUR	0.000	32 728 663	1'245.24		31.12.		EUR	12.290			13.174
EB USD (N)	USD	0.000	32 728 586	1'104.72		31.12.		USD	11.500			11.688
FB (N)	CAD	0.000	32 728 817	86.29		31.12.		CAD	1.160			0.87915
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets, Luxemburg												
DB EUR (N)	EUR	0.000	19 463 346	1'231.34		31.12.		EUR	25.300			27.121
DB USD (N)	USD	0.000	19 461 839	948.59		31.12.		USD	20.550			20.886
EB EUR (N)	EUR	0.000	19 463 351	1'229.92		31.12.		EUR	23.660			25.363
EB USD (N)	USD	0.000	19 463 347	938.12		31.12.		USD	19.110			19.422
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 316	107.65		31.12.		USD	1.380			1.402
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets Fundamental, Luxemburg												
DB USD (N)	USD	0.001	18 194 434	962.28		31.12.		USD	23.450			23.833
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 152 839	1'311.15		31.12.		EUR	24.700			26.478
EB USD (N)	USD	0.001	18 194 437	955.59		31.12.		USD	21.560			21.912
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 416	119.45		31.12.		USD	1.820			1.849
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets Minimum Volatility, Luxemburg												
DB CHF (N)	CHF	0.000	30 854 936	1'047.16		31.12.		CHF				20.980
DB USD (N)	USD	0.000	30 538 196	1'151.28		31.12.		USD	29.220			29.697
EB EUR (N)	EUR	0.000	32 093 833	1'122.26		31.12.		EUR	19.250			20.636
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 407	100.37		31.12.		USD	1.280			1.300
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities EMU, Luxemburg												
DB CHF (N)	CHF	0.000	30 169 215	996.61		31.12.		CHF				26.270
DB EUR (N)	EUR	0.000	30 087 489	1'084.61		31.12.		EUR	26.700			28.622
EB (N)	EUR	0.000	32 088 219	1'176.62		31.12.		EUR	23.860			25.577
FB EUR (N)	EUR	0.000	32 727 633	123.54		31.12.		EUR	0.560			0.60032
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Europe Small Caps, Luxemburg												
DB EUR (N)	EUR	0.000	29 042 352	1'158.83		31.12.		EUR	24.960			26.757
EB EUR (N)	EUR	0.000	32 093 785	1'135.67		31.12.		EUR	18.330			19.649
FB EUR (N)	EUR	0.000	32 726 269	116.38		31.12.		EUR	0.760			0.81472
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Japan, Luxemburg												
DB CHF (N)	CHF	0.000	23 150 990	1'063.28		31.12.		CHF				17.530
DB EUR (N)	EUR	0.000	22 660 991	1'529.82		31.12.		EUR	23.530			25.224
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 151 119	1'224.78		31.12.		EUR	17.540			18.802
FB (N)	JPY	0.000	32 729 225	104.37		31.12.		JPY	98.100			0.85474
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities North America, Luxemburg												
DB USD (N)	USD	0.000	21 558 170	1'308.10		31.12.		USD	18.740			19.046
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 153 304	1'600.50		31.12.		EUR	20.140			21.590
FB (N)	USD	0.000	32 727 641	110.99		31.12.		USD	0.770			0.78259
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Pacific ex Japan, Luxemburg												
DB CHF (N)	CHF	0.000	23 150 898	1'098.40		31.12.		CHF				40.030
DB USD (N)	USD	0.000	21 558 173	1'038.48		31.12.		USD	38.670			39.302
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 151 144	1'265.67		31.12.		EUR	43.250			46.364
FB (N)	USD	0.000	32 729 210	107.29		31.12.		USD	1.950			1.981

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities World Fundamental, Luxemburg												
DA USD	USD	0.000	30 880 129	1'199.33	31.12.		USD	26.310				26.740
DB USD (N)	USD	0.001	18 194 344	1'551.35	31.12.		USD	35.260				35.836
EB EUR (N)	EUR	0.000	23 151 503	1'248.67	31.12.		EUR	18.020				19.317
EB USD (N)	USD	0.001	18 194 347	1'148.44	31.12.		USD	24.730				25.134
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 232	110.93	31.12.		USD	0.930				0.9452
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities World Minimum Volatility, Luxemburg												
DB CHF (N)	CHF	0.000	30 561 442	1'123.44	31.12.		CHF					21.740
EB EUR (N)	EUR	0.000	28 569 547	1'153.17	31.12.		EUR	13.540				14.514
FB USD (N)	USD	0.000	32 729 252	101.30	31.12.		USD	0.930				0.9452
Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Government Bonds EUR, Luxemburg												
DB CHF (N)	CHF	0.000	30 169 127	1'027.09	31.12.		CHF					26.690
DB EUR (N)	EUR	0.000	30 086 543	1'106.86	31.12.		EUR	26.750				28.676
EB EUR (N)	EUR	0.000	32 093 813	1'074.86	31.12.		EUR	17.250				18.492
FB EUR (N)	EUR	0.000	32 729 435	106.68	31.12.		EUR	1.230				1.318
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund CHF, Vaduz, Liechtenstein												
B (N)	CHF	0.000	3 772 839	1'002.30	31.05.		CHF					9.690
DB (N)	CHF	0.000	3 772 857	992.32	31.05.		CHF					1.640
EB (N)	CHF	0.001	21 488 044	982.28	31.05.		CHF					9.320
IB (N)	CHF	0.000	3 772 846	1'000.96	31.05.		CHF					9.660
UB (N)	CHF	0.000	21 488 048	98.26	31.05.		CHF					0.950
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund EUR, Vaduz, Liechtenstein												
B (N)	EUR	0.000	3 772 942	1'124.54	31.05.		EUR	4.970				5.500
DB (N)	EUR	0.000	3 772 954	1'100.40	31.05.		EUR	6.740				7.459
EB (N)	EUR	0.001	21 488 059	1'069.63	31.05.		EUR	5.090				5.633
IB (N)	EUR	0.000	3 772 947	1'127.20	31.05.		EUR	5.180				5.733
UB (N)	EUR	0.000	21 488 062	106.74	31.05.		EUR	0.470				0.52019
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund USD, Vaduz, Liechtenstein												
B (N)	USD	0.000	3 772 970	1'050.99	31.05.		USD	3.740				3.718
DB (N)	USD	0.000	3 773 078	1'049.10	31.05.		USD	5.910				5.875
EB (N)	USD	0.001	21 488 068	1'028.08	31.05.		USD	4.790				4.762
IB (N)	USD	0.000	3 773 071	1'056.86	31.05.		USD	4.540				4.513
UB (N)	USD	0.000	21 488 071	102.46	31.05.		USD	0.440				0.43745
Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - Multi-Trend Fund, Luxemburg												
EBH (N)	JPY	0.000	32 466 165	886.79	31.10.		JPY	0.000				0.000
MB (N)	USD	0.000	30 035 799	1'032.00	31.10.		USD	0.000				0.000
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) SICAV - Global Equity Long/Short, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	603 200	2'048.63	31.12.		USD	6.934				7.047
BH (N)	EUR	0.001	1 651 607	1'107.94	31.12.		EUR	3.573				3.830
BH (N)	CHF	0.001	1 651 595	872.10	31.12.		CHF					2.989
FB (N)	USD	0.000	24 846 597	1'041.76	31.12.		USD	3.548				3.606
FBH (N)	CHF	0.000	24 846 405	995.00	31.12.		CHF					3.435
FBH (N)	EUR	0.000	24 846 275	1'082.72	31.12.		EUR	3.506				3.758
UB (N)	USD	0.000	26 368 209	984.04	31.12.		USD	3.130				3.181
UBH (N)	EUR	0.000	26 368 387	1'017.67	31.12.		EUR	3.305				3.542
UBH (N)	CHF	0.000	26 368 379	943.29	31.12.		CHF					3.487
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) SICAV - Multi Strategy, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	1 649 824	1'347.20	31.12.		USD	11.151				11.333
BH (N)	CHF	0.000	1 651 692	1'045.27	31.12.		CHF					8.774
BH (N)	EUR	0.000	1 651 696	1'256.59	31.12.		EUR	9.913				10.626
BH (N)	GBP	0.001	1 651 698	1'411.48	31.12.		GBP	8.554				10.742
IB (N)	USD	0.001	1 651 701	1'345.00	31.12.		USD	11.131				11.313
IBH (N)	CHF	0.001	3 026 703	956.22	31.12.		CHF					8.019
UB (N)	USD	0.000	26 368 441	986.45	31.12.		USD	8.189				8.322
UBH (N)	GBP	0.000	26 369 265	1'208.28	31.12.		GBP	8.579				10.774
UBH (N)	EUR	0.000	26 368 456	1'020.74	31.12.		EUR	8.210				8.801

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
UBH (N)	CHF	0.000	26 368 445	936.35		31.12.		CHF				7.849
Crescendo Fund, Liechtenstein	(N) USD	0.000	20 115 022	49.21		31.12.		USD	0.51863			0.52711
Crestor Top Fund, Liechtenstein	(N) CHF	0.000	28 531 658	108.75		31.12.		CHF				0.000
Crocodile Capital FCP - Crocodile Capital 1 Global Focus, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	3 558 883	259.02		31.12.		EUR	1.432			1.535
B (N)	EUR	0.000	3 558 893	298.44		31.12.		EUR	2.790			2.991
Crossfund SICAV - Crossinvest Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	20 332 027	143.18		31.12.		EUR	1.677			1.798
B (N)	EUR	0.000	20 332 032	139.72		31.12.		EUR	1.282			1.375
Crossfund SICAV - Crossinvest Conservative Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	20 333 015	127.99		31.12.		EUR	0.000			0.000
A (N)	USD	0.000	33 014 363	104.96		31.12.		USD	0.000			0.000
B (N)	EUR	0.000	20 333 017	123.17		31.12.		EUR	0.33366			0.35768
B (N)	USD	0.000	31 954 395	104.77		31.12.		USD	0.000			0.000
Crossfund SICAV - Crossinvest European Opportunity Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	23 949 357	110.13		31.12.		EUR	0.02539			0.02721
B (N)	EUR	0.000	23 949 864	107.50		31.12.		EUR	0.000			0.000
Crossfund SICAV - Crossinvest Global Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	20 330 996	112.71		31.12.		USD	3.950			4.014
B (N)	USD	0.000	20 331 097	111.98		31.12.		USD	5.169			5.253
Crossfund SICAV - Crossinvest Healthcare Fund, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	30 671 963	97.12		31.12.		CHF				0.000
A (N)	EUR	0.000	30 671 961	104.41		31.12.		EUR	0.000			0.000
A (N)	USD	0.000	30 671 916	100.17		31.12.		USD	0.000			0.000
B (N)	CHF	0.000	30 674 050	97.16		31.12.		CHF				0.22807
B (N)	EUR	0.000	30 674 042	104.32		31.12.		EUR	0.000			0.000
B (N)	USD	0.000	30 671 976	100.20		31.12.		USD	0.12241			0.12441
Crossfund SICAV - Crossinvest Return Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	20 331 999	137.46		31.12.		EUR	0.9536			1.022
B (N)	EUR	0.000	20 332 010	131.68		31.12.		EUR	0.000			0.000
Crossfund SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund, Luxemburg												
A (N)	CHF	0.000	23 948 713	132.91		31.12.		CHF				0.21666
B (N)	CHF	0.000	23 949 332	102.06		31.12.		CHF				0.000
Crossfund SICAV - Crossinvest U.S. Opportunity Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	25 187 085	100.19		31.12.		USD	0.000			0.000
B (N)	USD	0.000	25 187 087	100.61		31.12.		USD	0.000			0.000
Crown - Dalton Capital Fund, Vaduz, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	2 127 482	134.28		31.12.		EUR	1.867			2.001
Crown A GENERIX PLC - LGT Alpha Generix Long Volatility Sub-Fund, Dublin, Irland												
B USD (N)	USD	0.000	26 505 858	1'041.24		31.12.		USD	0.000			0.000
D EUR (N)	EUR	0.000	30 441 993	1'065.26		31.12.		EUR	0.000			0.000
Crown Alpha PLC - LGT Crown Managed Futures Sub-Fund, Dublin, Irland												
G CHF	CHF	0.000	11 417 985	1'134.94		31.12.		CHF				0.000
Crown Alternative Investments SPC - LGT Crown Managed Futures Segregated Portfolio, George Town, Kaimaninseln												
USD Crown Managed Futures Segregated Portfolio Series 4 (N)	USD	0.000	2 832 350	1'456.32		31.12.		USD	0.000			0.000
Crown Alternative UCITS PLC - LGT Crown Managed Futures UCITS Sub-Fund, Dublin 2, Irland												
Class B (N)	USD	0.000	11 270 430	1'146.72		31.12.		USD	0.000			0.000
Class C (N)	EUR	0.000	11 270 724	1'180.67		31.12.		EUR	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W 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	
Class D (N)	GBP	0.000	11 270 822	1'344.64		31.12.		GBP	0.000		0.000
Class H (N)	CHF	0.000	11 794 527	993.07		31.12.		CHF			0.000
E USD (N)	USD	0.000	11 270 894	1'120.14		31.12.		USD	0.000		0.000
F EUR (N)	EUR	0.000	11 270 951	1'068.86		31.12.		EUR	0.000		0.000
G GBP (N)	GBP	0.000	11 271 001	1'351.84		31.12.		GBP	0.000		0.000
I CHF (N)	CHF	0.000	11 794 554	1'018.10		31.12.		CHF			0.000
Crown Alternative UCITS PLC - LGT Crown Multi Strategy UCITS Sub-Fund, Dublin, Irland											
B USD (N)	USD	0.000	18 377 332	1'061.51		31.12.		USD	0.000		0.000
C EUR (N)	EUR	0.000	18 377 338	1'116.44		31.12.		EUR	0.000		0.000
D CHF (N)	CHF	0.000	18 377 353	988.79		31.12.		CHF			0.000
Crown Sigma UCITS PLC - Crown Listed Private Equity, Dublin, Irland											
B EUR (N)	EUR	0.000	20 088 156	180.50		31.12.		EUR	4.270		4.577
D USD (N)	USD	0.000	24 966 735	107.21		31.12.		USD	2.570		2.612
CS Euroreal, Deutschland											
A (H)	CHF	0.000	2 248 222	19.01	26.01. 26.07.	26.01. 26.07.		CHF CHF			0.000 0.000
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.											
CS Investment Funds 13 FCP - Global Responsible Equities, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	4 751 729	n.v.		31.03. 23.11.		EUR EUR	1.710 0.1682		1.866 0.18028
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 216.71 pro Anteil.											
EB (N)	EUR	0.001	4 751 732	n.v.		31.03. 23.11.		EUR EUR	32.330 21.790		35.280 23.355
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 2'416.56 pro Anteil.											
I (N)	EUR	0.001	4 751 734	n.v.		31.03. 23.11.		EUR EUR	23.890 14.770		26.069 15.831
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'898.62 pro Anteil.											
UB (N)	EUR	0.001	26 377 147	n.v.		31.03. 23.11.		EUR EUR	0.880 0.590		0.9603 0.63239
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 99.847 pro Anteil.											
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	11 145 804	59.18		31.05.		USD	0.000		0.000
EB (N)	USD	0.001	11 145 820	634.84		31.05.		USD	0.000		0.000
EBH (N)	CHF	0.001	13 483 387	496.31		31.05.		CHF			0.000
EBH (N)	EUR	0.001	13 483 385	545.65		31.05.		EUR	0.000		0.000
IB (N)	USD	0.001	11 145 815	695.41		31.05.		USD	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.001	11 183 143	58.15		31.05.		EUR	0.000		0.000
R (N)	CHF	0.001	11 183 148	52.93		31.05.		CHF			0.000
UB (N)	USD	0.000	26 372 851	85.29		31.05.		USD	0.000		0.000
UBH (N)	EUR	0.000	26 374 602	87.45		31.05.		EUR	0.000		0.000
UBH (N)	CHF	0.000	26 374 588	80.56		31.05.		CHF			0.000
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	10 348 228	18.17		31.05.		EUR	0.430		0.47592
D (N)	EUR	0.001	10 348 386	2'085.79		31.05.		EUR	78.280		86.640
DAH	CHF	0.000	31 892 167	1'031.51	14.06.	16.06.		CHF			19.640
EB (N)	EUR	0.001	10 445 642	1'985.74		31.05.		EUR	63.400		70.171
I (N)	EUR	0.001	10 348 388	1'915.84		31.05.		EUR	57.130		63.231
R (N)	CHF	0.001	12 634 678	14.62		31.05.		CHF			0.350
S (N)	CHF	0.001	10 348 390	1'719.75		31.05.		CHF			56.230
UB (N)	EUR	0.000	26 377 233	10.90		31.05.		EUR	0.300		0.33204
UBH (N)	CHF	0.000	26 377 235	9.97		31.05.		CHF			0.300
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	11 145 861	14.74		31.05.		EUR	0.370		0.40951
EB (N)	EUR	0.001	11 145 878	147.74		31.05.		EUR	4.800		5.312
UB (N)	EUR	0.000	26 374 752	11.06		31.05.		EUR	0.310		0.3431

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	10 169 270	137.71		31.05.	USD	0.000		0.000	
D (N)	USD	0.001	10 169 271	1'496.18		31.05.	USD	13.810		13.729	
EB (N)	USD	0.001	10 169 276	1'237.61		31.05.	USD	5.140		5.110	
EBH (N)	EUR	0.001	12 916 510	1'285.66		31.05.	EUR	5.110		5.655	
EBH (N)	JPY	0.000	25 173 471	871.13		31.05.	JPY	773.64		6.934	
EBH (N)	CHF	0.001	12 916 511	995.29		31.05.	CHF			4.360	
I (N)	USD	0.001	10 169 278	1'309.75		31.05.	USD	2.390		2.376	
R (N)	CHF	0.001	10 639 345	127.81		31.05.	CHF			0.000	
R (N)	EUR	0.001	10 639 347	142.40		31.05.	EUR	0.000		0.000	
S (N)	CHF	0.001	10 627 511	1'244.94		31.05.	CHF			1.390	
S (N)	EUR	0.001	10 627 572	1'455.71		31.05.	EUR	1.480		1.638	
UB (N)	USD	0.000	26 416 320	101.18		31.05.	USD	0.110		0.10936	
UBH (N)	CHF	0.000	26 377 247	96.64		31.05.	CHF			0.1088	
UBH (N)	EUR	0.000	26 416 810	104.92		31.05.	EUR	0.110		0.12174	
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	10 348 396	15.48		31.05.	USD	0.260		0.25849	
DB (N)	USD	0.001	10 348 398	1'198.07		31.05.	USD	36.320		36.109	
EB (N)	USD	0.001	10 445 644	1'671.42		31.05.	USD	40.750		40.513	
I (N)	USD	0.001	10 348 401	1'381.26		31.05.	USD	30.780		30.601	
R (N)	CHF	0.001	12 784 788	12.53		31.05.	CHF			0.190	
S (N)	CHF	0.001	10 348 403	1'358.69		31.05.	CHF			32.130	
UB (N)	USD	0.000	26 378 214	10.59		31.05.	USD	0.210		0.20878	
UBH (N)	CHF	0.000	26 378 222	10.09		31.05.	CHF			0.214	
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	10 627 705	8.88		31.05.	USD	0.126		0.12526	
DB (N)	USD	0.000	27 820 397	869.01		31.05.	USD	23.383		23.247	
EB (N)	USD	0.001	10 627 715	965.59		31.05.	USD	17.753		17.650	
I (N)	USD	0.001	10 627 709	975.52		31.05.	USD	16.772		16.674	
R (N)	EUR	0.001	10 852 328	92.81		31.05.	EUR	1.492		1.652	
UB (N)	USD	0.000	26 346 005	9.19		31.05.	USD	0.13675		0.13595	
UBH (N)	CHF	0.000	26 380 937	8.72		31.05.	CHF			0.13958	
UBH (N)	EUR	0.000	26 346 049	9.48		31.05.	EUR	0.13682		0.15143	
UBH (N)	GBP	0.000	26 346 384	11.26		31.05.	GBP	0.14071		0.20361	
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	3 675 133	-		31.05.	USD	0.200		0.19884	
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 7.15 pro Anteil.											
D (N)	USD	0.001	3 675 135	-		31.05. 21.07.	USD	27.880 10.460		27.718 10.342	
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 984.43 pro Anteil.											
EB (N)	USD	0.000	22 070 223	-		31.05. 21.07.	USD	0.000 1.550		0.000 1.532	
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = 938.59 pro Anteil.											
R (N)	EUR	0.001	3 675 145	-		31.05.	EUR	0.070		0.07747	
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 6.44 pro Anteil.											
R (N)	CHF	0.001	3 675 144	-		31.05.	CHF			0.020	
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 6.33 pro Anteil.											
UB (N)	USD	0.000	26 376 462	-		31.05. 21.07.	USD	0.200 0.010		0.19884 0.00988	
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 9.14 pro Anteil.											
UBH (N)	EUR	0.000	26 376 468	-		31.05. 21.07.	EUR	0.200 0.01206		0.22136 0.01311	
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 9.0479 pro Anteil.											
UBH (N)	CHF	0.000	26 376 465	-		31.05. 21.07.	CHF			0.210 0.01157	
21.7.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 8.9184 pro Anteil.											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	23 115 302	107.70		31.05.	USD	0.740				0.73571
EB (N)	USD	0.000	23 115 312	1'114.05		31.05.	USD	14.750				14.664
IB (N)	USD	0.000	24 903 125	971.92		31.05.	USD	10.730				10.667
IBH (N)	EUR	0.000	25 045 294	1'006.12		31.05.	EUR	10.770				11.920
UB (N)	USD	0.000	26 346 403	102.55		31.05.	USD	0.890				0.88484
UBH (N)	GBP	0.000	26 346 409	125.10		31.05.	GBP	0.880				1.273
UBH (N)	EUR	0.000	26 381 950	106.08		31.05.	EUR	0.890				0.98505
UBH (N)	CHF	0.000	26 381 847	97.62		31.05.	CHF					0.900
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	27 200 337	144.21		31.05.	USD	0.000				0.000
B (N)	EUR	0.000	27 196 080	272.24		31.05.	EUR	0.000				0.000
BH (N)	USD	0.000	27 200 447	90.31		31.05.	USD	0.000				0.000
BH (N)	CHF	0.000	27 200 439	113.76		31.05.	CHF					0.000
BH (N)	SGD	0.000	27 200 442	91.28		31.05.	SGD	0.000				0.000
EB (N)	EUR	0.000	27 200 451	1'206.93		31.05.	EUR	4.200				4.648
EBH (N)	USD	0.000	27 200 454	916.76		31.05.	USD	3.260				3.241
IB (N)	EUR	0.000	27 200 457	128.92		31.05.	EUR	0.410				0.45378
UB (N)	EUR	0.000	27 345 868	99.58		31.05.	EUR	0.080				0.08854
UBH (N)	USD	0.000	27 403 413	91.36		31.05.	USD	0.070				0.06959
UBH (N)	SGD	0.000	27 345 870	66.05		31.05.	SGD	0.060				0.04332
UBH (N)	CHF	0.000	27 345 869	91.10		31.05.	CHF					0.080
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund, Luxemburg												
BH (N)	EUR	0.000	33 748 645	22.02		31.05.	EUR					(I)
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	21 007 211	19.48		31.05.	USD	0.000				0.000
DB (N)	USD	0.000	27 799 770	1'036.90		31.05.	USD	9.230				9.176
EB (N)	USD	0.000	23 899 296	1'011.88		31.05.	USD	0.000				0.000
IB (N)	USD	0.000	22 331 370	1'261.47		31.05.	USD	0.000				0.000
R (N)	EUR	0.000	21 007 214	18.25		31.05.	EUR	0.000				0.000
R (N)	CHF	0.000	21 007 212	16.44		31.05.	CHF					0.000
UB (N)	USD	0.000	26 377 044	10.04		31.05.	USD	0.000				0.000
UBH (N)	CHF	0.000	26 377 045	9.60		31.05.	CHF					0.000
UBH (N)	EUR	0.000	26 377 058	10.41		31.05.	EUR	0.000				0.000
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Small & Mid Cap ILC Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	23 115 334	11.33		31.05.	USD	0.080				0.07953
DB (N)	USD	0.000	27 820 376	1'049.10		31.05.	USD	19.030				18.919
EB (N)	USD	0.000	23 115 343	1'169.06		31.05.	USD	9.730				9.673
UB (N)	USD	0.000	26 346 415	10.49		31.05.	USD	0.060				0.05965
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.001	10 348 440	113.13		31.05.	CHF					1.448
IB (N)	CHF	0.000	28 216 513	973.19		31.05.	CHF					11.346
UB (N)	CHF	0.000	26 378 224	101.38		31.05.	CHF					1.308
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.001	10 348 472	119.67		31.05.	CHF					1.497
UB (N)	CHF	0.000	26 378 230	102.15		31.05.	CHF					1.280
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF, Luxemburg												
B (N)	CHF	0.001	10 348 562	107.55		31.05.	CHF					1.536
UB (N)	CHF	0.000	26 378 232	99.96		31.05.	CHF					1.343
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	JPY	0.001	11 145 891	17.75		31.05.	JPY	5.150				0.04616
EB (N)	JPY	0.001	11 145 903	104.05		31.05.	JPY	97.610				0.87497

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)	JPY	0.001	11 145 900	19.90		31.05.		JPY	17.920		0.16063
	UB (N)	JPY	0.000	26 377 226	9.74		31.05.		JPY	6.270		0.0562
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.000	20 087 300	-		31.05.		USD	0.000		0.000
							22.07.		USD	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32197883)							25.07.		USD	0.000		0.000
	R (N)	CHF	0.000	20 087 298	-		31.05.		CHF			0.000
							22.07.		CHF			0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32194253)							25.07.		CHF			0.000
	R (N)	EUR	0.000	20 087 299	-		31.05.		EUR	0.000		0.000
							22.07.		EUR	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32194256)							25.07.		EUR	0.000		0.000
	S (N)	EUR	0.000	20 087 915	-		31.05.		EUR	0.000		0.000
							25.07.		EUR	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32197816)												
	S (N)	CHF	0.000	20 087 924	-		31.05.		CHF			0.000
							22.07.		CHF			0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32197809)							25.07.		CHF			0.000
	UB (N)	USD	0.000	26 378 243	-		31.05.		USD	0.000		0.000
							22.07.		USD	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32199377)							25.07.		USD	0.000		0.000
	UBH (N)	CHF	0.000	26 378 262	-		31.05.		CHF			0.000
							22.07.		CHF			0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32199312)							25.07.		CHF			0.000
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Event Driven, Luxemburg												
	D (N)	USD	0.000	20 072 499	-		31.05.		USD	0.690		0.686
							22.07.		USD	0.000		0.000
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Global Strategies, Luxemburg												
	D (N)	USD	0.000	20 072 418	-		31.05.		USD	0.000		0.000
							22.07.		USD	0.000		0.000
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Long/Short, Luxemburg												
	D (N)	USD	0.000	20 072 497	-		31.05.		USD	0.000		0.000
							22.07.		USD	0.000		0.000
25.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta (VN 32199310)							25.07.		USD	0.000		0.000
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund, Luxemburg												
	B (N)	EUR	0.001	11 514 102	135.54		31.05.		EUR	0.000		0.000
	EB (N)	EUR	0.001	11 514 126	1'003.63		31.05.		EUR	0.000		0.000
	EBH (N)	CHF	0.000	23 786 573	918.17		31.05.		CHF			0.000
	I (N)	EUR	0.001	11 514 128	1'393.54		31.05.		EUR	0.000		0.000
	IBH (N)	USD	0.001	11 514 157	1'033.15		31.05.		USD	0.000		0.000
	IBH (N)	CHF	0.001	11 514 155	957.70		31.05.		CHF			0.000
	R (N)	CHF	0.001	11 514 130	121.76		31.05.		CHF			0.000
	R (N)	USD	0.001	11 514 152	129.49		31.05.		USD	0.000		0.000
	UB (N)	EUR	0.000	26 378 827	1'020.46		31.05.		EUR	2.730		3.021
	UBH (N)	CHF	0.000	26 378 830	936.69		31.05.		CHF			3.200
	UBH (N)	USD	0.000	26 378 835	973.14		31.05.		USD	3.380		3.360
	UBH (N)	GBP	0.000	26 378 838	1'198.92		31.05.		GBP	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) USA ILC Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	25 002 094	n.v.	31.05.		USD	0.000				0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 10.21 pro Anteil.					29.11.		USD	0.000				0.000
EB (N)	USD	0.000	24 758 981	n.v.	31.05.		USD	9.970				9.912
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1'047.07 pro Anteil.					29.11.		USD	2.120				2.149
UB (N)	USD	0.000	26 346 755	n.v.	31.05.		USD	0.150				0.14913
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 10.378 pro Anteil.					29.11.		USD	0.000				0.000
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR, Luxemburg												
B (N)	EUR	0.000	22 634 836	127.98	30.11.		EUR	1.813				1.959
BH (N)	GBP	0.000	22 634 850	150.89	30.11.		GBP	1.735				2.208
BH (N)	USD	0.000	22 634 846	121.58	30.11.		USD	1.738				1.771
BH (N)	CHF	0.000	22 634 841	116.40	30.11.		CHF					1.801
IB (N)	EUR	0.000	24 027 190	1'277.13	30.11.		EUR	20.730				22.400
UB (N)	EUR	0.000	26 366 653	110.73	30.11.		EUR	1.451				1.567
UBH (N)	GBP	0.000	26 366 728	130.49	30.11.		GBP	1.905				2.424
UBH (N)	USD	0.000	26 367 307	105.53	30.11.		USD	1.504				1.532
UBH (N)	CHF	0.000	26 366 667	101.49	30.11.		CHF					1.253
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR, Luxemburg												
IB (N)	EUR	0.000	24 027 192	1'197.03	30.11.		EUR	15.990				17.278
UB (N)	EUR	0.000	26 368 451	109.05	30.11.		EUR	1.446				1.562
UBH (N)	CHF	0.000	26 368 560	99.88	30.11.		CHF					1.472
UBH (N)	USD	0.000	26 369 836	104.33	30.11.		USD	1.382				1.408
UBH (N)	GBP	0.000	26 369 262	128.83	30.11.		GBP	1.382				1.759
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	11 480 304	102.06	30.11.		USD	0.740				0.75381
IBH (N)	EUR	0.001	11 480 371	1'001.95	30.11.		EUR	0.490				0.52949
R (N)	GBP	0.001	11 949 965	113.69	30.11.		GBP	0.000				0.000
R (N)	CHF	0.001	11 480 369	91.75	30.11.		CHF					0.000
R (N)	EUR	0.001	11 480 366	101.25	30.11.		EUR	0.000				0.000
UB (N)	USD	0.000	26 419 202	89.61	30.11.		USD	0.520				0.5297
UBH (N)	GBP	0.000	26 419 224	109.49	30.11.		GBP	0.000				0.000
UBH (N)	EUR	0.000	26 377 254	92.49	30.11.		EUR	0.870				0.94012
UBH (N)	CHF	0.000	26 377 245	85.13	30.11.		CHF					0.000
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	25 142 036	154.32	30.11.		USD	6.050				6.162
BH (N)	CHF	0.000	25 508 532	147.02	30.11.		CHF					5.914
UB (N)	USD	0.000	27 227 823	153.85	30.11.		USD	6.056				6.169
UBH (N)	EUR	0.000	26 362 609	159.96	30.11.		EUR	6.353				6.866
UBH (N)	CHF	0.000	27 227 824	146.58	30.11.		CHF					6.179
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Luxemburg												
EB (N)	USD	0.000	19 962 726	1'171.91	30.11.		USD	0.000				0.000
T (N)	CHF	0.000	19 962 934	1'118.00	30.11.		CHF					0.000
T (N)	EUR	0.000	19 962 940	1'217.09	30.11.		EUR	0.000				0.000
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.000	26 388 691	115.80	30.11.		USD	0.500				0.50933
BH (N)	CHF	0.000	26 388 706	88.91	30.11.		CHF					0.41765
BH (N)	EUR	0.000	26 388 708	121.57	30.11.		EUR	0.790				0.85367
BH (N)	SEK	0.000	26 388 710	104.41	30.11.		SEK	0.260				0.02868
BHX (N)	GBP	0.000	26 388 712	129.01	30.11.		GBP	1.270				1.616
IB (N)	USD	0.000	26 388 715	118.14	30.11.		USD	1.080				1.100
IBH (N)	CHF	0.000	26 388 736	90.23	30.11.		CHF					0.890

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
IBH (N)	EUR	0.000	26 388 738	124.09		30.11.		EUR	1.150		1.242
UB (N)	USD	0.000	28 258 592	92.94		30.11.		USD	0.840		0.85567
UBH (N)	EUR	0.000	27 003 811	102.40		30.11.		EUR	0.940		1.015
UBH (N)	GBP	0.000	27 004 963	119.67		30.11.		GBP	1.030		1.310
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	20 197 562	86.66		30.11.		USD	0.66615		0.67858
EB (N)	USD	0.000	20 113 854	94.69		30.11.		USD	0.72768		0.74126
UB (N)	USD	0.000	26 364 580	91.96		30.11.		USD	0.70681		0.720
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund, Luxemburg											
UB (N)	USD	0.000	26 364 761	107.59		30.11.		USD	3.440		3.504
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	13 795 107	108.97		30.11.		EUR	0.36327		0.39254
BH (N)	USD	0.001	13 795 116	95.80		30.11.		USD	0.33904		0.34536
EB (N)	EUR	0.001	13 795 109	1'109.21		30.11.		EUR	3.695		3.992
EBH (N)	USD	0.000	26 122 112	884.65		30.11.		USD	3.163		3.222
R (N)	CHF	0.001	13 795 114	98.51		30.11.		CHF			0.34578
S (N)	CHF	0.001	13 795 117	996.39		30.11.		CHF			3.584
T (N)	GBP	0.001	13 795 122	1'299.81		30.11.		GBP	3.712		4.725
T (N)	CHF	0.001	13 795 121	995.00		30.11.		CHF			3.602
T (N)	USD	0.001	13 795 123	1'057.00		30.11.		USD	3.758		3.828
UB (N)	EUR	0.000	25 974 711	97.45		30.11.		EUR	0.26259		0.28375
UBH (N)	CHF	0.000	25 974 745	89.19		30.11.		CHF			0.28377
UBH (N)	GBP	0.000	25 974 743	114.33		30.11.		GBP	0.27802		0.35384
UBH (N)	USD	0.000	25 974 748	93.37		30.11.		USD	0.09073		0.09242
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund, Luxemburg											
B (N)	EUR	0.001	11 480 397	106.86		30.11.		EUR	0.46889		0.50668
EB (N)	EUR	0.001	11 480 404	1'120.24		30.11.		EUR	3.921		4.237
EB (N)	EUR	0.000	24 068 259	961.16		30.11.		EUR	3.375		3.647
EBH (N)	CHF	0.000	26 121 557	884.66		30.11.		CHF			3.362
EBH (N)	USD	0.000	26 121 558	918.45		30.11.		USD	3.420		3.483
I (N)	EUR	0.001	11 480 406	1'108.74		30.11.		EUR	3.890		4.203
R (N)	USD	0.001	11 480 410	101.93		30.11.		USD	0.38014		0.38723
R (N)	CHF	0.001	11 480 412	95.31		30.11.		CHF			0.36093
R (N)	GBP	0.001	12 983 829	123.09		30.11.		GBP	0.3651		0.46466
S (N)	USD	0.001	11 480 417	1'042.03		30.11.		USD	3.638		3.706
S (N)	CHF	0.001	11 480 414	986.38		30.11.		CHF			3.742
T (N)	USD	0.001	12 068 362	1'051.92		30.11.		USD	3.934		4.007
T (N)	CHF	0.001	12 068 361	995.00		30.11.		CHF			3.796
T (N)	GBP	0.001	12 068 363	1'274.69		30.11.		GBP	3.824		4.867
UB (N)	EUR	0.000	25 976 324	97.93		30.11.		EUR	0.334		0.36092
UBH (N)	USD	0.000	25 974 707	93.88		30.11.		USD	0.22101		0.22513
UBH (N)	CHF	0.000	25 974 704	89.78		30.11.		CHF			0.34066
UBH (N)	GBP	0.000	25 974 700	115.40		30.11.		GBP	0.34387		0.43764
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) SystematicReturn Fund USD, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	24 738 993	98.25		30.11.		USD	0.080		0.08149
BH (N)	CHF	0.000	25 202 830	93.44		30.11.		CHF			0.08422
EB (N)	USD	0.000	24 739 001	997.85		30.11.		USD	0.89501		0.91171
EBH (N)	CHF	0.000	26 080 504	961.39		30.11.		CHF			0.88263
EBH (N)	EUR	0.000	25 392 822	1'039.87		30.11.		EUR	0.88652		0.95797
UB (N)	USD	0.000	26 362 635	99.88		30.11.		USD	0.086		0.0876
UBH (N)	CHF	0.000	26 362 925	95.01		30.11.		CHF			0.08866
CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.000	25 288 602	n.v.		30.09. 29.11.		USD	0.13681 0.000		0.13262 0.000

2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.106 pro Anteil.

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
EB (N) 2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 825.80 pro Anteil.	USD	0.000	25 290 393	n.v.		30.09. 29.11.	USD USD	19.747 0.000			19.142 0.000
IB (N) 2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 822.59 pro Anteil.	USD	0.000	25 290 409	n.v.		30.09. 29.11.	USD USD	17.797 0.000			17.252 0.000
UB (N) 2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.886 pro Anteil.	USD	0.000	27 509 868	n.v.		30.09. 29.11.	USD USD	0.17141 0.000			0.16616 0.000
CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund, Luxemburg											
B (N) 2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 10.971 pro Anteil.	EUR	0.000	25 290 511	n.v.		30.09. 29.11.	EUR EUR	0.130 0.000			0.14162 0.000
DB (N) 2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'153.86 pro Anteil.	EUR	0.000	25 673 923	n.v.		30.09. 29.11.	EUR EUR	34.670 1.820			37.769 1.959
UB (N) 2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 9.764 pro Anteil.	EUR	0.000	26 124 853	n.v.		30.09. 29.11.	EUR EUR	0.1782 0.000			0.19413 0.000
UBH (N) 2.12.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 9.634 pro Anteil.	GBP	0.000	26 124 890	n.v.		30.09. 29.11.	GBP GBP	0.17745 0.000			0.22345 0.000
UBH (N) 2.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 9.586 pro Anteil.	CHF	0.000	26 383 488	n.v.		30.09. 29.11.	CHF CHF				0.11629 0.000
CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd, St Peter Port, Guernsey											
I-100 (N)	GBP	0.000	19 803 959	1'527.80		31.05.	USD	0.000			0.000
I-100 (N)	CHF	0.000	23 157 611	1'102.39		31.05.	USD	0.000			0.000
I-25 (N)	USD	0.000	22 779 539	1'142.57		31.05.	USD	0.000			0.000
I-50 (N)	USD	0.000	18 931 517	1'049.52		31.05.	USD	0.000			0.000
QI (N)	EUR	0.000	14 513 108	1'173.17		31.05.	USD	0.000			0.000
QI CHF (N)	CHF	0.000	14 513 032	1'117.77		31.05.	USD	0.000			0.000
QI USD (N)	USD	0.000	14 513 091	1'187.35		31.05.	USD	0.000			0.000
Z (N)	USD	0.000	14 513 098	n.v.		31.05.	USD	0.000			0.000
Z (N)	GBP	0.000	14 513 033	n.v.		31.05.	USD	0.000			0.000
Cumbria Global Fund, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	1 468 057	1'655.56		31.12.	USD	11.265			11.450
Custom Markets PLC - Credit Suisse Backwardation Fund, Dublin, Irland											
Class P CHF (N)	CHF	0.000	20 455 960	60.50		31.03.	CHF				(I)
1.11.2016 Liquidation											
G CHF (N)	CHF	0.000	20 455 947	59.48		31.03.	CHF				(I)
1.11.2016 Liquidation											
M2 USD (N)	USD	0.000	20 105 242	62.82		31.03.	USD				(I)
1.11.2016 Liquidation											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Daiwa ETF - Nikkei 225, Tokyo, Japan		JPY	0.000	1 264 148	170.68	06.07.	18.08.		JPY	270.00		2.581
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400, Tokyo, Japan		JPY	0.000	23 922 514	120.50	06.01.	18.02.		JPY	89.000		0.77857
						06.07.	18.08.		JPY	98.000		0.93707
Danske Invest SICAV - Emerging and Frontier Markets, Luxemburg												
A (N)		EUR	0.000	25 606 206	12.33							
A-dkk (N)		DKK	0.000	27 578 739	16.52							
A-nok (N)		NOK	0.000	27 578 756	13.26							
A-sek (N)		SEK	0.000	27 578 754	13.04							
I (N)		EUR	0.000	25 606 218	12.39							
Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency, Luxemburg												
A (N)		USD	0.000	27 580 458	11.09							
I (N)		USD	0.000	27 580 782	11.20							
Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond, Luxemburg												
A d		EUR	0.000	27 611 616	11.26							
A-sek h (N)		SEK	0.000	27 611 579	11.72							
Danske Invest SICAV - Europe Long-Short Dynamic, Luxemburg												
A-nok hp (N)		NOK	0.000	20 129 726	11.36							
Danske Invest SICAV - Europe Long-Short Dynamic Plus, Luxemburg												
A p (N)		EUR	0.000	27 613 056	10.62							
I p (N)		EUR	0.000	27 613 388	10.72							
Danske Invest SICAV - Germany, Luxemburg												
A-nok (N)		NOK	0.000	27 617 279	12.64							
A-sek (N)		SEK	0.000	27 617 192	11.81							
Danske Invest SICAV - Global High Dividend, Luxemburg												
A (N)		EUR	0.000	27 624 679	11.51							
A-nok (N)		NOK	0.000	27 624 692	13.26							
A-nok d		NOK	0.000	27 624 787	13.26							
A-sek (N)		SEK	0.000	27 624 691	12.69							
A-sek d		SEK	0.000	27 624 785	12.69							
I (N)		EUR	0.000	27 624 850	11.66							
Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond, Luxemburg												
Ad		EUR	0.0001	14 665 223	11.40							
A-sek h (N)		SEK	0.000	27 629 922	11.88							
Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration, Luxemburg												
A d		EUR	0.000	27 647 771	n.v.							
Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond, Luxemburg												
A d		EUR	0.000	27 630 639	10.77							
A-sek d h		SEK	0.000	25 606 225	11.20							
Danske Invest SICAV - US High Yield Bond, Luxemburg												
A-eur h (N)		EUR	0.000	25 606 636	10.67							
I (N)		USD	0.000	25 606 641	10.59							
Davis Funds SICAV - Davis Global Fund, Luxemburg												
A (N)		USD	0.001	103 260	31.35	31.07.			USD	0.000		0.000
Davis Funds SICAV - Davis Value Fund, Luxemburg												
A (N)		USD	0.001	103 257	44.69	31.07.			USD	0.000		0.000
DB Platinum IV SICAV - DB Platinum IV Systematic Alpha, Luxemburg												
R0C-U (N)		USD	0.000	23 063 179	10'204.66	31.01.			USD	0.000		0.000
db PrivatMandat Comfort SICAV - PRO Deutschland, Luxemburg												
		EUR	0.000	10 367 277	152.41	31.12.	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)	
DB PWM SICAV - Active Asset Allocation Growth II, Luxemburg													
USD IC (N)	USD	0.000	26 686 596	99.64		31.12.		USD	1.556				1.581
DB PWM SICAV - Active Asset Allocation Growth 80 Protect EUR, Luxemburg													
FC (N)	EUR	0.000	26 071 153	109.60		31.12.		EUR	0.9579				1.026
DB PWM SICAV - Active Asset Allocation Growth 80 Protect USD, Luxemburg													
FC (N)	USD	0.000	26 071 647	99.38		31.12.		USD	1.111				1.129
DB PWM SICAV - DB Fixed Income Opportunities, Luxemburg													
ADV (EUR) (N)	EUR	0.001	14 139 022	119.58		31.12.		EUR	2.490				2.669
ADV (USD) (N)	USD	0.001	14 139 020	116.08		31.12.		USD	2.550				2.591
DPM (EUR) (N)	EUR	0.001	14 138 769	130.15		31.12.		EUR	2.710				2.905
DPM (USD) (N)	USD	0.001	14 138 772	126.68		31.12.		USD	2.783				2.828
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF, Luxemburg													
3D	GBP	0.000	32 213 176	94.91				GBP	0.000				0.000
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF, Luxemburg													
1C (N)	CAD	0.000	21 975 149	123.35		31.12.		CAD					(I)
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF, Luxemburg													
2C (N)	EUR	0.001	4 795 597	149.74		31.12.		EUR					(I)
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF, Luxemburg													
2C (N)	EUR	0.000	23 506 942	122.36		31.12.		EUR					(I)
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GBP GILTS UCITS ETF, Luxemburg													
1D	GBP	0.001	3 481 918	-	04.04.	13.04.		GBP	1.980				2.716
6.9.2016 Liquidation						31.12.		GBP	2.309				2.899
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GBP GILTS 1-5 UCITS ETF, Luxemburg													
1D	GBP	0.001	10 346 161	-	04.04.	13.04.		GBP	2.298				3.152
6.9.2016 Liquidation						31.12.		GBP	0.02156				0.02707
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF, Luxemburg													
1D	GBP	0.000	18 726 008	-	04.04.	13.04.		GBP	1.594				2.186
6.9.2016 Liquidation						31.12.		GBP	3.790				4.759
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF, Luxemburg													
1C (N)	EUR	0.001	13 528 835	212.45		31.12.		EUR					(I)
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF, Luxemburg													
1D	GBP	0.001	3 481 936	-	04.04.	13.04.		GBP	5.265		7.220		
6.9.2016 Liquidation													
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF INDONESIA GOVERNMENT UCITS ETF, Luxemburg													
1C (N)	USD	0.001	10 807 134	10.69		31.12.		USD					(I)
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF KOREA GOVERNMENT UCITS ETF, Luxemburg													
1C (N)	USD	0.001	11 100 624	148.81		31.12.		USD					(I)
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 1-3 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF, Luxemburg													
1D	EUR	0.000	22 074 595	49.48	04.04.	13.04.		EUR	0.6472		0.70473		
						31.12.		EUR	0.22797				0.24438

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II MTS ITALY AGGREGATE 3-5 YEARS - EX-BANK OF ITALY UCITS ETF, Luxemburg	1D	EUR	0.000	22 076 467	56.95	04.04. 04.04.	13.04. 13.04. 31.12.		EUR EUR EUR	0.14605 0.41094 0.48828	0.44747	0.15903 0.52343
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II SINGAPORE DOLLAR CASH UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	SGD	0.001	10 807 269	75.63		31.12.		SGD			(I)
db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.000	20 277 443	n.v.		31.12.		USD			(I)
2.12.2016 Liquidation												
db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.000	20 273 597	n.v.		31.12.		USD			(I)
2.12.2016 Liquidation												
db x-trackers SICAV - db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF, Luxemburg	4C (N)	CHF	0.001	11 260 644	n.v.		31.12.		CHF			(I)
2.12.2016 Liquidation												
db x-trackers SICAV - db x-trackers DB HEDGE FUND INDEX UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	3 614 484	10.90		31.12.		EUR			(I)
	2C (N)	USD	0.001	10 342 779	10.74		31.12.		USD			(I)
	3C (N)	GBP	0.001	10 342 867	13.21		31.12.		GBP			(I)
	5C (N)	CHF	0.001	10 638 165	9.78		31.12.		CHF			(I)
db x-trackers SICAV - db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	11 115 489	n.v.		31.12.		USD			(I)
15.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 20.423 pro Anteil.												
db x-trackers SICAV - db x-trackers STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	3 067 417	n.v.		31.12.		EUR			(I)
14.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 50.535 pro Anteil.												
db x-trackers SICAV - db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF, Luxemburg	1D	USD	0.001	4 414 570	n.v.	04.04.	13.04.		USD	1.022	0.98694	
2.12.2016 Liquidation												
DBX ETF Trust, New York, USA	A	USD	0.000	22 775 658	23.90	21.12.	27.12.		USD	0.17143		0.17633
A Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 Small Cap ETF		USD	0.000	24 191 842	32.81		27.12.		USD	0.000		0.000
DCI Ireland Fund PLC - DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Feeder Fund, Dublin, Irland												
A USD Index Duration (N)		USD	0.000	4 286 313	178.66		31.12.		USD	8.182		8.316
A USD Zero Duration (N)		USD	0.000	12 356 104	112.12		31.12.		USD	0.96834		0.98417
B EUR Index Duration (N)		EUR	0.000	4 286 318	120.64		31.12.		EUR	2.413		2.587
B EUR Zero Duration (N)		EUR	0.000	12 356 110	114.97		31.12.		EUR	0.95539		1.024
C CHF Index Duration (N)		CHF	0.000	22 161 686	110.42		31.12.		CHF			2.055
C CHF Zero Duration (N)		CHF	0.000	12 356 111	104.21		31.12.		CHF			0.81565
DCI Ireland Fund PLC - DCI Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund, Dublin, Irland												
A USD Index Duration (N)		USD	0.000	2 254 497	179.00		31.12.		USD	5.952		6.049
B EUR Index Duration (N)		EUR	0.000	2 254 501	187.68		31.12.		EUR	6.784		7.273
C CHF Index Duration (N)		CHF	0.000	2 254 505	202.13		31.12.		CHF			7.267
DCI Umbrella Fund plc - DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS), Dublin, Irland												
A USD Index Duration (N)		USD	0.000	4 286 285	179.11		31.12.		USD	8.203		8.338
A USD Zero Duration (N)		USD	0.000	12 355 898	112.31		31.12.		USD	0.96991		0.98577

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
B EUR Index Duration (N)	EUR	0.000	18 171 510	120.79		31.12.		USD	2.674		2.718
B EUR Zero Duration (N)	EUR	0.000	12 355 900	115.16		31.12.		USD	1.059		1.076
C CHF Index Duration (N)	CHF	0.000	14 365 370	110.53		31.12.		USD	2.089		2.123
C CHF Zero Duration (N)	CHF	0.000	12 355 903	104.36		31.12.		USD	0.82923		0.84279
DCI Umbrella Fund plc - DCI Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS), Dublin, Irland											
A USD US Corporate Index Rate Profile (N)	USD	0.000	2 254 558	178.89		31.12.		USD	5.869		5.965
B EUR US Corporate Index Rate Profile (N)	EUR	0.000	2 254 562	187.63		31.12.		USD	7.404		7.525
C	CHF	0.000	23 042 922	100.302	04.01.	26.01.		CHF			1.017
C CHF US Corporate Index Rate Profile (N)	CHF	0.000	2 254 566	201.74		31.12.		USD	7.268		7.387
D GBP	GBP	0.000	11 475 196	142.59	04.01.	26.01.		GBP	3.777		5.507
Distributing US Corporate Index Rate Profile											
DECALIA SICAV - Active Allocation, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	30 876 926	109.85		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	30 876 930	110.58		31.12.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	30 876 927	107.69		31.12.		EUR	0.000		0.000
DECALIA SICAV - Conservative, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	30 873 754	106.47		31.12.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	30 873 757	106.99		31.12.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	30 873 756	106.28		31.12.		EUR	0.000		0.000
DECALIA SICAV - European Conviction, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	30 876 938	112.90		31.12.		EUR	0.68352		0.73273
I (N)	EUR	0.000	30 876 964	113.46		31.12.		EUR	0.76185		0.8167
R (N)	EUR	0.000	30 876 962	104.62		31.12.		EUR	1.384		1.484
DECALIA SICAV - Millennials, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	30 903 428	106.04		31.12.		EUR	0.000		0.000
R (N)	USD	0.000	30 876 920	99.48		31.12.		USD	0.000		0.000
DECALIA SICAV - MUSE, Luxemburg											
A1 (N)	EUR	0.000	30 529 051	102.52		31.12.		EUR	0.10451		0.11203
I (N)	EUR	0.000	30 529 155	103.23		31.12.		EUR	0.51716		0.55439
DECALIA SICAV - Silver Generation, Luxemburg											
A1 (N)	CHF	0.000	34 333 900	100.36		31.12.		CHF			0.000
I (N)	EUR	0.000	32 701 387	106.53		31.12.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	32 701 383	106.44		31.12.		EUR	0.000		0.000
Deka - EuropaValue TF, Luxemburg											
	EUR	0.000	1 032 209	47.80	21.11.	21.11.		EUR	1.110		1.189
Deka-BasisStrategie Flexibel, Deutschland											
	EUR	0.000	25 621 750	109.77	19.08.	19.08.		EUR	1.920		2.086
Deka-Deutschland Balance, Deutschland											
CF	EUR	0.000	14 587 302	117.82	19.02.	19.02.		EUR	0.890		0.98006
TF	EUR	0.000	14 587 305	117.39	19.02.	19.02.		EUR	0.500		0.5506
Deka-Euroland Balance, Deutschland											
TF	EUR	0.000	10 376 463	121.23	19.02.	19.02.		EUR	0.790		0.86994
Deka-Global ConvergenceRenten FCP, Luxemburg											
CF	EUR	0.000	2 586 897	42.88	20.05.	31.03. 20.05.		EUR	1.810 1.820		1.975 2.025
Deka-Kommunal Euroland Balance, Deutschland											
I(A)	EUR	0.000	1 438 818	68.91	20.12.	20.12.		EUR	0.840		0.89724
Deka-Nachhaltigkeit FCP - Deka- Nachhaltigkeit Renten, Luxemburg											
CF (A)	EUR	0.000	14 975 559	134.78	20.12.	20.12.		EUR	2.950		3.151
Deka-PB Multimanager ausgewogen, Deutschland											
	EUR	0.000	23 002 899	119.64	20.09.	20.09.		EUR	0.560		0.6123
Deka-RentSpezial HighYield 2/2018, Deutschland											
CF 2013-28.02.18	EUR	0.000	20 988 890	112.92	22.04.	22.04.		EUR	3.300		3.624
Deka-StrategieInvest, Deutschland											
TF	EUR	0.000	25 237 926	115.77	22.04.	22.04.		EUR	0.950		1.043

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	Datum / Date		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					Data				Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
DekaStruktur: FCP - DekaStruktur: ErtragPlus, Luxemburg	EUR	0.000	884 251	45.63	22.04.	22.04.		EUR	0.680		0.74694
DekaStruktur: 5 Wachstum, Deutschland	EUR	0.000	4 932 452	118.50	22.04.	22.04.		EUR	2.150		2.361
Deutsche Concept SICAV - Deutsche Concept Kaldemorgen, Luxemburg											
CHF FCH (N)	CHF	0.000	29 465 018	107.02	31.12.			CHF			1.014
CHF SFCH (N)	CHF	0.000	30 298 998	105.64	31.12.			CHF			1.001
FC (N)	EUR	0.0001	12 959 496	154.83	31.12.			EUR	1.367		1.465
IC (N)	EUR	0.000	20 045 120	141.85	31.12.			EUR	1.254		1.344
LC (N)	EUR	0.0001	12 959 492	148.83	31.12.			EUR	1.316		1.410
NC (N)	EUR	0.0001	12 959 495	143.09	31.12.			EUR	1.265		1.356
SC (N)	EUR	0.000	24 036 597	128.82	31.12.			EUR	1.139		1.221
SCR (N)	EUR	0.000	30 165 282	116.95	31.12.			EUR	1.034		1.108
SFC (N)	EUR	0.000	30 298 999	114.17	31.12.			EUR	1.010		1.082
USD FCH (N)	USD	0.000	23 776 085	120.84	31.12.			USD	1.127		1.145
USD LCH (N)	USD	0.000	18 636 996	119.58	31.12.			USD	1.114		1.132
USD SFCH (N)	USD	0.000	30 299 000	109.34	31.12.			USD	1.020		1.036
VC (N)	EUR	0.000	30 165 283	115.87	31.12.			EUR	1.025		1.098
Deutsche Floating Rate Notes FCP, Luxemburg											
LC (N)	EUR	0.000	601 376	90.26	31.12.			EUR	0.19439		0.20838
Deutsche Global Hybrid Bond Fund, Deutschland											
FC (N)	EUR	0.000	23 135 358	45.42	30.09.			EUR	1.898		2.067
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Asian Bonds, Luxemburg											
FCH (N)	EUR	0.000	24 593 809	132.24	31.12.			EUR	7.457		7.993
USD FC (N)	USD	0.000	24 594 180	127.59	31.12.			USD	7.590		7.714
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	2 417 364	236.20	31.12.			EUR	1.725		1.849
LC (N)	EUR	0.0001	2 417 317	216.58	31.12.			EUR	1.582		1.695
LS (N)	EUR	0.0001	2 593 879	223.52	31.12.			EUR	1.633		1.750
NC (N)	EUR	0.0001	2 417 358	200.51	31.12.			EUR	1.465		1.570
USD FC (N)	USD	0.0001	2 833 771	172.25	31.12.			USD	1.338		1.359
USD LC (N)	USD	0.0001	2 833 769	162.94	31.12.			USD	1.254		1.274
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Brazilian Equities, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.000	19 761 165	85.57	31.12.			EUR	1.010		1.082
LC (N)	EUR	0.000	19 561 316	79.29	31.12.			EUR	0.93654		1.003
NC (N)	EUR	0.000	19 719 439	77.09	31.12.			EUR	0.91058		0.97614
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I China Bonds, Luxemburg											
CHF FCH (N)	CHF	0.000	20 135 787	101.61	31.12.			CHF			4.292
CHF LCH (N)	CHF	0.000	20 135 788	99.61	31.12.			CHF			4.207
FCH (N)	EUR	0.0001	13 665 727	118.34	31.12.			EUR	4.663		4.998
ICH (N)	EUR	0.000	33 674 393	100.23	31.12.			EUR	3.949		4.233
LCH (N)	EUR	0.0001	13 656 797	115.02	31.12.			EUR	4.533		4.859
NC (N)	EUR	0.000	22 141 486	135.66	31.12.			EUR	5.345		5.729
NCH (N)	EUR	0.0001	18 310 178	112.99	31.12.			EUR	4.452		4.772
PFCH (N)	EUR	0.000	24 557 643	101.67	31.12.			EUR	4.006		4.294
RMB FC (N)	CNY	0.000	20 755 624	17.14	31.12.			CNH	4.952		0.72244
RMB LC (N)	CNY	0.000	20 755 622	16.86	31.12.			CNH	4.870		0.71048
SEK FCH (N)	SEK	0.000	30 640 900	106.00	31.12.			SEK	40.026		4.477
SEK LCH (N)	SEK	0.000	30 640 950	105.41	31.12.			SEK	39.799		4.452
USD FC (N)	USD	0.0001	13 665 725	115.43	31.12.			USD	4.798		4.876
USD FCH (P) (N)	USD	0.000	30 642 290	101.50	31.12.			USD	4.218		4.286
USD LC (N)	USD	0.0001	13 665 705	112.21	31.12.			USD	4.665		4.741
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Chinese Equities, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	2 836 138	215.86	31.12.			EUR	0.61931		0.6639
LC (N)	EUR	0.0001	2 836 135	198.44	31.12.			EUR	0.56924		0.61022
NC (N)	EUR	0.0001	2 836 136	186.07	31.12.			EUR	0.53376		0.57219
USD FC (N)	USD	0.0001	2 836 142	164.95	31.12.			USD	0.50349		0.51172
USD LC (N)	USD	0.0001	2 836 140	153.15	31.12.			USD	0.46746		0.4751

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Convertibles, Luxemburg												
CHF FCH (N)	CHF	0.0001	13 641 243	130.30		31.12.		CHF				0.000
CHF LCH (N)	CHF	0.000	22 767 774	102.59		31.12.		CHF				0.000
FC (CE) (N)	EUR	0.0001	18 370 803	154.47		31.12.		EUR	0.000			0.000
LC (CE) (N)	EUR	0.000	22 769 921	127.61		31.12.		EUR	0.000			0.000
PFC (N)	EUR	0.000	24 557 649	108.05		31.12.		EUR	0.000			0.000
SEK FCH (N)	SEK	0.000	29 958 063	112.73		31.12.		SEK	0.000			0.000
SEK LCH (N)	SEK	0.000	29 957 056	112.11		31.12.		SEK	0.000			0.000
USD FCH (N)	USD	0.0001	2 833 849	174.18		31.12.		USD	0.000			0.000
USD LCH (N)	USD	0.0001	2 833 848	165.94		31.12.		USD	0.000			0.000
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds, Luxemburg												
CHF FCH (N)	CHF	0.000	30 148 755	108.09		31.12.		CHF				3.898
CHF LCH (N)	CHF	0.000	30 154 908	107.69		31.12.		CHF				3.884
FC (N)	EUR	0.000	28 772 524	114.23		31.12.		EUR	3.844			4.120
LC (N)	EUR	0.000	28 773 914	113.64		31.12.		EUR	3.824			4.099
USD FCH (N)	USD	0.000	30 148 783	112.22		31.12.		USD	3.982			4.047
USD LCH (N)	USD	0.000	30 148 843	111.78		31.12.		USD	3.967			4.031
XC (N)	EUR	0.000	30 148 875	117.51		31.12.		EUR	3.954			4.238
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates, Luxemburg												
CHF FCH (N)	CHF	0.000	22 731 579	109.59		31.12.		CHF				5.990
LC(BRIC) (N)	EUR	0.0001	13 666 551	166.35		31.12.		EUR	8.482			9.092
LD	EUR	0.0001	11 984 960	113.97	04.03.	04.03.		EUR	4.800			5.249
PFDQH	EUR	0.000	24 557 653	101.87		19.01.		EUR	1.160			1.268
						18.04.		EUR	1.120			1.222
						18.07.		EUR	0.970			1.056
						19.10.		EUR	1.110			1.204
SEK FCH (N)	SEK	0.000	30 592 152	122.92		31.12.		SEK	60.058			6.719
SEK LCH (N)	SEK	0.000	30 592 697	122.30		31.12.		SEK	59.758			6.685
USD FC (N)	USD	0.0001	2 836 190	153.18		31.12.		USD	8.239			8.373
USD LC (N)	USD	0.0001	2 836 188	145.24		31.12.		USD	7.812			7.939
USD LD	USD	0.0001	2 836 187	99.37	04.03.			USD	4.290			4.262
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt, Luxemburg												
LDH	EUR	0.000	27 560 355	109.60	04.03.	04.03.		EUR	3.370			3.685
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend, Luxemburg												
PFC (N)	EUR	0.000	24 557 655	113.25		31.12.		EUR	1.638			1.755
USD LC (N)	USD	0.0001	3 730 850	81.19		31.12.		USD	1.247			1.267
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium), Luxemburg												
FC (N)	EUR	0.0001	2 655 086	161.50		31.12.		EUR	1.311			1.405
LC (N)	EUR	0.0001	2 655 064	154.74		31.12.		EUR	1.257			1.347
NC (N)	EUR	0.0001	2 655 082	148.78		31.12.		EUR	1.208			1.294
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Euro Bonds (Short), Luxemburg												
PFC (N)	EUR	0.000	24 557 710	105.77		31.12.		EUR	0.53437			0.57284
SEK FCH (N)	SEK	0.000	31 186 081	113.21		31.12.		SEK	5.480			0.61308
SEK LCH (N)	SEK	0.000	31 186 082	112.82		31.12.		SEK	5.461			0.61095
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds, Luxemburg												
FC (N)	EUR	0.0001	3 180 372	171.36		31.12.		EUR	2.195			2.353
GBP CH RD (N)	GBP	0.000	30 639 190	132.30		31.12.		GBP	1.446			1.815
IC (N)	EUR	0.000	24 728 253	115.71		31.12.		EUR	1.482			1.588
LC (N)	EUR	0.0001	3 180 330	166.18		31.12.		EUR	2.129			2.282
NC (N)	EUR	0.0001	3 180 365	160.18		31.12.		EUR	2.052			2.199
PFC (N)	EUR	0.000	24 560 921	113.43		31.12.		EUR	1.453			1.557
SEK FCH (N)	SEK	0.000	30 635 609	116.40		31.12.		SEK	14.286			1.598
SEK LCH (N)	SEK	0.000	30 638 835	116.07		31.12.		SEK	14.248			1.594
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates, Luxemburg												
FC (N)	EUR	0.000	18 904 592	156.59		31.12.		EUR	5.389			5.777
LC (N)	EUR	0.000	18 904 691	153.51		31.12.		EUR	5.283			5.663
NC (N)	EUR	0.000	20 135 936	139.96		31.12.		EUR	4.814			5.160
PFC (N)	EUR	0.000	24 557 715	122.20		31.12.		EUR	4.203			4.505
SEK FCH (N)	SEK	0.000	30 639 318	123.29		31.12.		SEK	40.637			4.546

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
SEK LCH (N)	SEK	0.000	30 639 371	122.61		31.12.		SEK	40.407		4.520
USD FCH (N)	USD	0.000	24 955 446	120.81		31.12.		USD	4.382		4.453
USD LCH (N)	USD	0.000	24 955 449	119.37		31.12.		USD	4.330		4.400
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I European Small Cap, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	2 431 929	240.88		31.12.		EUR	1.874		2.008
LC (N)	EUR	0.0001	2 431 867	220.89		31.12.		EUR	1.718		1.841
NC (N)	EUR	0.0001	2 431 922	206.24		31.12.		EUR	1.604		1.719
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I German Equities, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.000	19 306 271	197.92		31.12.		EUR	1.504		1.612
GBP CH RD (N)	GBP	0.000	30 635 428	129.22		31.12.		GBP	0.83829		1.052
LC (N)	EUR	0.000	19 306 401	191.20		31.12.		EUR	1.456		1.560
NC (N)	EUR	0.000	19 306 409	185.53		31.12.		EUR	1.409		1.510
PFC (N)	EUR	0.000	24 557 725	127.20		31.12.		EUR	0.96669		1.036
USD FCH (N)	USD	0.000	28 093 391	108.50		31.12.		USD	0.86973		0.88395
USD LC (N)	USD	0.000	20 671 747	128.44		31.12.		USD	1.029		1.045
USD LCH (N)	USD	0.000	22 030 164	145.15		31.12.		USD	1.163		1.182
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Agribusiness, Luxemburg											
FC Cap. (N)	EUR	0.0001	2 836 259	155.04		31.12.		EUR	1.555		1.666
IC (N)	USD	0.000	27 777 610	87.66		31.12.		USD	0.93226		0.9475
LC (N)	EUR	0.0001	2 836 249	140.80		31.12.		EUR	1.419		1.521
NC (N)	EUR	0.0001	2 836 252	132.17		31.12.		EUR	1.325		1.420
PFC (N)	EUR	0.000	24 557 736	103.84		31.12.		EUR	1.046		1.121
USD FC (N)	USD	0.0001	2 836 266	119.26		31.12.		USD	1.273		1.293
USD LC (N)	USD	0.0001	2 836 261	109.86		31.12.		USD	1.177		1.196
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Bonds, Luxemburg											
CHF FCH (N)	CHF	0.000	28 093 396	98.91		31.12.		CHF			1.323
CHF ICH (P) (N)	CHF	0.000	25 350 118	99.87		31.12.		CHF			1.336
CHF LCH (N)	CHF	0.000	28 093 412	98.30		31.12.		CHF			1.316
FC (N)	EUR	0.0001	18 012 167	123.21		31.12.		EUR	1.539		1.649
GBP CH RD (N)	GBP	0.000	29 289 197	127.94		31.12.		GBP	1.364		1.712
IC (N)	EUR	0.000	26 920 751	107.69		31.12.		EUR	1.345		1.441
LC (N)	EUR	0.000	22 779 890	108.66		31.12.		EUR	1.357		1.454
NC (N)	EUR	0.000	22 780 021	107.15		31.12.		EUR	1.338		1.434
PFC (N)	EUR	0.000	24 557 743	106.21		31.12.		EUR	1.326		1.421
SEK FCH (N)	SEK	0.000	29 958 502	113.37		31.12.		SEK	13.568		1.517
SEK LCH (N)	SEK	0.000	29 958 941	112.80		31.12.		SEK	13.501		1.510
USD FCH (N)	USD	0.000	26 140 272	103.85		31.12.		USD	1.368		1.390
USD LCH (P) (N)	USD	0.000	25 351 117	103.42		31.12.		USD	1.362		1.384
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus, Luxemburg											
CHF FCH (N)	CHF	0.000	29 679 141	100.02		31.12.		CHF			1.448
CHF LCH (N)	CHF	0.000	29 679 576	99.44		31.12.		CHF			1.439
FC (N)	EUR	0.0001	18 013 474	136.28		31.12.		EUR	1.841		1.973
LC (N)	EUR	0.000	22 779 416	107.48		31.12.		EUR	1.452		1.556
NC (N)	EUR	0.000	22 779 627	106.48		31.12.		EUR	1.438		1.541
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Bonds High Conviction, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.000	33 515 175	108.92		31.12.		EUR	0.21917		0.23495
FD	EUR	0.000	33 515 179	108.92		31.12.		EUR	0.000		0.000
LC (N)	EUR	0.000	33 515 182	108.72		31.12.		EUR	0.21877		0.23452
LD	EUR	0.000	33 515 191	108.72		31.12.		EUR	0.000		0.000
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Corporate Bonds, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.000	27 777 595	108.54		31.12.		EUR	2.510		2.690
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	2 098 037	238.74		31.12.		EUR	0.86167		0.92371
LC (N)	EUR	0.000	2 098 016	216.86		31.12.		EUR	0.78507		0.84159
NC (N)	EUR	0.0001	2 098 031	199.79		31.12.		EUR	0.72111		0.77302
PFC (N)	EUR	0.000	24 557 748	123.77		31.12.		EUR	0.44672		0.47888
USD FC (N)	USD	0.0001	2 833 809	99.37		31.12.		USD	0.3804		0.38662
USD LC (N)	USD	0.0001	2 833 805	94.44		31.12.		USD	0.36151		0.36742
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Infrastructure, Luxemburg											
CHF LCH (N)	CHF	0.000	22 734 281	139.72		31.12.		CHF			1.566

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
FCH (P) (N)	EUR	0.000	22 734 320	106.66		31.12.		EUR	1.115		1.195
IC (N)	EUR	0.000	33 674 435	108.35		31.12.		EUR	1.133		1.214
ID	EUR	0.000	33 674 436	108.35		31.12.		EUR	0.000		0.000
SEK FCH (P) (N)	SEK	0.000	29 679 588	123.01		31.12.		SEK	12.322		1.378
SEK LCH (P) (N)	SEK	0.000	29 679 589	121.43		31.12.		SEK	12.169		1.361
USD FC (N)	USD	0.0001	3 730 868	106.16		31.12.		USD	1.170		1.189
USD FCH (P) (N)	USD	0.000	22 734 335	98.51		31.12.		USD	1.086		1.103
USD LCH (P) (N)	USD	0.000	28 261 764	99.79		31.12.		USD	1.100		1.117
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Real Estate Securities, Luxemburg											
FCH (N)	EUR	0.0001	11 597 411	102.36		31.12.		EUR	2.132		2.285
FD	EUR	0.000	33 515 200	102.35		31.12.		EUR	0.000		0.000
SEK FCH (P) (N)	SEK	0.000	30 526 842	115.88		31.12.		SEK	23.129		2.587
USD ID	USD	0.000	33 515 208	91.77		31.12.		USD	0.000		0.000
USD LC (N)	USD	0.0001	11 597 449	116.69		31.12.		USD	2.564		2.605
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Thematic, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	2 836 776	141.48		31.12.		EUR	1.231		1.319
LC (N)	EUR	0.0001	2 836 772	131.69		31.12.		EUR	1.146		1.228
NC (N)	EUR	0.0001	3 186 612	116.88		31.12.		EUR	1.017		1.090
USD FC (N)	USD	0.0001	2 836 788	110.60		31.12.		USD	1.015		1.031
USD LC (N)	USD	0.0001	2 836 779	101.87		31.12.		USD	0.9358		0.9511
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	2 837 022	77.75		31.12.		EUR	0.000		0.000
LC (N)	EUR	0.0001	2 836 995	73.26		31.12.		EUR	0.000		0.000
NC (N)	EUR	0.0001	2 837 018	66.73		31.12.		EUR	0.000		0.000
USD FC (N)	USD	0.0001	2 837 037	62.10		31.12.		USD	0.000		0.000
USD LC (N)	USD	0.0001	2 837 031	56.67		31.12.		USD	0.000		0.000
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Latin American Equities, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	11 130 688	104.55		31.12.		EUR	0.58744		0.62973
LC (N)	EUR	0.0001	11 130 686	99.46		31.12.		EUR	0.55883		0.59906
NC (N)	EUR	0.000	19 719 445	96.64		31.12.		EUR	0.54299		0.58208
USD LC (N)	USD	0.000	20 367 412	73.41		31.12.		USD	0.43505		0.44216
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I LowVol World, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.000	29 001 023	115.82		31.12.		EUR	1.134		1.215
FC EB (N)	EUR	0.000	29 120 307	116.31		31.12.		EUR	1.139		1.221
FCH (P) EB (N)	EUR	0.000	29 120 361	111.72		31.12.		EUR	1.094		1.172
FD	EUR	0.000	31 360 564	118.53		31.12.		EUR	0.000		0.000
LC (N)	USD	0.000	29 002 037	103.89		31.12.		USD	1.072		1.089
LC (N)	EUR	0.000	29 000 720	114.16		31.12.		EUR	1.118		1.198
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Multi Credit, Luxemburg											
FCH (N)	EUR	0.000	29 121 762	112.07		31.12.		EUR	2.391		2.563
USD FC (N)	USD	0.000	29 121 868	107.99		31.12.		USD	2.430		2.469
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Multi Opportunities, Luxemburg											
AUD LCH (N)	AUD	0.000	28 256 297	74.58		31.12.		AUD	0.61417		0.452
CHF FCH (N)	CHF	0.000	29 307 820	102.65		31.12.		CHF			0.62211
FC (N)	EUR	0.000	25 569 716	117.31		31.12.		EUR	0.66326		0.71101
GBP CH RD (N)	GBP	0.000	28 256 301	125.51		31.12.		GBP	0.60568		0.76064
LC (N)	EUR	0.000	24 560 737	122.00		31.12.		EUR	0.68975		0.73941
NC (N)	EUR	0.000	24 560 743	120.43		31.12.		EUR	0.6809		0.72992
PFC (N)	EUR	0.000	24 560 805	119.50		31.12.		EUR	0.67563		0.72427
RC (N)	EUR	0.000	33 515 212	111.19		31.12.		EUR	0.62866		0.67392
SEK FCH (N)	SEK	0.000	30 148 909	118.56		31.12.		SEK	6.423		0.71857
SEK LCH (N)	SEK	0.000	30 149 143	117.77		31.12.		SEK	6.380		0.71376
USD FCH (N)	USD	0.000	28 151 233	101.47		31.12.		USD	0.60507		0.61496
USD LCH (N)	USD	0.000	28 256 303	100.83		31.12.		USD	0.60126		0.61109
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I New Resources, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.0001	2 465 140	158.57		31.12.		EUR	0.06823		0.07314
LC (N)	EUR	0.0001	2 465 130	144.38		31.12.		EUR	0.06247		0.06696
NC (N)	EUR	0.0001	2 465 136	134.27		31.12.		EUR	0.05777		0.06192
USD FC (N)	USD	0.0001	2 834 902	113.82		31.12.		USD	0.0521		0.05295
USD LC (N)	USD	0.0001	2 834 900	107.41		31.12.		USD	0.04917		0.04997

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Top Asia, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	2 834 953	125.92		31.12.		USD	0.46663	0.47426	
E2 (N)	USD	0.0001	2 834 955	132.10		31.12.		USD	0.49171	0.49975	
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Top Dividend, Luxemburg											
CHF FCH (P) (N)	CHF	0.0001	14 063 251	157.15		31.12.		CHF		1.740	
CHF LCH (P) (N)	CHF	0.0001	14 019 495	150.92		31.12.		CHF		1.672	
GBP C RD (N)	GBP	0.000	29 960 582	169.46		31.12.		GBP	1.494	1.876	
GBP LDMH (P)	GBP	0.000	29 960 681	-	19.01.	19.01.		GBP	0.522	0.74091	
					16.02.	16.02.		GBP	0.5064	0.71621	
					16.03.	16.03.		GBP	0.5073	0.70656	
					18.04.	18.04.		GBP	0.521	0.71645	
					19.05.	19.05.		GBP	0.5266	0.76038	
					16.06.	16.06.		GBP	0.5241	0.71311	
					18.07.	18.07.		GBP	0.5263	0.68803	
					16.08.	16.08.		GBP	0.541	0.67586	
					16.09.	16.09.		GBP	0.5365	0.68709	
					19.10.	19.10.		GBP	0.5328	0.64794	
					16.11.	16.11.		GBP	0.5251	0.65539	
						12.12.		GBP	0.000	0.000	
12.12.2016 Liquidation											
PFC (N)	EUR	0.000	24 557 751	138.53		31.12.		EUR	1.432	1.535	
SEK FCH (P) (N)	SEK	0.000	29 960 685	124.30		31.12.		SEK	12.312	1.377	
SEK LCH (P) (N)	SEK	0.000	29 960 687	123.08		31.12.		SEK	12.188	1.363	
SGD LC (N)	SGD	0.0001	18 442 941	10.81		31.12.		SGD	0.17033	0.11982	
SGD LCH (P) (N)	SGD	0.0001	18 442 988	10.63		31.12.		SGD	0.16755	0.11787	
USD FC (N)	USD	0.0001	11 500 170	126.02		31.12.		USD	1.373	1.395	
USD LCH (P) (N)	USD	0.000	18 682 235	157.16		31.12.		USD	1.712	1.739	
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Top Euroland, Luxemburg											
IC (N)	EUR	0.000	22 767 782	123.32		31.12.		EUR	1.287	1.379	
PFC (N)	EUR	0.000	24 557 754	114.22		31.12.		EUR	1.192	1.277	
SGD LCH (P) (N)	SGD	0.000	24 594 186	7.71		31.12.		SGD	0.12265	0.08628	
USD FCH (N)	USD	0.000	25 127 643	121.42		31.12.		USD	1.336	1.357	
USD LCH (N)	USD	0.000	22 918 347	116.38		31.12.		USD	1.281	1.301	
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Top Europe, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.0001	2 833 942	93.53		31.12.		USD	0.99678	1.013	
Deutsche Invest I SICAV - Global Commodities Blend, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.000	27 947 205	98.09		31.12.		EUR	0.000	0.000	
LC (N)	EUR	0.000	27 946 390	96.55		31.12.		EUR	0.000	0.000	
NC (N)	EUR	0.000	27 947 213	95.92		31.12.		EUR	0.000	0.000	
USD FC (N)	USD	0.000	27 947 233	87.57		31.12.		USD	0.000	0.000	
USD LC (N)	USD	0.000	27 947 220	86.31		31.12.		USD	0.000	0.000	
Deutsche Invest II SICAV - Deutsche Invest II Asian Top Dividend, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.000	18 933 017	144.07		31.12.		EUR	1.992	2.135	
LC (N)	EUR	0.000	18 933 024	138.00		31.12.		EUR	1.910	2.047	
Deutsche Invest II SICAV - Deutsche Invest II China High Income Bonds, Luxemburg											
FCH (N)	EUR	0.000	20 693 423	132.25		31.12.		EUR	7.050	7.557	
LCH (N)	EUR	0.000	20 693 643	129.31		31.12.		EUR	6.893	7.389	
USD FC (N)	USD	0.000	20 693 421	128.17		31.12.		USD	7.207	7.324	
USD FCH (P) (N)	USD	0.000	30 526 839	108.21		31.12.		USD	6.085	6.184	
USD LC (N)	USD	0.000	20 693 381	125.33		31.12.		USD	7.048	7.163	
Deutsche Invest II SICAV - Deutsche Invest II European Top Dividend, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.000	28 667 614	104.21		31.12.		EUR	2.186	2.343	
LC (N)	EUR	0.000	18 939 091	162.83		31.12.		EUR	3.419	3.665	
NC (N)	EUR	0.000	18 939 196	157.64		31.12.		EUR	3.306	3.544	
XC (N)	EUR	0.000	18 939 083	170.93		31.12.		EUR	3.590	3.848	
Deutsche Invest II SICAV - Deutsche Invest II US Top Dividend, Luxemburg											
FC (N)	EUR	0.000	18 939 556	207.14		31.12.		EUR	0.80657	0.86464	
LC (N)	EUR	0.000	18 939 607	199.72		31.12.		EUR	0.77767	0.83366	
LCH (P) (N)	EUR	0.000	23 207 619	126.74		31.12.		EUR	0.49812	0.53398	
NC (N)	EUR	0.000	18 939 694	191.60		31.12.		EUR	0.75306	0.80728	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi 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)
NCH (P) (N)	EUR	0.000	23 209 587	123.80		31.12.		EUR	0.48658			0.52161
USD LC (N)	USD	0.000	23 205 534	120.91		31.12.		USD	0.50123			0.50942
Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe, Deutschland												
FC (N)	EUR	0.000	25 350 331	119.50		30.09.		EUR	2.206			2.403
						04.10.		EUR	0.760	0.83178		
						31.12.		EUR	0.15453			0.16565
LC (N)	EUR	0.000	25 345 726	118.10		30.09.		EUR	1.859			2.025
						04.10.		EUR	0.730	0.79894		
						31.12.		EUR	0.000			0.000
SC (N)	EUR	0.000	24 452 889	121.82		30.09.		EUR	1.957			2.131
						04.10.		EUR	0.740	0.80989		
						31.12.		EUR	0.08648			0.0927
Dexia Global Opportunities FCP, Paris, Frankreich												
Classique (N)	EUR	0.001	12 098 676	1'064.73		31.12.		EUR				(I)
Didner & Gerge Aktiefond, Schweden												
	SEK	0.000	603 578	283.67				SEK	0.000			0.000
Digital Funds SICAV - Digital Funds Stars Europe, Luxemburg												
(N)	EUR	0.001	949 405	807.35		30.09.		EUR	38.514			41.958
	GBP	0.001	2 611 207	334.79		30.09.		GBP	13.586			17.109
(N)	USD	0.001	2 777 174	170.57		30.09.		USD	8.548			8.286
R (N)	EUR	0.001	3 422 813	171.88		30.09.		EUR	8.209			8.943
Digital Funds SICAV - Digital Funds Stars Europe Ex-UK, Luxemburg												
	GBP	0.001	2 604 475	370.98		30.09.		GBP	15.088			19.000
Acc. (N)	EUR	0.001	2 604 472	258.62		30.09.		EUR	12.108			13.191
I (N)	EUR	0.000	22 937 704	155.61		30.09.		EUR	7.310			7.963
ZAR (N)	ZAR	0.000	30 657 977	67.05		30.09.		ZAR	49.064			3.458
Digital Funds SICAV - Digital Funds World Active Allocation, Luxemburg												
5.1.2016 Liquidation	EUR (N)	EUR	22 937 739	-		30.09.		EUR	0.000			0.000
5.1.2016 Liquidation	GBP (N)	GBP	22 937 748	-		30.09.		GBP	0.000			0.000
5.1.2016 Liquidation	USD (N)	USD	22 937 744	-		30.09.		USD	0.000			0.000
Dimensional Funds PLC - Emerging Markets Value Fund, Dublin, Irland												
	USD	USD	13 720 492	8.38		30.11.	07.12.	USD	0.16381			0.16492
Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Fund, Dublin, Irland												
	USD	USD	20 992 396	12.52		30.11.	07.12.	USD	0.20496			0.20634
Dimensional Funds PLC - Global Short Fixed Income Fund, Dublin, Irland												
	CHF	CHF	10 143 782	10.52		30.11.	07.12.	CHF				0.14318
Dimensional Funds PLC - Global Targeted Value Fund, Dublin, Irland												
	USD	USD	14 506 828	16.49		30.11.	07.12.	USD	0.18943			0.19071
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares, New York, USA												
	USD	USD	31 697 590	53.69				USD	0.000			0.000
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares, New York, NY, USA												
(Old)	USD	USD	12 143 957	-		30.03.		USD	0.000			0.000
18.5.2016 Titelumtausch: 10 Ant. = 1 Ant. Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares (VN 32322514)												
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares, New York, NY, USA												
	USD	USD	29 225 432	8.80		30.03.		USD	0.000			0.000
25.8.2016 Aufteilung: 1 alter Ant. = 4 neue Ant.												
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X ETF, New York, NY, USA												
	USD	USD	29 225 430	6.88		30.03.		USD	0.000			0.000
25.8.2016 Aufteilung: 1 alter Ant. = 9 neue Ant.												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
Direxion Daily Russia Bull 3x Shares, New York, NY, USA												
Old	USD	0.000	26 221 956	-								
24.3.2016 Titelumtausch: 4 Ant. = 1 Ant. Direxion Daily Russia Bull 3x Shares (VN 31697591)						24.03.		USD	0.000			0.000
						30.03.		USD	0.000			0.000
DJE Concept FCP, Luxemburg	I (N)	EUR	0.001	1 217 073	265.28	31.03.		EUR	0.95403			1.041
DJE FCP - Agrar & Ernaehrung, Luxemburg	I (EUR) (N)	EUR	0.001	3 844 452	191.80	30.06.		EUR	0.74006			0.80096
DJE FCP - Alpha Global, Luxemburg	I (EUR) (N)	EUR	0.001	1 529 430	246.71	30.06.		EUR	2.630			2.846
DJE FCP - Asia High Dividend, Luxemburg	I (EUR) (N)	EUR	0.001	4 378 347	223.12	30.06.		EUR	4.620			5.000
DJE FCP - Dividende & Substanz, Luxemburg	I EUR (N)	EUR	0.001	1 529 462	432.38	30.06.		EUR	3.571			3.864
	IH-CHF (N)	CHF	0.001	4 511 587	173.43	30.06.		EUR	1.107			1.198
DJE FCP - Europa, Luxemburg	I EUR (N)	EUR	0.001	1 529 420	359.25	30.06.		EUR	0.000			0.000
DJE FCP - Gold & Ressourcen, Luxemburg	I EUR (N)	EUR	0.001	1 529 457	152.30	30.06.		EUR	0.000			0.000
DJE Real Estate FCP, Luxemburg	I EUR	EUR	0.001	1 943 738	182.24	01.08. 13.12.	04.08. 16.12.	EUR EUR	23.157 29.405			25.107 31.500
dm global invest, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	3 384 071	171.65	31.12.		CHF				0.2594
DNB Fund FCP - Asian Small Cap, Luxemburg	A (N)	EUR	0.0001	366 119	6.29	31.12.		EUR	0.000			0.000
DNB Fund FCP - ECO Absolute Return, Luxemburg	A (N)	NOK	0.0001	11 820 439	138.80	31.12.		NOK	0.000			0.000
	A (N)	SEK	0.0001	11 820 441	124.97	31.12.		SEK	0.000			0.000
	A (N)	EUR	0.0001	11 820 438	116.71	31.12.		EUR	0.000			0.000
DNB Fund FCP - Global Emerging Markets SRI, Luxemburg	A (N)	USD	0.0001	704 060	2.33	31.12.		USD	0.01398			0.0142
DNB Fund FCP - Global SRI, Luxemburg	A (N)	EUR	0.0001	600 321	4.10	31.12.		EUR	0.02013			0.02157
institutional A (N)	EUR	0.0001	23 949 347	141.54	31.12.			EUR	1.316			1.410
DNB Fund FCP - India, Luxemburg	A (N)	EUR	0.0001	3 109 121	151.32	31.12.		EUR	0.000			0.000
DNB Fund FCP - Scandinavia, Luxemburg	A (N)	EUR	0.0001	836 743	4.34	31.12.		EUR	0.08761			0.09391
institutional A (N)	EUR	0.0001	23 949 955	134.39	31.12.			EUR	3.328			3.567
DNB Fund FCP - Technology, Luxemburg	institutional A (USD) (N)	USD	0.0001	23 950 035	138.83	31.12.		USD	2.012			2.045
retail A (USD) (N)	USD	0.0001	23 949 941	11.91	31.12.			USD	0.10254			0.10421
DNB Fund FCP - TMT Absolute Return, Luxemburg	A (N)	EUR	0.0001	11 820 568	156.21	31.12.		NOK	0.000			0.000
	A (N)	SEK	0.0001	11 820 569	140.80	31.12.		SEK	1.818			0.20344
	A (N)	EUR	0.0001	11 820 567	131.04	31.12.		EUR	0.000			0.000
institutional A (N)	EUR	0.0001	23 950 210	117.11	31.12.			EUR	0.17717			0.18992
institutional A (USD) (N)	USD	0.0001	23 950 215	112.91	31.12.			USD	0.43634			0.44347
DNB Global Indeks, Norwegen	(N)	NOK	0.000	13 060 234	28.67			NOK	0.000			0.000
DNB SICAV - High Yield, Luxemburg	Institutional A (NOK) (N)	NOK	0.000	29 865 617	124.71	31.12.		NOK	56.110			6.625
DNB SICAV - Premium Investment Grade, Luxemburg	A (N) (NOK) (N)	NOK	0.000	26 799 487	119.79	31.12.		NOK	13.834			1.633
	Institutional A (NOK) (N)	NOK	0.000	26 799 492	120.27	31.12.		NOK	14.281			1.686
	Retail A (NOK) (N)	NOK	0.000	26 799 138	119.23	31.12.		NOK	10.888			1.285

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
Retail A (NOK) II (N)	NOK	0.000	26 799 152	119.16		31.12.		NOK	10.887		1.285
DNCA INVEST SICAV - Evolutif, Luxemburg	AD	0.000	24 378 831	151.99	25.02.	26.02.		EUR	2.000		2.182
					30.08.	31.08.		EUR	1.500		1.641
DNCA INVEST SICAV - Miuri, Luxemburg	AD	0.000	30 428 330	106.51	25.02.	26.02.		EUR	0.440		0.48006
					30.08.	31.08.		EUR	1.000		1.094
Dominice Funds PLC - Cassiopeia UCITS, Dublin, Irland											
A CHF (N)	CHF	0.000	28 467 043	105.62		31.12.		CHF			0.000
B USD (N)	USD	0.000	28 467 046	110.12		31.12.		USD	0.000		0.000
C EUR (N)	EUR	0.000	28 467 047	114.33		31.12.		EUR	0.000		0.000
D GBP (N)	GBP	0.000	32 683 560	124.38		31.12.		GBP	0.000		0.000
DPAM INVEST B SICAV - Bonds Eur, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 983 282	86.49		31.12.		EUR	1.407		1.508
F (N)	EUR	0.000	4 839 666	88.09		31.12.		EUR	1.663		1.783
L (N)	EUR	0.000	10 002 404	85.49		31.12.		EUR	1.330		1.426
W (N)	EUR	0.000	20 120 956	86.98		31.12.		EUR	1.578		1.692
DPAM INVEST B SICAV - Bonds Eur IG, Bruxelles, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	11 447 425	73.04		31.12.		EUR	1.278		1.370
F (N)	EUR	0.000	11 447 473	74.22		31.12.		EUR	1.494		1.602
W (N)	EUR	0.000	20 121 299	73.89		31.12.		EUR	1.432		1.535
DPAM INVEST B SICAV - Bonds Eur Short Term 1 Y, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 318 315	255.39		31.12.		EUR	7.036		7.543
F (N)	EUR	0.000	4 843 734	259.24		31.12.		EUR	7.262		7.785
W (N)	EUR	0.000	20 121 526	256.58		31.12.		EUR	7.418		7.952
DPAM INVEST B SICAV - Equities Agrivalue, Bruxelles, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	3 612 782	151.35		31.12.		EUR	0.79721		0.8546
F (N)	EUR	0.000	4 839 646	161.33		31.12.		EUR	1.438		1.542
W (N)	EUR	0.000	20 121 272	154.78		31.12.		EUR	1.233		1.322
DPAM INVEST B SICAV - Equities Belgium, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 983 291	156.59		31.12.		EUR	1.580		1.694
F (N)	EUR	0.000	4 838 639	166.17		31.12.		EUR	2.428		2.603
DPAM INVEST B SICAV - Equities Euroland, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 318 302	174.18		31.12.		EUR	2.699		2.893
F (N)	EUR	0.000	4 838 951	184.70		31.12.		EUR	3.509		3.762
W (N)	EUR	0.000	20 121 087	178.46		31.12.		EUR	3.425		3.672
DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 318 304	134.12		31.12.		EUR	2.360		2.530
F (N)	EUR	0.000	4 839 026	142.22		31.12.		EUR	2.995		3.211
W (N)	EUR	0.000	20 120 925	137.37		31.12.		EUR	2.793		2.995
DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe Dividend, Bruxelles, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 484 823	250.05		31.12.		EUR	6.965		7.467
F (N)	EUR	0.000	4 838 979	265.63		31.12.		EUR	8.542		9.158
W (N)	EUR	0.000	20 121 305	255.67		31.12.		EUR	8.011		8.588
DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe Small Caps, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 318 308	212.06		31.12.		EUR	2.121		2.274
F (N)	EUR	0.000	4 839 149	225.23		31.12.		EUR	3.294		3.531
W (N)	EUR	0.000	20 121 057	217.39		31.12.		EUR	3.061		3.282
DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe Sustainable, Bruxelles, Belgien											
B (N)	EUR	0.000	1 530 495	242.22		31.12.		EUR	4.294		4.604
F (N)	EUR	0.000	4 839 140	257.01		31.12.		EUR	5.188		5.562
W (N)	EUR	0.000	20 121 315	248.22		31.12.		EUR	4.832		5.180
DPAM INVEST B SICAV - Equities US Dividend, Bruxelles, Belgien											
B (N)	USD	0.000	18 379 539	126.25		31.12.		USD	1.465		1.489
B (N)	EUR	0.000	1 318 021	128.22		31.12.		EUR	1.390		1.491
F (N)	EUR	0.000	4 839 242	136.11		31.12.		EUR	1.948		2.088

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
DPAM INVEST B SICAV - Equities World, Bruxelles, Belgien	L (N)	USD	0.000	18 380 367	123.30		31.12.		USD	1.433		1.456
	B (N)	EUR	0.000	2 719 314	126.19		31.12.		EUR	0.66971		0.71792
	F (N)	EUR	0.000	4 839 636	134.51		31.12.		EUR	1.663		1.783
	W (N)	EUR	0.000	20 121 258	128.96		31.12.		EUR	1.188		1.273
DPAM INVEST B SICAV - Equities World Dividend, Bruxelles, Belgien												
	B (N)	EUR	0.000	14 318 228	201.52		31.12.		EUR	2.919		3.129
	B USD (N)	USD	0.000	18 380 441	201.63		31.12.		USD	3.062		3.112
	F (N)	EUR	0.000	14 318 229	210.79		31.12.		EUR	3.951		4.236
	W (N)	EUR	0.000	20 121 331	209.12		31.12.		EUR	3.783		4.055
DPAM INVEST B SICAV - Real Estate Europe, Bruxelles, Belgien												
	B (N)	EUR	0.000	1 318 306	439.16		31.12.		EUR	4.762		5.105
	F (N)	EUR	0.000	4 839 650	466.74		31.12.		EUR	7.714		8.270
	W (N)	EUR	0.000	20 121 254	452.38		31.12.		EUR	7.038		7.544
DPAM INVEST B SICAV - Real Estate Europe Dividend, Bruxelles, Belgien												
	B (N)	EUR	0.000	12 192 208	194.94		31.12.		EUR	4.937		5.292
	B (N)	EUR	0.000	12 192 203	185.49		31.12.		EUR	3.836		4.112
Dual Return Fund SICAV - Vision Microfinance, Luxemburg												
	A-CHF	CHF	0.000	19 866 742	99.90		31.12.		CHF			0.23745
	I-CHF (N)	CHF	0.000	3 253 094	108.94		31.12.		CHF			4.002
	P-CHF (N)	CHF	0.000	2 347 297	107.34		31.12.		CHF			4.182
Dual Return Fund SICAV - Vision Microfinance Local Currency, Luxemburg												
	P-CHF (N)	CHF	0.000	19 867 443	93.72		31.12.		CHF			5.010
DWB FCP - Alpha Star Aktien, Luxemburg												
	A	EUR	0.000	25 381 013	145.10				EUR	0.000		0.000
DWS - Akkumula, Deutschland												
	Klasse ID	EUR	0.000	30 963 932	1'034.12		30.09.		EUR	0.00333		0.00362
							25.11.	25.11.	EUR	8.180		8.789
	Klasse LD	EUR	0.000	30 963 867	1'031.02		25.11.	25.11.	EUR	3.214		3.453
							25.11.	25.11.	EUR	0.576	0.61888	
	LC (N)	EUR	0.000	328 850	1'030.22		30.09.		EUR	2.140		2.331
							03.10.	06.10.	EUR	4.170	4.564	
DWS - Osteuropa, Luxemburg												
	(N)	EUR	0.000	92 610	589.68		31.12.		EUR	8.259		8.853
DWS Aktien Schweiz, Deutschland												
	CHF LC (N)	CHF	0.000	3 029 161	55.61		30.09.		CHF		0.22168	0.03987
							03.10.	06.10.	CHF			
	Klasse CHF FC (N)	CHF	0.000	22 145 248	56.94		30.09.		CHF			0.41667
							03.10.	06.10.	EUR	0.24015	0.26286	
DWS Aktien Strategie Deutschland, Deutschland												
	LC (N)	EUR	0.000	992 756	377.40		03.10.	06.10.	EUR	1.860	2.035	
DWS Balance, Deutschland												
	(N)	EUR	0.000	127 631	111.64		30.09.		EUR	1.509		1.643
							03.10.	06.10.	EUR	0.620	0.67862	
DWS Convertibles, Deutschland												
	Klasse FC (N)	EUR	0.000	21 089 544	141.42		30.09.		EUR	0.41969		0.45721
DWS Covered Bond Fund, Deutschland												
	Klasse IC (N)	EUR	0.000	21 532 566	61.79		30.09.		EUR	0.56863		0.61946
	Klasse LC (N)	EUR	0.000	21 213 060	61.08		30.09.		EUR	0.36376		0.39628
DWS Deutschland, Deutschland												
	Klasse FC (N)	EUR	0.000	31 417 342	224.85		30.09.		EUR	2.956		3.220
	Klasse IC (N)	EUR	0.000	33 610 502	225.53		30.09.		EUR	0.000		0.000
	LC T (N)	EUR	0.000	133 095	223.29		30.09.		EUR	1.269		1.382
							03.10.	06.10.	EUR	0.850	0.93036	
DWS ESG Global-Gov Bonds, Deutschland												
	Klasse LC (N)	EUR	0.000	328 872	283.28		30.09.		EUR	4.950		5.392
DWS Euro Reserve FCP, Luxemburg												
	(N)	EUR	0.000	618 478	144.28		31.12.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
DWS FlexPension SICAV - DWS FlexPension (CH) per 2019, Luxemburg 2009-5.9.2019 (N) 23.11.2016 Liquidation	CHF	0.000	10 460 986	n.v.		31.12.		CHF				(I)
DWS Funds SICAV - DWS Emerging Markets Corporates 2016, Luxemburg 2012-16.12.16 Distribution 16.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 104.54 pro Anteil. 16.12.2016 Endverfall	EUR	0.000	14 701 322	-		04.03.		EUR	4.250			4.647
DWS Funds SICAV - DWS Renten Direkt 2017, Luxemburg 2012-15.12.17	EUR	0.000	18 784 988	116.04	04.03.	04.03.		EUR	3.250			3.554
DWS Health Care Typ O, Deutschland NC (N)	EUR	0.000	790 101	227.29	03.10.	30.09. 06.10.		EUR EUR	0.000 0.880	0.9632		0.000
DWS Top Asien, Deutschland (N)	EUR	0.000	457 117	152.32	03.10.	30.09. 06.10.		EUR EUR	0.71207 0.01476	0.01616		0.77572
dynAAx Stability Theta Fund FCP, Luxemburg (N)	EUR	0.000	1 255 751	69.96		30.09.		EUR	0.000			0.000
DYNATREND Fund, Liechtenstein (N)	CHF	0.001	27 020 772	237.71		30.09.		CHF				0.01224
DYNATREND Fund, Liechtenstein (N)	CHF	0.000	1 211 238	1'226.15		31.12.		CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Eastspring Investments SICAV - Asian Bond Fund, Luxemburg												
A-USD (N)	USD	0.001	1 481 480	18.58		31.12.		USD	0.50976			0.51809
C-USD	USD	0.001	1 481 483	12.24		31.12.		USD	0.45031			0.45767
Eastspring Investments SICAV - Asian Equity Income Fund, Luxemburg												
AS-SGD (N)	SGD	0.001	12 480 901	8.45		31.12.		SGD	0.35491			0.24968
Eastspring Investments SICAV - Asian High Yield Bond Fund, Luxemburg												
Adm	USD	0.001	18 209 343	9.89	04.01.	11.01.		USD	0.05931			0.05941
					01.02.	08.02.		USD	0.04809			0.0476
					01.03.	08.03.		USD	0.04912			0.04872
					01.04.	08.04.		USD	0.05255			0.05009
					02.05.	10.05.		USD	0.05469			0.05325
					01.06.	08.06.		USD	0.05335			0.05119
					01.07.	08.07.		USD	0.05381			0.05294
					01.08.	08.08.		USD	0.05576			0.05483
					09.01.	09.08.		USD	0.0526			0.05166
					03.10.	10.10.		USD	0.03442			0.03384
					03.10.	10.10.		USD	0.01965	0.01932		
					02.11.	09.11.		USD	0.05077	0.04986		
					01.12.	08.12.		USD	0.049	0.04982		
Asdm (Hedged)	SGD	0.001	18 209 307	6.83	04.01.	11.01.		SGD	0.05908			0.04124
					01.02.	08.02.		SGD	0.04796			0.03374
					01.03.	08.03.		SGD	0.04907			0.03514
					01.04.	08.04.		SGD	0.05251			0.03714
					02.05.	10.05.		SGD	0.05455			0.03879
					01.06.	08.06.		SGD	0.05319			0.03789
					01.07.	08.07.		SGD	0.05371			0.03927
					01.08.	08.08.		SGD	0.05568			0.04061
					09.01.	09.08.		SGD	0.05254			0.03836
					03.10.	10.10.		SGD	0.00493			0.00352
					03.10.	10.10.		SGD	0.04909	0.03511		
					02.11.	09.11.		SGD	0.05074	0.0357		
					01.12.	08.12.		SGD	0.049	0.03498		
A-USD (N)	USD	0.000	18 977 278	12.96		31.12.		USD	0.60707			0.61699
C-USD (N)	USD	0.000	18 977 812	13.39		31.12.		USD	0.73174			0.7437
Eastspring Investments SICAV - Asian Infrastructure Equity Fund, Luxemburg												
A-USD (N)	USD	0.001	3 404 337	8.43		31.12.		USD	0.15271			0.1552
Eastspring Investments SICAV - Asian Local Bond Fund, Luxemburg												
B-USD (N)	USD	0.000	20 252 457	9.79		31.12.		USD	0.32431			0.32961
Eastspring Investments SICAV - Indonesia Equity Fund, Luxemburg												
A-USD (N)	USD	0.001	3 363 603	15.47		31.12.		USD	0.03588			0.03646
Eastspring Investments SICAV - Japan Dynamic Fund, Luxemburg												
A (Hedged)-USD (N)	USD	0.000	22 212 283	14.79		31.12.		USD	0.24574			0.24975
AJ-JPY (N)	JPY	0.000	25 840 501	10.69		31.12.		JPY	3.771			0.03286
AS (Hedged)-SGD (N)	SGD	0.000	22 212 290	10.43		31.12.		SGD	0.21528			0.15145
CE-EUR (N)	EUR	0.000	25 841 477	15.46		31.12.		EUR	0.16176			0.1734
C-USD (N)	USD	0.000	18 978 175	17.60		31.12.		USD	0.19944			0.2027
RG-GBP (N)	GBP	0.000	28 501 797	16.28		31.12.		GBP	0.14188			0.17818
Eastspring Investments SICAV - US Corporate Bond Fund, Luxemburg												
AE (Hedged)-EUR (N)	EUR	0.000	18 978 088	11.42		31.12.		EUR	0.21499			0.23046
G-USD (N)	USD	0.000	20 252 460	11.04		31.12.		USD	0.24576			0.24977
RE (Hedged)-EUR (N)	EUR	0.000	20 252 772	11.49		31.12.		EUR	0.2793			0.2994
R-USD (N)	USD	0.000	20 252 697	11.11		31.12.		USD	0.27486			0.27935

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016									
					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)		
Eastspring Investments SICAV - US High Yield Bond Fund, Luxemburg														
AADMC1 (Hedged)-AUD	AUD	0.000	23 026 051	6.10	04.01.	11.01.		AUD	0.06711					0.047
					01.02.	08.02.		AUD	0.05275					0.03694
					01.03.	08.03.		AUD	0.05298					0.0391
					01.04.	08.04.		AUD	0.05615					0.04051
					02.05.	10.05.		AUD	0.05852					0.04199
					01.06.	08.06.		AUD	0.05693					0.0408
					01.07.	08.07.		AUD	0.05703					0.04237
					01.08.	08.08.		AUD	0.03979					0.02997
					01.08.	08.08.		AUD	0.01936			0.01458		
					09.01.	09.08.		AUD	0.05829			0.04397		
					03.10.	10.10.		AUD	0.06118			0.04584		
					02.11.	09.11.		AUD	0.05738			0.04312		
					01.12.	08.12.		AUD	0.05514			0.0417		
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		
AZDM (Hedged)-ZAR	ZAR	0.000	21 076 995	0.62	04.01.	11.01.		ZAR	0.08808					0.00529
					01.02.	08.02.		ZAR	0.06914					0.00423
					01.03.	08.03.		ZAR	0.0695					0.00446
					01.04.	08.04.		ZAR	0.07528					0.0048
					02.05.	10.05.		ZAR	0.08028					0.00517
					01.06.	08.06.		ZAR	0.08028					0.00523
					01.07.	08.07.		ZAR	0.00865					0.00058
					01.07.	08.07.		ZAR	0.0719			0.00484		
					01.08.	08.08.		ZAR	0.08369			0.00604		
					09.01.	09.08.		ZAR	0.08493			0.00621		
					03.10.	10.10.		ZAR	0.0892			0.00637		
					02.11.	09.11.		ZAR	0.08371			0.00604		
					01.12.	08.12.		ZAR	0.081			0.00602		
Eastspring Investments SICAV - US Investment Grade Bond Fund, Luxemburg														
AF (Hedged)-CHF (N)	CHF	0.000	18 978 136	10.694		31.12.		CHF						0.29675
eCap Mosaic Fund, Liechtenstein														
Q (N)	CHF	0.000	26 007 296	809.66		31.12.		CHF						0.000
ECM Credit Fund SICAV - ECM Dynamic Credit Fund, Luxemburg														
A Acc EUR (N)	EUR	0.000	20 087 166	1'177.22		31.03.		EUR	22.364					24.404
A Acc USD Hedged (N)	USD	0.000	20 087 871	1'072.19		31.03.		USD	21.261					20.359
A Div CHF Hedged	CHF	0.000	20 091 362	1'172.01		31.03.		CHF						17.838
						15.06.		CHF						6.270
A Div USD Hedged	USD	0.000	20 088 149	1'018.08		15.06.		USD	18.670					17.963
B Acc EUR (N)	EUR	0.000	20 087 291	1'140.32		31.03.		EUR	21.712					23.693
B Div EUR	EUR	0.000	20 087 295	1'069.52		15.06.		EUR	16.730					18.085
ECM Credit Fund SICAV - ECM Financials Fund, Luxemburg														
D Div USD Hedged	USD	0.001	14 059 459	1'196.67		31.03.		USD	20.501					19.632
I Acc CHF Hedged (N)	CHF	0.001	14 057 671	n.v.		31.03.		CHF						17.651
I Acc EUR (N)	EUR	0.001	14 057 660	1'309.76		31.03.		EUR	21.286					23.228
-I Acc USD Hedged (N)	USD	0.001	14 057 670	1'266.51		31.03.		USD	21.477					20.566
Edgewood L Select SICAV - US Select Growth, Luxemburg														
A EUR R Hedged (N)	EUR	0.000	31 754 273	122.52		31.12.		EUR	0.000					0.000
A GBP R (N)	GBP	0.000	32 519 986	127.84		31.12.		GBP	0.000					0.000
A USD AD (N)	USD	0.000	28 284 000	112.30		31.12.		USD	0.000					0.000
A USD R (N)	USD	0.000	32 191 658	112.23		31.12.		USD	0.000					0.000
CHF ZHIC (N)	CHF	0.000	25 271 674	100.93		31.12.		CHF						0.000
EUR AC (N)	EUR	0.001	3 182 554	265.36		31.12.		EUR	0.000					0.000
EUR HAC (N)	EUR	0.001	1 321 059	4'483.61		31.12.		EUR	0.000					0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
EUR HIC (N)	EUR	0.001	2 222 530	4'742.45		31.12.		EUR	0.000		0.000
EUR HZIC (N)	EUR	0.000	22 052 134	139.96		31.12.		EUR	0.000		0.000
EUR ID	EUR	0.001	3 182 925	112.83	26.04.	27.04.		EUR	0.230	0.25306	
EUR ZIC (N)	EUR	0.000	22 051 923	185.44		31.12.		EUR	0.000		0.000
EURIC (N)	EUR	0.001	3 182 579	2'814.53		31.12.		EUR	0.000		0.000
GBP HID	GBP	0.000	22 050 798	167.46		31.12.		GBP	0.000		0.000
GBP IC (N)	GBP	0.000	19 900 390	296.40		31.12.		GBP	0.000		0.000
GBP ID	GBP	0.000	21 901 050	221.65		31.12.		GBP	0.000		0.000
I GBP D	GBP	0.000	32 743 772	132.76				GBP	0.000		0.000
I USD P (N)	USD	0.000	30 948 733	117.68		31.12.		USD	0.000		0.000
USD AC (N)	USD	0.001	586 398	4'446.44		31.12.		USD	0.000		0.000
USD ZIC (N)	USD	0.000	22 039 287	153.30		31.12.		USD	0.000		0.000
USDIC (N)	USD	0.001	2 222 524	4'672.98		31.12.		USD	0.000		0.000
Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC - Edinburgh Partners Emerging Opportunities Fund, Dublin, Irland											
I USD	USD	0.000	32 350 644	1.14		30.09.		USD	0.14818		0.14364
I GBP (N)	GBP	0.000	24 202 689	1.15		30.09.		GBP	0.11417		0.14378
I USD	USD	0.000	19 803 579	1.14	22.02.	26.02.		USD	0.01026		0.01024
						30.09.		USD	0.14818		0.14364
EDM-Inversion FI, Spanien											
R EUR	EUR	0.000	430 798	65.32				EUR	0.000		0.000
Edmond de Rothschild Prifund SICAV - Bond (CHF), Luxemburg											
A (N)	CHF	0.001	1 399 170	133.48		31.12.		CHF			0.67773
Edmond de Rothschild Prifund SICAV - MM EUR, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	282 685	711.30		31.12.		EUR	0.000		0.000
Edmond de Rothschild Prifund SICAV - MM USD, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	282 683	1'690.36		31.12.		USD	0.49226		0.50031
Edmond de Rothschild Prifund SICAV - Strategy (CHF), Luxemburg											
B	CHF	0.001	1 170 678	104.12		20.06.		CHF			0.250
EffePi Global Equity Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	13 135 502	1'363.76		31.12.		EUR	1.936		2.076
Efficient Diversified Fund SPC, George Town, Kaimaninseln											
Class S Segregated Portfolio (N)	USD	0.010	1 761 102	2'193.94		31.12.		USD	0.000		0.000
EFW Efficiency Fund - Core, Liechtenstein											
CHF R (N)	CHF	0.001	33 923 348	1'021.60		31.12.		CHF			0.000
EUR R (N)	EUR	0.001	33 923 351	1'115.97		31.12.		EUR	0.000		0.000
USD I (N)	USD	0.001	33 289 170	989.74		31.12.		USD	0.000		0.000
USD R (N)	USD	0.001	33 289 171	988.58		31.12.		USD	0.000		0.000
E&G Fonds SICAV - E&G Fonds Global REITs, Luxemburg											
Classic (N)	EUR	0.000	13 819 398	196.76		30.09.		EUR	0.00627		0.00683
E&G Fonds SICAV - E&G Fonds Immobilienaktien Europa, Luxemburg											
Classic (N)	EUR	0.000	1 124 371	-		30.09.		EUR	0.01073		0.01169
30.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.36 Ant. E&G Fonds SICAV - E&G Fonds Global REITs (VN 13819398)						30.09.		EUR	0.000		0.000
E.I. Sturdza Funds PLC - Nippon Growth (UCITS) Fund, Dublin, Irland											
A JPY (N)	JPY	0.000	10 668 517	860.21		31.12.		JPY	1'907.18		16.617
Class B JPY (N)	JPY	0.000	10 677 398	721.45		31.12.		JPY	1'376.29		11.991
Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 115 337	1'118.35		31.12.		JPY	37.210		0.32421
Institutional Class D JPY (N)	JPY	0.000	21 115 328	470.00		31.12.		JPY	711.70		6.201
Institutional Class Hedged EUR (N)	EUR	0.000	21 076 000	1'320.35		31.12.		JPY	3'800.40		33.112
E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic China Panda Fund, Dublin, Irland											
Hedged EUR (N)	EUR	0.000	4 621 279	2'218.10		31.12.		USD	35.430		36.009
Hedged GBP (N)	GBP	0.000	4 625 639	2'642.80		31.12.		USD	71.720		72.892
Institutional Class	EUR	0.000	25 485 920	961.99		31.12.		USD	48.760		49.557
Institutional Class USD	USD	0.000	23 968 760	847.05		31.12.		USD	8.380		8.517
USD (N)	USD	0.000	4 625 624	2'197.03		31.12.		USD	20.940		21.282

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 Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic Euro Bond Fund, Dublin, Irland												
CHF (N)	CHF	0.000	20 457 438	980.40		31.12.		EUR	22.990			24.645
EUR (N)	EUR	0.000	10 118 002	1'221.44		31.12.		EUR	26.760			28.686
Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	20 417 142	1'092.82		31.12.		EUR	35.610			38.173
E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic Europe Value Fund, Dublin, Irland												
CHF (N)	CHF	0.000	20 458 045	153.37		31.12.		EUR	1.110			1.189
Class USD (N)	USD	0.000	25 487 018	101.36		31.12.		EUR	0.000			0.000
EUR (N)	EUR	0.000	11 877 175	209.21		31.12.		EUR	1.520			1.629
Euro Institutional Class EUR (N)	EUR	0.000	20 348 293	183.73		31.12.		EUR	2.680			2.872
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	25 487 096	93.04		31.12.		EUR	7.320			7.847
Institutional Class GBP (N)	GBP	0.000	20 458 225	157.76		31.12.		EUR	1.260			1.350
R (N)	EUR	0.000	25 988 048	98.53		31.12.		EUR	0.190			0.20368
Super Institutional EUR (N)	EUR	0.000	33 740 507	101.43		31.12.		EUR	0.000			0.000
Super Institutional Hedged USD (N)	USD	0.000	33 749 095	96.42		31.12.		EUR	0.000			0.000
E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic European Smaller Companies Fund, Dublin, Irland												
Class X EUR (N)	EUR	0.000	29 857 800	1'131.48		31.12.		EUR	0.000			0.000
EUR (N)	EUR	0.000	28 038 264	1'196.52		31.12.		EUR	0.000			0.000
E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic Global Bond Fund, Dublin, Irland												
Class RMB USD (N)	USD	0.000	18 652 285	1'021.16		31.12.		USD	21.840			22.197
Class USD (N)	USD	0.000	18 652 318	1'060.08		31.12.		USD	20.630			20.967
E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic Global Quality Fund, Dublin, Irland												
CHF (N)	CHF	0.000	26 496 177	89.95		31.12.		USD	0.000			0.000
Institutional Class (N)	USD	0.000	26 497 718	110.06		31.12.		USD	0.560			0.56915
USD (N)	USD	0.000	26 495 960	102.44		31.12.		USD	0.000			0.000
E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic Quality Emerging Bond Fund, Dublin, Irland												
CHF (N)	CHF	0.000	32 301 121	991.38		31.12.		USD	17.560			17.847
EUR (N)	EUR	0.000	32 301 533	1'065.64		31.12.		USD	20.400			20.733
Institutional EUR (N)	EUR	0.000	32 301 538	1'069.50		31.12.		USD	17.440			17.725
Institutional USD (N)	USD	0.000	32 302 086	988.20		31.12.		USD	8.400			8.537
USD (N)	USD	0.000	32 301 884	1'023.58		31.12.		USD	22.670			23.040
E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic US Momentum and Value Fund, Dublin, Irland												
Hedged CHF (N)	CHF	0.000	22 816 243	511.56		31.12.		USD	0.000			0.000
Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 816 260	555.29		31.12.		USD	0.430			0.43703
Institutional Class USD (N)	USD	0.000	22 816 167	510.33		31.12.		USD	2.870			2.916
USD (N)	USD	0.001	18 939 677	763.93		31.12.		USD	0.000			0.000
E&L Strategiefonds Global, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	3 356 373	1'144.15		31.12.		EUR	3.449			3.697
Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund FCP, Paris, Frankreich												
I CHF (N)	CHF	0.001	24 869 217	1'021'719.20		30.09.		CHF				2'084.84
I EUR (N)	EUR	0.001	24 869 367	1'118'210.31		30.09.		EUR	2'125.36			2'315.36
J CHF (N)	CHF	0.001	24 889 202	10'217.73		30.09.		CHF				20.859
J EUR (N)	EUR	0.001	24 869 409	11'162.29		30.09.		EUR	21.226			23.123
J USD (N)	USD	0.001	24 949 979	10'689.74		30.09.		USD	21.136			20.489
P CHF (N)	CHF	0.001	24 869 532	944.62		30.09.		CHF				1.931
P EUR (N)	EUR	0.001	24 869 451	1'094.00		30.09.		EUR	2.083			2.269
P USD (N)	USD	0.001	25 030 045	1'063.78		30.09.		USD	2.129			2.063
S EUR (N)	EUR	0.001	24 869 479	1'125'907.80		30.09.		EUR	2'139.21			2'330.45
Z (N)	EUR	0.001	24 869 522	11'398.11		30.09.		EUR	21.629			23.562
Ellipsis European Credit Allocation Fund FCP, Paris, Frankreich												
P CHF (N)	CHF	0.001	24 816 631	990.95		30.09.		CHF				14.284
RCHF (N)	CHF	0.001	27 887 633	100'578.36		30.09.		CHF				1'445.57
S EUR (N)	EUR	0.001	24 816 599	115'279.34		30.09.		EUR	1'544.08			1'682.12
Z (N)	EUR	0.001	24 816 632	11'684.99		30.09.		CHF				156.30
EMF Microfinance Fund AGmvK, Vaduz, Liechtenstein												
Klasse I T (N)	USD	0.000	14 684 075	1'153.75		31.12.		USD	47.420			48.195
T (N)	USD	0.000	4 579 646	1'236.20		31.12.		USD	44.365			45.090

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

Titel / Titres / Titoli	W 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)						
Equator Investment Programmes - Continental European Equity Programme, Irland											
23.11.2016 Liquidation	EUR	0.000	2 875 053	n.v.	30.11.		EUR				(I)
23.11.2016 Liquidation	Series B Coutts EUR	EUR	0.000	19 859 998	n.v.	30.11.	EUR				(I)
23.11.2016 Liquidation	Series 2	EUR	0.000	2 875 055	n.v.	30.11.	EUR				(I)
23.11.2016 Liquidation	Series 5	EUR	0.000	2 875 057	n.v.	30.11.	EUR				(I)
Equator Investment Programmes - Continental European Equity Index Programme, Irland											
23.11.2016 Liquidation	EUR	0.000	53 637	n.v.	30.11.		EUR				(I)
23.11.2016 Liquidation	A	EUR	0.000	19 859 318	n.v.	30.11.	EUR				(I)
23.11.2016 Liquidation	Series B Coutts EUR	EUR	0.000	19 859 550	n.v.	30.11.	EUR				(I)
Equator Investment Programmes - Global Investment Grade Bond Programme, Irland											
30.11.2016 Liquidation	CHF	0.000	2 994 439	n.v.	31.05.	14.06.	CHF				1.089
30.11.2016 Liquidation	EUR	0.000	2 994 468	n.v.	31.05.	14.06.	EUR	1.177			1.271
30.11.2016 Liquidation	USD	0.000	2 994 421	n.v.	31.05.	14.06.	USD	1.224			1.179
30.11.2016 Liquidation	GBP	0.000	2 994 491	n.v.	31.05.	14.06.	GBP	1.264			1.719
30.11.2016 Liquidation	Series B Coutts GBP	GBP	0.000	19 860 638	n.v.	31.05.	14.06.	GBP	0.1221		0.16605
30.11.2016 Liquidation	Series B Coutts USD	USD	0.000	19 860 632	n.v.	31.05.	14.06.	USD	0.1223		0.11785
30.11.2016 Liquidation	Series 2	GBP	0.000	2 994 612	n.v.	31.05.	14.06.	GBP	1.400		1.904
30.11.2016 Liquidation	Series 2	USD	0.000	2 994 518	n.v.	31.05.	14.06.	USD	1.383		1.333
30.11.2016 Liquidation	Series 2	EUR	0.000	2 994 548	n.v.	31.05.	14.06.	EUR	1.332		1.439
30.11.2016 Liquidation	Series 2	CHF	0.000	2 994 528	n.v.	31.05.	14.06.	CHF			1.225
30.11.2016 Liquidation	Series 5	GBP	0.000	2 994 753	n.v.	31.05.	14.06.	GBP	1.409		1.916
30.11.2016 Liquidation	Series 6 GBP	GBP	0.000	10 457 506	n.v.	31.05.	14.06.	GBP	1.528		2.078
Equator Investment Programmes - Pacific Basin Equity Programme, Irland											
	USD	0.000	53 665	53.08	30.06.		USD	0.000			0.000
	A	USD	0.000	19 859 794	9.66	30.06.	USD	0.000			0.000
	Series B Coutts - USD	USD	0.000	19 859 798	10.43	30.06.	USD	0.000			0.000
	Series 2	USD	0.000	103 981	54.40	30.06.	USD	0.000			0.000
	Series 5	USD	0.000	1 805 021	54.69	30.06.	USD	0.000			0.000
Equator Investment Programmes - UK Sovereign Bond Index Programme, Irland											
	GBP	0.000	53 745	20.13	31.05.	14.06.	GBP	0.1151			0.15653
					30.11.	12.12.	GBP	0.1075			0.13837
	Series A Coutts - GBP	GBP	0.000	19 859 832	13.03	31.05.	14.06.	GBP	0.0745		0.10132
					30.11.	12.12.	GBP	0.0696			0.08958
	Series B Coutts - GBP	GBP	0.000	19 859 982	13.94	31.05.	14.06.	GBP	0.1008		0.13708
					30.11.	12.12.	GBP	0.0948			0.12202
	Series 2	GBP	0.000	104 401	20.21	31.05.	14.06.	GBP	0.1462		0.19883
					30.11.	12.12.	GBP	0.1374			0.17685
	Series 5	GBP	0.000	1 805 032	20.37	31.05.	14.06.	GBP	0.1473		0.20032
					30.11.	12.12.	GBP	0.1385			0.17827
	Series 6 GBP	GBP	0.000	10 806 318	15.76	31.05.	14.06.	GBP	0.114		0.15504
					30.11.	12.12.	GBP	0.1071			0.13785

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016									
					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)		
Equator Investment Programmes - United Kingdom Equity Index Programme, Irland														
	GBP	0.000	53 622	36.35	31.05.	14.06.		GBP	0.4231					0.57541
					30.11.	12.12.		GBP	0.3884					0.49994
A	GBP	0.000	19 860 058	14.05	31.05.	14.06.		GBP	0.1635					0.22236
					30.11.	12.12.		GBP	0.1501					0.1932
Series B Couatts - GBP	GBP	0.000	19 860 064	15.66	31.05.	14.06.		GBP	0.216					0.29376
					30.11.	12.12.		GBP	0.2018					0.25975
Series 2	GBP	0.000	105 681	36.88	31.05.	14.06.		GBP	0.5088					0.69196
					30.11.	12.12.		GBP	0.4755					0.61205
Series 5	GBP	0.000	1 805 003	37.19	31.05.	14.06.		GBP	0.5132					0.69795
					30.11.	12.12.		GBP	0.4796					0.61733
Series 3	GBP	0.000	1 615 363	37.33	31.05.	14.06.		GBP	0.515					0.7004
-					30.11.	12.12.		GBP	0.4813					0.61952
Equator Investment Programmes - US Equity Index Programme, Irland														
	USD	0.000	53 615	78.08	30.11.	12.12.		USD	0.5174					0.52573
A	USD	0.000	19 860 629	11.38	30.11.	12.12.		USD	0.0755					0.07671
Series B Couatts USD	USD	0.000	19 860 634	16.24	30.11.	12.12.		USD	0.1917					0.19479
Series 2	USD	0.000	103 626	79.63	30.11.	12.12.		USD	0.9393					0.95444
Series 5	USD	0.000	1 805 387	79.81	30.11.	12.12.		USD	0.0755					0.07671
ESPA BOND RISING MARKETS Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich														
	EUR	0.000	12 510 084	-	30.03.	01.04.		EUR	0.300					0.32752
					22.06.	22.06.		EUR	0.000					0.000
24.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.147396 Ant. ERSTE BOND EMERGING MARKETS Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG (VN 610797)						24.06.		EUR	0.000					0.000
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich														
	EUR	0.000	3 201 057	5.78	30.08.	01.09.		EUR	0.100					0.10971
ETF Managers Trust, Delaware, USA														
PureFunds ISE Cyber Security	USD	0.000	32 984 247	26.87	13.09.	16.09.		USD	0.120					0.11748
PureFunds ISE Cyber Security ETF	USD	0.000	26 056 836	-	20.06.	23.06.		USD	0.070					0.06696
27.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. ETF Managers Trust(VN 32984247)						27.06.		USD	0.000					0.000
Ethna-AKTIV E FCP, Luxemburg														
CHF T (N)	CHF	0.000	13 684 372	115.77		31.12.		EUR	0.77274					0.82837
SIA CHF-T (N)	CHF	0.001	22 829 764	481.71		31.12.		EUR	4.324					4.635
SIA USD-T (N)	USD	0.001	22 829 881	485.53		31.12.		EUR	4.539					4.865
SIA-T (N)	EUR	0.001	19 770 870	602.16		31.12.		EUR	5.865					6.287
T (N)	EUR	0.000	10 383 972	137.93		31.12.		EUR	1.008					1.080
USD-T (N)	USD	0.001	22 829 774	102.56		31.12.		EUR	0.65781					0.70517
Ethna-DEFENSIV FCP, Luxemburg														
SIA CHF-T (N)	CHF	0.001	26 480 260	490.91		31.12.		EUR	11.324					12.139
SIA-A	EUR	0.001	20 364 140	543.39	04.04.	06.04.		EUR	2.221					2.418
					16.11.	18.11.		EUR	11.502					12.303
SIA-T (N)	EUR	0.001	20 364 332	549.46		31.12.		EUR	12.838					13.762
T (N)	EUR	0.001	3 087 284	169.62		31.12.		EUR	3.523					3.776
Ethna-DYNAMISCH FCP, Luxemburg														
SIA-A	EUR	0.001	22 830 636	575.99	04.04.	06.04.		EUR	0.9305					1.013
					16.11.	18.11.		EUR	5.174					5.534
					16.11.	18.11.		EUR	7.057					7.548
SIA-T (N)	EUR	0.001	22 830 638	574.61		31.12.		EUR	5.158					5.529
T (N)	EUR	0.010	10 724 365	82.72		31.12.		EUR	0.56703					0.60785
Eurizon Cedola Attiva Dicembre 2019, Italien														
2014-31.12.2022	EUR	0.001	25 648 567	5.22	28.07.	19.08.	3	EUR	0.013					0.01412

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016															
					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.														
Eurizon EasyFund FCP - Azioni Strategia Flessibile, Luxemburg	D	EUR	0.001	28 941 743	109.52	15.01.	29.01.		EUR	0.090	0.09978									
						15.02.	29.02.			EUR	0.100		0.10822							
						15.03.	29.03.			EUR	0.100		0.10914							
						15.04.	29.04.			EUR	0.100		0.10978							
						17.05.	31.05.			EUR	0.100		0.11068							
						15.06.	29.06.			EUR	0.100		0.10881							
						15.07.	29.07.			EUR	0.100		0.10807							
						16.08.	30.08.			EUR	0.100		0.10948							
						15.09.	29.09.			EUR	0.100		0.10863							
						17.10.	31.10.			EUR	0.100		0.1084							
						15.11.	29.11.			EUR	0.100		0.10768							
						15.12.	29.12.			EUR	0.100		0.10737							
						D2	USD			0.001	28 927 715		98.95	15.01.	29.01.		USD	0.090	0.09221	
														15.02.	29.02.		USD	0.100	0.09959	
														15.03.	29.03.		USD	0.100	0.09757	
					15.04.	29.04.		USD	0.100	0.09584										
					17.05.	31.05.		USD	0.100	0.09942										
					15.06.	29.06.		USD	0.100	0.098										
					15.07.	29.07.		USD	0.100	0.09664										
					16.08.	30.08.		USD	0.100	0.09817										
					15.09.	29.09.		USD	0.100	0.09673										
					17.10.	31.10.		USD	0.100	0.09889										
					15.11.	29.11.		USD	0.100	0.10139										
					15.12.	29.12.		USD	0.100	0.10236										
D4	EUR	0.001	29 274 453	72.17	15.01.	29.01.		AUD	0.100		0.07247									
					15.02.	29.02.			AUD	0.08078	0.05746									
					15.02.	29.02.			AUD	0.01922	0.01367									
					15.03.	29.03.			AUD	0.100	0.07384									
					15.04.	29.04.			AUD	0.100	0.07314									
					17.05.	31.05.			AUD	0.100	0.07202									
					15.06.	29.06.			AUD	0.100	0.07287									
					15.07.	29.07.			AUD	0.100	0.07345									
					16.08.	30.08.			AUD	0.100	0.07375									
					17.10.	31.10.			AUD	0.100	0.07524									
					15.11.	29.11.			AUD	0.090	0.06813									
					15.12.	29.12.			AUD	0.100	0.07383									
					R (N)	EUR			0.001	11 337 455	161.73		31.12.	CHF			0.000			
					RL (N)	EUR			0.001	11 337 460	165.35		31.12.	EUR	0.000		0.000			
					Ru2 (N)	EUR			0.001	29 274 456	107.21		31.12.	USD	0.000		0.000			
R2 (N)	USD	0.001	28 843 519	101.72		31.12.	USD	0.000		0.000										
R4 (N)	EUR	0.001	29 274 448	73.30		31.12.	AUD	0.27153		0.19983										
S (N)	EUR	0.001	31 875 680	112.32		31.12.	EUR	0.000		0.000										
SD	EUR	0.001	31 903 192	114.82		31.12.	EUR	0.000		0.000										
Z (N)	EUR	0.001	11 337 462	175.38		31.12.	CHF			0.62010										
ZD	EUR	0.001	19 097 429	123.92	27.01.	08.02.	EUR	0.42739		0.4716										
					27.01.	08.02.	EUR	0.17261	0.19046											
					26.07.	09.08.	EUR	1.400	1.528											
Z2 (N)	USD	0.001	33 514 677	99.31		31.12.	USD	0.02031		0.02065										
Z7 (N)	CHF	0.001	33 514 678	100.71		31.12.	CHF			0.02290										
Eurizon EasyFund FCP - Bond Corporate EUR Short Term, Luxemburg	R (N)	EUR	0.001	906 040	73.22		31.12.	CHF				0.29169								
												S (N)	EUR	0.001	31 904 749	106.76	31.12.	EUR	0.05972	0.06402
												SD	EUR	0.001	31 904 764	106.59	31.12.	EUR	1.481	1.588
												Z (N)	EUR	0.001	3 725 684	80.11	31.12.	CHF		0.94091
												ZD	EUR	0.001	19 101 645	107.68	27.01.	08.02.	EUR	0.430
					26.07.	09.08.	EUR	0.460	0.50206											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016												
					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)					
Eurizon EasyFund FCP - Bond High Yield, Luxemburg	D	EUR	0.001	11 209 735	169.08	15.01.	29.01.		EUR	0.450		0.49891					
						15.02.	29.02.		EUR	0.440		0.47616					
						15.03.	29.03.		EUR	0.460		0.50206					
						15.04.	29.04.		EUR	0.470		0.51596					
						17.05.	31.05.		EUR	0.470		0.52019					
						15.06.	29.06.		EUR	0.470		0.5114					
						15.07.	29.07.		EUR	0.470		0.50795					
						16.08.	30.08.		EUR	0.480		0.5255					
						15.09.	29.09.		EUR	0.480		0.52142					
						17.10.	31.10.		EUR	0.480		0.52034					
						15.11.	29.11.		EUR	0.470		0.50609					
						15.12.	29.12.		EUR	0.470		0.50466					
						Du2	EUR	0.001	29 274 940	104.50	15.01.	29.01.		USD	0.290		0.29714
											15.02.	29.02.		USD	0.290		0.28883
											15.03.	29.03.		USD	0.300		0.29273
15.04.	29.04.		USD	0.300							0.28754						
17.05.	31.05.		USD	0.300							0.29826						
15.06.	29.06.		USD	0.310							0.3038						
15.07.	29.07.		USD	0.310							0.2996						
16.08.	30.08.		USD	0.310							0.30434						
15.09.	29.09.		USD	0.310							0.29988						
17.10.	31.10.		USD	0.310							0.30656						
15.11.	29.11.		USD	0.310							0.31433						
15.12.	29.12.		USD	0.310							0.31732						
D2	USD	0.001	11 209 737	168.70	15.01.						29.01.		USD	0.500		0.51231	
					15.02.						29.02.		USD	0.500		0.49799	
					15.03.						29.03.		USD	0.520		0.5074	
					15.04.	29.04.		USD	0.530		0.50799						
					17.05.	31.05.		USD	0.530		0.52692						
					15.06.	29.06.		USD	0.530		0.5194						
					15.07.	29.07.		USD	0.530		0.51222						
					16.08.	30.08.		USD	0.540		0.53014						
					15.09.	29.09.		USD	0.540		0.52237						
					17.10.	31.10.		USD	0.530		0.52412						
					15.11.	29.11.		USD	0.510		0.51713						
					15.12.	29.12.		USD	0.44806		0.45865						
					15.12.	29.12.		USD	0.04194	0.04293							
					I (N)	EUR	0.001	1 108 297	236.37		31.12.		EUR	8.438		9.045	
					R (N)	EUR	0.001	1 108 291	234.19		31.12.		CHF			8.759	
Ru2 (N)	EUR	0.001	29 274 942	109.66		31.12.		USD	3.827		3.890						
R2 (N)	USD	0.001	3 725 699	234.65		31.12.		USD	9.009		9.156						
S (N)	EUR	0.001	31 905 271	112.67		31.12.		EUR	3.102		3.325						
SD	EUR	0.001	31 905 274	111.08		31.12.		EUR	2.281		2.446						
Z (N)	EUR	0.001	3 725 701	257.98		31.12.		CHF			12.189						
ZD	EUR	0.001	19 101 664	116.36	27.01.	08.02.		EUR	1.460		1.611						
					26.07.	09.08.		EUR	2.370		2.586						
Z2 (N)	USD	0.001	33 514 669	98.72		31.12.		USD	2.022		2.055						
Z7 (N)	CHF	0.001	33 514 675	100.10		31.12.		CHF			2.086						
Eurizon EasyFund FCP - Flexible Beta Total Return, Luxemburg																	
R (N)	EUR	0.001	25 607 735	112.56		31.12.		CHF			0.72564						
S (N)	EUR	0.001	31 903 315	116.78		31.12.		EUR	0.000		0.000						
Z (N)	EUR	0.001	18 005 661	791.48		31.12.		CHF			12.079						
Eurizon EasyFund FCP - Securitized Bond Fund, Luxemburg																	
Z (N)	EUR	0.001	33 571 071	107.23		31.12.		CHF			0.000						
ZD	EUR	0.001	33 337 872	107.14		31.12.		EUR	0.000		0.000						
Z7 (N)	CHF	0.001	33 571 084	98.12		31.12.		CHF			0.000						
Eurizon EasyFund FCP - SLJ Global FX, Luxemburg																	
Z (N)	EUR	0.001	33 431 783	107.35		31.12.		CHF			0.000						
Eurizon EasyFund FCP - SLJ Global Liquid Macro, Luxemburg																	
Z (N)	EUR	0.001	34 149 989	106.38		31.12.		CHF			0.000						
Eurizon EasyFund FCP - Top European Research, Luxemburg																	
R (N)	EUR	0.001	34 258 816	106.71		31.12.		CHF			0.000						
S (N)	EUR	0.001	34 258 819	113.96		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)	zählb. pay. pag.
Eurizon Fund FCP - Bond Flexible, Luxemburg	Z (N)	EUR	0.001	33 337 834	116.94		31.12.		CHF				0.000
	R (N)	EUR	0.001	25 607 110	106.14		31.12.		CHF				1.777
	RD	EUR	0.001	25 607 722	103.63	27.01.	08.02.		EUR	0.700			0.77241
						26.07.	09.08.		EUR	0.600			0.65487
	Z (N)	EUR	0.001	25 675 590	108.26		31.12.		CHF				3.061
	ZD	EUR	0.001	25 675 594	105.20	27.01.	08.02.		EUR	1.060			1.169
						26.07.	09.08.		EUR	0.78074		0.30479	0.85213
						26.07.	09.08.		EUR	0.27926			
	Z2 (N)	USD	0.001	33 514 690	95.94		31.12.		USD	0.98835			1.004
	Z7 (N)	CHF	0.001	33 514 692	97.29		31.12.		CHF				1.023
Eurizon Soluzione Cedola Piu Novembre 2020, Italien	2015-31.12.2023	EUR	0.001	29 797 433	5.16				EUR	0.000			0.000
European Senior Secured Fund SICAV-SI - Senior Secured Sub-Fund, Luxemburg	C (N)	EUR	0.000	19 071 691	129.99		31.03.		EUR	6.495			7.087
	CC (N)	EUR	0.000	20 731 614	122.73		31.03.		EUR	6.157			6.718
	D (N)	USD	0.000	19 071 790	113.86		31.03.		USD	5.952			5.699
	DD (N)	USD	0.000	20 819 790	116.77		31.03.		USD	6.119			5.859
	E	GBP	0.000	20 449 267	133.39		31.03.		GBP	5.768			7.939
	EE	GBP	0.000	20 731 707	132.45		31.03.		GBP	5.736			7.896
	LL (N)	CHF	0.000	20 731 715	111.79		31.03.		CHF				6.045
Evolution Europe FCP, Frankreich	(N)	EUR	0.0001	4 869 960	309.30		30.06.		EUR	0.39425			0.42669
	I (N)	EUR	0.0001	21 732 373	159.94		30.06.		EUR	0.20290			0.21959

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	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.					
Falcon Fund SICAV - Falcon Emerging Markets High Yield Bond Fund, Luxemburg											
T (N)	USD	0.000	23 093 481	1'127.22		31.12.		CHF			51.008
Falcon Fund SICAV - Falcon Gold Equity UCITS Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	18 850 541	51.59		31.12.		USD	0.000		0.000
H (EUR) H	EUR	0.000	18 850 617	49.59		31.12.		EUR	0.000		0.000
I	USD	0.000	18 850 638	54.73		31.12.		USD	0.000		0.000
T	USD	0.000	18 850 665	54.60		31.12.		USD	0.000		0.000
Falcon Fund SICAV - Falcon Swiss Small & Mid Equity Fund, Luxemburg											
I (N)	CHF	0.000	1 920 049	272.80		31.12.		CHF			0.000
T (N)	CHF	0.000	1 920 048	261.85		31.12.		CHF			0.000
Falcon Fund SICAV - Tocqueville-Falcon North American Value Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 226 719	105.62		31.12.		CHF			0.593
T (N)	USD	0.000	21 226 721	122.35		31.12.		CHF			0.687
Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund, Luxemburg											
A	USD	0.000	11 492 518	126.87		31.12.		USD	0.000		0.000
A	CHF	0.000	11 492 524	113.58		31.12.		CHF			0.000
A	EUR	0.000	11 492 523	130.35		31.12.		EUR	0.000		0.000
I	EUR	0.000	11 492 530	139.73		31.12.		EUR	0.000		0.000
I	USD	0.000	11 492 526	130.78		31.12.		USD	0.000		0.000
I	CHF	0.000	11 492 531	118.21		31.12.		CHF			0.000
T	EUR	0.000	22 104 391	119.20		31.12.		EUR	0.000		0.000
T	CHF	0.000	22 104 392	107.48		31.12.		CHF			0.000
T	USD	0.000	22 104 390	115.16		31.12.		USD	0.000		0.000
Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund, Luxemburg											
I	EUR	0.000	22 104 400	133.13		31.12.		EUR	0.000		0.000
I	CHF	0.000	22 104 403	120.32		31.12.		CHF			0.000
I	USD	0.000	22 104 399	128.78		31.12.		USD	0.000		0.000
FAM Hedge Fund Selection, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	11 101 703	1'084.79		31.12.		USD	0.000		0.000
(N)	CHF	0.000	11 101 707	1'001.60		31.12.		CHF			0.000
(N)	EUR	0.000	11 101 706	1'112.21		31.12.		EUR	0.000		0.000
F&C Fund SICAV - F&C HVB-Stiftungsfonds, Luxemburg											
A	EUR	0.001	1 284 176	983.94	13.01.	15.01.		EUR	29.350		32.104
					13.07.	15.07.		EUR	20.950		22.800
A (N)	EUR	0.001	3 687 162	1'241.34		30.09.		EUR	0.000		0.000
I	EUR	0.001	2 012 926	1'095.36	13.01.	15.01.		EUR	39.850		43.589
					13.07.	15.07.		EUR	27.000		29.385
Fidelity Active Strategy SICAV - Asia Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 175 074	156.87		30.09.		EUR	0.000		0.000
A-ACC-SGD (N)	SGD	0.000	32 553 349	79.05		30.09.		SGD	0.56623		0.40257
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 561 974	122.07		30.09.		USD	0.000		0.000
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 561 980	125.76		30.09.		USD	0.000		0.000
Y-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	20 561 981	198.29		30.09.		GBP	0.000		0.000
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 561 982	124.76		30.09.		USD	0.000		0.000
Fidelity Active Strategy SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	27 557 740	89.76		30.09.		EUR	0.000		0.000
A-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	14 024 232	138.20		30.09.		EUR	0.47947		0.52233
A-USD (N)	USD	0.010	13 952 134	121.14		30.09.		USD	0.45239		0.43854
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 362 470	121.82		30.09.		EUR	0.000		0.000
I-USD (N)	USD	0.010	13 952 144	127.19		30.09.		USD	0.89236		0.86504
Y	USD	0.000	29 763 577	98.47		30.09.		USD	0.6453		0.62554
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 437 863	116.99		30.09.		EUR	0.28107		0.30619
Y-GBP (N)	GBP	0.010	14 024 227	201.85		30.09.		GBP	1.677		2.111
Y-USD (N)	USD	0.010	13 952 140	125.63		30.09.		USD	0.44189		0.42836
Fidelity Active Strategy SICAV - Europe Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	1 980 756	343.05		30.09.		EUR	4.967		5.411
A-DIST-EUR	EUR	0.000	31 412 916	115.51		30.09.		EUR	1.731		1.885
					01.12.	08.12.		EUR	1.506		1.625

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A-DIST-GBP	GBP	0.010	3 905 640	240.42	01.12.	08.12.		GBP	1.858		2.419
								GBP	1.633		2.085
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	3 905 663	172.83		30.09.		EUR	2.540		2.767
I Euro (N)	EUR	0.010	3 905 672	198.88		30.09.		EUR	3.237		3.526
W-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	24 027 171	142.90		30.09.		GBP	0.04468		0.05626
Y EUR (N)	EUR	0.010	3 905 670	194.72		30.09.		EUR	2.558		2.786
Fidelity Active Strategy SICAV - Fixed Income Diversified Alpha Fund, Luxemburg											
I-ACC-GBP (hedged) (N)	GBP	0.000	19 246 597	127.14		30.09.		GBP	0.8445		1.063
I-ACC-JPY (hedged) (N)	JPY	0.000	20 300 954	86.00		30.09.		JPY	32.269		0.30887
I-Euro (N)	EUR	0.000	19 238 238	108.40		30.09.		EUR	0.83274		0.90718
Y-ACC-GBP (hedged) (N)	GBP	0.000	29 518 694	124.94		30.09.		GBP	0.09931		0.12505
Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 172 368	144.90		30.09.		EUR	0.45092		0.49123
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	22 204 818	112.51		30.09.		USD	0.36476		0.35359
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 507 033	148.45		30.09.		EUR	0.51579		0.5619
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	22 204 830	116.17		30.09.		USD	0.93615		0.90749
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 204 833	155.42		30.09.		EUR	0.74564		0.8123
Y-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	22 507 168	186.28		30.09.		GBP	0.62048		0.78135
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	22 204 835	114.89		30.09.		USD	0.28034		0.27175
Fidelity Active Strategy SICAV - UK Fund, Luxemburg											
A-ACC-GBP (N)	GBP	0.010	12 744 273	215.79		30.09.		GBP	1.216		1.531
Y-GBP (N)	GBP	0.010	12 744 305	222.28		30.09.		GBP	2.187		2.754
Fidelity Active Strategy SICAV - US Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 492 746	196.30		30.09.		EUR	0.000		0.000
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 498 500	155.74		30.09.		EUR	0.000		0.000
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 492 748	150.52		30.09.		USD	0.000		0.000
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 755 315	191.75		30.09.		EUR	0.000		0.000
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	11 085 532	154.95		30.09.		USD	0.000		0.000
Y-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	21 755 316	237.53		30.09.		GBP	0.000		0.000
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 492 750	153.90		30.09.		USD	0.000		0.000
Fidelity Capital & Income Fund, USA											
Benef.Int.	USD	0.000	930 107	9.86	04.01.			USD	0.04443		0.04467
					01.02.			USD	0.03185		0.03241
					01.03.			USD	0.0292		0.02914
					01.04.			USD	0.03188		0.03068
					02.05.			USD	0.03108		0.02969
					01.06.			USD	0.03285		0.03245
					01.07.			USD	0.03191		0.03108
					01.08.			USD	0.03287		0.03178
					01.09.			USD	0.03305		0.0324
					03.10.			USD	0.03154		0.03066
					01.11.			USD	0.03179		0.03113
					01.12.			USD	0.03189		0.03232
Fidelity Funds II SICAV - US Dollar Currency Fund, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	1 124 041	34.01		31.01.		USD	0.01671		0.017
Fidelity Funds SICA - Italy Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 332 725	13.90		30.04.		EUR	0.11759		0.12933
Y (N)	EUR	0.010	3 496 382	9.67		30.04.		EUR	0.10431		0.11472
Y-EUR	EUR	0.000	29 231 692	9.53		30.04.		EUR	0.000		0.000
Fidelity Funds SICAV - America Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	2 621 480	27.81		30.04.		EUR	0.00198		0.00217
A (N)	USD	0.000	2 621 483	21.68		30.04.		USD	0.00178		0.0017
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 902 949	15.21		30.04.		EUR	0.03931		0.04323
I-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	31 423 286	13.14		30.04.		EUR	0.01549		0.01703
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 668 867	10.85		30.04.		USD	0.04655		0.04446
Y (N)	USD	0.010	3 496 584	19.52		30.04.		USD	0.02909		0.02778
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	18 196 941	24.87		30.04.		EUR	0.0366		0.04025
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	22 369 464	15.22		30.04.		EUR	0.02154		0.02369
Fidelity Funds SICAV - American Diversified Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 429	22.29		30.04.		EUR	0.000		0.000
Y (N)	EUR	0.010	3 912 830	18.70		30.04.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Fidelity Funds SICAV - American Growth Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	2 817 744	15.38				USD	0.000			0.000
A (N)	EUR	0.010	2 817 742	19.81				EUR	0.000			0.000
A (N)	EUR	0.010	3 873 510	15.55				EUR	0.1574			0.17311
Y (N)	USD	0.010	3 496 536	14.83				USD	0.000			0.000
Fidelity Funds SICAV - ASEAN Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	2 728 431	19.75				USD	0.19158			0.18301
Y (N)	USD	0.010	3 913 133	13.66				USD	0.20038			0.19141
Fidelity Funds SICAV - Asia Focus Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	2 728 957	17.91				USD	0.07016			0.06702
A (N)	EUR	0.010	2 728 954	22.89				EUR	0.08515			0.09365
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	1 224 891	46.65				EUR	0.25435			0.27974
Y (N)	USD	0.010	3 496 748	9.79				USD	0.07669			0.07325
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	20 681 207	13.62				EUR	0.09517			0.10467
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Dividend Fund, Luxemburg												
I-USD (N)	USD	0.000	28 458 505	9.66				USD	0.13537			0.12931
Y-USD	USD	0.000	29 964 337	10.90	01.08.	08.08.		USD	0.00003			0.00002
					01.08.	08.08.		USD	0.02416	0.02376		
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Property Fund, Luxemburg												
Y (N)	USD	0.010	3 913 430	12.74				USD	0.13249			0.12656
Fidelity Funds SICAV - Asian Aggressive Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	3 855 546	17.16				EUR	0.11493			0.1264
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 109 820	12.81				USD	0.000			0.000
Y (N)	EUR	0.010	3 855 612	18.52				EUR	0.14887			0.16373
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 717 433	11.31				USD	0.10124			0.09671
Fidelity Funds SICAV - Asian Bond Fund, Luxemburg												
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 944 754	13.22				USD	0.26991			0.25783
A-EUR (hedged)	EUR	0.000	28 668 862	10.83	01.08.	08.08.		EUR	0.10324			0.11354
								EUR	0.1886			0.20541
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 944 748	13.40				USD	0.3032			0.28963
Fidelity Funds SICAV - Asian High Yield Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.010	3 042 329	16.64				USD	0.78198			0.747
A (N)	EUR	0.010	3 042 331	21.70				EUR	0.91453			1.005
A (hedged) (N)	SEK	0.010	12 140 986	15.55				SEK	6.491			0.77692
Y (N)	USD	0.010	4 439 030	18.37				USD	0.9363			0.89441
Y-EUR (N)	EUR	0.000	29 135 759	12.47				EUR	0.44674			0.49134
Y-MDIST-HKD	HKD	0.000	29 228 422	1.37	04.01.	11.01.		HKD	0.03429			0.00442
					04.01.	11.01.		HKD	0.0229	0.00295		
					01.02.	08.02.		HKD	0.03423			0.00435
					01.02.	08.02.		HKD	0.02286	0.0029		
					01.03.	08.03.		HKD	0.03381			0.00431
					01.03.	08.03.		HKD	0.02259	0.00288		
					01.04.	08.04.		HKD	0.03339			0.0041
					01.04.	08.04.		HKD	0.0223	0.00273		
					02.05.	09.05.		HKD	0.03177			0.00397
					02.05.	09.05.		HKD	0.02122	0.00265		
					01.06.	08.06.		HKD	0.03249			0.00401
					01.06.	08.06.		HKD	0.02171	0.00268		
					01.07.	08.07.		HKD	0.03201			0.00405
					01.07.	08.07.		HKD	0.02139	0.00271		
					01.08.	08.08.		HKD	0.03237			0.0041
					01.08.	08.08.		HKD	0.02162	0.00274		
					01.09.	08.09.		HKD	0.03327			0.00415
					01.09.	08.09.		HKD	0.02222	0.00277		
					03.10.	10.10.		HKD	0.03231			0.00409
					03.10.	10.10.		HKD	0.02159	0.00273		
					01.11.	08.11.		HKD	0.03321			0.00417
					01.11.	08.11.		HKD	0.02218	0.00278		
					01.12.	08.12.		HKD	0.03249			0.00425
					01.12.	08.12.		HKD	0.02171	0.00284		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Y-MDIST-SGD	SGD	0.000	29 228 423	0.75	04.01.	11.01.		SGD	0.00363		0.00253
					04.01.	11.01.		SGD	0.00207	0.00144	
					01.02.	08.02.		SGD	0.00363		0.00255
					01.02.	08.02.		SGD	0.00207	0.00145	
					01.03.	08.03.		SGD	0.00357		0.00255
					01.03.	08.03.		SGD	0.00203	0.00145	
					01.04.	08.04.		SGD	0.00344		0.00243
					01.04.	08.04.		SGD	0.00195	0.00137	
					02.05.	09.05.		SGD	0.00319		0.00226
					02.05.	09.05.		SGD	0.00181	0.00128	
					01.06.	08.06.		SGD	0.00331		0.00235
					01.06.	08.06.		SGD	0.00189	0.00134	
					01.07.	08.07.		SGD	0.00325		0.00237
					01.07.	08.07.		SGD	0.00185	0.00135	
					01.08.	08.08.		SGD	0.00325		0.00237
					01.08.	08.08.		SGD	0.00184	0.00134	
					01.09.	08.09.		SGD	0.00338		0.00243
					01.09.	08.09.		SGD	0.00191	0.00137	
					03.10.	10.10.		SGD	0.00331		0.00236
					03.10.	10.10.		SGD	0.00189	0.00135	
					01.11.	08.11.		SGD	0.00344		0.00241
					01.11.	08.11.		SGD	0.00196	0.00137	
					01.12.	08.12.		SGD	0.00344		0.00245
					01.12.	08.12.		SGD	0.00196	0.00139	
Y-MDIST-USD	USD	0.000	29 228 421	10.64	04.01.	11.01.		USD	0.00299		0.00299
					04.01.	11.01.		USD	0.0542	0.05428	
					01.02.	08.02.		USD	0.00297		0.00293
					01.02.	08.02.		USD	0.05393	0.05338	
					01.03.	08.03.		USD	0.00293		0.0029
					01.03.	08.03.		USD	0.05327	0.05283	
					01.04.	08.04.		USD	0.0029		0.00276
					01.04.	08.04.		USD	0.05269	0.05022	
					02.05.	09.05.		USD	0.00277		0.00268
					02.05.	09.05.		USD	0.05032	0.04883	
					01.06.	08.06.		USD	0.00282		0.0027
					01.06.	08.06.		USD	0.05118	0.0491	
					01.07.	08.07.		USD	0.00279		0.00274
					01.07.	08.07.		USD	0.05071	0.04989	
					01.08.	08.08.		USD	0.0028		0.00275
					01.08.	08.08.		USD	0.05089	0.05004	
					01.09.	08.09.		USD	0.00289		0.0028
					01.09.	08.09.		USD	0.0524	0.05078	
					03.10.	10.10.		USD	0.0028		0.00275
					03.10.	10.10.		USD	0.0509	0.05005	
					01.11.	08.11.		USD	0.00289		0.00281
					01.11.	08.11.		USD	0.05251	0.05118	
					01.12.	08.12.		USD	0.00283		0.00287
					01.12.	08.12.		USD	0.05137	0.05223	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Y-MINCOME-USD	USD	0.000	29 625 464	10.93	04.01.	11.01.		USD	0.02306		0.02309
					04.01.	11.01.		USD	0.02294	0.02297	
					01.02.	08.02.		USD	0.02536		0.0251
					01.02.	08.02.		USD	0.02524	0.02498	
					01.03.	08.03.		USD	0.02536		0.02515
					01.03.	08.03.		USD	0.02523	0.02502	
					01.04.	08.04.		USD	0.02536		0.02417
					01.04.	08.04.		USD	0.02524	0.02405	
					02.05.	09.05.		USD	0.02536		0.02461
					02.05.	09.05.		USD	0.02524	0.02449	
					01.06.	08.06.		USD	0.02536		0.02433
					01.06.	08.06.		USD	0.02523	0.0242	
					01.07.	08.07.		USD	0.02536		0.02495
					01.07.	08.07.		USD	0.02523	0.02482	
					01.08.	08.08.		USD	0.02536		0.02494
					01.08.	08.08.		USD	0.02524	0.02482	
					01.09.	08.09.		USD	0.02536		0.02457
					01.09.	08.09.		USD	0.02523	0.02445	
					03.10.	10.10.		USD	0.02536		0.02493
					03.10.	10.10.		USD	0.02524	0.02482	
					01.11.	08.11.		USD	0.02536		0.02471
					01.11.	08.11.		USD	0.02524	0.0246	
					01.12.	08.12.		USD	0.02536		0.02578
					01.12.	08.12.		USD	0.02524	0.02566	
Fidelity Funds SICAV - Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	14 726 894	25.28	30.04.			EUR	0.24002		0.26398
A-ACC-HKD (N)	HKD	0.010	14 726 899	-	27.04.			HKD	0.30316		0.03802
27.4.2016 Liquidation											
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 728 904	18.89	30.04.			USD	0.24442		0.23348
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 729 841	19.62	30.04.			USD	0.33192		0.31707
Y-EUR	EUR	0.000	29 230 376	13.64	01.08.	08.08.		EUR	0.1075		0.11708
Y-EUR (N)	EUR	0.000	29 135 766	12.60	30.04.			EUR	0.11594		0.12751
Y-USD	USD	0.000	29 230 377	12.19	01.08.	08.08.		USD	0.02147		0.02111
					01.08.	08.08.		USD	0.08673	0.08529	
Fidelity Funds SICAV - Asian Special Situations Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 728 434	20.09	30.04.			USD	0.14348		0.13706
A (hedged) (N)	EUR	0.010	4 367 645	32.89	30.04.			EUR	0.10509		0.11558
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	20 848 217	12.56	30.04.			EUR	0.07913		0.08703
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 437 622	13.24	30.04.			EUR	0.00313		0.00344
Y (N)	USD	0.010	3 913 313	16.46	30.04.			USD	0.13155		0.12566
Fidelity Funds SICAV - Australia Fund, Luxemburg											
A (N)	AUD	0.010	2 728 435	12.29	30.04.			AUD	0.43824		0.31924
Y (N)	AUD	0.010	3 913 685	11.87	30.04.			AUD	0.47479		0.34587
Fidelity Funds SICAV - Australian Dollar Cash Fund, Luxemburg											
Y-ACC-AUD (N)	AUD	0.000	29 348 869	7.44	30.04.			AUD	0.04135		0.03012
Fidelity Funds SICAV - China Consumer Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	12 588 265	18.89	30.04.			EUR	0.02289		0.02517
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 588 262	13.79	30.04.			USD	0.03103		0.02964
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 588 267	14.40	30.04.			USD	0.09805		0.09366
Fidelity Funds SICAV - China Focus Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 437 684	15.42	30.04.			EUR	0.15455		0.16998
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 281 335	8.27	30.04.			USD	0.07659		0.07316
Y (N)	USD	0.010	3 913 452	15.92	30.04.			USD	0.21724		0.20752
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 349	16.71	30.04.			EUR	0.2064		0.227
Y-HKD (N)	HKD	0.000	29 959 554	1.39	30.04.			HKD	0.000		0.000
Y-SGD	SGD	0.000	29 959 575	0.76				SGD	0.000		0.000
Fidelity Funds SICAV - China High Yield Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	31 031 486	11.34	30.04.			USD	0.25723		0.24572
Y-USD	USD	0.000	31 383 539	11.21	01.08.	08.08.		USD	0.18967		0.18653
					01.08.	08.08.		USD	0.00183	0.00179	
Fidelity Funds SICAV - China Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 878 054	16.20	30.04.			EUR	0.1309		0.14397

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
27.4.2016 Liquidation	A (N)	USD	0.010	11 396 022	-			27.04.	USD	0.08483		0.08252
	Y (N)	USD	0.010	10 830 116	11.35			30.04.	USD	0.16993		0.16232
Fidelity Funds SICAV - China RMB Bond Fund, Luxemburg												
	A-ACC-CNY (N)	CNY	0.010	14 730 242	17.49			30.04.	CNY	3.543		0.52193
	A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 879 424	13.58			30.04.	EUR	0.38879		0.42761
	A-ACC-Euro (Euro/USD hedged) (N)	EUR	0.000	24 343 452	10.24			30.04.	EUR	0.5449		0.5993
	A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 343 471	9.98			30.04.	USD	0.50068		0.47828
	E-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 879 474	13.25			30.04.	EUR	0.35546		0.39095
	Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 879 477	13.79			30.04.	EUR	0.44451		0.48889
	Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 343 473	10.08			30.04.	USD	0.36025		0.34413
Fidelity Funds SICAV - Core Euro Bond Fund, Luxemburg												
	Y (N)	EUR	0.010	10 405 271	15.66			30.04.	EUR	0.20729		0.22798
Fidelity Funds SICAV - Emerging Asia Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	3 979 626	13.37			30.04.	USD	0.04589		0.04383
	A (N)	EUR	0.010	3 982 344	21.22			30.04.	EUR	0.02191		0.02409
	I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 101 656	12.47			30.04.	USD	0.09992		0.09545
	Y (N)	USD	0.010	4 841 848	24.10			30.04.	USD	0.13016		0.12433
Fidelity Funds SICAV - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	3 203 193	13.43			30.04.	USD	0.17225		0.16454
	A (N)	EUR	0.010	3 203 190	18.09			30.04.	EUR	0.21562		0.23714
	Y (N)	USD	0.010	4 449 262	11.65			30.04.	USD	0.19649		0.1877
	Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 331	12.29			30.04.	EUR	0.1863		0.2049
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Corporate Debt Fund, Luxemburg												
	A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 032 472	11.87			30.04.	EUR	0.5207		0.57269
	A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 032 473	11.54			30.04.	USD	0.44213		0.42235
	Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 032 693	11.81			30.04.	USD	0.47943		0.45798
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Debt Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	2 407 087	19.42			30.04.	USD	0.82388		0.78702
	A (N)	EUR	0.010	2 407 061	24.21			30.04.	EUR	0.91148		1.002
	A (hedged) (N)	EUR	0.010	11 440 194	14.50			30.04.	EUR	0.56737		0.62402
	A (hedged) (N)	SEK	0.010	12 141 139	14.57			30.04.	SEK	5.644		0.67554
	A-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.010	12 295 247	-			24.04.	CHF			0.03357
22.4.2016 Liquidation												
	I-USD (N)	USD	0.000	31 435 996	11.22			30.04.	USD	0.11602		0.11083
	Y (N)	USD	0.010	2 407 107	21.08			30.04.	USD	0.94948		0.907
	Y-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	26 688 589	11.60			30.04.	EUR	0.49765		0.54734
	Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	25 718 208	13.89			30.04.	EUR	0.55555		0.61102
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Fund, Luxemburg												
	A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	21 191 326	-			24.04.	EUR	0.11053		0.12134
22.4.2016 Liquidation												
	A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 190 727	7.70			30.04.	USD	0.30656		0.29284
	Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 191 333	7.88			30.04.	USD	0.35075		0.33506
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Total Return Debt Fund, Luxemburg												
	A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) (N)	EUR	0.000	30 088 114	11.58			30.04.	EUR	0.18797		0.20673
	A-ACC-USD (N)	USD	0.000	30 088 137	11.14			30.04.	USD	0.19226		0.18366
	A-EUR	EUR	0.000	30 088 123	12.31	01.08.	08.08.		EUR	0.06331		0.06895
						01.08.	08.08.		EUR	0.13308	0.14494	
	I-USD	USD	0.000	30 088 142	11.02	01.08.	08.08.		USD	0.24541		0.24135
						01.08.	08.08.		USD	0.00009	0.00008	
	Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	30 102 342	12.64			30.04.	EUR	0.23186		0.25501
	Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	30 088 144	11.22			30.04.	USD	0.22918		0.21892
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Focus Fund, Luxemburg												
	A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	25 618 788	10.62			30.04.	EUR	0.01423		0.01565
	A-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 618 804	9.53			30.04.	USD	0.03605		0.03443
	I-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 618 805	9.76			30.04.	USD	0.00984		0.00939
	Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 618 806	9.69			30.04.	USD	0.01787		0.01707
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.010	2 728 439	14.36			30.04.	USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	25 347 980	10.00		30.04.		EUR	0.000		0.000
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 175 248	12.86		30.04.		EUR	0.000		0.000
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 102 454	11.07		30.04.		USD	0.06971		0.06659
Y (N)	USD	0.010	3 913 456	10.68		30.04.		USD	0.03813		0.03642
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	25 348 725	11.81		30.04.		EUR	0.03975		0.04371
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	14 735 798	12.34		30.04.		EUR	0.26888		0.29572
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 108 116	8.86		30.04.		USD	0.26547		0.25359
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 735 977	9.31		30.04.		USD	0.24902		0.23788
Fidelity Funds SICAV - Euro Balanced Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 441	16.31		30.04.		EUR	0.15717		0.17286
Y (N)	EUR	0.010	3 912 802	17.38		30.04.		EUR	0.24757		0.27228
Fidelity Funds SICAV - Euro Blue Chip Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 484	15.04		30.04.		EUR	0.1618		0.17795
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 590 025	13.90		30.04.		EUR	0.2206		0.24262
Y (N)	EUR	0.010	3 907 588	16.32		30.04.		EUR	0.21468		0.23611
Y-ACC-CZK (hedged) (N)	CZK	0.000	29 958 785	39.08		30.04.		CZK	2.926		0.11902
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 631 580	10.25		30.04.		USD	0.02068		0.01975
Y-SGD	SGD	0.000	29 958 788	0.65	01.08.	08.08.		SGD	0.0527		0.03844
					01.08.	08.08.		SGD	0.00012	0.00008	
Fidelity Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 488	16.68		30.04.		EUR	0.22179		0.24393
Y (N)	EUR	0.010	3 912 814	16.91		30.04.		EUR	0.27648		0.30408
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 964 335	9.99		30.04.		USD	0.11106		0.10609
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 135 773	10.79		30.04.		USD	0.10583		0.10109
Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	2 728 446	11.61		30.04.		EUR	0.000		0.000
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	4 894 927	10.79		30.04.		EUR	0.000		0.000
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	3 912 823	11.13		30.04.		EUR	0.000		0.000
Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 271 100	33.23		30.04.		EUR	0.57035		0.62729
I-EUR (N)	EUR	0.000	31 434 396	11.33		30.04.		EUR	0.04896		0.05384
Y (N)	EUR	0.010	10 226 365	34.43		30.04.		EUR	0.70011		0.77001
Fidelity Funds SICAV - Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.0001	2 771 444	27.59		30.04.		EUR	0.53924		0.59308
Y (N)	EUR	0.0001	3 872 713	28.37		30.04.		EUR	0.61079		0.67177
Fidelity Funds SICAV - Euro STOXX 50 Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 448	12.46		30.04.		EUR	0.24315		0.26742
Y (N)	EUR	0.010	4 449 283	14.42		30.04.		EUR	0.31137		0.34246
Fidelity Funds SICAV - European Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	10 268 114	16.58		30.04.		EUR	0.33024		0.36321
Y (N)	EUR	0.010	12 004 400	17.37		30.04.		EUR	0.40514		0.44559
Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 450	20.91		30.04.		EUR	0.1367		0.15034
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 436 020	11.74		30.04.		EUR	0.03426		0.03768
Y (N)	EUR	0.010	3 496 558	18.24		30.04.		EUR	0.16021		0.1762
Fidelity Funds SICAV - European Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	2 397 511	15.76		30.04.		EUR	0.14131		0.15541
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	23 934 441	8.92		30.04.		USD	0.23241		0.22201
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	3 496 576	12.85		30.04.		EUR	0.1482		0.16299
Fidelity Funds SICAV - European Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	3 102 653	12.89		30.04.		EUR	0.1482		0.16299
Y (N)	EUR	0.010	3 912 743	17.51		30.04.		EUR	0.24955		0.27446
Fidelity Funds SICAV - European High Yield Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 621 493	20.57		30.04.		EUR	0.79643		0.87595
A (hedged) (N)	SEK	0.010	10 029 318	30.15		30.04.		SEK	11.391		1.363

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
A-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.010	13 081 061	14.23		30.04.		USD	0.57208			0.54649
Y (N)	EUR	0.010	3 912 819	22.07		30.04.		EUR	0.96908			1.065
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	27 560 679	10.63		30.04.		CHF				3.410
Y-ACC-CZK (hedged) (N)	CZK	0.000	29 135 891	42.25		30.04.		CZK	32.323			1.314
Y-ACC-SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	29 135 896	11.92		30.04.		SEK	3.397			0.40659
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	27 560 504	11.13		30.04.		USD	0.48334			0.46171
Y-MDIST-USD (hedged)	USD	0.000	29 698 102	10.53	04.01.	11.01.		USD	0.02743			0.02747
					04.01.	11.01.		USD	0.01397	0.01399		
					01.02.	08.02.		USD	0.02644			0.02617
					01.02.	08.02.		USD	0.01346	0.01332		
					01.03.	08.03.		USD	0.02518			0.02497
					01.03.	08.03.		USD	0.01281	0.0127		
					01.04.	08.04.		USD	0.02379			0.02267
					01.04.	08.04.		USD	0.01211	0.01154		
					02.05.	09.05.		USD	0.02432			0.0236
					02.05.	09.05.		USD	0.01238	0.01201		
					01.06.	08.06.		USD	0.02405			0.02307
					01.06.	08.06.		USD	0.01224	0.01174		
					01.07.	08.07.		USD	0.02624			0.02581
					01.07.	08.07.		USD	0.01335	0.01313		
					01.08.	08.08.		USD	0.02213			0.02176
					01.08.	08.08.		USD	0.01127	0.01108		
					01.09.	08.09.		USD	0.02306			0.02235
					01.09.	08.09.		USD	0.01174	0.01137		
					03.10.	10.10.		USD	0.02511			0.02469
					03.10.	10.10.		USD	0.01279	0.01257		
					01.11.	08.11.		USD	0.02438			0.02376
					01.11.	08.11.		USD	0.01242	0.0121		
					01.12.	08.12.		USD	0.02558			0.02601
					01.12.	08.12.		USD	0.01301	0.01322		
Y-MINCOME(G)-SGD (hedged)	SGD	0.000	29 620 260	0.73	04.01.	11.01.		SGD	0.00115			0.0008
					04.01.	11.01.		SGD	0.00294	0.00205		
					01.02.	08.02.		SGD	0.00115			0.0008
					01.02.	08.02.		SGD	0.00294	0.00206		
					01.03.	08.03.		SGD	0.00115			0.00082
					01.03.	08.03.		SGD	0.00294	0.0021		
					01.04.	08.04.		SGD	0.00115			0.00081
					01.04.	08.04.		SGD	0.00294	0.00207		
					02.05.	09.05.		SGD	0.00115			0.00081
					02.05.	09.05.		SGD	0.00294	0.00208		
					01.06.	08.06.		SGD	0.00115			0.00081
					01.06.	08.06.		SGD	0.00295	0.0021		
					01.07.	08.07.		SGD	0.00115			0.00084
					01.07.	08.07.		SGD	0.00295	0.00215		
					01.08.	08.08.		SGD	0.00115			0.00083
					01.08.	08.08.		SGD	0.00295	0.00215		
					01.09.	08.09.		SGD	0.00115			0.00082
					01.09.	08.09.		SGD	0.00295	0.00212		
					03.10.	10.10.		SGD	0.00115			0.00082
					03.10.	10.10.		SGD	0.00295	0.0021		
					01.11.	08.11.		SGD	0.00115			0.0008
					01.11.	08.11.		SGD	0.00295	0.00207		
					01.12.	08.12.		SGD	0.00115			0.00082
					01.12.	08.12.		SGD	0.00295	0.0021		
Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	2 621 495	16.66		30.04.		EUR	0.21065			0.23168
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 590 032	15.11		30.04.		EUR	0.23898			0.26284
Y (N)	EUR	0.010	3 496 496	15.24		30.04.		EUR	0.20692			0.22758
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 331 187	13.33		30.04.		USD	1.069			1.021
Fidelity Funds SICAV - European Smaller Companies Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 728 452	20.31		30.04.		EUR	0.21876			0.2406
Y (N)	EUR	0.010	3 912 754	22.16		30.04.		EUR	0.21087			0.23192
Fidelity Funds SICAV - European Value Fund, Luxemburg												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	10 268 098	17.17		30.04.		EUR	0.22244			0.24465
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	13 693 263	17.88		30.04.		EUR	0.29262			0.32183

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Patrimoine, Luxemburg													
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	714 561	13.48		30.04.		EUR	0.11458				0.12602
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Portfolio Selector Growth Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.010	2 728 949	-		30.04. 11.07.		EUR EUR	0.12408 0.000				0.13646 0.000
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2015 (Euro) Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.010	2 621 454	14.50		30.04.		EUR	0.14547				0.15999
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2020 (Euro) Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.010	2 621 457	15.44		30.04.		EUR	0.08839				0.09721
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.010	2 621 461	15.47		30.04.		EUR	0.06532				0.07184
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.010	2 621 464	16.12		30.04.		EUR	0.04762				0.05237
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.010	2 614 636	34.37		30.04.		EUR	0.09531				0.10482
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.010	2 614 646	34.45		30.04.		EUR	0.09618				0.10578
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2045 (Euro) Fund, Luxemburg													
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	23 825 281	14.39		30.04.		EUR	0.01919				0.0211
Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2050 (Euro) Fund, Luxemburg													
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	23 825 304	14.40		30.04.		EUR	0.02487				0.02735
Fidelity Funds SICAV - FIRST All Country World Fund, Luxemburg													
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	26 658 564	13.09		30.04.		EUR	0.10207				0.11226
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	26 658 573	1.68		30.04.		GBP	0.01187				0.01663
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 658 569	10.71		30.04.		USD	0.09641				0.09209
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 628 122	10.65		30.04.		USD	0.08139				0.07774
Fidelity Funds SICAV - FIRST Developed World Fund, Luxemburg													
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	26 658 574	13.28		30.04.		EUR	0.11001				0.12099
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	26 658 584	1.68		30.04.		GBP	0.0105				0.01471
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 658 578	10.75		30.04.		USD	0.09976				0.09529
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	26 628 252	10.68		30.04.		USD	0.06994				0.06681
Fidelity Funds SICAV - Flexible Bond Fund, Luxemburg													
A (N)	GBP	0.010	2 728 965	2.13		30.04.		GBP	0.04225				0.05921
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 618 636	10.43		30.04.		EUR	0.07654				0.08418
A-ACC-EUR (EUR/GBP hedged) (N)	EUR	0.000	31 618 706	11.32		30.04.		EUR	0.08889				0.09776
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	31 618 712	10.47		30.04.		EUR	0.08616				0.09476
Y-ACC-EUR (EUR/GBP hedged) (N)	EUR	0.000	31 618 714	11.39		30.04.		EUR	0.0889				0.09777
Y-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	29 629 349	1.37		30.04.		GBP	0.01979				0.02773
Y-EUR (EUR/GBP hedged)	EUR	0.000	31 618 715	n.v.		02.05. 09.05.		EUR	0.00962				0.01064
						02.05. 09.05.		EUR	0.06648		0.07354		
						01.08. 08.08.		EUR	0.01113				0.01212
						01.08. 08.08.		EUR	0.07687		0.08372		
						01.11. 08.11.		EUR	0.00982				0.01057
						01.11. 08.11.		EUR	0.06788		0.07308		
Y-USD (USD/GBP hedged)	USD	0.000	31 618 734	10.67		02.05. 09.05.		USD	0.00577				0.0056
						02.05. 09.05.		USD	0.07033		0.06825		
						01.08. 08.08.		USD	0.0067				0.00658
						01.08. 08.08.		USD	0.0817		0.08034		
						01.11. 08.11.		USD	0.00594				0.00578
						01.11. 08.11.		USD	0.07236		0.07052		
Fidelity Funds SICAV - France Fund, Luxemburg													
A (N)	EUR	0.010	2 728 453	16.05		30.04.		EUR	0.19881				0.21866
Y (N)	EUR	0.010	3 496 861	14.36		30.04.		EUR	0.21232				0.23352

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
Fidelity Funds SICAV - Germany Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 456	20.37		30.04.		EUR	0.03208	0.03528	
A-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	27 167 201	10.07		30.04.		CHF		0.19755	
A-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	24 316 144	11.77		30.04.		USD	0.05995	0.05726	
Y (N)	EUR	0.010	3 912 781	20.41		30.04.		EUR	0.06602	0.07261	
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 137 390	9.45		30.04.		CHF		0.000	
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 137 392	9.67		30.04.		USD	0.000	0.000	
Y-EUR	EUR	0.000	29 230 392	10.94		30.04.		EUR	0.000	0.000	
Fidelity Funds SICAV - Global Consumer Industries Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 068 668	12.52		30.04.		USD	0.03561	0.03401	
Y (N)	EUR	0.000	3 912 785	29.48		30.04.		EUR	0.1002	0.1102	
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	29 631 574	11.48		30.04.		EUR	0.01527	0.01679	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 959 026	10.38		30.04.		USD	0.02324	0.0222	
Y-GBP	GBP	0.000	29 959 037	1.58	01.08.	08.08.		GBP	0.0024	0.00307	
Fidelity Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	18 594 738	14.36		30.04.		EUR	0.25588	0.28142	
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	18 593 971	12.38		30.04.		EUR	0.20826	0.22905	
Y (N)	USD	0.010	11 745 252	12.27		30.04.		USD	0.28185	0.26924	
Y (hedged) (N)	EUR	0.010	11 745 258	13.61		30.04.		EUR	0.29105	0.32011	
Fidelity Funds SICAV - Global Demographics Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	11 160 132	16.54		30.04.		EUR	0.000	0.000	
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	11 160 094	14.51		30.04.		USD	0.000	0.000	
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	11 160 142	17.17		30.04.		EUR	0.000	0.000	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 197 181	15.05		30.04.		USD	0.00692	0.00661	
Fidelity Funds SICAV - Global Dividend Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	14 876 043	18.37		30.04.		EUR	0.27012	0.29709	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	18 594 221	14.87		30.04.		USD	0.22112	0.21122	
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	14 985 482	21.26		30.04.		EUR	0.41178	0.45289	
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	27 398 176	10.52		30.04.		CHF		0.195	
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	14 876 494	18.95		30.04.		EUR	0.33049	0.36348	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 876 359	16.07		30.04.		USD	0.30947	0.29562	
Fidelity Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	24 967 113	12.03		30.04.		EUR	0.13737	0.15108	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 967 234	10.30		30.04.		USD	0.11713	0.11189	
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	23 682 242	11.30		30.04.		USD	0.20467	0.19551	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 967 235	10.49		30.04.		USD	0.16212	0.15486	
Fidelity Funds SICAV - Global Financial Services Fund, Luxemburg											
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	32 376 844	12.53		30.04.		EUR	0.00225	0.00247	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 376 166	10.69		30.04.		USD	0.000	0.000	
Y (N)	EUR	0.010	3 912 789	20.32		30.04.		EUR	0.14048	0.1545	
Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund, Luxemburg											
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 590 050	16.56		30.04.		EUR	0.07739	0.08511	
Y (N)	USD	0.010	4 449 270	15.31		30.04.		USD	0.03214	0.0307	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 569 389	16.53		30.04.		EUR	0.03055	0.0336	
Fidelity Funds SICAV - Global Health Care Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 467	24.61		30.04.		EUR	0.000	0.000	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 068 545	13.56		30.04.		USD	0.000	0.000	
Y (N)	EUR	0.010	3 913 722	30.83		30.04.		EUR	0.000	0.000	
Fidelity Funds SICAV - Global High Grade Income Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 894 935	10.48		30.04.		USD	0.54729	0.5228	
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	18 433 775	10.70		30.04.		EUR	0.50697	0.55759	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	18 433 776	10.83		30.04.		EUR	0.53506	0.58848	
Fidelity Funds SICAV - Global High Yield Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 144 030	13.36		30.04.		USD	0.57647	0.55068	
Fidelity Funds SICAV - Global Income Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 153 173	11.74		30.04.		EUR	0.37681	0.41443	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 153 184	10.71		30.04.		USD	0.3636	0.34733	

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi 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 imposibile/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	25 717 497	11.21		30.04.		EUR	0.43385		0.47716
Fidelity Funds SICAV - Global Industrials Fund, Luxemburg											
Y (N)	EUR	0.010	3 912 792	19.38		30.04.		EUR	0.18357		0.20189
Fidelity Funds SICAV - Global Inflation-linked Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	4 392 214	10.15		30.04.		USD	0.01908		0.01822
A (Hedged) (N)	EUR	0.010	4 298 373	12.68		30.04.		EUR	0.02228		0.0245
A-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.010	13 252 025	-		24.04.		CHF			0.00002
22.4.2016 Liquidation											
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 102 468	9.10		30.04.		USD	0.06123		0.05849
Y (Hedged) (N)	EUR	0.010	4 298 382	12.85		30.04.		EUR	0.04901		0.0539
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 589 328	9.17		30.04.		USD	0.03915		0.03739
Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Income Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	25 716 584	13.52		30.04.		EUR	0.42927		0.47213
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	22 865 511	12.09		30.04.		EUR	0.41281		0.45402
A-ACC-HKD (N)	HKD	0.000	21 068 692	1.47		30.04.		HKD	0.37592		0.04628
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 068 933	11.43		30.04.		USD	0.40257		0.38456
A-DIST-EUR	EUR	0.000	30 915 500	11.73	01.08.	08.08.		EUR	0.03118		0.03395
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	22 865 519	1.84	01.08.	08.08.		EUR	0.10591	0.11535	
Y-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	25 350 177	11.35		30.04.		EUR	0.05161		0.07233
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 595 375	15.40		30.04.		EUR	0.43203		0.47516
Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	4 981 608	15.56		30.04.		EUR	0.53963		0.59351
A-ACC-Euro (EUR / USD hedged) (N)	EUR	0.010	4 981 643	13.82		30.04.		EUR	0.02126		0.02338
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	29 969 458	10.31		30.04.		USD	0.008		0.00879
Vermögensverwaltung def A-Euro (Euro/ USD hedged)	EUR	0.000	31 426 337	11.00	01.08.	08.08.		EUR	0.00735		0.00702
					01.08.	08.08.		EUR	0.01481		0.01613
								EUR	0.00048	0.00052	
Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund, Luxemburg											
A ACC (N)	EUR	0.010	2 771 437	15.69		30.04.		EUR	0.0821		0.00902
A-ACC-EUR (EUR / USD hedged) (N)	EUR	0.010	4 295 348	12.78		30.04.		EUR	0.00737		0.0081
Vermögensverwaltung mod A-Euro (Euro/ USD hedged)	EUR	0.000	31 429 226	11.30		30.04.		EUR	0.00574		0.00631
					01.08.	08.08.		EUR	0.0102		0.0111
Y ACC (N)	USD	0.010	3 913 612	11.05		30.04.		USD	0.04089		0.03906
Fidelity Funds SICAV - Global Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 771 423	18.92		30.04.		EUR	0.03801		0.0418
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	14 738 351	-		24.04.		USD	0.000		0.000
22.4.2016 Liquidation											
Y (N)	USD	0.010	4 449 299	14.96		30.04.		USD	0.07986		0.07628
Fidelity Funds SICAV - Global Property Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	2 397 560	14.35		30.04.		USD	0.19245		0.18384
A (N)	EUR	0.010	2 397 553	16.98		30.04.		EUR	0.2005		0.22051
Y (N)	USD	0.010	3 913 463	12.74		30.04.		USD	0.21712		0.2074
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 325	15.97		30.04.		EUR	0.24329		0.26758
Fidelity Funds SICAV - Global Real Asset Securities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.010	10 456 822	-		30.04.		USD	0.06389		0.06103
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.441864 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 31848773)						23.05.		USD	0.000		0.000
A (hedged) (N)	EUR	0.010	10 456 838	-		30.04.		EUR	0.05657		0.06221
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.47331 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 32061955)						23.05.		EUR	0.000		0.000
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	19 443 959	-		30.04.		USD	0.10349		0.09886
9.5.2016 Liquidation											
Y (N)	USD	0.010	10 456 825	-		30.04.		USD	0.34241		0.32709
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.081782 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 4449270)						23.05.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
Y (hedged) (N) 23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.530008 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 32062183)	EUR	0.010	10 456 830	-		30.04. 23.05.		EUR EUR	0.09303 0.000		0.10231 0.000
Fidelity Funds SICAV - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	12 744 136	11.93		30.04.		EUR	0.19376		0.2131
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 744 115	9.81		30.04.		USD	0.16714		0.15966
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	26 688 929	11.83		30.04.		EUR	0.27568		0.3032
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	12 744 139	12.33		30.04.		EUR	0.2525		0.27771
Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 316 062	14.45		30.04.		USD	0.000		0.000
A-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	28 459 224	12.11		30.04.		USD	0.000		0.000
Y (N)	EUR	0.010	3 912 794	41.75		30.04.		EUR	0.000		0.000
Fidelity Funds SICAV - Global Telecommunications Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 984	20.10		30.04.		EUR	0.28449		0.31289
Y (N)	EUR	0.010	3 912 797	20.31		30.04.		EUR	0.31871		0.35053
Fidelity Funds SICAV - Greater China Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 281 520	8.66		30.04.		USD	0.03987		0.03808
Y (N)	USD	0.010	3 913 478	16.52		30.04.		USD	0.19313		0.18449
Fidelity Funds SICAV - Growth & Income Fund, Luxemburg											
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	3 913 590	13.20		30.04.		USD	0.29235		0.27927
Fidelity Funds SICAV - Iberia Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.010	2 728 470	15.87		30.04.		EUR	0.19908		0.21895
Y (N)	EUR	0.010	3 912 801	14.60		30.04.		EUR	0.18086		0.19891
Fidelity Funds SICAV - India Focus Fund, Luxemburg											
Y (N)	USD	0.010	3 913 482	12.65		30.04.		USD	0.00018		0.00017
Y-EUR (N)	EUR	0.000	30 102 579	11.02		30.04.		EUR	0.000		0.000
Fidelity Funds SICAV - Indonesia Fund, Luxemburg											
Y (N)	USD	0.010	3 913 496	17.73		30.04.		USD	0.02691		0.0257
Fidelity Funds SICAV - Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund, Luxemburg											
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	2 767 336	235.89		30.04.		USD	1.461		1.395
Fidelity Funds SICAV - Institutional Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg											
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	2 771 380	161.76		30.04.		EUR	0.86731		0.95391
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	2 767 343	155.50		30.04.		USD	0.9345		0.89269
Fidelity Funds SICAV - Institutional Euro Blue Chip Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.010	2 771 480	251.70		30.04.		EUR	3.935		4.327
Fidelity Funds SICAV - Institutional European High Yield Fund, Luxemburg											
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	11 730 438	177.52		30.04.		EUR	8.084		8.891
Fidelity Funds SICAV - Institutional European Larger Companies Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.010	2 771 521	272.60		30.04.		EUR	4.327		4.759
Fidelity Funds SICAV - Institutional European Smaller Companies Fund, Luxemburg											
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	25 407 535	13.90		30.04.		EUR	0.11495		0.12642
Fidelity Funds SICAV - Institutional Global Focus Fund, Luxemburg											
I (N)	EUR	0.010	3 103 028	205.18		30.04.		EUR	0.86163		0.94766
Fidelity Funds SICAV - Institutional Global Sector Fund, Luxemburg											
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	23 683 825	1.93		30.04.		GBP	0.00974		0.01365
Fidelity Funds SICAV - Institutional Japan Fund, Luxemburg											
I (N)	JPY	0.010	2 771 513	114.25		30.04.		JPY	85.521		0.76678

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Fidelity Funds SICAV - International Bond Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	3 873 348	14.37				EUR	0.26554			0.29205
A (N)	USD	0.010	2 728 473	12.78				USD	0.25101			0.23978
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 002 066	9.77				USD	0.22463			0.21458
Fidelity Funds SICAV - International Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	2 621 472	15.15				USD	0.01572			0.01501
A (N)	EUR	0.010	2 621 468	19.42				EUR	0.04688			0.05156
Y (N)	USD	0.010	4 449 275	15.31				USD	0.08699			0.08309
Fidelity Funds SICAV - Japan Advantage Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	4 367 650	23.88				EUR	0.00505			0.00555
A (N)	JPY	0.010	10 449 645	14.28				JPY	1.915			0.01716
Y (N)	JPY	0.010	4 449 305	14.74				JPY	2.351			0.02107
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 569 390	14.83				EUR	0.01973			0.0217
Fidelity Funds SICAV - Japan Aggressive Fund, Luxemburg												
A-JPY	JPY	0.000	24 410 028	12.42				JPY	0.000			0.000
I (N)	JPY	0.010	2 767 350	116.10				JPY	33.512			0.30046
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	24 410 027	14.99				EUR	0.000			0.000
Y-ACC-JPY (N)	JPY	0.000	24 410 029	12.67				JPY	0.000			0.000
Fidelity Funds SICAV - Japan Fund, Luxemburg												
A (N)	JPY	0.010	2 621 477	-			27.04.	JPY	17.141			0.14986
27.4.2016 Liquidation												
A (N)	EUR	0.000	2 621 475	10.23				EUR	0.01605			0.01765
Y (N)	JPY	0.010	3 496 602	7.33				JPY	1.359			0.01218
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 016 441	11.86				USD	0.01232			0.01176
Fidelity Funds SICAV - Japan Smaller Companies Fund, Luxemburg												
A (N)	JPY	0.010	2 728 477	-			27.04.	JPY	11.890			0.10395
27.4.2016 Liquidation												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 175 133	15.96			30.04.	EUR	0.000			0.000
Y (N)	JPY	0.010	4 449 292	15.66				JPY	3.150			0.02824
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 016 448	13.95				USD	0.43749			0.41792
Fidelity Funds SICAV - Korea Fund, Luxemburg												
Y (N)	USD	0.010	3 913 505	8.76				USD	0.000			0.000
Fidelity Funds SICAV - Latin America Fund, Luxemburg												
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 281 414	8.90			30.04.	USD	0.000			0.000
Y (N)	USD	0.010	3 913 508	8.09				USD	0.06795			0.06491
Fidelity Funds SICAV - Malaysia Fund, Luxemburg												
Y (N)	USD	0.010	3 913 509	12.53				USD	0.21363			0.20407
Fidelity Funds SICAV - Nordic Fund, Luxemburg												
A (N)	SEK	0.010	2 728 480	12.14				SEK	0.83017			0.09936
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 363 489	17.05				EUR	0.10664			0.11728
Y (N)	SEK	0.010	3 913 692	2.35				SEK	0.21509			0.02574
Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	4 392 166	20.45				EUR	0.02046			0.0225
A-USD (hedged)	USD	0.000	28 459 980	9.12			30.04.	USD	0.00009			0.00008
Y (N)	USD	0.010	3 913 512	16.43				USD	0.06964			0.06652
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 208	16.06				EUR	0.06121			0.06732
Fidelity Funds SICAV - Singapore Fund, Luxemburg												
Y (N)	USD	0.010	3 913 516	13.56				USD	0.25469			0.24329
Y-SGD	SGD	0.000	29 629 279	0.74	01.08.	08.08.		SGD	0.0085			0.0062
Y-USD	USD	0.000	29 629 337	10.40	01.08.	08.08.		USD	0.08725			0.0858
					01.08.	08.08.		USD	0.00005	0.00004		
Fidelity Funds SICAV - SMART Global Defensive Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.010	2 621 500	15.73				EUR	0.16289			0.17915

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)	
Fidelity Funds SICAV - SMART Global Moderate Fund, Luxemburg													
	A	USD	0.010	714 587	24.40					USD	0.04406		0.04208
	A (N)	USD	0.010	2 728 942	14.17					USD	0.02488		0.02376
	A-EUR (Euro/USD hedged)	USD	0.000	33 076 924	10.78					USD	0.000		0.000
Fidelity Funds SICAV - Sterling Cash Fund, Luxemburg													
	A-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	29 374 996	1.25		30.04.			GBP	0.000		0.000
Fidelity Funds SICAV - Switzerland Fund, Luxemburg													
	A (N)	CHF	0.010	2 728 971	11.70		30.04.			CHF			0.11902
	Y (N)	CHF	0.010	3 913 697	12.90		30.04.			CHF			0.19593
Fidelity Funds SICAV - Taiwan Fund, Luxemburg													
	Y (N)	USD	0.010	3 913 525	11.31		30.04.			USD	0.07835		0.07484
Fidelity Funds SICAV - Thailand Fund, Luxemburg													
	A-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 281 522	9.48		30.04.			USD	0.11139		0.1064
	Y (N)	USD	0.010	3 913 528	22.97		30.04.			USD	0.42586		0.40681
	Y-USD	USD	0.000	29 631 524	11.27		30.04.			USD	0.08149		0.07784
							01.08.	08.08.		USD	0.1475		0.14506
Fidelity Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg													
	A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 121 792	12.15		30.04.			EUR	0.31603		0.34758
	Y (N)	GBP	0.010	3 913 700	2.48		30.04.			GBP	0.0374		0.05242
Fidelity Funds SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.010	2 728 991	15.26		30.04.			USD	0.16399		0.15665
	Y (N)	USD	0.010	3 913 618	14.60		30.04.			USD	0.21005		0.20065
	Y-MDIST-USD	USD	0.000	29 631 562	10.21		04.01.	11.01.		USD	0.00011		0.00011
							04.01.	11.01.		USD	0.01468	0.0147	
							01.02.	08.02.		USD	0.0001		0.00009
							01.02.	08.02.		USD	0.01399	0.01384	
							01.03.	08.03.		USD	0.00008		0.00007
							01.03.	08.03.		USD	0.01091	0.01082	
							01.04.	08.04.		USD	0.00008		0.00007
							01.04.	08.04.		USD	0.01161	0.01106	
							02.05.	09.05.		USD	0.00008		0.00007
							02.05.	09.05.		USD	0.01142	0.01108	
							01.06.	08.06.		USD	0.00007		0.00006
							01.06.	08.06.		USD	0.01043	0.010	
							01.07.	08.07.		USD	0.00007		0.00006
							01.07.	08.07.		USD	0.01042	0.01025	
							01.08.	08.08.		USD	0.00007		0.00006
							01.08.	08.08.		USD	0.01052	0.01034	
							01.09.	08.09.		USD	0.00009		0.00008
							01.09.	08.09.		USD	0.01271	0.01231	
							03.10.	10.10.		USD	0.00009		0.00008
							03.10.	10.10.		USD	0.0128	0.01258	
							01.11.	08.11.		USD	0.0001		0.00009
							01.11.	08.11.		USD	0.0139	0.01354	
							01.12.	08.12.		USD	0.00011		0.00011
							01.12.	08.12.		USD	0.01538	0.01563	
	Y-USD	USD	0.000	29 631 530	10.30		30.04.			USD	0.04579		0.04374
							01.08.	08.08.		USD	0.098		0.09638
Fidelity Funds SICAV - US Dollar Cash Fund, Luxemburg													
	A-ACC-USD (N)	USD	0.010	2 728 993	11.05		30.04.			USD	0.000		0.000
	Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	3 913 625	10.40		30.04.			USD	0.000		0.000
Fidelity Funds SICAV - US High Yield Fund, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.010	2 728 998	24.70		30.04.			EUR	0.94796		1.042
	A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	13 081 065	13.61		30.04.			EUR	0.55895		0.61476
	A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 868 378	13.48		30.04.			USD	0.57638		0.55059
	I-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 848 106	12.15		30.04.			USD	0.59109		0.56464

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
I-MDIST-USD	USD	0.000	28 461 341	9.93	04.01.	11.01.		USD	0.02287		0.0229
					04.01.	11.01.		USD	0.02103	0.02106	
					01.02.	08.02.		USD	0.02272		0.02248
					01.02.	08.02.		USD	0.02088	0.02066	
					01.03.	08.03.		USD	0.02334		0.02314
					01.03.	08.03.		USD	0.02145	0.02127	
					01.04.	08.04.		USD	0.02235		0.0213
					01.04.	08.04.		USD	0.02054	0.01957	
					02.05.	09.05.		USD	0.02199		0.02134
					02.05.	09.05.		USD	0.02021	0.01961	
					01.06.	08.06.		USD	0.02267		0.02175
					01.06.	08.06.		USD	0.02083	0.01998	
					01.07.	08.07.		USD	0.02381		0.02342
					01.07.	08.07.		USD	0.02189	0.02153	
					01.08.	08.08.		USD	0.02277		0.02239
					01.08.	08.08.		USD	0.02093	0.02058	
					01.09.	08.09.		USD	0.02449		0.02373
					01.09.	08.09.		USD	0.02251	0.02181	
					03.10.	10.10.		USD	0.02313		0.02274
					03.10.	10.10.		USD	0.02127	0.02091	
					01.11.	08.11.		USD	0.02194		0.02138
					01.11.	08.11.		USD	0.02016	0.01964	
					01.12.	08.12.		USD	0.02246		0.02283
					01.12.	08.12.		USD	0.02063	0.02097	
Y (N)	USD	0.010	4 389 444	18.98		30.04.		USD	0.8911		0.85124
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	22 317 610	11.41		30.04.		CHF			0.55582
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	29 135 739	11.83		30.04.		EUR	4.838		5.321
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	13 837 083	14.82		30.04.		EUR	0.66815		0.73486
Y-GBP	GBP	0.000	29 232 938	1.68	01.08.	08.08.		GBP	0.0389		0.04988
Y-MDIST-AUD (hedged)	AUD	0.000	29 232 836	7.63	04.01.	11.01.		AUD	0.02877		0.02014
					04.01.	11.01.		AUD	0.01523	0.01066	
					01.02.	08.02.		AUD	0.02851		0.01996
					01.02.	08.02.		AUD	0.01508	0.01055	
					01.03.	08.03.		AUD	0.02962		0.02185
					01.03.	08.03.		AUD	0.01567	0.01156	
					01.04.	08.04.		AUD	0.02812		0.02028
					01.04.	08.04.		AUD	0.01487	0.01072	
					02.05.	09.05.		AUD	0.02759		0.0196
					02.05.	09.05.		AUD	0.0146	0.01037	
					01.06.	08.06.		AUD	0.02864		0.02052
					01.06.	08.06.		AUD	0.01515	0.01085	
					01.07.	08.07.		AUD	0.03021		0.02244
					01.07.	08.07.		AUD	0.01599	0.01187	
					01.08.	08.08.		AUD	0.02877		0.02167
					01.08.	08.08.		AUD	0.01523	0.01147	
					01.09.	08.09.		AUD	0.03112		0.02317
					01.09.	08.09.		AUD	0.01647	0.01226	
					03.10.	10.10.		AUD	0.02929		0.02194
					03.10.	10.10.		AUD	0.01551	0.01162	
					01.11.	08.11.		AUD	0.02772		0.02084
					01.11.	08.11.		AUD	0.01468	0.01104	
					01.12.	08.12.		AUD	0.02851		0.02156
					01.12.	08.12.		AUD	0.01508	0.0114	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Y-MDIST-SGD	SGD	0.000	29 232 834	0.73	04.01.	11.01.		SGD	0.00309		0.00215
					04.01.	11.01.		SGD	0.00131	0.00091	
					01.02.	08.02.		SGD	0.00309		0.00217
					01.02.	08.02.		SGD	0.0013	0.00091	
					01.03.	08.03.		SGD	0.00316		0.00226
					01.03.	08.03.		SGD	0.00133	0.00095	
					01.04.	08.04.		SGD	0.00295		0.00208
					01.04.	08.04.		SGD	0.00124	0.00087	
					02.05.	09.05.		SGD	0.00281		0.00199
					02.05.	09.05.		SGD	0.00119	0.00084	
					01.06.	08.06.		SGD	0.00295		0.0021
					01.06.	08.06.		SGD	0.00124	0.00088	
					01.07.	08.07.		SGD	0.00309		0.00225
					01.07.	08.07.		SGD	0.0013	0.00095	
					01.08.	08.08.		SGD	0.00295		0.00215
					01.08.	08.08.		SGD	0.00124	0.0009	
					01.09.	08.09.		SGD	0.00316		0.00227
					01.09.	08.09.		SGD	0.00134	0.00096	
					03.10.	10.10.		SGD	0.00302		0.00216
					03.10.	10.10.		SGD	0.00128	0.00091	
					01.11.	08.11.		SGD	0.00288		0.00202
					01.11.	08.11.		SGD	0.00122	0.00085	
					01.12.	08.12.		SGD	0.00302		0.00215
					01.12.	08.12.		SGD	0.00127	0.0009	
Y-MDIST-USD	USD	0.000	29 232 835	10.34	04.01.	11.01.		USD	0.00644		0.00645
					04.01.	11.01.		USD	0.03775	0.03781	
					01.02.	08.02.		USD	0.00636		0.00629
					01.02.	08.02.		USD	0.03723	0.03685	
					01.03.	08.03.		USD	0.0066		0.00654
					01.03.	08.03.		USD	0.0387	0.03838	
					01.04.	08.04.		USD	0.00627		0.00597
					01.04.	08.04.		USD	0.03673	0.035	
					02.05.	09.05.		USD	0.00614		0.00595
					02.05.	09.05.		USD	0.03595	0.03489	
					01.06.	08.06.		USD	0.00636		0.0061
					01.06.	08.06.		USD	0.03723	0.03572	
					01.07.	08.07.		USD	0.00671		0.0066
					01.07.	08.07.		USD	0.03928	0.03864	
					01.08.	08.08.		USD	0.00638		0.00627
					01.08.	08.08.		USD	0.03742	0.0368	
					01.09.	08.09.		USD	0.00688		0.00666
					01.09.	08.09.		USD	0.04031	0.03906	
					03.10.	10.10.		USD	0.0065		0.00639
					03.10.	10.10.		USD	0.03809	0.03745	
					01.11.	08.11.		USD	0.00614		0.00598
					01.11.	08.11.		USD	0.03596	0.03505	
					01.12.	08.12.		USD	0.0063		0.0064
					01.12.	08.12.		USD	0.0369	0.03752	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Y-MINCOME-HKD	HKD	0.000	29 625 363	1.35	04.01.	11.01.		HKD	0.0271		0.00349
					04.01.	11.01.		HKD	0.0092	0.00118	
					01.02.	08.02.		HKD	0.0271		0.00344
					01.02.	08.02.		HKD	0.0092	0.00116	
					01.03.	08.03.		HKD	0.0271		0.00346
					01.03.	08.03.		HKD	0.00919	0.00117	
					01.04.	08.04.		HKD	0.0271		0.00332
					01.04.	08.04.		HKD	0.00919	0.00112	
					02.05.	09.05.		HKD	0.0271		0.00338
					02.05.	09.05.		HKD	0.0092	0.00115	
					01.06.	08.06.		HKD	0.0271		0.00335
					01.06.	08.06.		HKD	0.0092	0.00113	
					01.07.	08.07.		HKD	0.0271		0.00343
					01.07.	08.07.		HKD	0.00919	0.00116	
					01.08.	08.08.		HKD	0.0271		0.00343
					01.08.	08.08.		HKD	0.0092	0.00116	
					01.09.	08.09.		HKD	0.0271		0.00338
					01.09.	08.09.		HKD	0.00919	0.00114	
					03.10.	10.10.		HKD	0.0271		0.00343
					03.10.	10.10.		HKD	0.00919	0.00116	
01.11.	08.11.		HKD	0.0271		0.0034					
01.11.	08.11.		HKD	0.0092	0.00115						
01.12.	08.12.		HKD	0.0271		0.00355					
01.12.	08.12.		HKD	0.0092	0.0012						
Y-MINCOME-USD	USD	0.000	29 623 646	10.50	04.01.	11.01.		USD	0.01425		0.01427
					04.01.	11.01.		USD	0.02204	0.02207	
					01.02.	08.02.		USD	0.01425		0.0141
					01.02.	08.02.		USD	0.02205	0.02182	
					01.03.	08.03.		USD	0.01425		0.01413
					01.03.	08.03.		USD	0.02204	0.02185	
					01.04.	08.04.		USD	0.01425		0.01358
					01.04.	08.04.		USD	0.02205	0.02101	
					02.05.	09.05.		USD	0.01425		0.01383
					02.05.	09.05.		USD	0.02204	0.02139	
					01.06.	08.06.		USD	0.01425		0.01367
					01.06.	08.06.		USD	0.02204	0.02114	
					01.07.	08.07.		USD	0.01425		0.01402
					01.07.	08.07.		USD	0.02204	0.02168	
					01.08.	08.08.		USD	0.01425		0.01401
					01.08.	08.08.		USD	0.02205	0.02168	
					01.09.	08.09.		USD	0.01425		0.01381
					01.09.	08.09.		USD	0.02205	0.02137	
					03.10.	10.10.		USD	0.01425		0.01401
					03.10.	10.10.		USD	0.02204	0.02167	
01.11.	08.11.		USD	0.01425		0.01388					
01.11.	08.11.		USD	0.02205	0.02149						
01.12.	08.12.		USD	0.01425		0.01449					
01.12.	08.12.		USD	0.02205	0.02242						
Fidelity Funds SICAV - World Fund, Luxemburg											
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 991 145	11.12		30.04.	USD	0.00064		0.00061	
Y (N)	EUR	0.010	3 496 551	18.72		30.04.	EUR	0.02801		0.0308	
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 991 437	11.36		30.04.	USD	0.02121		0.02026	
Fidelity Magellan Fund Inc, Boston, USA											
	USD	1.00	930 100	92.85	13.05.	16.05.	USD	0.109		0.10644	
					13.05.	16.05.	USD	0.698	0.68164		
					02.12.	05.12.	USD	1.421	1.436		
					02.12.	05.12.	USD	0.437		0.44182	
Fieldroad Fund, Liechtenstein											
B (N)	EUR	0.001	22 653 921	103.41		31.12.	EUR	0.000		0.000	
I1 (N)	EUR	0.001	25 563 098	100.55		31.12.	EUR	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
First Australia Prime Income Fund Inc, Plainsboro, USA		USD	0.010	1 233 229	4.70	29.12.	12.01.		USD	0.035		0.03512
						19.01.	28.01.		USD	0.035		0.03548
						16.02.	25.02.		USD	0.035		0.03461
						16.03.	28.03.		USD	0.035		0.03405
						18.04.	27.04.		USD	0.035		0.03404
						17.05.	27.05.		USD	0.035		0.03474
						16.06.	27.06.		USD	0.035		0.03433
						19.07.	28.07.		USD	0.035		0.03436
						16.08.	26.08.		USD	0.035		0.03389
						19.09.	28.09.		USD	0.035		0.03405
						19.10.	28.10.		USD	0.035		0.03477
						16.11.	25.11.		USD	0.035		0.03546
First Eagle Amundi SICAV - Income Builder Fund, Luxemburg												
AHE-C (N)	EUR	0.000	25 089 820	104.83		29.02.			EUR	2.110		2.283
AU-C (N)	USD	0.000	25 089 812	1'015.10		29.02.			USD	21.243		21.158
First Eagle Amundi SICAV - International Fund, Luxemburg												
AE-C (N)	EUR	0.001	12 064 338	178.59		29.02.			EUR	0.16728		0.18103
AHC-C (N)	CHF	0.001	13 346 602	1'234.89		29.02.			CHF			1.307
AHE-C (N)	EUR	0.001	10 245 033	166.23		29.02.			EUR	0.16347		0.1769
AHG-C (N)	GBP	0.001	12 064 337	165.05		29.02.			GBP	0.13768		0.19109
AHS-C (N)	SGD	0.000	23 211 840	75.64		29.02.			SGD	0.11204		0.07933
AS-C (N)	SGD	0.001	10 245 038	110.92		29.02.			SGD	0.15884		0.11247
AU-C (N)	USD	0.001	506 787	6'361.40		29.02.			USD	6.500		6.474
IE-C (N)	EUR	0.001	12 064 423	1'909.07		29.02.			EUR	1.775		1.921
IHE-C (N)	EUR	0.001	10 245 046	1'617.91		29.02.			EUR	1.580		1.710
IU-C (N)	USD	0.001	10 245 029	1'707.15		29.02.			USD	1.728		1.721
RHC-C (N)	CHF	0.000	30 749 752	100.95		28.02.			CHF			(I)
First State Investments ICVC - First State Global Listed Infrastructure Fund, Grossbritannien												
B EUR	EUR	0.000	3 980 959	1.82		01.02.	31.03.		EUR	0.01939		0.02116
						01.08.	30.09.		EUR	0.02164		0.02358
First Trust Global Funds PLC - First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	20 997 304	22.72			31.12.		USD	0.36382		0.36976
First Trust Global Funds PLC - First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland												
A	EUR	0.000	25 670 773	27.41			31.12.		EUR	0.35361		0.37906
First Trust Global Funds PLC - First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland												
(N)	EUR	0.000	32 173 394	23.40			31.12.		EUR	0.20001		0.21441
First Trust Global Funds PLC - First Trust Global Equity Income UCITS ETF, Dublin, Irland												
A (N)	USD	0.000	29 491 397	42.98			31.12.		USD	0.65802		0.66878
B	USD	0.000	34 272 432	41.82			31.12.		USD	0.21274		0.21621
First Trust Global Funds PLC - First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland												
A (N)	JPY	0.000	28 271 997	21.25			31.12.		JPY	19.800		0.17252
First Trust Global Funds PLC - First Trust Tactical High Yield UCITS Fund, Dublin, Irland												
IA (N)	USD	0.000	30 183 872	n.v.			31.12.		USD	2.474		2.514
IA (N)	EUR	0.000	34 132 365	n.v.			31.12.		USD	0.53637		0.54514
KI	USD	0.000	33 891 472	51.70		21.09.	30.09.		USD	0.4785		0.46385
						20.10.	31.10.		USD	0.174		0.17207
						22.11.	30.11.		USD	0.1902		0.19375
						22.12.	30.12.		USD	0.1914		0.19453
							31.12.		USD	1.107		1.125
First Trust Global Funds PLC - First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland												
A (N)	GBP	0.000	20 997 315	24.53			31.12.		GBP	0.44911		0.56401

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
First Trust Global Funds PLC - First Trust US Equity Income UCITS ETF, Dublin, Irland	B	GBP	0.000	32 290 302	23.12	22.06.	30.06.		GBP	0.0809		0.10535
						21.09.	30.09.		GBP	0.1267		0.15955
						21.12.	30.12.		GBP	0.088		0.11051
							31.12.		GBP	0.30351		0.38116
First Trust Global Funds PLC - First Trust US IPO Index UCITS ETF, Dublin, Irland	A	USD	0.000	32 229 262	22.46	22.06.	30.06.		USD	0.0763		0.07433
						21.09.	30.09.		USD	0.1377		0.13348
						21.12.	30.12.		USD	0.163		0.16566
							31.12.		USD	0.42411		0.43104
First Trust Global Funds PLC - First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland	A (N)	USD	0.000	29 134 385	20.22		31.12.		USD	0.08397		0.08534
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund, Luxemburg	A	USD (N)	0.000	20 997 290	36.94		31.12.		USD	0.40717		0.41382
	B	USD	0.000	28 300 766	36.85	23.03.	31.03.		USD	0.0986		0.09442
						22.06.	30.06.		USD	0.1088		0.10599
						21.09.	30.09.		USD	0.0887		0.08598
						21.12.	30.12.		USD	0.103		0.10468
							31.12.		USD	0.39917		0.40569
	A (N)	EUR	0.000	11 240 631	136.84		31.12.		EUR	2.862		3.069
	AC (N)	CHF	0.000	11 240 637	120.78		31.12.		CHF			2.678
	AD (N)	USD	0.000	11 288 777	132.11		31.12.		USD	2.738		2.782
	AE2	EUR	0.000	32 303 870	107.22				EUR	0.000		0.000
AZC (N)	CHF	0.000	22 896 846	-		31.08.		CHF			1.502	
31.8.2016 Liquidation	B (N)	EUR	0.000	11 240 641	142.73		31.12.		EUR	3.830		4.106
	BC (N)	CHF	0.000	11 240 643	125.86		31.12.		CHF			3.582
	BD (N)	USD	0.000	11 756 384	129.33		31.12.		USD	3.439		3.495
	BZ (N)	EUR	0.000	22 737 756	111.55		31.12.		EUR	2.893		3.102
	BZC (N)	CHF	0.000	22 897 048	100.25		31.12.		CHF			2.776
	BZD (N)	USD	0.000	22 897 052	105.05		31.12.		USD	2.789		2.834
	Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond EM Corporates Opportunistic Fund, Luxemburg	BC (N)	CHF	0.000	32 619 739	100.89		31.12.		CHF		
BD (N)		USD	0.000	32 619 750	103.83		31.12.		USD	1.721		1.749
BE (N)		EUR	0.000	32 619 737	108.59		31.12.		EUR	1.781		1.909
BE2		EUR	0.000	33 428 733	106.83				EUR	0.000		0.000
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond Fund (CHF), Luxemburg	AC (N)	CHF	0.000	1 102 016	1'432.30		31.12.		CHF			0.000
	BC (N)	CHF	0.000	828 483	1'623.95		31.12.		CHF			0.03355
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond Global Corporates Fund, Luxemburg	AC (N)	CHF	0.000	33 428 703	97.49		31.12.		CHF			1.044
	AD (N)	USD	0.000	33 428 725	100.17		31.12.		USD	1.022		1.038
	AE (N)	EUR	0.000	33 428 728	104.85		31.12.		EUR	1.056		1.132
	AE2	EUR	0.000	33 428 732	104.85				EUR	0.000		0.000
	BC (N)	CHF	0.000	24 617 378	105.54		31.12.		CHF			3.389
	BE (N)	EUR	0.000	24 617 377	115.79		31.12.		EUR	3.508		3.761
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond Global High Yield Fund, Luxemburg	BC (N)	CHF	0.000	31 259 588	114.56		31.12.		CHF			4.845
	BD (N)	USD	0.000	28 718 813	115.13		31.12.		USD	4.908		4.988
	BE (N)	EUR	0.000	24 798 332	121.88		31.12.		EUR	5.242		5.619
	MC (N)	CHF	0.000	23 811 368	140.46		31.12.		CHF			7.161
	ME (N)	EUR	0.000	24 798 334	123.67		31.12.		EUR	5.955		6.384
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB Global Defensive Fund, Luxemburg	A (N)	EUR	0.000	1 556 024	168.97		31.12.		EUR	0.000		0.000
	AC (N)	CHF	0.000	10 875 224	117.26		31.12.		CHF			0.000
	AD (N)	USD	0.000	4 864 415	159.38		31.12.		USD	0.22509		0.22877
	A2	EUR	0.000	1 556 012	159.18		31.12.		EUR	0.000		0.000
	B (N)	EUR	0.000	1 556 031	192.52		31.12.		EUR	0.40667		0.43595
	BC (N)	CHF	0.000	12 747 504	119.91		31.12.		CHF			0.27176
BD (N)	USD	0.000	4 864 441	120.07		31.12.		USD	0.2556		0.25978	

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

Titel / Titres / Titoli	W 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.					
BQC (N)	CHF	0.000	31 259 586	101.71		31.12.		CHF		0.02626	
BQ2	EUR	0.000	31 259 585	110.01				EUR	0.000	0.000	
B3 (N)	EUR	0.000	24 798 359	110.15		31.12.		EUR	0.000	0.000	
MC (N)	CHF	0.000	11 756 364	124.63		31.12.		CHF		0.89282	
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB Global Opportunistic Fund, Luxemburg											
AD (N)	USD	0.000	22 896 456	1'075.10		31.12.		USD	0.000	0.000	
AE (N)	EUR	0.000	10 875 227	130.35		31.12.		EUR	0.000	0.000	
A1 (N)	CHF	0.000	1 556 039	1'208.49		31.12.		CHF		0.000	
B (N)	CHF	0.000	1 556 044	1'508.14		31.12.		CHF		0.000	
BD (N)	USD	0.000	22 896 459	1'105.53		31.12.		USD	0.62912	0.6394	
BE (N)	EUR	0.000	11 756 381	1'285.32		31.12.		EUR	0.000	0.000	
BE3 (N)	EUR	0.000	24 798 361	1'098.85		31.12.		EUR	0.000	0.000	
M (N)	CHF	0.000	10 171 280	1'305.95		31.12.		CHF		2.499	
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB Sustainable Fund, Luxemburg											
A (N)	CHF	0.000	10 172 021	138.69		31.12.		CHF		0.000	
AD (N)	USD	0.000	10 438 366	134.43		31.12.		USD	0.000	0.000	
AE (N)	EUR	0.000	10 172 023	154.46		31.12.		EUR	0.000	0.000	
BC (N)	CHF	0.000	25 872 159	99.76		31.12.		CHF		0.000	
BD (N)	USD	0.000	25 872 162	105.39		31.12.		USD	0.000	0.000	
BE (N)	EUR	0.000	25 872 158	109.10		31.12.		EUR	0.000	0.000	
MC (N)	CHF	0.000	25 179 596	100.28		31.12.		CHF		0.16787	
ME (N)	EUR	0.000	33 428 685	107.74		31.12.		EUR	0.000	0.000	
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch MultiAsset Manta Fund, Luxemburg											
BC2	CHF	0.000	30 289 417	114.73	24.03.	31.03.		CHF		0.1712	
BE (N)	EUR	0.000	30 289 424	107.91		31.12.		EUR	0.64267	0.68894	
MC (N)	CHF	0.000	30 289 418	118.85		31.12.		CHF		0.83184	
ME (N)	EUR	0.000	35 135 031	n.v.		31.12.		EUR	0.63735	0.68323	
Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch MultiAsset MantaPlus Fund, Luxemburg											
BC (N)	CHF	0.000	22 958 933	104.45		31.12.		CHF		1.122	
BE (N)	EUR	0.000	28 718 807	107.86		31.12.		EUR	1.081	1.159	
BE2	CHF	0.000	33 428 687	105.90				EUR	0.000	0.000	
MC (N)	CHF	0.000	22 958 935	106.42		31.12.		CHF		1.424	
ME (N)	EUR	0.000	35 135 040	n.v.		31.12.		EUR	1.074	1.152	
Fisher Investments Institutional Funds PLC - Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	14 033 952	93.75		30.09.		USD	0.61505	0.59622	
A (N)	USD	0.000	29 545 208	115.64		30.09.		USD	0.55004	0.5332	
A2 (N)	EUR	0.000	29 545 207	126.07		30.09.		USD	0.59644	0.57818	
B (N)	USD	0.000	30 046 276	108.19		30.09.		USD	0.62947	0.6102	
Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities, Luxemburg											
IT (N)	CHF	0.001	28 530 394	113.63		30.09.		CHF		2.997	
Flossbach von Storch FCP - Currency Diversification Bond, Luxemburg											
IT (N)	CHF	0.001	26 827 518	101.10		30.09.		CHF		2.565	
RT (N)	CHF	0.001	27 689 382	100.46		30.09.		CHF		1.974	
Flossbach von Storch FCP - Dividend, Luxemburg											
CHF-IT (N)	CHF	0.001	19 578 492	134.68		30.09.		CHF		1.018	
RT (N)	CHF	0.001	19 578 518	129.41		30.09.		CHF		0.000	
Flossbach von Storch FCP - Global Convertible Bond, Luxemburg											
IT (N)	CHF	0.001	21 968 142	110.99		30.09.		CHF		0.84613	
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Balanced, Luxemburg											
F	EUR	0.001	3 442 076	165.48	14.12.	16.12.		EUR	1.945	2.083	
					14.12.	16.12.		EUR	0.8846	0.94762	
IT (N)	CHF	0.001	28 526 981	108.29		30.09.		CHF		1.940	
IT (N)	EUR	0.001	28 526 973	116.38		30.09.		EUR	1.419	1.545	
RT (N)	CHF	0.001	28 528 999	107.74		30.09.		CHF		1.381	
RT (N)	EUR	0.001	28 526 979	115.16		30.09.		EUR	0.70513	0.76816	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Defensive, Luxemburg	F	EUR	0.001	3 442 041	143.89	14.12.	16.12.		EUR	1.906		2.041
						14.12.	16.12.		EUR	0.8443	0.90445	
	IT (N)	EUR	0.001	28 526 960	114.95		30.09.		EUR	1.669		1.818
	RT (N)	EUR	0.001	28 526 963	113.53		30.09.		EUR	0.73888		0.80493
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Growth, Luxemburg	F	EUR	0.001	3 442 118	179.94	14.12.	16.12.		EUR	1.729		1.852
						14.12.	16.12.		EUR	0.8248	0.88356	
	IT (N)	EUR	0.001	28 530 227	115.89		30.09.		EUR	1.140		1.241
	RT (N)	EUR	0.001	28 530 242	114.86		30.09.		EUR	0.41897		0.45642
Flossbach von Storch FCP - Multiple Opportunities II, Luxemburg												
	GBP-IT (N)	USD	0.001	29 517 021	104.86		30.09.		USD	0.000		0.000
	GBP-RT (N)	USD	0.001	29 517 022	105.38		30.09.		USD	0.000		0.000
	IT (N)	CHF	0.001	26 825 659	104.79		30.09.		CHF			0.55219
	IT (N)	EUR	0.001	23 834 746	136.46		30.09.		EUR	0.47252		0.51476
	RT (N)	CHF	0.001	26 827 206	102.79		30.09.		CHF			0.000
	RT (N)	EUR	0.001	23 835 192	133.42		30.09.		EUR	0.000		0.000
FMM-Fonds, Deutschland	(N)	EUR	0.000	332 250	487.97		31.12.		EUR	3.101		3.324
Focused Fund FCP - High Grade Long Term Bond (CHF), Luxemburg	F (N)	CHF	0.001	2 124 513	126.69		30.09.		CHF			1.793
Focused SICAV - Corporate Bond EUR, Luxemburg												
	F-UKdist	EUR	0.001	11 512 122	128.64		31.10.		EUR	0.000		0.000
	(GBP hedged) F-UKdist	GBP	0.001	11 512 553	129.12		31.10.		GBP	0.000		0.000
Focused SICAV - Global Bond, Luxemburg												
	(EUR hedged) F-UKdist	EUR	0.001	11 512 667	85.95		31.10.		EUR	0.000		0.000
	GBP hedged F-UKdist	GBP	0.001	3 469 637	132.15		31.10.		GBP	0.000		0.000
Focused SICAV - High Grade Bond CHF, Luxemburg	F-UKdist	CHF	0.000	30 185 157	99.24		31.10.		CHF			0.000
Focused SICAV - High Grade Bond EUR, Luxemburg	F-UKdist	EUR	0.001	11 512 674	131.98		31.10.		EUR	0.000		0.000
Focused SICAV - High Grade Bond GBP, Luxemburg	F-UKdist	GBP	0.001	11 512 676	155.81		31.10.		GBP	0.000		0.000
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF, Luxemburg	F-UKdist	CHF	0.000	23 131 000	99.12		31.10.		CHF			0.000
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Luxemburg	F-UKdist	EUR	0.001	11 512 677	162.97		31.10.		EUR	0.000		0.000
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP, Luxemburg	F-UKdist	GBP	0.001	11 512 678	190.50		31.10.		GBP	1.484		1.791
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Luxemburg	F-UKdist	USD	0.001	14 536 542	106.52		31.10.		USD	0.000		0.000
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Luxemburg												
	(CHF hedged) F-UKdist	CHF	0.000	33 867 839	98.02		31.10.		CHF			0.000
Fonds General Strategique SICAV - Actions, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	618 917	151.51		31.12.		EUR	0.47552		0.50975
Fonds Général Stratégique SICAV - Obligations, Luxemburg	(N)	EUR	0.000	1 348 899	175.96		31.12.		EUR	3.837		4.113
Fonds General Strategique SICAV - Spica, Luxemburg	(N)	USD	0.000	618 920	136.17		31.12.		EUR	1.698		1.820
Food & Agriculture Fund, Liechtenstein	(N)	CHF	0.000	22 100 676	114.18		31.12.		CHF			0.89699

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
Foord SICAV - Global Equity Fund (Luxembourg), Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 094 729	10.82		31.12.		USD	0.000	0.000	
C (N)	GBP	0.000	25 053 673	11.02		31.12.		GBP	0.02428	0.03049	
D (N)	EUR	0.000	25 053 714	10.96		31.12.		EUR	0.02844	0.03048	
R (N)	USD	0.000	21 094 731	10.81		31.12.		USD	0.000	0.000	
R1 (N)	USD	0.000	24 948 351	10.90		31.12.		USD	0.030	0.03049	
X (N)	USD	0.000	21 094 732	11.39		31.12.		USD	0.140	0.14228	
Foord SICAV - International Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	21 094 617	35.99		31.12.		USD	0.252	0.25612	
B (N)	USD	0.000	21 094 618	36.44		31.12.		USD	0.370	0.37605	
C (N)	GBP	0.000	25 053 493	36.63		31.12.		GBP	0.290	0.36419	
D (N)	EUR	0.000	25 053 531	36.43		31.12.		EUR	0.33376	0.35779	
R (N)	USD	0.000	21 094 619	35.93		31.12.		USD	0.23679	0.24066	
R1 (N)	USD	0.000	24 948 347	36.21		31.12.		USD	0.354	0.35978	
X (N)	USD	0.000	21 094 621	37.71		31.12.		USD	0.722	0.7338	
FORT Global UCITS Funds PLC - FORT Global UCITS Contrarian Fund, Dublin, Irland											
A EUR (N)	EUR	0.000	24 784 473	1'060.54		31.12.		EUR	0.000	0.000	
Class A Hedged USD (N)	USD	0.000	24 915 209	1'004.38		31.12.		USD	0.000	0.000	
Class B EUR (N)	EUR	0.000	26 084 079	1'112.54		31.12.		EUR	0.000	0.000	
Class B Hedged USD (N)	USD	0.000	26 106 684	1'060.83		31.12.		USD	0.000	0.000	
Class C EUR (N)	EUR	0.000	29 820 638	1'054.84		31.12.		EUR	0.000	0.000	
Class C Hedged USD (N)	USD	0.000	30 445 189	1'009.47		31.12.		USD	0.000	0.000	
I EUR (N)	EUR	0.000	30 528 286	1'090.39		31.12.		EUR	0.000	0.000	
I Hedged USD (N)	USD	0.000	30 948 236	1'037.58		31.12.		USD	0.000	0.000	
FORT Global UCITS Funds PLC - FORT Global UCITS Diversified Fund, Dublin, Irland											
A EUR (N)	EUR	0.000	31 981 150	1'053.72		31.12.		EUR	0.000	0.000	
A Hedged USD (N)	USD	0.000	31 980 627	1'005.77		31.12.		USD	0.000	0.000	
B Hedged CHF (N)	CHF	0.000	33 878 506	972.79		31.12.		CHF		0.000	
C Hedged USD (N)	USD	0.000	31 980 616	n.v.		31.12.		USD	0.000	0.000	
Class B EUR (N)	EUR	0.000	30 550 859	1'081.25		31.12.		EUR	0.000	0.000	
Class B Hedged USD (N)	USD	0.000	30 589 667	1'071.80		31.12.		USD	0.000	0.000	
R EUR (N)	EUR	0.000	31 980 619	1'022.15		31.12.		EUR	0.000	0.000	
Forte Investment Fund, Liechtenstein											
(N)	EUR	0.000	10 270 478	1'654.36		31.12.		EUR	5.945	6.373	
Forum One SICAV - VCG Partners Vietnam Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	28 550 851	11.65		31.12.		USD	0.25226	0.25638	
B (N)	USD	0.000	28 550 869	11.10		31.12.		USD	0.24079	0.24472	
C (N)	EUR	0.000	27 671 003	12.39		31.12.		EUR	0.25477	0.27311	
D (N)	EUR	0.000	27 671 005	12.46		31.12.		EUR	0.25509	0.27345	
E (N)	USD	0.000	29 527 226	11.33		31.12.		USD	0.24305	0.24702	
FP Argonaut Funds - FP Argonaut Absolute Return Fund, Wimborne, Grossbritannien											
A (N)	EUR	0.000	18 599 887	1.40		29.02.		GBP	0.000	0.000	
A (N)	GBP	0.000	18 599 643	1.92		29.02.		GBP	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.0001	23 218 904	0.91		29.02.		GBP	0.000	0.000	
I (N)	EUR	0.000	18 599 956	1.44		29.02.		GBP	0.000	0.000	
I (N)	GBP	0.000	18 919 488	2.04		29.02.		GBP	0.000	0.000	
Retail Class A USD (N)	USD	0.0001	23 218 701	0.78		29.02.		GBP	0.000	0.000	
FP Argonaut Funds - FP Argonaut European Alpha Fund, Wimborne, Grossbritannien											
A (N)	GBP	0.000	18 599 902	3.93		29.02.		GBP	0.01258	0.01746	
A (N)	EUR	0.000	18 599 942	1.61		29.02.		GBP	0.000	0.000	
Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen, Deutschland											
A	EUR	0.000	20 949 036	133.06	18.11.	22.11.		EUR	1.890	2.026	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Asia Credit Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	25 900 175	10.66		30.06.		USD	0.28785	0.28042	
I (N)	USD	0.000	25 900 658	10.78		30.06.		USD	0.30967	0.30168	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Biotechnology Discovery Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.000	20 736 372	2.31		30.06.	HKD	0.000	0.000		
A (N)	SGD	0.001	3 403 330	20.25		30.06.	SGD	0.000	0.000		
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	22 043 741	13.45		30.06.	CHF		0.000		
C (N)	USD	0.001	2 637 130	33.05		30.06.	USD	0.000	0.000		
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 065 508	27.72		30.06.	USD	0.000	0.000		
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 065 510	22.40		30.06.	USD	0.000	0.000		
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 183 962	24.26		30.06.	USD	0.000	0.000		
I (N)	USD	0.001	1 922 941	41.38		30.06.	USD	0.000	0.000		
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	20 736 374	19.56		30.06.	EUR	0.000	0.000		
W (N)	USD	0.000	22 469 551	12.98		30.06.	USD	0.000	0.000		
Z (N)	GBP	0.001	18 414 718	36.36		30.06.	GBP	0.000	0.000		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Brazil Opportunities Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 925 201	10.40		30.06.	USD	0.70463	0.68645		
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 925 392	10.77		30.06.	EUR	0.85821	0.92884		
I (N)	USD	0.000	18 925 284	10.79		30.06.	USD	0.45634	0.44457		
N (N)	USD	0.000	18 925 252	10.18		30.06.	USD	0.72425	0.70557		
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 925 567	10.58		30.06.	EUR	0.71836	0.77748		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Balanced Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	27 039 423	14.35		30.06.	EUR	0.18102	0.19591		
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.000	32 400 134	4.02		30.06.	CZK	0.32879	0.01313		
I (N)	EUR	0.000	27 039 420	15.10		30.06.	EUR	0.18755	0.20298		
N (N)	EUR	0.000	26 761 462	13.41		30.06.	EUR	0.14058	0.15214		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Conservative Fund, Luxemburg											
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.000	32 400 118	3.96		30.06.	CZK	0.28955	0.01157		
A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	27 038 367	14.53		30.06.	EUR	0.10768	0.11654		
I (acc) EUR (N)	EUR	0.000	27 038 362	15.13		30.06.	EUR	0.16819	0.18203		
N (acc) EUR (N)	EUR	0.000	26 761 531	13.41		30.06.	EUR	0.08431	0.09124		
W (Ydis) EUR	EUR	0.000	31 137 856	10.89	01.07.	08.07.	EUR	0.55808	0.604		
								0.071	0.07708		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Dynamic Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	27 039 380	14.30		30.06.	EUR	0.18619	0.20151		
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.000	32 400 139	4.06		30.06.	CZK	0.36911	0.01475		
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	30 322 896	1.13		30.06.	NOK	0.0948	0.01103		
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.000	30 322 488	1.06		30.06.	SEK	0.0966	0.0111		
I (N)	EUR	0.000	27 039 376	15.16		30.06.	EUR	0.20122	0.21778		
N (N)	EUR	0.000	26 739 490	13.17		30.06.	EUR	0.16501	0.17859		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Government Bond Fund, Luxemburg											
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 809 729	14.78		30.06.	EUR	0.000	0.000		
I (N)	EUR	0.001	1 923 063	16.81		30.06.	EUR	0.01384	0.01497		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro High Yield Fund, Luxemburg											
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 258 027	19.58		30.06.	EUR	0.63311	0.68521		
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 183 968	17.75		30.06.	EUR	0.58232	0.63024		
I (N)	EUR	0.001	1 923 040	21.37		30.06.	EUR	0.79606	0.86157		
W (N)	EUR	0.000	22 469 665	12.25		30.06.	EUR	0.44923	0.4862		
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	23 521 148	10.98		30.06.	EUR	0.000	0.000		
I (N)	EUR	0.000	23 521 263	11.09		30.06.	EUR	0.00972	0.01051		
N (N)	EUR	0.000	23 521 264	10.81		30.06.	EUR	0.000	0.000		
W (N)	EUR	0.000	23 521 268	11.08		30.06.	EUR	0.01605	0.01737		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
Y (Mdis)	EUR	0.000	32 399 661	1079	08.06.	15.06.		EUR	0.007		0.00756
					08.07.	15.07.		EUR	0.007		0.00761
					08.08.	15.08.		EUR	0.007		0.00761
					08.09.	15.09.		EUR	0.004		0.00437
					10.10.	17.10.		EUR	0.007		0.00761
					08.11.	15.11.		EUR	0.005		0.00536
					08.12.	15.12.		EUR	0.008		0.00859
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Short-Term Money Market Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	10 602 586	1'078.96	30.06.		EUR	0.000			0.000
I (N)	EUR	0.001	10 602 590	1'081.80	30.06.		EUR	0.000			0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euroland Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 612 159	21.15	30.06.		EUR	0.35881			0.38834
A (N)	USD	0.001	4 612 164	n.v.	30.06.		USD	0.28425			0.27691
16.12.2016 Liquidation											
I (N)	USD	0.001	4 612 188	n.v.	30.06.		USD	0.01518			0.01478
16.12.2016 Liquidation											
I (N)	EUR	0.001	4 612 174	22.71	30.06.		EUR	0.37489			0.40574
N (N)	EUR	0.001	4 612 171	19.90	30.06.		EUR	0.31481			0.34071
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 137 319	13.96	30.06.		EUR	0.13769			0.14902
I (N)	EUR	0.001	11 137 367	14.43	30.06.		EUR	0.18819			0.20367
N (N)	EUR	0.001	11 137 378	13.20	30.06.		EUR	0.07936			0.08589
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 526	11.59	30.06.		EUR	0.14862			0.16085
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Dividend Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	13 295 954	17.05	30.06.		EUR	0.6072			0.65717
I (N)	EUR	0.001	13 295 958	17.87	30.06.		EUR	0.68493			0.74129
N (N)	EUR	0.001	13 295 964	16.36	30.06.		EUR	0.56211			0.60837
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.000	24 392 173	2.71	30.06.		PLN	0.41231			0.10139
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	13 295 915	15.80	30.06.		EUR	0.1652			0.17879
I (N)	EUR	0.001	13 295 918	16.57	30.06.		EUR	0.20179			0.21839
N (N)	EUR	0.001	13 295 951	15.16	30.06.		EUR	0.14255			0.15428
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	20 736 141	10.61	30.06.		USD	0.22342			0.21765
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	24 117 034	1.26	30.06.		NOK	0.12999			0.01513
A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.000	20 736 144	9.25	30.06.		SGD	0.23001			0.16648
A (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	22 953 260	11.32	30.06.		USD	0.22172			0.216
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 183 762	16.76	30.06.		EUR	0.29391			0.31809
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 183 767	14.82	30.06.		EUR	0.30288			0.3278
I (N)	EUR	0.001	1 922 943	33.14	30.06.		EUR	0.65385			0.70766
N (N)	USD	0.000	20 736 142	10.31	30.06.		USD	0.20475			0.19946
W (N)	EUR	0.000	22 043 751	12.38	30.06.		EUR	0.22588			0.24446
X (N)	EUR	0.000	22 946 828	12.54	30.06.		EUR	0.31525			0.34119
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Income Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	25 900 138	11.92	30.06.		EUR	0.29681			0.32123
I (N)	EUR	0.000	25 901 167	12.12	30.06.		EUR	0.23852			0.25815
N (N)	EUR	0.000	25 900 660	11.79	30.06.		EUR	0.14665			0.15871
W (N)	EUR	0.000	25 901 395	12.07	30.06.		EUR	0.21615			0.23393
Z (N)	EUR	0.000	25 901 421	12.04	30.06.		EUR	0.20503			0.2219
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 637 131	36.28	30.06.		USD	0.75921			0.73963
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 279	36.49	30.06.		EUR	0.57672			0.62418
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 809 723	33.75	30.06.		EUR	0.68906			0.74576
I (N)	USD	0.001	2 637 133	43.44	30.06.		USD	0.89294			0.86991

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I (N)	EUR	0.001	1 922 963	43.78		30.06.		EUR	0.80775		0.87422
I (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	31 802 246	10.11		30.06.		USD	0.15625		0.15222
W (N)	EUR	0.000	20 740 923	15.49		30.06.		EUR	0.27256		0.29499
X (N)	EUR	0.000	22 947 676	12.73		30.06.		EUR	0.00005		0.00005
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Total Return Fund, Luxemburg											
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	23 482 602	1.39		30.06.		NOK	0.06007		0.00699
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.000	23 482 599	1.27		30.06.		SEK	0.07848		0.00902
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 269	16.29		30.06.		EUR	0.12569		0.13603
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 276	14.83		30.06.		EUR	0.04485		0.04854
I (N)	EUR	0.001	1 923 045	15.96		30.06.		EUR	0.15237		0.16491
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.000	32 400 145	2.51		30.06.		PLN	0.00604		0.00148
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 546	12.02		30.06.		EUR	0.04505		0.04875
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Flexible Alpha Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	31 288 463	10.28		30.06.		USD	0.000		0.000
A (acc) EUR (N)	EUR	0.000	31 287 545	11.67		30.06.		EUR	0.000		0.000
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	31 287 553	10.74		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	31 287 651	10.33		30.06.		USD	0.0157		0.01529
I (acc) EUR (N)	EUR	0.000	31 287 579	11.72		30.06.		EUR	0.01594		0.01725
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	31 287 048	10.80		30.06.		EUR	0.016		0.01731
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	31 289 374	12.80		30.06.		GBP	0.01682		0.0219
N (acc) EUR (N)	EUR	0.000	31 287 555	11.62		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	31 287 560	10.67		30.06.		EUR	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin GCC Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 164 968	12.25		30.06.		USD	0.61103		0.59527
B (N)	USD	0.000	22 166 488	11.66		30.06.		USD	0.3919		0.38179
I (N)	USD	0.000	22 166 485	12.51		30.06.		USD	0.46765		0.45558
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	11 773 680	14.51		30.06.		EUR	0.0316		0.0342
A (N)	USD	0.000	11 773 679	10.31		30.06.		USD	0.02228		0.0217
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	11 773 682	10.58		30.06.		EUR	0.02347		0.0254
A (Qdis) GBP-H1	GBP	0.000	11 773 695	n.v.	11.01.	18.01.		GBP	0.005		0.00718
					08.04.	15.04.		GBP	0.002		0.00274
					30.06.			GBP	0.07784		0.10137
					08.07.	15.07.		GBP	0.007		0.0091
					10.10.	17.10.		GBP	0.010		0.01203
16.12.2016 Liquidation											
I (N)	EUR	0.000	11 773 713	15.09		30.06.		EUR	0.13657		0.1478
I (N)	USD	0.000	11 773 699	10.78		30.06.		USD	0.09973		0.09715
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	11 773 723	-		30.06.		CHF			0.09528
18.11.2016 Liquidation											
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	22 043 829	10.68		30.06.		EUR	0.09305		0.1007
N (N)	EUR	0.000	11 773 749	13.91		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (N)	USD	0.000	11 773 730	9.91		30.06.		USD	0.000		0.000
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	11 773 753	10.16		30.06.		EUR	0.06825		0.07386
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 656	13.26		30.06.		EUR	0.0906		0.09805
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 819 223	10.16		30.06.		USD	0.02183		0.02126
I (N)	USD	0.000	18 819 233	10.46		30.06.		USD	0.09008		0.08775
Z (acc) USD (N)	USD	0.000	24 392 185	9.48		30.06.		USD	0.04928		0.048
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Allocation Fund, Luxemburg											
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	13 296 005	-		19.02.		EUR	0.000		0.000
19.2.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.7138813 Ant. Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Conservative Fund (VN 27038367)											
						30.06.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Convertible Securities Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.001	14 810 589	1.54		30.06.	HKD	0.0422		0.00529	
A (N)	EUR	0.001	14 807 508	16.24		30.06.	EUR	0.04247		0.04596	
A (N)	USD	0.001	14 807 325	12.00		30.06.	USD	0.08899		0.08669	
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	14 810 689	11.27		30.06.	CHF			0.05465	
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 810 671	12.31		30.06.	EUR	0.09643		0.10436	
I (N)	USD	0.001	14 807 497	12.41		30.06.	USD	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.001	14 809 996	16.81		30.06.	EUR	0.14483		0.15674	
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 191 197	10.68		30.06.	EUR	0.10084		0.10913	
N (N)	EUR	0.001	14 810 359	15.67		30.06.	EUR	0.07302		0.07902	
N (N)	USD	0.001	14 807 504	11.56		30.06.	USD	0.15383		0.14986	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Corporate High Yield Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	22 290 141	n.v.		30.06.	USD	0.49692		0.4841	
2.12.2016 Liquidation	I (N)	EUR	22 290 855	n.v.		30.06.	EUR	0.68133		0.7374	
2.12.2016 Liquidation	I (N)	GBP	22 290 858	n.v.		30.06.	GBP	0.6726		0.87594	
2.12.2016 Liquidation	I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	22 291 285	n.v.		30.06.	EUR	0.57386		0.62108	
2.12.2016 Liquidation	I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	22 292 146	n.v.		30.06.	GBP	0.64397		0.83866	
2.12.2016 Liquidation	I (Ydis)	EUR	22 290 977	n.v.	01.07.	08.07.	EUR	0.701		0.76107	
2.12.2016 Liquidation	I (Ydis) EUR-H1	EUR	22 291 292	n.v.	01.07.	08.07.	EUR	0.586		0.63622	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Equity Strategies Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 980 710	11.40		30.06.	EUR	0.08414		0.09106	
A (N)	EUR	0.001	3 980 718	7.08		30.06.	EUR	0.0592		0.06407	
A (N)	USD	0.001	3 980 682	11.33		30.06.	USD	0.09671		0.09421	
N (N)	EUR	0.000	26 760 896	10.65		30.06.	EUR	0.07971		0.08627	
18.11.2016 Liquidation	W (acc) EUR (N)	EUR	24 393 543	-		30.06.	EUR	0.13641		0.14763	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Fundamental Strategies Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 345 918	13.37		30.06.	USD	0.27968		0.27246	
A (N)	EUR	0.001	3 345 941	13.47		30.06.	EUR	0.17593		0.1904	
A H1 (N)	EUR	0.001	3 345 942	9.46		30.06.	EUR	0.14872		0.16095	
I (N)	EUR	0.001	3 345 960	14.55		30.06.	EUR	0.23966		0.25938	
N (N)	EUR	0.000	21 747 956	14.03		30.06.	EUR	0.23418		0.25345	
N (N)	USD	0.000	21 747 957	10.67		30.06.	USD	0.18579		0.18099	
N (N)	EUR	0.001	3 980 732	8.44		30.06.	EUR	0.15604		0.16888	
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 830	3.70		30.06.	PLN	0.3605		0.08865	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Government Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	22 290 551	n.v.		30.06.	USD	0.09976		0.09718	
2.12.2016 Liquidation	A (Mdis)	EUR	22 290 554	n.v.	11.01.	18.01.	EUR	0.006		0.00656	
					08.02.	15.02.	EUR	0.007		0.0077	
					08.03.	15.03.	EUR	0.009		0.00985	
					08.04.	15.04.	EUR	0.010		0.01092	
					09.05.	16.05.	EUR	0.013		0.01438	
					08.06.	15.06.	EUR	0.014		0.01513	
					08.07.	15.07.	EUR	0.013		0.01414	
					08.08.	15.08.	EUR	0.013		0.01414	
					08.09.	15.09.	EUR	0.012		0.01312	
					10.10.	17.10.	EUR	0.008		0.0087	
2.12.2016 Liquidation					08.11.	15.11.	EUR	0.012		0.01288	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 (Mdis)	USD	0.000	22 290 553	n.v.	11.01.	18.01.		USD	0.004		0.00402
					08.02.	15.02.		USD	0.006		0.00592
					08.03.	15.03.		USD	0.007		0.00689
					08.04.	15.04.		USD	0.009		0.00869
					09.05.	16.05.		USD	0.011		0.01074
					08.06.	15.06.		USD	0.011		0.01058
					08.07.	15.07.		USD	0.011		0.01081
					08.08.	15.08.		USD	0.011		0.01069
					08.09.	15.09.		USD	0.011		0.01069
					10.10.	17.10.		USD	0.008		0.00792
					08.11.	15.11.		USD	0.010		0.010
2.12.2016 Liquidation											
I (N)	USD	0.000	22 291 291	n.v.		30.06.		USD	0.14791		0.14409
2.12.2016 Liquidation											
I (N)	EUR	0.000	22 291 293	n.v.		30.06.		EUR	0.30862		0.33401
2.12.2016 Liquidation											
N (N)	USD	0.000	22 291 283	n.v.		30.06.		USD	0.04852		0.04726
2.12.2016 Liquidation											
N (Mdis)	USD	0.000	22 291 286	n.v.	11.01.	11.01.		USD	0.000		0.000
					08.02.	08.02.		USD	0.000		0.000
					08.03.	08.03.		USD	0.000		0.000
					08.04.	08.04.		USD	0.000		0.000
					09.05.	16.05.		USD	0.001		0.00097
					08.06.	15.06.		USD	0.006		0.00577
						30.06.		USD	0.01931		0.01881
					08.07.	15.07.		USD	0.005		0.00491
					08.08.	15.08.		USD	0.005		0.00486
					08.09.	15.09.		USD	0.004		0.00389
					10.10.	17.10.		USD	0.002		0.00198
					08.11.	15.11.		USD	0.004		0.004
2.12.2016 Liquidation											
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Growth and Value Fund, Luxemburg											
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 471 027	25.07		30.06.		USD	0.11952		0.11643
Class B Acc. (N)	USD	0.001	1 471 029	20.82		30.06.		USD	0.0917		0.08933
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 042	22.82		30.06.		USD	0.11083		0.10797
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 471 039	22.47		30.06.		USD	0.10928		0.10646
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	11 284 297	18.09		30.06.		EUR	0.000		0.000
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 183 804	14.14		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 183 812	12.53		30.06.		USD	0.0202		0.01967
I (N)	GBP	0.001	12 737 512	20.09		30.06.		GBP	0.02075		0.02702
I (N)	USD	0.001	4 272 869	12.49		30.06.		USD	0.01298		0.01264
N (N)	EUR	0.001	11 284 316	17.23		30.06.		EUR	0.02531		0.02739
W (N)	EUR	0.000	22 043 770	n.v.		30.06.		EUR	0.000		0.000
16.12.2016 Liquidation											
W (N)	USD	0.000	22 469 554	n.v.		30.06.		USD	0.000		0.000
16.12.2016 Liquidation											
Z (N)	USD	0.001	12 490 650	13.30		30.06.		USD	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global High Income Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	18 925 640	11.79		30.06.		USD	0.80903		0.78816
A (N)	EUR	0.000	18 925 669	14.53		30.06.		EUR	0.83515		0.90388
A (N)	HKD	0.000	18 925 659	1.52		30.06.		HKD	0.58374		0.0733
I (N)	USD	0.000	18 925 650	12.15		30.06.		USD	0.69902		0.68099
I (N)	EUR	0.000	18 925 671	14.97		30.06.		EUR	0.89365		0.96719
N (N)	EUR	0.000	18 925 676	14.16		30.06.		EUR	0.76509		0.82805
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 975	n.v.		30.06.		EUR	0.4385		0.47458
16.12.2016 Liquidation											
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Listed Infrastructure Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	21 071 212	15.26		30.06.		EUR	0.15462		0.16734
A (N)	USD	0.000	21 071 210	11.63		30.06.		USD	0.10412		0.10143

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
A (Mdis) SGD-H1	SGD	0.000	21 071 275	7.28	11.01.	18.01.		SGD	0.028			0.01958
					08.02.	15.02.		SGD	0.017			0.01199
					08.03.	15.03.		SGD	0.017			0.01212
					08.04.	15.04.		SGD	0.016			0.01138
					09.05.	16.05.		SGD	0.016			0.01141
					08.06.	15.06.		SGD	0.023			0.01633
					08.07.	15.07.		SGD	0.023			0.01677
					08.08.	15.08.		SGD	0.023			0.01666
					08.09.	15.09.		SGD	0.025			0.01783
					10.10.	17.10.		SGD	0.025			0.0178
					08.11.	15.11.		SGD	0.025			0.01767
					08.12.	15.12.		SGD	0.026			0.01857
I (N)	USD	0.000	21 071 276	12.00		30.06.		USD	0.29918			0.29146
I (N)	EUR	0.000	21 071 214	15.73		30.06.		EUR	0.27118			0.29349
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	21 071 277	14.88		30.06.		GBP	0.20428			0.26603
N (N)	EUR	0.000	21 071 216	14.83		30.06.		EUR	0.15245			0.16499
W (N)	GBP	0.000	21 071 279	18.64		30.06.		GBP	0.22078			0.28752
Y (Mdis)	USD	0.000	32 029 425	10.34	09.05.	09.05.		USD	0.000			0.000
					08.06.	15.06.		USD	0.061			0.05869
					08.07.	15.07.		USD	0.061			0.05996
					08.08.	15.08.		USD	0.006			0.00583
					08.09.	15.09.		USD	0.026			0.02528
					10.10.	17.10.		USD	0.017			0.01683
					08.11.	15.11.		USD	0.013			0.01301
					08.12.	15.12.		USD	0.028			0.02887
Franklin Templeton Investment Funds												
SICAV - Franklin Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	21 071 038	12.62		30.06.		EUR	0.22499			0.2435
A H1 (N)	USD	0.000	28 508 640	10.12		30.06.		USD	0.19126			0.18632
I (N)	EUR	0.000	21 071 049	12.99		30.06.		EUR	0.46351			0.50165
N (N)	EUR	0.000	21 071 048	12.40		30.06.		EUR	0.22296			0.2413
Shs -A (Mdis)- Distribution	EUR	0.000	30 196 824	n.v.	11.01.	18.01.		EUR	0.041			0.04488
					08.02.	15.02.		EUR	0.040			0.04405
					08.03.	15.03.		EUR	0.040			0.04379
					08.04.	15.04.		EUR	0.041			0.04477
					09.05.	16.05.		EUR	0.040			0.04426
					08.06.	15.06.		EUR	0.040			0.04324
					08.07.	15.07.		EUR	0.041			0.04462
					08.08.	15.08.		EUR	0.041			0.04462
					08.09.	15.09.		EUR	0.041			0.04483
					10.10.	17.10.		EUR	0.041			0.04462
					08.11.	15.11.		EUR	0.040			0.04295
					08.12.	15.12.		EUR	0.040			0.04295
Franklin Templeton Investment Funds												
SICAV - Franklin Global Real Estate Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	2 277 323	11.47		30.06.		USD	0.16603			0.16174
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 499 598	15.71		30.06.		EUR	0.14045			0.152
I (N)	USD	0.001	2 277 361	12.65		30.06.		USD	0.20997			0.20455
N (N)	USD	0.001	2 277 338	10.57		30.06.		USD	0.17289			0.16843
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 499 602	14.97		30.06.		EUR	0.22811			0.24688
Y (Mdis)	USD	0.000	32 029 423	9.65	09.05.	16.05.		USD	0.014			0.01367
					08.06.	15.06.		USD	0.020			0.01924
					08.07.	15.07.		USD	0.030			0.02949
					08.08.	15.08.		USD	0.011			0.01069
					08.09.	15.09.		USD	0.019			0.01848
					10.10.	17.10.		USD	0.029			0.02871
					08.11.	15.11.		USD	0.007			0.007
					08.12.	15.12.		USD	0.023			0.02371
Z (N)	USD	0.000	25 907 718	10.25		30.06.		USD	0.13673			0.1332
Franklin Templeton Investment Funds												
SICAV - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg												
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 411 699	29.71		30.06.		USD	0.28157			0.2743
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 411 711	24.45		30.06.		USD	0.25237			0.24586
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 411 706	26.38		30.06.		USD	0.28569			0.27832
I (N)	USD	0.001	4 272 872	16.58		30.06.		USD	0.20059			0.19541
W (N)	USD	0.000	22 470 362	9.76		30.06.		USD	0.09742			0.0949
X (N)	USD	0.000	22 947 748	10.14		30.06.		USD	0.1938			0.1888

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Gold and Precious Metals Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.001	11 167 994	3.42			30.06.	SGD	0.000	0.000	
A (N)	HKD	0.001	11 167 992	0.60			30.06.	HKD	0.000	0.000	
A (N)	EUR	0.001	11 136 723	6.27			30.06.	EUR	0.000	0.000	
A (N)	USD	0.001	11 136 731	4.68			30.06.	USD	0.000	0.000	
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 950 623	3.56			30.06.	CHF		0.000	
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 136 727	4.51			30.06.	EUR	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.001	11 136 743	4.96			30.06.	USD	0.00184	0.00179	
N (N)	USD	0.001	11 136 756	4.45			30.06.	USD	0.000	0.000	
N (N)	EUR	0.001	11 136 752	5.97			30.06.	EUR	0.000	0.000	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin High Yield Fund, Luxemburg											
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 258 022	17.26			30.06.	USD	1.112	1.083	
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 268	22.16			30.06.	USD	1.298	1.264	
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 195	17.92			30.06.	USD	1.145	1.115	
I (N)	USD	0.001	4 272 876	17.99			30.06.	USD	2.939	2.863	
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 717 784	13.15			30.06.	EUR	1.100	1.190	
X (N)	USD	0.000	22 948 352	10.82			30.06.	USD	0.62316	0.60708	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Income Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.000	26 530 750	10.34			30.06.	USD	0.2312	0.22523	
C (N)	USD	0.001	1 471 273	23.16			30.06.	USD	1.012	0.9859	
I (N)	USD	0.001	1 923 028	20.26			30.06.	USD	1.011	0.98492	
I (N)	EUR	0.000	26 530 771	12.54			30.06.	EUR	0.48483	0.52473	
N (N)	USD	0.001	1 065 238	21.54			30.06.	USD	0.9296	0.90562	
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 905 279	10.35			30.06.	EUR	0.239	0.25866	
Z (N)	USD	0.001	10 886 394	15.47			30.06.	USD	0.65489	0.638	
Shs -N (Mdis)- Distribution											
	EUR	0.000	30 193 244	n.v.	11.01.	18.01.		EUR	0.027	0.02955	
					08.02.	15.02.		EUR	0.027	0.02973	
					08.03.	15.03.		EUR	0.049	0.05364	
					08.04.	15.04.		EUR	0.047	0.05132	
					09.05.	16.05.		EUR	0.047	0.052	
					08.06.	15.06.		EUR	0.048	0.05188	
					08.07.	15.07.		EUR	0.048	0.05224	
					08.08.	15.08.		EUR	0.048	0.05224	
					08.09.	15.09.		EUR	0.044	0.04812	
					10.10.	17.10.		EUR	0.043	0.04679	
					08.11.	15.11.		EUR	0.044	0.04724	
					08.12.	15.12.		EUR	0.046	0.0494	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin India Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.001	11 779 975	8.42			30.06.	SGD	0.000	0.000	
A (N)	HKD	0.001	14 360 683	1.83			30.06.	HKD	0.000	0.000	
A (N)	SEK	0.001	12 996 489	1.90			30.06.	SEK	0.000	0.000	
A H1 (N)	EUR	0.000	27 809 404	10.07			30.06.	EUR	0.000	0.000	
AS (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 136 031	7.04			30.06.	SGD	0.000	0.000	
Class A Acc. (N)	USD	0.001	2 302 203	30.88			30.06.	USD	0.000	0.000	
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 270	37.59			30.06.	EUR	0.000	0.000	
Class B Acc. (N)	USD	0.000	2 302 211	26.74			30.06.	USD	0.000	0.000	
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 302 257	28.93			30.06.	USD	0.01265	0.01232	
Class N Acc. (N)	USD	0.000	2 302 265	28.40			30.06.	USD	0.000	0.000	
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 284	34.70			30.06.	EUR	0.000	0.000	
I (N)	USD	0.001	2 302 260	34.19			30.06.	USD	0.10728	0.10451	
I (N)	EUR	0.001	2 302 279	41.56			30.06.	EUR	0.10125	0.10958	
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 807	3.63			30.06.	PLN	0.000	0.000	
S (N)	USD	0.000	22 379 555	15.96			30.06.	USD	0.06903	0.06724	
W (N)	GBP	0.001	18 331 093	25.41			30.06.	GBP	0.03305	0.04304	
W (N)	USD	0.000	18 819 244	16.11			30.06.	USD	0.02847	0.02773	
W (N)	EUR	0.000	22 470 370	20.38			30.06.	EUR	0.03117	0.03373	
X (N)	USD	0.000	22 948 665	14.95			30.06.	USD	0.1453	0.14155	
Z (N)	USD	0.001	12 490 705	12.53			30.06.	USD	0.000	0.000	
Z (N)	GBP	0.001	18 330 503	25.11			30.06.	GBP	0.000	0.000	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Japan Fund, Luxemburg											
A (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	30 191 771	9.24			30.06.	USD	0.01326	0.01291	
Class A Acc. (N)	USD	0.001	2 302 519	7.29			30.06.	USD	0.05723	0.05575	
Class A Acc. (N)	JPY	0.001	1 140 769	7.29			30.06.	JPY	3.877	0.03681	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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 Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 514	7.32		30.06.		EUR	0.01913		0.0207
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 302 521	8.01		30.06.		USD	0.17836		0.17376
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 472 099	6.45		30.06.		EUR	0.03284		0.03554
I (N)	USD	0.001	2 302 527	9.47		30.06.		USD	0.06677		0.06504
I (N)	EUR	0.001	2 302 524	11.51		30.06.		EUR	0.07511		0.08129
N (N)	USD	0.001	4 487 053	9.81		30.06.		USD	0.07254		0.07066
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 982	15.59		30.06.		EUR	1.045		1.131
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.000	25 047 756	7.55		30.06.		SGD	0.000		0.000
A (N)	USD	0.000	25 046 524	10.75		30.06.		USD	0.04302		0.04191
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 047 645	11.21		30.06.		EUR	0.08417		0.09109
A H1 (N)	SEK	0.000	26 530 795	1.12		30.06.		SEK	0.01607		0.00184
A H1 (N)	CHF	0.000	28 285 795	9.75		30.06.		CHF			0.17729
A H1 (N)	NOK	0.000	26 530 785	1.21		30.06.		NOK	0.1924		0.02239
A H1 (N)	CZK	0.000	27 809 457	3.88		30.06.		CZK	1.748		0.06985
A (Ydis) EUR-H1	EUR	0.000	27 809 442	10.50		30.06.		EUR	0.075		0.08117
					01.07.	01.07.		EUR	0.000		0.000
I (N)	JPY	0.000	25 052 513	10.21		30.06.		JPY	49.384		0.46895
I (N)	USD	0.000	25 049 645	10.95		30.06.		USD	0.02358		0.02297
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 052 317	11.43		30.06.		EUR	0.04819		0.05215
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	25 052 326	13.63		30.06.		GBP	0.01014		0.0132
I (acc) JPY-H1 (N)	JPY	0.000	25 052 721	9.24		30.06.		JPY	38.342		0.36409
I H1 (N)	CHF	0.000	28 285 785	9.88		30.06.		CHF			0.07271
N (N)	USD	0.000	25 052 727	10.57		30.06.		USD	0.06568		0.06398
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 052 732	11.02		30.06.		EUR	0.12773		0.13824
N H1 (N)	PLN	0.000	27 809 461	2.45		30.06.		PLN	0.08937		0.02197
N H1 (N)	HUF	0.000	27 809 458	0.34		30.06.		HUF	1.251		0.00428
N (Ydis) EUR-H1	EUR	0.000	30 193 227	10.72		30.06.		EUR	0.00191		0.00206
					01.07.	01.07.		EUR	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	25 052 993	14.21		30.06.		EUR	0.00976		0.01056
W (N)	USD	0.000	30 192 815	10.47		30.06.		USD	0.01113		0.01084
W (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	25 052 737	13.58		30.06.		GBP	0.00519		0.00675
Y H1 (N)	CAD	0.000	27 809 463	7.94		30.06.		CAD	0.24763		0.18575
Z (N)	USD	0.000	25 052 998	10.87		30.06.		USD	0.05644		0.05498
Z (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	25 053 000	13.56		30.06.		GBP	0.09396		0.12236
Shs -A (Ydis)- Distribution Reg S	EUR	0.000	25 049 409	n.v.		30.06.		EUR	0.0682		0.07381
					01.07.	01.07.		EUR	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin MENA Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 884 279	5.66		30.06.		EUR	0.11895		0.12873
A (N)	USD	0.001	3 884 285	5.67		30.06.		USD	0.1261		0.12284
A H1 (N)	EUR	0.001	4 273 743	3.54		30.06.		EUR	0.07057		0.07637
B (N)	USD	0.001	3 884 293	5.06		30.06.		USD	0.12275		0.11958
I (N)	USD	0.001	3 884 340	6.20		30.06.		USD	0.2555		0.24891
I (N)	EUR	0.001	3 884 323	6.26		30.06.		EUR	0.10966		0.11868
N (N)	USD	0.001	3 884 309	5.42		30.06.		USD	0.12521		0.12198
N (N)	EUR	0.001	3 980 660	3.39		30.06.		EUR	0.0706		0.07641
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 486	10.98		30.06.		EUR	0.21362		0.2312
X (N)	USD	0.001	10 884 355	14.74		30.06.		USD	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Mutual Beacon Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.001	3 403 314	9.44		30.06.		SGD	0.12005		0.08689
A (N)	EUR	0.001	3 026 192	56.29		30.06.		EUR	0.68194		0.73806
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 691	79.39		30.06.		EUR	0.76218		0.8249
Class A Acc. (N)	USD	0.001	532 417	78.81		30.06.		USD	0.81554		0.7945
Class B Acc. (N)	USD	0.001	826 543	35.13		30.06.		USD	0.86889		0.84648
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 285	22.17		30.06.		USD	0.18848		0.18361
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 229	38.75		30.06.		USD	0.41037		0.39978
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 698	38.94		30.06.		EUR	0.42767		0.46286
I (N)	EUR	0.001	2 637 150	22.15		30.06.		EUR	0.29319		0.31731
I (N)	USD	0.001	1 922 973	22.02		30.06.		USD	0.27981		0.27259
I (N)	EUR	0.001	3 345 965	15.73		30.06.		EUR	1.364		1.476
N (N)	EUR	0.001	3 026 196	27.90		30.06.		EUR	0.31791		0.34407
Z (N)	USD	0.001	10 886 385	19.23		30.06.		USD	0.20761		0.20225
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Mutual European Fund, Luxemburg											
A (N)	SEK	0.001	12 996 522	1.64		30.06.		SEK	0.55632		0.06396

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.001	18 330 435	5.75		30.06.	CZK	3.573		0.14278	
A (acc) RMB-H1 (N)	CNH	0.000	25 905 779	16.72		30.06.	CNH	4.911		0.71773	
A (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 188 597	10.58		30.06.	USD	0.3179		0.3097	
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 705	25.44		30.06.	EUR	0.68243		0.73859	
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 069 018	-		30.06.	USD	0.75749		0.73795	
Class B Acc. (N)	USD	0.001	1 069 020	20.40		30.06.	USD	0.71342		0.69502	
Class C Acc. (N)	EUR	0.001	2 276 832	22.87		30.06.	EUR	0.6054		0.65522	
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 295	22.73		30.06.	USD	0.70107		0.68299	
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 711	21.04		30.06.	EUR	0.59455		0.64348	
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 240 542	20.82		30.06.	USD	0.65309		0.63624	
I (N)	EUR	0.001	1 922 976	23.65		30.06.	EUR	0.64939		0.70283	
N (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 905 777	10.76		30.06.	USD	0.33179		0.32323	
W (N)	EUR	0.000	20 448 888	14.05		30.06.	EUR	0.3753		0.40618	
X (N)	EUR	0.000	22 948 721	12.18		30.06.	EUR	0.39444		0.4269	
Z (N)	USD	0.001	10 886 391	12.86		30.06.	USD	0.34849		0.3395	
Z (N)	EUR	0.001	12 490 664	15.70		30.06.	EUR	0.722		0.78142	
Z (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 905 771	11.04		30.06.	USD	0.42139		0.41052	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Mutual Global Discovery Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	3 026 234	14.35		30.06.	EUR	0.20201		0.21863	
A (N)	USD	0.001	2 054 899	18.21		30.06.	USD	0.26279		0.25601	
A (N)	EUR	0.001	2 054 902	22.16		30.06.	EUR	0.26645		0.28837	
B (N)	USD	0.001	2 054 909	15.75		30.06.	USD	0.30062		0.29286	
C (N)	USD	0.001	2 277 225	17.05		30.06.	USD	0.27364		0.26658	
I (N)	EUR	0.001	2 054 944	24.46		30.06.	EUR	0.43574		0.4716	
I (N)	USD	0.001	2 054 943	20.09		30.06.	USD	0.32541		0.31701	
I H2 (N)	EUR	0.001	4 659 059	20.37		30.06.	EUR	0.30686		0.33211	
N (N)	USD	0.001	2 054 928	16.73		30.06.	USD	0.24993		0.24348	
N (N)	EUR	0.001	2 054 939	20.34		30.06.	EUR	0.26335		0.28502	
N (N)	EUR	0.001	2 876 179	13.65		30.06.	EUR	0.24324		0.26325	
W (N)	EUR	0.000	22 469 555	14.71		30.06.	EUR	0.20273		0.21941	
Z (N)	USD	0.001	10 886 398	15.76		30.06.	USD	0.32341		0.31506	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Natural Resources Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 103 435	7.34		30.06.	USD	0.000		0.000	
A (N)	EUR	0.001	3 103 471	7.40		30.06.	EUR	0.000		0.000	
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	12 490 543	5.92		30.06.	CHF			0.00786	
B (N)	USD	0.001	11 136 299	7.81		30.06.	USD	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.001	3 737 711	6.67		30.06.	USD	0.01464		0.01426	
I (N)	USD	0.001	3 103 489	7.99		30.06.	USD	0.04761		0.04638	
I (N)	EUR	0.001	3 103 498	8.07		30.06.	EUR	0.04379		0.04739	
N (N)	EUR	0.001	3 103 478	6.88		30.06.	EUR	0.000		0.000	
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	18 329 992	1.93		30.06.	PLN	0.000		0.000	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Real Return Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	11 136 758	10.44		30.06.	USD	0.04361		0.04248	
N (N)	USD	0.001	12 490 646	9.67		30.06.	USD	0.02604		0.02536	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Strategic Income Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 103 505	15.06		30.06.	USD	0.70845		0.69017	
A (N)	EUR	0.001	3 103 544	15.19		30.06.	EUR	0.52616		0.56946	
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 490 934	12.32		30.06.	EUR	0.67796		0.73375	
I (N)	USD	0.001	3 103 576	15.81		30.06.	USD	0.85025		0.82832	
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 717 722	12.19		30.06.	EUR	0.52972		0.57331	
N (N)	USD	0.001	11 896 924	11.62		30.06.	USD	0.4427		0.43128	
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 490 936	11.85		30.06.	EUR	0.43618		0.47207	
Z (N)	USD	0.001	10 886 383	13.37		30.06.	USD	0.61133		0.59556	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Technology Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 637 147	12.64		30.06.	EUR	0.000		0.000	
A (N)	HKD	0.000	20 740 912	2.11		30.06.	HKD	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.001	2 637 145	24.60		30.06.	USD	0.000		0.000	
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 065 515	12.55		30.06.	USD	0.000		0.000	
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 066 547	10.08		30.06.	USD	0.000		0.000	
Class N Acc. (N)	EUR	0.000	1 352 715	10.77		30.06.	EUR	0.000		0.000	
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 183 971	10.69		30.06.	USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	I (N)	USD	0.001	12 996 533	17.14		30.06.		USD	0.000		0.000
	I (N)	EUR	0.001	4 272 936	23.20		30.06.		EUR	0.000		0.000
	W (N)	USD	0.000	22 469 659	14.55		30.06.		USD	0.000		0.000
	W (N)	EUR	0.000	21 247 398	20.49		30.06.		EUR	0.000		0.000
	X (N)	USD	0.000	22 948 878	14.76		30.06.		USD	0.0455		0.04432
	Z (N)	USD	0.001	12 490 709	17.97		30.06.		USD	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	1 240 322	11.73		30.06.		USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.001	1 471 339	10.00		30.06.		USD	0.000		0.000
	N (N)	USD	0.001	1 184 104	10.55		30.06.		USD	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Equity Fund, Luxemburg												
	A (N)	HKD	0.001	14 360 168	2.08		30.06.		HKD	0.000		0.000
	Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 372	24.78		30.06.		EUR	0.000		0.000
	Class A Acc. (N)	EUR	0.000	2 054 953	18.14		30.06.		EUR	0.54138		0.58593
	Class A Acc. (N)	USD	0.001	824 950	24.64		30.06.		USD	0.000		0.000
	Class B Acc. (N)	USD	0.001	825 130	19.57		30.06.		USD	0.000		0.000
	Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 276	21.11		30.06.		USD	0.000		0.000
	Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 065 234	21.60		30.06.		USD	0.000		0.000
	Class N Acc. (N)	EUR	0.000	1 337 378	21.70		30.06.		EUR	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.001	1 745 127	20.59		30.06.		USD	0.11467		0.11171
	I (N)	EUR	0.001	4 273 044	13.06		30.06.		EUR	0.20373		0.22049
	I (N)	EUR	0.001	1 922 983	19.21		30.06.		EUR	0.07669		0.083
	N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	30 429 219	12.19		30.06.		EUR	1.415		1.531
	W (N)	EUR	0.000	22 043 788	17.35		30.06.		EUR	0.04279		0.04631
	X (N)	USD	0.000	22 949 234	12.58		30.06.		USD	0.13654		0.13301
	Z (N)	USD	0.000	28 285 802	9.67		30.06.		USD	0.00206		0.002
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Government Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	11 773 556	11.15		30.06.		USD	0.26609		0.25922
	A (N)	HKD	0.001	11 136 313	1.47		30.06.		HKD	0.09046		0.01135
	AX (N)	USD	0.000	1 337 350	15.66		30.06.		USD	0.21492		0.20937
	Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 471 430	12.54		30.06.		USD	0.11913		0.11605
	Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 283	13.61		30.06.		USD	0.16799		0.16365
	Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 240 519	14.32		30.06.		USD	0.11412		0.11117
	I (N)	USD	0.001	2 723 287	14.03		30.06.		USD	0.29481		0.2872
	I (Acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 931 967	11.21		30.06.		EUR	0.21605		0.23383
	W (N)	USD	0.000	20 740 926	10.58		30.06.		USD	0.05905		0.05752
	X (N)	USD	0.000	22 949 300	10.90		30.06.		USD	0.28618		0.27879
	Z (N)	USD	0.001	10 886 400	11.79		30.06.		USD	0.21888		0.21323
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Low Duration Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	26 530 951	12.29		30.06.		EUR	0.08538		0.0924
	A (N)	USD	0.001	11 896 920	10.88		30.06.		USD	0.09833		0.09579
	AX (acc) (N)	USD	0.001	1 628 130	12.37		30.06.		USD	0.10547		0.10275
	I (N)	USD	0.001	1 923 059	13.21		30.06.		USD	0.16191		0.15773
	I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 714 550	11.33		30.06.		EUR	0.28796		0.31165
	Z (N)	USD	0.000	27 809 468	10.31		30.06.		USD	0.10105		0.09844
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Opportunities Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	1 065 517	12.17		30.06.		USD	0.000		0.000
	A (N)	EUR	0.001	2 637 126	12.26		30.06.		EUR	0.000		0.000
	A (N)	HKD	0.001	14 360 522	2.11		30.06.		HKD	0.000		0.000
	A (N)	SGD	0.001	3 403 335	10.85		30.06.		SGD	0.000		0.000
	A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 950 610	17.45		30.06.		CHF	0.000		0.000
	A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	24 117 039	1.40		30.06.		NOK	0.000		0.000
	A (acc) RMB-H1 (N)	CNH	0.000	25 907 703	16.29		30.06.		CNH	0.000		0.000
	A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.001	12 067 772	1.85		30.06.		SEK	0.000		0.000
	A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.001	13 736 500	13.01		30.06.		SGD	0.000		0.000
	A H1 (N)	EUR	0.001	3 345 987	8.90		30.06.		EUR	0.000		0.000
	AS (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 136 034	7.23		30.06.		SGD	0.000		0.000
	B (N)	USD	0.001	1 065 518	9.77		30.06.		USD	0.000		0.000
	C (N)	USD	0.001	2 637 124	19.69		30.06.		USD	0.000		0.000
	I (N)	EUR	0.001	2 637 129	31.06		30.06.		EUR	0.000		0.000
	I (N)	USD	0.001	1 922 935	30.87		30.06.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 H1 (N)	EUR	0.001	3 345 994	22.29		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (N)	EUR	0.001	2 637 127	24.70		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (N)	USD	0.000	1 809 717	24.59		30.06.		USD	0.000		0.000
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 490 939	16.12		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 652	5.31		30.06.		PLN	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	18 819 254	16.90		30.06.		USD	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	22 470 483	17.23		30.06.		EUR	0.29895		0.32355
X (N)	USD	0.000	23 016 851	12.27		30.06.		USD	0.0156		0.01519
Z (N)	USD	0.001	10 886 374	20.93		30.06.		USD	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds											
SICAV - Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg											
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 183 821	19.45		30.06.		USD	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 471 452	26.08		30.06.		USD	0.000		0.000
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 276 836	17.94		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 183 825	17.17		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	2 637 148	19.43		30.06.		USD	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds											
SICAV - Franklin U.S. Total Return Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	26 530 973	12.03		30.06.		EUR	0.14399		0.15584
A H1 (N)	EUR	0.000	26 530 974	10.49		30.06.		EUR	0.71154		0.77009
Class A	USD	0.000	1 628 137	11.26	11.01.	18.01.		USD	0.017		0.01711
					08.02.	15.02.		USD	0.017		0.0168
					08.03.	15.03.		USD	0.018		0.01773
					08.04.	15.04.		USD	0.013		0.01256
					09.05.	16.05.		USD	0.015		0.01464
					08.06.	15.06.		USD	0.016		0.01539
					08.07.	15.07.		USD	0.013		0.01278
					08.08.	15.08.		USD	0.014		0.0136
					08.09.	15.09.		USD	0.016		0.01556
					10.10.	17.10.		USD	0.016		0.01584
					08.11.	15.11.		USD	0.011		0.011
					08.12.	15.12.		USD	0.016		0.01649
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 628 143	16.32		30.06.		USD	0.29236		0.28482
Class C	USD	0.000	1 628 163	11.25	11.01.	18.01.		USD	0.009		0.00905
					08.02.	15.02.		USD	0.010		0.00988
					08.03.	15.03.		USD	0.011		0.01083
					08.04.	15.04.		USD	0.006		0.00579
					09.05.	16.05.		USD	0.008		0.00781
					08.06.	15.06.		USD	0.008		0.00769
					30.06.			USD	0.069		0.06722
					08.07.	15.07.		USD	0.006		0.00589
					08.08.	15.08.		USD	0.006		0.00583
					08.09.	15.09.		USD	0.009		0.00875
					10.10.	17.10.		USD	0.009		0.00891
					08.11.	15.11.		USD	0.003		0.003
					08.12.	15.12.		USD	0.009		0.00928
Class N	USD	0.000	1 628 156	11.24	11.01.	18.01.		USD	0.010		0.01006
					08.02.	15.02.		USD	0.011		0.01087
					08.03.	15.03.		USD	0.011		0.01083
					08.04.	15.04.		USD	0.007		0.00676
					09.05.	16.05.		USD	0.009		0.00878
					08.06.	15.06.		USD	0.009		0.00865
					30.06.			USD	0.10628		0.10353
					08.07.	15.07.		USD	0.007		0.00688
					08.08.	15.08.		USD	0.006		0.00583
					08.09.	15.09.		USD	0.010		0.00972
					10.10.	17.10.		USD	0.009		0.00891
					08.11.	15.11.		USD	0.004		0.004
					08.12.	15.12.		USD	0.010		0.01031

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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	USD	0.001	2 637 149	11.86	11.01.	18.01.		USD	0.021			0.02113
						08.02.	15.02.		USD	0.021			0.02075
						08.03.	15.03.		USD	0.022			0.02167
						08.04.	15.04.		USD	0.017			0.01643
						09.05.	16.05.		USD	0.019			0.01855
						08.06.	15.06.		USD	0.020			0.01924
						08.07.	15.07.		USD	0.019			0.01867
						08.08.	15.08.		USD	0.018			0.01749
						08.09.	15.09.		USD	0.022			0.02139
						10.10.	17.10.		USD	0.020			0.0198
						08.11.	15.11.		USD	0.015			0.01501
						08.12.	15.12.		USD	0.021			0.02165
	I (N)	USD	0.001	1 923 042	16.28		30.06.		USD	0.32139			0.3131
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin World Perspectives Fund, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.001	4 612 592	27.13		30.06.		EUR	0.00814			0.0088
	A (N)	USD	0.001	4 612 502	19.75		30.06.		USD	0.00661			0.00643
	I (N)	USD	0.001	4 612 566	21.22		30.06.		USD	0.06566			0.06396
	I (N)	EUR	0.001	4 612 629	29.14		30.06.		EUR	0.08139			0.08808
	N (N)	USD	0.001	4 612 556	18.57		30.06.		USD	0.00631			0.00614
	W (N)	GBP	0.001	18 331 120	23.91		30.06.		GBP	0.04212			0.05485
	Z (N)	GBP	0.001	18 330 512	23.63		30.06.		GBP	0.06004			0.07819
	Z (N)	USD	0.000	25 907 127	10.62		30.06.		USD	0.00351			0.00341
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Africa Fund, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.001	14 811 614	7.51		30.06.		USD	0.2465			0.24014
16.12.2016 Liquidation	A (Acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	14 931 654	n.v.		30.06.		CHF				0.21432
	A (Acc) EUR (N)	EUR	0.001	14 931 419	9.88		30.06.		EUR	0.27727			0.30008
	A (Acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 931 425	7.68		30.06.		EUR	0.23327			0.25246
	A (Acc) GBP (N)	GBP	0.001	14 931 638	12.23		30.06.		GBP	0.32479			0.42298
	A (Acc) SGD (N)	SGD	0.001	14 931 658	6.05		30.06.		SGD	0.26212			0.18972
	I (N)	USD	0.001	14 811 916	7.86		30.06.		USD	0.27441			0.26733
	I (Acc) EUR (N)	EUR	0.001	14 931 690	10.35		30.06.		EUR	0.33881			0.36669
	N (Acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 931 707	7.50		30.06.		EUR	0.21754			0.23544
	W (N)	GBP	0.001	18 330 545	12.50		30.06.		GBP	0.25692			0.33459
	W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 979	8.43		30.06.		EUR	0.20663			0.22363
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton ASEAN Fund, Luxemburg													
	A (N)	USD	0.000	25 901 905	8.34		30.06.		USD	0.12808			0.12477
	A (N)	SGD	0.000	25 901 919	6.44		30.06.		SGD	0.10182			0.07369
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Bond Fund, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.001	2 277 420	21.11		30.06.		EUR	0.6498			0.70327
	A (N)	USD	0.001	2 277 380	17.35		30.06.		USD	0.60687			0.59121
	A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 418 870	9.97		30.06.		CHF	0.37026			0.37026
	A H1 (N)	EUR	0.001	3 346 043	12.84		30.06.		EUR	0.35789			0.38734
	I (N)	EUR	0.001	4 273 048	18.54		30.06.		EUR	1.142			1.235
	I (N)	USD	0.001	2 277 413	18.45		30.06.		USD	1.258			1.225
	I (N)	EUR	0.001	4 273 056	11.99		30.06.		EUR	0.37547			0.40637
	I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 418 871	10.37		30.06.		CHF	0.33472			0.33472
	N (N)	EUR	0.001	2 277 424	19.53		30.06.		EUR	0.69831			0.75578
	N (N)	USD	0.001	2 277 397	16.04		30.06.		USD	0.55376			0.53947
	S (N)	USD	0.000	22 379 544	10.05		30.06.		USD	0.32185			0.31354
	S (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	22 379 546	9.59		30.06.		CHF	0.36372			0.36372
	W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 819 273	10.79		30.06.		EUR	0.19899			0.21536
	Y (Mdis)	USD	0.000	32 398 041	10.08	08.06.	15.06.		USD	0.024			0.02309
						08.07.	15.07.		USD	0.046			0.04522
						08.08.	15.08.		USD	0.041			0.03985
						08.09.	15.09.		USD	0.041			0.03987
						10.10.	17.10.		USD	0.042			0.04158
						08.11.	15.11.		USD	0.042			0.04203
						08.12.	15.12.		USD	0.038			0.03918
	Z (N)	USD	0.001	10 886 384	11.55		30.06.		USD	0.33454			0.32591
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Dividend Fund, Luxemburg													
	A (N)	EUR	0.000	21 070 902	11.40		30.06.		EUR	0.34509			0.37349

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A (N)	USD	0.000	21 070 899	8.69		30.06.		USD	0.29695		0.28929
A (Qdis)	EUR	0.000	21 070 903	9.71	11.01.	18.01.		EUR	0.141		0.15435
					08.04.	15.04.		EUR	0.129		0.14087
					08.07.	15.07.		EUR	0.119		0.12951
					10.10.	17.10.		EUR	0.119		0.12951
A (Ydis)	EUR	0.000	21 070 904	9.69	01.07.	08.07.		EUR	0.530		0.57542
I (N)	USD	0.000	21 070 938	-		30.06.		USD	0.28167		0.2744
18.11.2016 Liquidation											
I (N)	EUR	0.000	21 070 939	-		30.06.		EUR	0.33075		0.35797
18.11.2016 Liquidation											
N (N)	EUR	0.000	21 070 940	11.20		30.06.		EUR	0.34009		0.36807
W (N)	GBP	0.000	21 070 941	14.00		30.06.		GBP	0.36235		0.47189
Y (Mdis)	USD	0.000	32 029 412	10.15	09.05.	09.05.		USD	0.000		0.000
					08.06.	08.06.		USD	0.000		0.000
						30.06.		USD	0.20515		0.19985
					08.07.	08.07.		USD	0.000		0.000
					08.08.	08.08.		USD	0.000		0.000
					08.09.	15.09.		USD	0.049		0.04765
					10.10.	17.10.		USD	0.050		0.0495
					08.11.	15.11.		USD	0.053		0.05304
					08.12.	15.12.		USD	0.051		0.05258
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Growth Fund, Luxemburg											
A (N)	HKD	0.000	11 773 560	1.18		30.06.		HKD	0.11761		0.01476
A (N)	SGD	0.001	3 403 279	5.87		30.06.		SGD	0.0985		0.07129
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 025 497	10.51		30.06.		CHF			0.15752
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.001	18 330 454	3.67		30.06.		CZK	1.150		0.04595
A (Acc) RMB-H1 (N)	CNH	0.000	19 085 578	16.09		30.06.		CNH	1.622		0.23705
A (acc) SGD-H1 (N)	SGD	0.001	13 736 499	7.34		30.06.		SGD	0.13627		0.09863
A H1 (N)	EUR	0.001	3 346 051	21.86		30.06.		EUR	0.355		0.38421
B (N)	USD	0.001	2 905 499	12.78		30.06.		USD	0.23412		0.22808
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 363	30.84		30.06.		USD	0.43736		0.42608
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	2 276 841	30.97		30.06.		EUR	0.41907		0.45355
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 745 140	25.96		30.06.		USD	0.41408		0.4034
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 471 491	41.82		30.06.		USD	0.72367		0.705
I (N)	USD	0.001	1 745 166	31.97		30.06.		USD	0.7789		0.75881
I (N)	EUR	0.001	4 273 059	19.71		30.06.		EUR	0.79956		0.86536
I (N)	EUR	0.001	1 923 015	32.16		30.06.		EUR	0.53252		0.57634
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	11 773 572	9.09		30.06.		CHF			0.15587
N (N)	HUF	0.001	11 419 129	0.47		30.06.		HUF	1.660		0.00569
N (N)	EUR	0.001	2 637 164	42.07		30.06.		EUR	0.58699		0.63529
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 659	2.98		30.06.		PLN	0.18163		0.04466
N H1 (N)	EUR	0.001	3 346 060	29.61		30.06.		EUR	0.43786		0.47389
W (N)	USD	0.000	18 819 287	10.48		30.06.		USD	0.13122		0.12783
W (N)	GBP	0.001	18 330 510	16.45		30.06.		GBP	0.15833		0.20619
W (N)	EUR	0.000	20 449 234	11.81		30.06.		EUR	0.13238		0.14327
X (N)	USD	0.000	22 950 367	10.10		30.06.		USD	0.21571		0.21014
Z (N)	USD	0.001	10 886 404	12.03		30.06.		USD	0.36892		0.3594
Z (N)	GBP	0.001	18 330 818	16.20		30.06.		GBP	0.15338		0.19975
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	4 613 240	38.02		30.06.		USD	0.64844		0.63171
A (N)	SGD	0.001	4 613 253	26.06		30.06.		SGD	0.63125		0.45691
A (N)	EUR	0.001	4 613 249	52.20		30.06.		EUR	0.6854		0.7418
B (N)	USD	0.001	4 613 559	35.44		30.06.		USD	0.86169		0.83946
I (N)	EUR	0.001	4 613 671	56.83		30.06.		EUR	0.91535		0.99068
I (N)	USD	0.001	4 613 654	41.41		30.06.		USD	0.69426		0.67635
N (N)	USD	0.001	12 490 897	13.93		30.06.		USD	0.26275		0.25597
N (N)	EUR	0.001	12 490 918	19.90		30.06.		EUR	0.29465		0.31889
W (N)	EUR	0.000	22 470 373	15.83		30.06.		EUR	0.70359		0.76149
W (N)	USD	0.000	20 448 900	11.46		30.06.		USD	0.18142		0.17674
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton BRIC Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	2 277 258	13.30		30.06.		USD	0.09166		0.08929
A (N)	EUR	0.001	2 277 283	16.19		30.06.		EUR	0.09834		0.10643
A (N)	HKD	0.000	11 773 587	0.93		30.06.		HKD	0.03739		0.00469
A H1 (N)	EUR	0.001	3 346 062	9.07		30.06.		EUR	0.06188		0.06697

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.						
Class A	GBP	0.001	2 277 276	n.v.	01.07.	01.07.	30.06.	GBP	0.1422	0.000	0.18519	0.000
16.12.2016 Liquidation								GBP				
Class B Acc. (N)	USD	0.000	2 277 260	11.52			30.06.	USD	0.14727		0.14347	
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 277 293	12.46			30.06.	USD	0.11739		0.11436	
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	2 277 288	15.31			30.06.	EUR	0.10306		0.11154	
Class N Acc. (N)	USD	0.000	2 277 262	12.58			30.06.	USD	0.10426		0.10157	
I (N)	USD	0.001	2 277 264	15.00			30.06.	USD	0.08666		0.08442	
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 797	n.v.			30.06.	PLN	0.28284		0.06955	
16.12.2016 Liquidation												
W (N)	GBP	0.001	18 330 551	n.v.			30.06.	GBP	0.06331		0.08245	
16.12.2016 Liquidation												
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton China Fund, Luxemburg												
A (N)	HKD	0.001	14 360 526	1.25			30.06.	HKD	0.11777		0.01478	
A (N)	SGD	0.001	3 403 282	5.29			30.06.	SGD	0.08385		0.06069	
B (N)	USD	0.001	11 136 442	9.16			30.06.	USD	0.13288		0.12945	
C (N)	USD	0.001	2 637 168	15.01			30.06.	USD	0.18145		0.17677	
Class A Acc. (N)	USD	0.001	482 548	21.41			30.06.	USD	0.28402		0.27669	
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 809 726	20.88			30.06.	USD	0.29218		0.28464	
I (N)	USD	0.001	1 923 019	26.22			30.06.	USD	0.30248		0.29467	
W (N)	GBP	0.001	18 330 468	16.33			30.06.	GBP	0.17318		0.22553	
W (N)	USD	0.000	20 736 150	9.43			30.06.	USD	0.09617		0.09368	
W (N)	EUR	0.000	20 736 149	12.40			30.06.	EUR	0.3933		0.42566	
X (N)	HKD	0.001	12 490 637	1.24			30.06.	HKD	0.21071		0.02645	
X (N)	USD	0.000	23 016 868	9.82			30.06.	USD	0.21327		0.20776	
Z (N)	USD	0.001	12 490 702	8.81			30.06.	USD	0.0879		0.08563	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Eastern Europe Fund, Luxemburg												
B (N)	USD	0.001	2 637 173	5.06			30.06.	USD	0.06146		0.05987	
Class A Acc. (N)	USD	0.000	2 302 538	23.04			30.06.	USD	0.23987		0.23368	
Class A Acc. (N)	EUR	0.000	674 485	23.18			30.06.	EUR	0.20267		0.21934	
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 302 540	7.39			30.06.	USD	0.08685		0.08461	
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 184 021	21.21			30.06.	EUR	0.22805		0.24681	
I (N)	EUR	0.001	1 923 022	17.15			30.06.	EUR	0.15665		0.16954	
W (N)	EUR	0.000	22 469 662	10.75			30.06.	EUR	0.07537		0.08157	
X (N)	EUR	0.000	11 773 591	9.11			30.06.	EUR	0.15891		0.17198	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Balanced Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	12 737 515	8.43			30.06.	USD	0.23722		0.2311	
A (N)	EUR	0.001	12 737 518	12.57			30.06.	EUR	0.30542		0.33055	
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 737 523	8.67			30.06.	EUR	0.24617		0.26642	
B (Mdis)	USD	0.001	12 737 947	n.v.	11.01.	18.01.		USD	0.004		0.00402	
					08.02.	08.02.		USD	0.000		0.000	
					08.03.	15.03.		USD	0.009		0.00886	
					08.04.	15.04.		USD	0.003		0.00289	
					09.05.	16.05.		USD	0.005		0.00488	
					08.06.	15.06.		USD	0.003		0.00288	
							30.06.	USD	0.16994		0.16555	
					08.07.	15.07.		USD	0.019		0.01867	
					08.08.	08.08.		USD	0.000		0.000	
					08.09.	15.09.		USD	0.009		0.00875	
					10.10.	17.10.		USD	0.007		0.00693	
					08.11.	15.11.		USD	0.001		0.001	
					08.12.	08.12.		USD	0.000		0.000	
16.12.2016 Liquidation												
C (N)	USD	0.001	12 737 954	8.22			30.06.	USD	0.28526		0.2779	
I (N)	EUR	0.001	12 737 778	13.18			30.06.	EUR	0.34261		0.3708	
I (N)	USD	0.001	12 737 772	-			30.06.	USD	0.25646		0.24984	
18.11.2016 Liquidation												
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 737 780	n.v.			30.06.	EUR	0.25096		0.27161	
16.12.2016 Liquidation												
N (N)	USD	0.001	12 737 790	8.23			30.06.	USD	0.2776		0.27044	
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 737 796	8.44			30.06.	EUR	0.22171		0.23995	
X (N)	USD	0.001	12 737 942	9.31			30.06.	USD	0.34313		0.33428	
Z (N)	USD	0.001	12 737 917	8.57			30.06.	USD	0.24186		0.23562	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	10 896 222	13.17		30.06.		USD	1.486	1.447	
A (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 025 502	11.86		30.06.		CHF		0.92786	
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	18 330 161	11.41		30.06.		EUR	0.75421	0.81628	
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.001	12 067 799	1.43		30.06.		NOK	1.027	0.11956	
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.001	12 067 790	1.30		30.06.		SEK	0.91209	0.10487	
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 333	27.35		30.06.		USD	2.088	2.034	
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 240 527	33.18		30.06.		USD	2.873	2.798	
I (N)	USD	0.001	1 923 033	25.50		30.06.		USD	1.988	1.936	
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	12 996 556	10.92		30.06.		CHF		0.76488	
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 136 494	13.52		30.06.		EUR	0.77107	0.83452	
S (N)	USD	0.000	26 530 983	10.80		30.06.		USD	0.76834	0.74852	
W (N)	USD	0.000	22 470 316	10.31		30.06.		USD	0.7347	0.71575	
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	20 736 156	10.62		30.06.		EUR	0.72271	0.78218	
Z (N)	USD	0.001	10 886 381	13.39		30.06.		USD	0.92678	0.90287	
Z (Qdis) GBP-H1	GBP	0.001	18 330 587	10.67	11.01. 08.04. 10.10.	18.01. 15.04. 17.10.		GBP	0.195 0.207 0.208 0.196	0.28015 0.28368 0.2706 0.23585	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.001	3 403 276	5.01		30.06.		SGD	0.0312	0.02258	
A (N)	HKD	0.001	14 360 417	1.19		30.06.		HKD	0.01171	0.00147	
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 996 535	8.30		30.06.		EUR	0.000	0.000	
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 297	32.16		30.06.		USD	0.14444	0.14071	
Class B Acc. (N)	USD	0.000	826 534	14.92		30.06.		USD	0.09336	0.09095	
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 304	26.94		30.06.		USD	0.16217	0.15798	
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 809 756	17.21		30.06.		EUR	0.06859	0.07423	
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 219	17.09		30.06.		USD	0.0541	0.0527	
I (N)	USD	0.001	1 923 024	21.61		30.06.		USD	0.1033	0.10063	
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 996 549	8.80		30.06.		EUR	0.05855	0.06336	
W (N)	USD	0.000	22 043 808	9.45		30.06.		USD	0.03198	0.03115	
Z (acc) USD (N)	USD	0.000	24 392 944	8.91		30.06.		USD	0.02375	0.02313	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 104 186	9.90		30.06.		USD	0.17578	0.17124	
A (N)	EUR	0.001	3 104 237	14.24		30.06.		EUR	0.17948	0.19425	
C (N)	USD	0.001	3 737 704	10.43		30.06.		USD	0.17231	0.16786	
I (N)	USD	0.001	3 104 217	10.93		30.06.		USD	0.16256	0.15836	
I (N)	EUR	0.001	3 104 247	15.72		30.06.		EUR	0.19946	0.21587	
N (N)	USD	0.001	3 104 226	9.46		30.06.		USD	0.16356	0.15934	
W (N)	GBP	0.001	18 330 556	22.56		30.06.		GBP	0.21963	0.28603	
W (N)	USD	0.000	22 469 524	11.71		30.06.		USD	0.15262	0.14868	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Euroland Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	2 637 184	9.27		30.06.		USD	0.17704	0.17247	
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	988 573	23.72		30.06.		EUR	0.25006	0.27063	
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 240 474	13.87		30.06.		EUR	0.23421	0.25348	
I (N)	EUR	0.001	1 922 990	22.21		30.06.		EUR	0.3272	0.35412	
X (N)	EUR	0.000	23 016 995	14.55		30.06.		EUR	0.7955	0.86096	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton European Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.001	3 433 960	5.75		30.06.		SGD	0.15219	0.11015	
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 430	24.00		30.06.		EUR	0.42818	0.46341	
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 240 383	23.82		30.06.		USD	0.52623	0.51265	
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 440	21.56		30.06.		EUR	0.37256	0.40322	
I (N)	EUR	0.001	1 923 001	21.05		30.06.		EUR	0.40818	0.44177	
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 973	11.92		30.06.		EUR	0.27872	0.30165	
Z (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 970	11.83		30.06.		EUR	0.19493	0.21097	
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Frontier Markets Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	4 613 722	23.80		30.06.		EUR	0.71449	0.77329	
A (N)	SGD	0.001	4 613 770	11.89		30.06.		SGD	0.54282	0.3929	
A (N)	USD	0.001	4 613 685	17.33		30.06.		USD	0.60642	0.59078	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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 (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 136 506	10.89		30.06.		EUR	0.36031		0.38996
B (N)	USD	0.001	4 613 701	14.73		30.06.		USD	0.50749		0.4944
C (N)	USD	0.001	4 613 761	15.63		30.06.		USD	0.59505		0.5797
I (N)	EUR	0.001	4 613 747	26.00		30.06.		EUR	0.72405		0.78363
I (N)	USD	0.001	4 613 713	18.94		30.06.		USD	0.65299		0.63615
N (N)	EUR	0.001	4 613 790	22.85		30.06.		EUR	0.70376		0.76167
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	18 329 963	2.76		30.06.		PLN	0.41347		0.10168
N H1 (N)	EUR	0.001	4 613 794	16.41		30.06.		EUR	0.54197		0.58657
W (N)	USD	0.000	18 819 324	12.74		30.06.		USD	0.34767		0.3387
W (N)	EUR	0.000	22 469 691	13.18		30.06.		EUR	0.4336		0.46928
W (N)	GBP	0.001	18 330 486	19.27		30.06.		GBP	0.42249		0.55022
X (N)	USD	0.001	10 884 339	12.49		30.06.		USD	0.49893		0.48606
Z (N)	GBP	0.001	18 330 574	18.96		30.06.		GBP	0.52507		0.68381
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Balanced Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	1 923 071	27.52		30.06.		EUR	0.33459		0.36212
A (N)	SGD	0.001	3 346 013	7.80		30.06.		SGD	0.41301		0.29894
A (N)	USD	0.001	1 240 303	27.35		30.06.		USD	0.35849		0.34924
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	3 345 998	19.36		30.06.		EUR	0.2678		0.28983
AS (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 135 997	7.37		30.06.		SGD	0.11639		0.08424
B (N)	USD	0.001	1 240 307	17.01		30.06.		USD	0.27323		0.26618
N (N)	EUR	0.001	1 352 720	19.31		30.06.		EUR	0.23807		0.25766
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	3 346 007	10.03		30.06.		EUR	0.14976		0.16208
W (N)	USD	0.000	23 018 161	10.11		30.06.		USD	0.1684		0.16405
W H1 (N)	GBP	0.000	27 809 466	11.74		30.06.		GBP	0.21382		0.27846
Z (acc) USD (N)	USD	0.000	24 392 192	9.45		30.06.		USD	0.15308		0.14913
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Bond (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	11 941 186	9.58		30.06.		USD	0.22837		0.22248
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 284	17.00		30.06.		EUR	0.40642		0.43986
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 628 301	15.49		30.06.		EUR	0.40519		0.43853
I (N)	EUR	0.001	1 923 049	17.49		30.06.		EUR	0.43662		0.47255
W (N)	EUR	0.000	22 469 542	11.64		30.06.		EUR	0.27393		0.29647
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Bond Fund, Luxemburg											
A (N)	SEK	0.001	10 885 053	1.44		30.06.		SEK	0.51424		0.05912
A (N)	NOK	0.001	10 885 055	1.60		30.06.		NOK	0.65736		0.07653
A (N)	EUR	0.001	3 026 275	22.13		30.06.		EUR	0.80909		0.87567
A (N)	HKD	0.001	10 885 060	1.66		30.06.		HKD	0.57125		0.07173
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.001	18 330 470	4.34		30.06.		CZK	3.217		0.12856
A H1 (N)	CHF	0.001	10 527 650	12.49		30.06.		CHF	0.50913		0.50913
AX (N)	USD	0.000	1 809 769	21.96		30.06.		USD	0.83268		0.8112
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 472 136	29.34		30.06.		EUR	1.021		1.105
Class A Acc. (N)	USD	0.001	2 542 944	29.16		30.06.		USD	1.133		1.103
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 184 078	28.14		30.06.		USD	1.071		1.043
I (N)	EUR	0.001	3 346 022	18.67		30.06.		EUR	0.80486		0.87109
I (N)	USD	0.001	1 745 192	24.39		30.06.		USD	1.013		0.98687
I (N)	EUR	0.001	1 923 050	24.37		30.06.		EUR	0.89677		0.97057
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 025 495	12.19		30.06.		CHF	0.40816		0.40816
I (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	21 247 380	1.22		30.06.		NOK	0.31036		0.03613
N (N)	HUF	0.001	11 418 925	0.54		30.06.		HUF	5.005		0.01715
N (N)	EUR	0.001	3 026 278	21.42		30.06.		EUR	0.79619		0.86171
N (N)	EUR	0.001	2 637 231	28.32		30.06.		EUR	0.91986		0.99556
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 849	3.43		30.06.		PLN	0.55164		0.13566
S (N)	USD	0.000	22 376 490	10.57		30.06.		USD	0.63828		0.62181
W (N)	USD	0.000	18 819 318	11.67		30.06.		USD	0.33705		0.32835
W (N)	EUR	0.000	20 736 161	13.64		30.06.		EUR	0.43529		0.47111
W (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	24 117 049	9.88		30.06.		CHF	0.28678		0.28678
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 819 294	12.19		30.06.		EUR	0.65784		0.71198
X (N)	USD	0.000	26 531 004	10.26		30.06.		USD	0.44709		0.43556
X (N)	EUR	0.000	22 951 357	14.60		30.06.		EUR	0.46162		0.49961
X (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	32 400 147	11.53		30.06.		EUR	0.06114		0.06617
Y (N)	CAD	0.000	28 285 755	8.32		30.06.		CAD	0.30987		0.23244

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016											
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF					
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)				
Y (Mdis)	USD	0.000	32 635 883	10.98	08.07.	15.07.		USD	0.020		0.01966					
					08.08.	15.08.		USD	0.050		0.0486					
					08.09.	15.09.		USD	0.052		0.05057					
					10.10.	17.10.		USD	0.047		0.04653					
					08.11.	15.11.		USD	0.047		0.04703					
					08.12.	15.12.		USD	0.049		0.05052					
Z (N)	EUR	0.001	12 490 711	16.78		30.06.	EUR	0.34503		0.37342						
Z (N)	USD	0.001	10 885 061	12.94		30.06.	USD	0.51101		0.49783						
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Equity Income Fund, Luxemburg																
A (N)	EUR	0.001	2 054 887	16.32		30.06.	EUR	0.42157		0.45626						
A (N)	USD	0.001	2 054 886	12.89		30.06.	USD	0.38388		0.37398						
Y (Mdis)	USD	0.000	32 029 410	10.83	09.05.	16.05.		USD	0.023		0.02246					
					08.06.	15.06.		USD	0.036		0.03463					
						30.06.		USD	0.06797		0.06621					
					08.07.	15.07.		USD	0.047		0.0462					
					08.08.	15.08.		USD	0.048		0.04665					
					08.09.	15.09.		USD	0.039		0.03793					
					10.10.	17.10.		USD	0.039		0.03861					
					08.11.	15.11.		USD	0.039		0.03903					
					08.12.	15.12.		USD	0.039		0.04021					
					Shs -AS (Mdis) SGD- Distribution											
					SGD	0.000	29 136 008	n.v.	11.01.	18.01.		SGD	0.032		0.02237	
									08.02.	15.02.		SGD	0.032		0.02257	
08.03.	15.03.		SGD	0.032						0.02283						
08.04.	15.04.		SGD	0.031						0.02206						
09.05.	16.05.		SGD	0.031						0.02211						
08.06.	15.06.		SGD	0.031						0.02202						
08.07.	15.07.		SGD	0.041						0.0299						
08.08.	15.08.		SGD	0.041						0.0297						
08.09.	15.09.		SGD	0.034						0.02425						
10.10.	17.10.		SGD	0.034						0.02421						
08.11.	15.11.		SGD	0.035						0.02474						
08.12.	15.12.		SGD	0.036						0.02571						
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global (Euro) Fund, Luxemburg																
B (N)	USD	0.001	2 637 218	10.13		30.06.	USD	0.38811		0.3781						
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 240 330	22.94		30.06.	EUR	0.27102		0.29332						
Class N Acc. (N)	EUR	0.000	1 809 736	18.74		30.06.	EUR	0.17917		0.19391						
I (N)	EUR	0.001	2 754 032	20.44		30.06.	EUR	0.29081		0.31474						
I (N)	EUR	0.001	1 923 068	22.56		30.06.	EUR	0.31366		0.33947						
W (N)	EUR	0.000	22 469 673	14.13		30.06.	EUR	0.18449		0.19967						
Z (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 942	12.92		30.06.	EUR	0.17388		0.18819						
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Fund, Luxemburg																
A (N)	HKD	0.001	14 360 164	1.98		30.06.	HKD	0.1689		0.0212						
A (N)	SGD	0.001	3 346 096	7.13		30.06.	SGD	0.16647		0.12049						
AS (acc) SGD (N)	SGD	0.000	29 136 022	7.33		30.06.	SGD	0.07462		0.05401						
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 294	37.84		30.06.	USD	0.47234		0.46015						
Class B Acc. (N)	USD	0.000	826 529	22.10		30.06.	USD	0.31481		0.30669						
Class C Acc. (N)	USD	0.000	1 471 338	21.44		30.06.	USD	0.30081		0.29305						
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 065 211	24.20		30.06.	USD	0.38301		0.37313						
I (N)	USD	0.001	1 065 213	22.01		30.06.	USD	0.3124		0.30434						
Z (N)	USD	0.000	25 907 114	10.06		30.06.	USD	0.11288		0.10996						
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global High Yield Fund, Luxemburg																
A (N)	EUR	0.001	3 104 348	15.08		30.06.	EUR	0.83305		0.90161						
A (N)	USD	0.001	3 104 321	14.98		30.06.	USD	0.84702		0.82517						
I (N)	EUR	0.001	3 104 395	16.17		30.06.	EUR	0.84422		0.91369						
N (N)	EUR	0.001	3 104 384	14.36		30.06.	EUR	0.61564		0.6663						
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Income Fund, Luxemburg																
A (N)	HKD	0.001	11 136 571	1.73		30.06.	HKD	0.32422		0.04071						
A (N)	EUR	0.001	2 054 834	23.80		30.06.	EUR	0.55176		0.59716						
A (N)	USD	0.001	2 054 823	18.81		30.06.	USD	0.55789		0.5435						
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	23 479 123	10.73		30.06.	EUR	0.29859		0.32316						
I (N)	USD	0.001	2 054 853	20.34		30.06.	USD	0.5869		0.57176						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	23 479 352	10.98		30.06.		EUR	0.58724		0.63556
N (N)	USD	0.001	2 054 849	17.75		30.06.		USD	0.52168		0.50822
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 905 728	10.36		30.06.		EUR	0.32569		0.35249
S (N)	USD	0.000	26 531 028	10.43		30.06.		USD	0.28287		0.27557
Z (N)	USD	0.001	10 885 493	14.95		30.06.		USD	0.46226		0.45033
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Smaller Companies Fund, Luxemburg											
B (N)	USD	0.001	2 637 254	9.63		30.06.		USD	0.07631		0.07434
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 492	37.30		30.06.		USD	0.0805		0.07842
Class C Acc. (N)	EUR	0.000	2 277 202	14.48		30.06.		EUR	0.01083		0.01172
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 142	24.50		30.06.		USD	0.05983		0.05828
I (N)	USD	0.001	1 923 009	17.14		30.06.		USD	0.09386		0.09143
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Total Return Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	2 637 268	29.95		30.06.		EUR	1.274		1.378
A (N)	EUR	0.001	3 026 309	22.44		30.06.		EUR	1.094		1.184
A (N)	PLN	0.001	3 346 081	21.31		30.06.		PLN	4.500		1.106
A (N)	HKD	0.001	10 885 332	1.84		30.06.		HKD	0.64092		0.08048
A (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	20 740 916	1.25		30.06.		NOK	0.62323		0.07255
A (acc) SEK-H1 (N)	SEK	0.001	12 067 803	1.41		30.06.		SEK	0.88376		0.10161
A H1 (N)	CHF	0.001	10 527 658	14.21		30.06.		CHF			0.92251
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 628 311	29.78		30.06.		USD	1.469		1.431
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 628 319	24.47		30.06.		USD	1.308		1.274
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 628 324	27.13		30.06.		USD	1.339		1.304
I (N)	EUR	0.001	2 637 284	28.64		30.06.		EUR	1.313		1.421
I (N)	EUR	0.001	3 346 076	20.73		30.06.		EUR	1.258		1.361
I (N)	USD	0.001	1 923 056	28.44		30.06.		USD	1.747		1.701
I (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	11 499 592	12.73		30.06.		CHF			0.62107
I (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	21 247 386	1.23		30.06.		NOK	0.46721		0.05439
I (acc) USD-H4 (BRL) (N)	USD	0.000	25 191 175	9.38		30.06.		USD	0.27697		0.26982
N (N)	EUR	0.001	3 026 311	20.33		30.06.		EUR	0.94688		1.024
N (N)	HUF	0.001	11 419 111	0.58		30.06.		HUF	7.262		0.02489
N (N)	EUR	0.001	2 637 287	27.28		30.06.		EUR	1.155		1.250
S (N)	USD	0.000	22 376 773	10.69		30.06.		USD	0.28036		0.27312
S (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	22 376 774	11.20		30.06.		EUR	0.54406		0.58883
W (N)	EUR	0.000	22 470 017	14.27		30.06.		EUR	0.54472		0.58955
W (N)	USD	0.000	18 819 330	12.18		30.06.		USD	0.42575		0.41477
W (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	24 117 043	9.90		30.06.		CHF			0.25719
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 819 328	12.72		30.06.		EUR	0.51713		0.55968
W (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	24 117 054	12.91		30.06.		GBP	0.85495		1.113
Z (N)	USD	0.001	10 885 433	14.30		30.06.		USD	0.67204		0.6547
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Growth (Euro) Fund, Luxemburg											
A (N)	USD	0.001	3 502 075	18.34		30.06.		USD	0.1652		0.16093
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 115 781	18.43		30.06.		EUR	0.14462		0.15652
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 184 093	16.21		30.06.		EUR	0.14002		0.15154
I (N)	EUR	0.001	1 115 783	21.00		30.06.		EUR	0.24232		0.26226
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Korea Fund, Luxemburg											
A (N)	SGD	0.001	3 403 285	3.97		30.06.		SGD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	2 637 290	7.73		30.06.		USD	0.01191		0.0116
Class A Acc. (N)	USD	0.001	482 552	4.61		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 809 750	12.25		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	2 637 294	9.24		30.06.		USD	0.000		0.000
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Latin America Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.001	12 490 925	8.15		30.06.		EUR	0.04929		0.05334
A (N)	SGD	0.001	3 403 399	4.26		30.06.		SGD	0.06351		0.04597
B (N)	USD	0.001	2 637 296	9.33		30.06.		USD	0.15697		0.15292
C (N)	USD	0.001	2 637 297	10.04		30.06.		USD	0.13481		0.13133
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 504	52.10		30.06.		USD	0.64999		0.63322
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 162	26.74		30.06.		USD	0.31782		0.30962
I (N)	USD	0.001	2 277 210	16.79		30.06.		USD	0.24797		0.24157
N (N)	EUR	0.001	12 490 927	7.93		30.06.		EUR	0.10924		0.11823
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 660	1.57		30.06.		PLN	0.07643		0.01879
W (N)	GBP	0.001	18 330 535	11.30		30.06.		GBP	0.11778		0.15338
X (N)	USD	0.000	23 016 889	8.04		30.06.		USD	0.18604		0.18124

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Thailand Fund, Luxemburg	Z (N)	GBP	0.001	18 331 039	11.16		30.06.		GBP	0.0972		0.12658
	A (N)	SGD	0.001	3 403 295	12.25		30.06.		SGD	0.27543		0.19936
	B (N)	USD	0.001	2 637 314	20.53		30.06.		USD	0.43579		0.42455
	Class A Acc. (N)	USD	0.001	674 465	21.73		30.06.		USD	0.30351		0.29568
	Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 809 753	26.96		30.06.		USD	0.32791		0.31945
	W (N)	USD	0.000	22 469 679	11.27		30.06.		USD	0.15786		0.15378
Franklin Templeton Series II Funds SICAV - Franklin Floating Rate II Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.001	2 990 919	13.33		31.10.		USD	0.50602		0.50041
	A	USD	0.001	2 991 010	8.86		08.11.		USD	0.474		0.462
	A (acc) Euro hedged (N)	EUR	0.001	2 990 978	10.03		31.10.		EUR	0.3967		0.43004
	I (N)	USD	0.001	2 991 035	13.70		31.10.		USD	0.61407		0.60726
	I (acc) Euro hedged (N)	EUR	0.001	2 991 088	10.25		31.10.		EUR	0.42334		0.45892
	W (N)	USD	0.000	20 449 254	11.58		31.10.		USD	0.49064		0.4852
	W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	24 392 025	11.52		31.10.		EUR	0.49512		0.53673
Franklin Templeton Series II Funds SICAV - Franklin Multi-Sector Credit Income Fund, Luxemburg												
	I (N)	USD	0.000	29 446 563	11.08		31.10.		USD	0.46156		0.45644
	I	USD	0.000	29 446 565	10.49		08.11.		USD	0.544		0.53023
	I	GBP	0.000	29 446 662	12.93		08.11.		GBP	0.628		0.75926
	I (N)	EUR	0.000	29 448 118	11.57		31.10.		EUR	0.46698		0.50622
	I	EUR	0.000	29 446 664	10.95		08.11.		EUR	0.550		0.59218
	I	EUR	0.000	29 446 663	11.84		08.11.		EUR	0.557		0.59972
	I H1 (N)	AUD	0.000	29 449 232	8.12		31.10.		AUD	0.44989		0.33854
	I H1 (N)	CHF	0.000	29 448 121	10.70		31.10.		CHF			0.46145
	I H1 (N)	GBP	0.000	29 446 564	13.75		31.10.		GBP	0.53371		0.64439
Franklin Templeton Shariah Funds SICAV - Franklin Templeton Global Sukuk Fund, Luxemburg												
	A (N)	EUR	0.000	21 246 195	13.16		31.10.		EUR	0.36671		0.39753
	A (N)	USD	0.000	18 819 565	10.80		31.10.		USD	0.3028		0.29944
	I (N)	USD	0.000	18 819 574	11.00		31.10.		USD	0.36596		0.3619
	N (N)	EUR	0.000	21 246 196	12.69		31.10.		EUR	0.31569		0.34222
	W (Qdis) EUR-H1	EUR	0.000	32 636 145	10.13		08.08. 15.08.		EUR	0.039		0.04244
							08.11. 15.11.		EUR	0.081		0.08697
Franklin Templeton Shariah Funds SICAV - Templeton Shariah Asian Growth Fund, Luxemburg												
	A (N)	SGD	0.000	20 737 425	7.26		31.10.		SGD	0.03696		0.02625
	A (N)	USD	0.000	18 819 606	9.47		31.10.		USD	0.1186		0.11728
	I (N)	USD	0.000	18 819 609	9.86		31.10.		USD	0.06062		0.05994
	X (Ydis)	USD	0.000	22 522 415	9.12		08.11.		USD	0.131		0.12768
Franklin Templeton Shariah Funds SICAV - Templeton Shariah Global Equity Fund, Luxemburg												
	A (N)	USD	0.000	18 819 592	11.52		31.10.		USD	0.06672		0.06598
	A (N)	SGD	0.000	20 737 422	8.76		31.10.		SGD	0.24116		0.17133
	I (N)	USD	0.000	18 819 593	11.96		31.10.		USD	0.13957		0.13802
	X (Ydis)	USD	0.000	22 522 719	9.61		08.11.		USD	0.172		0.16764
FT AccuGeld, Deutschland												
	Thes. PT (N)	EUR	0.000	287 032	75.68							
FT EuropaDynamik, Deutschland												
	I (N)	EUR	0.000	11 288 111	93.53							
	P (N)	EUR	0.000	324 448	286.35							
FT UnternehmerWerte, Deutschland												
	IA	EUR	0.000	26 997 318	5'706.90		05.02. 08.02.		EUR	19.320		21.318
	PT (N)	EUR	0.000	2 842 124	81.37		31.12.		EUR	0.28503		0.30555
Fullerton fund - Fullerton Asian Bond Fund, Singapur												
	B	SGD	0.000	10 276 830	1.12				SGD	0.000		0.000
FundLogic Alternatives PLC - Indus PacificChoice Asia Fund, Dublin, Irland												
	A EUR (N)	EUR	0.000	22 662 503	953.16		31.07.		EUR	0.000		0.000
	A USD (N)	USD	0.000	13 227 187	1'128.94		31.07.		USD	0.000		0.000
	I USD (N)	USD	0.000	13 227 544	1'276.03		31.07.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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.					
P GBP (N)	GBP	0.000	13 227 620	1'166.33				GBP	0.000		0.000
P USD (N)	USD	0.000	13 227 600	958.12				USD	0.000		0.000
FundLogic Alternatives PLC - IPM Systematic Macro UCITS Fund, Dublin, Irland											
I CHF (N)	CHF	0.000	31 185 790	1'004.41				CHF			0.000
I EUR (N)	EUR	0.000	29 926 044	1'111.20				EUR	0.000		0.000
I USD (N)	USD	0.000	29 916 794	1'065.98				USD	0.000		0.000
FundLogic Alternatives PLC - Mariner Investment Diversifying Alternative UCITS Fund, Dublin, Irland											
B USD (N)	USD	0.000	32 982 749	1'063.28				USD	10.929		10.566
FundLogic Alternatives PLC - MS Alkeon UCITS Fund, Dublin, Irland											
A CHF (N)	CHF	0.000	13 281 106	1'068.40				CHF			0.000
A EUR (N)	EUR	0.000	13 281 040	1'137.57				EUR	0.000		0.000
A USD (N)	USD	0.000	13 281 058	1'210.70				USD	0.000		0.000
FundLogic Alternatives PLC - MS Nezu Cyclicals Japan UCITS Fund, Dublin, Irland											
R EUR (N)	EUR	0.000	29 491 458	919.89				EUR	0.000		0.000
R USD (N)	USD	0.000	29 491 419	-				USD	0.000		0.000
9.9.2016 Liquidation											
FundLogic Alternatives PLC - MS PSAM Global Event UCITS Fund, Dublin, Irland											
C EUR (N)	EUR	0.000	12 416 522	1'208.21				EUR	18.405		19.878
C GBP (N)	GBP	0.000	12 415 652	1'398.68				GBP	18.167		23.191
C USD (N)	USD	0.000	12 415 666	1'179.65				USD	18.886		18.258
I EUR (N)	EUR	0.000	11 668 562	1'310.71				EUR	19.914		21.508
I USD (N)	USD	0.000	11 668 657	1'211.58				USD	19.338		18.695
P EUR (N)	EUR	0.000	12 415 330	1'122.66				EUR	17.060		18.425
P GBP (N)	GBP	0.000	12 415 570	1'475.82				GBP	19.093		24.373
P USD (N)	USD	0.000	12 415 566	1'194.28				USD	19.079		18.445
R EUR (N)	EUR	0.000	24 560 912	1'076.63				EUR	16.328		17.635
R USD (N)	USD	0.000	24 560 890	1'023.71				USD	16.343		15.800
FundLogic Alternatives PLC - MS Scientific Beta US Equity Factors UCITS ETF, Dublin, Irland											
(N)	USD	0.000	25 961 256	109.41				USD	1.980		1.914
FundLogic Alternatives PLC - Quantica Managed Futures UCITS Fund, Dublin, Irland											
A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	34 802 705	1'299.66				GBP	0.000		0.000
B1 (N)	CHF	0.000	29 070 409	950.32				CHF			0.000
B1 EUR (N)	EUR	0.000	29 070 360	1'040.51				EUR	0.000		0.000
B1 GBP (N)	GBP	0.000	29 070 369	1'239.09				GBP	0.000		0.000
B1 USD (N)	USD	0.000	29 070 373	1'002.81				USD	0.000		0.000
B2 USD (N)	USD	0.000	29 464 395	1'050.07				USD	0.000		0.000
Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	30 542 566	1'000.00				CHF			0.000
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 201 971	1'071.37				EUR	0.000		0.000
Class B2 Hedged CHF (N)	CHF	0.000	30 542 963	1'054.11				CHF			0.000
Class B2 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 542 955	1'037.69				EUR	0.000		0.000
Class I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 542 555	1'095.38				EUR	0.000		0.000
FundLogic Alternatives PLC - Salar Convertible Absolute Return Fund, Dublin, Irland											
B Standard EUR (N)	EUR	0.000	12 016 320	128.35				EUR	0.000		0.000
FundShare UCITS Umbrella Fund - CZK Cash Fund, Amsterdam, Niederlande											
(N)	CZK	0.0001	26 031 741	0.039				CZK	0.000		0.000
FundShare UCITS Umbrella Fund - DKK Cash Fund, Amsterdam, Niederlande											
(N)	DKK	0.0001	26 646 508	0.14				DKK	0.00002		0.000
FundShare UCITS Umbrella Fund - EUR Cash Fund, Amsterdam, Niederlande											
(N)	EUR	0.0001	26 031 511	1.07				EUR	0.000		0.000
FundShare UCITS Umbrella Fund - GBP Cash Fund, Amsterdam, Niederlande											
(N)	GBP	0.0001	26 646 913	1.25				GBP	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
FundShare UCITS Umbrella Fund - HUF Cash Fund, Amsterdam, Niederlande												
(N)	HUF	0.0001	26 091 082	0.003				HUF	0.00185			0.000
FundShare UCITS Umbrella Fund - NOK Cash Fund, Amsterdam, Niederlande												
(N)	NOK	0.0001	26 646 425	0.11				NOK	0.00198			0.00024
FundShare UCITS Umbrella Fund - PLN Cash Fund, Amsterdam, Niederlande												
(N)	PLN	0.0001	26 031 735	0.24				PLN	0.00415			0.00105
FundShare UCITS Umbrella Fund - SEK Cash Fund, Amsterdam, Niederlande												
(N)	SEK	0.0001	26 646 418	0.11				SEK	0.000			0.000
FundShare UCITS Umbrella Fund - USD Cash Fund, Amsterdam, Niederlande												
(N)	USD	0.000	26 434 985	1.01				USD	0.00094			0.00091
FundShare Umbrella Fund - CHF Cash Fund, Amsterdam, Niederlande												
(N)	CHF	0.0001	29 162 356	188.11				CHF				0.000
Fundsmith Equity Fund Feeder SICAV, Luxemburg												
I (N)	GBP	0.000	24 291 133	22.80		31.12.		GBP	0.1627			0.20432
I (N)	EUR	0.010	14 378 983	28.91		31.12.		EUR	0.20828			0.22327
I	GBP	0.000	24 315 965	22.15	04.07.	31.08.		GBP	0.12498			0.16084
I	USD	0.000	21 122 392	15.51	04.07.	31.08.		USD	0.12368	0.01061		0.11091
I	EUR	0.010	14 379 001	27.54	04.07.	31.08.		EUR	0.19591			0.21439
I	CHF	0.010	18 329 984	19.588	04.07.	31.08.		CHF				0.1199
I (N)	CHF	0.010	18 329 979	20.578		31.12.		CHF				0.14875
I (N)	USD	0.000	21 045 297	16.11		31.12.		USD	0.11589			0.11778
R	EUR	0.010	14 379 006	27.59		31.12.		EUR	0.05857			0.06278
R (N)	EUR	0.010	14 379 002	28.11		31.12.		EUR	0.0459			0.0492
T (N)	EUR	0.010	14 378 979	28.75		31.12.		EUR	0.17162			0.18397
T	EUR	0.010	14 378 980	27.48	04.07.	31.08.		EUR	0.16576			0.18139
FUTURUM Global Invest, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.001	21 300 444	114.97		31.12.		EUR	0.8813			0.94475

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
GADD SMP Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	12 555 399	1'251.32		31.12.	CHF			38.754	
EUR (N)	EUR	0.000	12 555 401	1'388.89		31.12.	EUR	40.316		43.218	
SEK (N)	SEK	0.000	12 555 402	153.17		31.12.	SEK	41.811		4.677	
GAM Composite Absolute Return CHF Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
CHF Institutional (N)	CHF	0.000	14 245 876	98.07		31.12.	CHF			1.024	
CHF Open Class (N)	CHF	0.000	495 992	207.63		31.12.	CHF			2.168	
CHF Reserved Class (N)	CHF	0.000	1 801 219	207.58		31.12.	CHF			2.167	
GAM Composite Absolute Return EUR Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
A (N)	EUR	0.000	3 004 699	116.27		31.12.	EUR	1.125		1.206	
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	14 245 892	106.37		31.12.	EUR	1.029		1.104	
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	1 801 217	172.05		31.12.	EUR	1.665		1.785	
Open Class (N)	EUR	0.000	340 773	172.05		31.12.	EUR	1.665		1.785	
GAM Composite Absolute Return USD Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
Open Class (N)	USD	0.000	806 871	990.12		31.12.	USD	10.198		10.364	
USD Institutional (N)	USD	0.000	14 245 704	101.38		31.12.	USD	1.044		1.061	
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	1 801 211	990.14		31.12.	USD	10.198		10.365	
GAM Diversity Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
Class Z (N)	CHF	0.000	3 360 218	95.19		30.09.	USD	3.968		3.847	
EUR Non-Voting Class (N)	EUR	0.000	1 703 537	728.20		30.09.	USD	30.868		29.923	
INSTITUTIONAL CLASS USD (N)	USD	0.000	1 993 289	137.76		30.09.	USD	5.454		5.287	
M (N)	USD	0.000	2 477 414	112.58		30.09.	USD	4.460		4.323	
NON VOTING V CLASS EUR (N)	EUR	0.000	3 180 221	936.32		30.09.	USD	39.709		38.494	
OPEN CLASS CHF (N)	CHF	0.000	2 423 085	95.68		30.09.	USD	3.993		3.870	
OPEN CLASS EUR (N)	EUR	0.000	1 576 839	728.22		30.09.	USD	30.868		29.923	
OPEN CLASS USD (N)	USD	0.000	1 328 393	748.38		30.09.	USD	29.665		28.757	
USD Non-Voting Class (N)	USD	0.000	1 703 538	749.87		30.09.	USD	29.665		28.756	
USD Non-Voting II MDGUN (N)	USD	0.000	21 906 844	105.90		30.09.	USD	4.189		4.061	
2.5 XL CLASS EUR	EUR	0.000	2 798 400	66.62		30.09.	USD	2.835		2.749	
2.5 XL CLASS USD	USD	0.000	2 671 587	77.41		30.09.	USD	3.066		2.972	
GAM FCM Cat Bond Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	12 534 805	149.68		31.12.	USD			(I)	
GAM Interest Trend Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
Open Class (N)	USD	0.000	9 918	560.52		31.12.	USD			(I)	
Reserved Class (N)	USD	0.000	1 616 462	560.54		31.12.	USD			(I)	
GAM MP SPC Inc - GAM Focus Alternatives Segregated Portfolio , Road Town, Britische Jungferninseln											
RESERVED CLASS EUR (N)	EUR	0.000	14 788 803	120.27		30.09.	USD	1.515		1.468	
RESERVED CLASS USD (N)	USD	0.000	20 351 526	123.60		30.09.	USD	1.455		1.410	
GAM Multi-Arbitrage Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
(N)	CHF	0.000	1 795 392	69.33		30.09.	CHF			0.000	
(N)	GBP	0.000	1 316 886	126.03		30.09.	GBP	0.48699		0.61325	
(N)	EUR	0.000	1 316 880	113.61		30.09.	EUR	0.000		0.000	
(N)	USD	0.000	1 316 850	96.25		30.09.	USD	1.117		1.083	
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	2 068 279	79.36		30.09.	EUR	0.000		0.000	
GBP Reserved Class (N)	GBP	0.000	2 068 974	74.69		30.09.	GBP	0.2886		0.36342	
Reserved Class (N)	CHF	0.000	2 068 282	44.69		30.09.	CHF			0.000	
SI 1 EUR (N)	EUR	0.000	4 561 477	31.59		30.09.	EUR	0.000		0.000	
SI 2 (N)	CHF	0.000	4 919 566	24.51		30.09.	CHF			0.000	
SI-1- Portfolio (N)	GBP	0.000	4 561 483	33.64		30.09.	GBP	0.12999		0.16369	
SI-1 Portfolio (N)	USD	0.000	4 561 469	27.39		30.09.	USD	0.31812		0.30838	
SI1 Portfolio (N)	CHF	0.000	4 561 492	18.44		30.09.	CHF			0.000	
SI-2- EUR Portfolio (N)	EUR	0.000	4 919 562	42.36		30.09.	EUR	0.000		0.000	
SI2 GBP Portfolio (N)	GBP	0.000	4 919 563	45.33		30.09.	GBP	0.17518		0.2206	
SI-2- USD Portfolio (N)	USD	0.000	4 919 561	37.21		30.09.	USD	0.43223		0.419	
SI-3 (N)	EUR	0.000	10 623 069	51.90		30.09.	EUR	0.000		0.000	
SI-3 (N)	CHF	0.000	10 623 151	30.05		30.09.	CHF			0.000	
SI-3 (N)	GBP	0.000	10 623 075	56.26		30.09.	GBP	0.21736		0.27371	
SI-3 (N)	USD	0.000	10 623 053	45.79		30.09.	USD	0.53182		0.51554	
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	2 068 281	61.30		30.09.	USD	0.71189		0.6901	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
GAM Multi-Emerging Markets Inc, Road Town, Britische Jungferninseln											
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	29 682 176	111.17		30.09.	USD	2.347		2.275	
NON VOTING B CLASS EUR (N)	EUR	0.000	2 631 434	-		30.09.	USD	27.993		27.136	
30.9.2016 Liquidation											
NON VOTING B CLASS USD (N)	USD	0.000	2 631 425	-		30.09.	USD	26.861		26.039	
30.9.2016 Liquidation											
OPEN CLASS CHF (N)	CHF	0.000	14 547 393	-		30.09.	USD	2.236		2.168	
30.9.2016 Liquidation											
OPEN CLASS EUR (N)	EUR	0.000	2 554 858	124.40		30.09.	USD	2.632		2.551	
OPEN CLASS USD (N)	USD	0.000	995 599	691.10		30.09.	USD	13.652		13.234	
USD Institutional (N)	USD	0.000	29 682 177	107.31		30.09.	USD	2.117		2.052	
GAM Star (Lux) SICAV - Absolute Return US Equity, Luxemburg											
D (N)	USD	0.000	30 858 493	94.90		31.12.	USD	0.000		0.000	
D (N)	EUR	0.000	30 876 718	98.74		31.12.	USD	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.000	30 858 491	95.49		31.12.	USD	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.000	30 876 165	99.35		31.12.	USD	0.000		0.000	
V (N)	EUR	0.000	30 876 717	97.98		31.12.	USD	0.000		0.000	
GAM Star (Lux) SICAV - Convertible Alpha, Luxemburg											
C (N)	CHF	0.000	18 769 359	118.48		31.12.	EUR	2.251		2.413	
C (N)	USD	0.000	20 821 463	114.17		31.12.	EUR	2.169		2.325	
C (N)	EUR	0.010	3 589 399	134.56		31.12.	EUR	2.557		2.741	
D (N)	EUR	0.000	23 309 196	110.96		31.12.	EUR	2.108		2.260	
D (N)	CHF	0.000	23 344 959	101.66		31.12.	EUR	1.931		2.070	
D (N)	USD	0.000	23 344 962	106.29		31.12.	EUR	2.019		2.165	
I (N)	EUR	0.010	11 112 316	119.03		31.12.	EUR	2.261		2.424	
I (N)	CHF	0.000	24 256 263	102.49		31.12.	EUR	1.947		2.087	
GAM Star (Lux) SICAV - Emerging Alpha, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.001	10 283 040	123.30		31.12.	USD	0.000		0.000	
C (N)	CHF	0.000	18 769 189	96.03		31.12.	USD	0.000		0.000	
D (N)	CHF	0.000	23 345 250	87.84		31.12.	USD	0.000		0.000	
D (N)	USD	0.000	23 345 240	91.66		31.12.	USD	0.000		0.000	
D (N)	EUR	0.000	23 272 280	94.13		31.12.	USD	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.000	24 392 188	95.82		31.12.	USD	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.010	11 112 304	99.51		31.12.	USD	0.000		0.000	
I (N)	CHF	0.000	23 460 267	90.22		31.12.	USD	0.000		0.000	
GAM Star (Lux) SICAV - European Alpha, Luxemburg											
C (N)	CHF	0.000	18 769 290	112.17		31.12.	EUR	0.000		0.000	
C (N)	EUR	0.001	600 594	291.65		31.12.	EUR	0.000		0.000	
C (N)	USD	0.000	20 680 909	110.45		31.12.	EUR	0.000		0.000	
D (N)	USD	0.000	23 272 292	102.97		31.12.	EUR	0.000		0.000	
D (N)	EUR	0.000	23 272 288	106.89		31.12.	EUR	0.000		0.000	
D (N)	CHF	0.000	23 272 296	97.94		31.12.	EUR	0.000		0.000	
I (N)	CHF	0.000	23 460 332	99.40		31.12.	EUR	0.000		0.000	
I (N)	USD	0.000	20 883 776	109.61		31.12.	EUR	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.010	11 112 312	114.43		31.12.	EUR	0.000		0.000	
GAM Star (Lux) SICAV - European Momentum, Luxemburg											
C (N)	EUR	0.010	1 235 988	221.91		31.12.	EUR	0.57236		0.61356	
D (N)	EUR	0.000	23 309 195	134.19		31.12.	EUR	0.3461		0.37101	
I (N)	EUR	0.010	11 112 321	136.34		31.12.	EUR	0.35168		0.377	
GAM Star (Lux) SICAV - Financials Alpha, Luxemburg											
C (N)	USD	0.000	21 900 995	104.06		31.12.	USD	0.000		0.000	
C (N)	EUR	0.010	10 283 039	119.31		31.12.	USD	0.000		0.000	
C (N)	CHF	0.000	18 769 423	107.25		31.12.	USD	0.000		0.000	
D (N)	EUR	0.000	23 307 565	106.12		31.12.	USD	0.000		0.000	
D (N)	CHF	0.000	23 346 562	97.67		31.12.	USD	0.000		0.000	
D (N)	USD	0.000	23 344 953	102.47		31.12.	USD	0.000		0.000	
I (N)	CHF	0.000	23 457 851	101.48		31.12.	USD	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.010	11 112 309	108.46		31.12.	USD	0.000		0.000	
GAM Star (Lux) SICAV - Merger Arbitrage, Luxemburg											
D (N)	EUR	0.000	32 982 858	108.04		31.12.	EUR	0.000		0.000	
D (hedged) (N)	USD	0.000	32 987 421	103.09		31.12.	EUR	0.000		0.000	
D (hedged) (N)	CHF	0.000	32 987 548	100.45		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. (E)	zahlb. pay. pag.						
I (N)	EUR	0.000	32 982 860	108.29		31.12.		EUR	0.000		0.000	
I (hedged) (N)	CHF	0.000	32 987 561	100.73		31.12.		EUR	0.000		0.000	
I (hedged) (N)	USD	0.000	32 987 426	103.32		31.12.		EUR	0.000		0.000	
V (N)	EUR	0.000	32 987 411	107.25		31.12.		EUR	0.000		0.000	
GAM Talentum Emerging Long/Short Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln												
A (N)	EUR	1.00	26 032 235	88.51		31.12.		EUR				(I)
A (N)	EUR	1.00	26 996 007	90.00		31.12.		EUR				(I)
GAM Trading II Inc, Road Town, Britische Jungferninseln												
CHF Institutional Class (N)	CHF	0.000	13 213 347	102.52		30.09.		USD	0.59511		0.57689	
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	13 213 046	113.90		30.09.		USD	0.67195		0.65138	
EUR Reserved Class (N)	EUR	0.000	1 986 643	159.00		30.09.		USD	0.93792		0.9092	
GBP 1.25 XL Class	GBP	0.000	4 488 635	138.59		30.09.		USD	0.80081		0.77629	
M Class (N)	USD	0.000	4 488 403	118.62		30.09.		USD	0.65451		0.63447	
OPEN CLASS CHF (N)	CHF	0.000	3 760 168	107.34		30.09.		USD	0.62348		0.60439	
OPEN CLASS EUR (N)	EUR	0.000	635 711	159.02		30.09.		USD	0.93804		0.90932	
OPEN CLASS USD (N)	USD	0.000	635 683	348.97		30.09.		USD	1.924		1.865	
RESERVED CLASS USD (N)	USD	0.000	855 682	348.84		30.09.		USD	1.923		1.864	
USD Institutional (N)	USD	0.000	13 212 278	109.99		30.09.		USD	0.60598		0.58743	
Gamax Funds FCP - Asia Pacific, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	618 991	18.06		31.12.		EUR	0.30261		0.32439	
I (N)	EUR	0.000	14 931 130	15.62		31.12.		EUR	0.32568		0.34912	
Gamax Funds FCP - Junior, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.000	581 417	14.56		31.12.		EUR	0.04245		0.0455	
I (N)	EUR	0.000	14 930 959	18.35		31.12.		EUR	0.125		0.134	
Gamax Funds FCP - Maxi-Bond, Luxemburg												
A	EUR	0.000	262 437	6.94		12.12. 31.12.		EUR EUR	0.083 0.11429		0.08891 0.12251	
GAMUT Investments Inc, Britische Jungferninseln												
T (N)	USD	0.000	3 697 754	121.04		31.12.		USD				(I)
USD (N)	USD	0.000	994 266	7'934.78		31.12.		USD				(I)
General Growth Properties, Inc., Chicago, USA												
REIT	USD	0.010	11 941 352	25.38		11.12. 13.04. 13.07. 12.10.	04.01. 29.04. 29.07. 31.10.	USD USD USD USD	0.190 0.190 0.190 0.200		0.191 0.18211 0.18362 0.19778	
Generali Investments SICAV - Euro Bond, Luxemburg												
Bx (N)	EUR	0.001	1 395 632	218.79		31.12.		EUR	4.763		5.106	
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years, Luxemburg												
Bx (N)	EUR	0.001	4 741 465	137.33		31.12.		EUR	2.572		2.757	
Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years, Luxemburg												
Bx (N)	EUR	0.001	4 741 506	156.42		31.12.		EUR	3.566		3.823	
D (N)	EUR	0.001	4 741 525	145.17		31.12.		EUR	2.792		2.993	
Ex (N)	EUR	0.001	4 741 530	143.52		31.12.		EUR	2.494		2.673	
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond, Luxemburg												
Bx (N)	EUR	0.001	1 395 941	165.20		31.12.		EUR	3.473		3.723	
Cx (N)	EUR	0.001	1 395 945	159.30		31.12.		EUR	3.059		3.280	
Dx (N)	EUR	0.001	1 395 948	167.35		31.12.		EUR	2.787		2.988	
Ex (N)	EUR	0.001	1 598 076	163.06		31.12.		EUR	2.525		2.707	
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond, Luxemburg												
Bx (N)	EUR	0.001	10 310 454	129.73		31.12.		EUR	3.458		3.707	
Cx (N)	EUR	0.001	10 310 457	126.78		31.12.		EUR	3.143		3.370	
Dx (N)	EUR	0.001	10 310 459	120.64		31.12.		EUR	2.395		2.567	
Generali Investments SICAV - Euro Equity Mid Cap, Luxemburg												
Bx (N)	EUR	0.001	3 090 810	182.34		31.12.		EUR	2.556		2.740	
Dx (N)	EUR	0.001	3 090 836	139.74		31.12.		EUR	1.316		1.411	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond, Luxemburg												
Ax (N)	EUR	0.001	1 395 963	145.80		31.12.		EUR	2.820			3.023
Bx (N)	EUR	0.001	1 395 967	143.23		31.12.		EUR	2.638			2.828
Dx (N)	EUR	0.001	1 395 972	131.66		31.12.		EUR	2.196			2.354
Generali Investments SICAV - European Equity Recovery, Luxemburg												
Bx (N)	EUR	0.000	23 180 716	100.75		31.12.		EUR	1.186			1.272
Cx (N)	EUR	0.000	23 288 149	100.14		31.12.		EUR	1.008			1.080
Dx (N)	EUR	0.000	23 288 152	97.62		31.12.		EUR	0.79045			0.84736
Generali Investments SICAV - Greater China Equity, Luxemburg												
Dx (N)	USD	0.001	1 395 519	167.80		31.12.		USD	1.109			1.127
Generation IM Fund PLC - Generation IM Global Equity Fund, Irland												
K	USD	0.000	3 620 848	n.v.								
Germany Plus Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	20 681 209	129.64		31.12.		EUR	0.10092			0.10818
GFA International Fund, Liechtenstein												
(N)	EUR	0.000	1 213 287	86.83		31.12.		EUR	0.000			0.000
GKB (LU) FCP - Obligationen EUR, Luxemburg												
A	EUR	0.0001	30 848 738	108.21				EUR	0.000			0.000
B	EUR	0.0001	30 848 759	106.05				EUR	0.000			0.000
I (N)	EUR	0.0001	30 848 760	108.78				EUR	0.000			0.000
N (N)	EUR	0.0001	30 848 764	n.v.				EUR	0.000			0.000
GLG European Long-Short Fund, George Town, Kaimaninseln												
A restr. (N)	USD	0.0001	1 141 462	351.23		31.12.		EUR	0.000			0.000
A Unrestricted (N)	USD	0.010	3 271 393	350.88		31.12.		EUR	0.000			0.000
C (N)	USD	0.000	1 408 785	288.33		31.12.		EUR	0.000			0.000
D (N)	EUR	0.000	3 271 488	356.82		31.12.		EUR	0.000			0.000
D (N)	EUR	0.0001	1 141 395	297.28		31.12.		EUR	0.000			0.000
G (N)	USD	0.0001	1 604 581	260.44		31.12.		EUR	0.000			0.000
G Unrestricted (N)	USD	0.0001	3 270 618	260.99		31.12.		EUR	0.000			0.000
H Restricted (N)	USD	0.0001	1 657 558	228.25		31.12.		EUR	0.000			0.000
H Unrestricted (N)	USD	0.0001	3 271 455	228.30		31.12.		EUR	0.000			0.000
I (N)	EUR	0.0001	1 612 644	262.96		31.12.		EUR	0.000			0.000
I ur (N)	EUR	0.0001	3 271 419	264.34		31.12.		EUR	0.000			0.000
J (N)	EUR	0.0001	3 267 755	228.30		31.12.		EUR	0.000			0.000
J (N)	EUR	0.0001	1 619 408	228.08		31.12.		EUR	0.000			0.000
K Restricted (N)	JPY	0.010	2 772 863	n.v.		31.12.		EUR	0.000			0.000
K Unrestricted (N)	JPY	0.010	3 312 758	-		31.12.		EUR	0.000			0.000
N GBP Restricted (N)	GBP	0.0001	13 724 066	147.31		31.12.		EUR	0.000			0.000
N GBP Unrestricted (N)	GBP	0.0001	11 736 641	169.16		31.12.		EUR	0.000			0.000
O USD Restricted (N)	USD	0.0001	20 060 308	116.32		31.12.		EUR	0.000			0.000
Global Focused Equity Fund SICAV, Liechtenstein												
A (N)	CHF	0.000	30 705 431	1'051.42		31.12.		CHF				0.000
B (N)	EUR	0.000	33 851 022	1'096.59		31.12.		EUR	0.000			0.000
S (N)	CHF	0.000	33 851 019	990.22		31.12.		CHF				0.000
T (N)	EUR	0.000	33 851 026	1'084.56		31.12.		EUR	0.000			0.000
Global Opportunities Fund, Liechtenstein												
(N)	CHF	0.000	2 334 465	163.11		31.12.		CHF				0.000
Global Selection Income Fund, Liechtenstein												
USD B (N)	USD	0.001	25 643 444	1'012.71		31.12.		USD	13.981			14.209
USD I1 (N)	USD	0.001	25 643 432	1'020.68		31.12.		USD	18.772			19.078
Global X MSCI Colombia ETF, New York, USA												
	USD	0.000	2 468 451	9.26	29.12.	08.01.		USD	0.11815			0.11759
Globersel FCP - P.M.I., Luxemburg												
A (N)	EUR	0.001	23 178 194	125.14		31.12.		EUR	1.342			1.438
GO UCITS ETF Solutions Plc - ETFs DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF, Irland												
Exchange Traded Fund	USD (N)	0.000	4 595 666	21.25		30.06.		USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. 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.							
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	29 885 500	9.64		30.06.		USD	0.03944				0.03842
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF, Dublin, Irland													
	EUR	0.000	27 554 199	10.86		30.06. 21.07.		EUR EUR	0.01947 0.0836				0.02107 0.09035
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF, Dublin, Irland													
	USD	0.000	27 554 163	9.85		30.06. 21.07.		USD USD	0.01254 0.1897				0.01221 0.18333
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	11 167 373	14.32		30.06.		USD	0.00866				0.00843
GO UCITS ETF Solutions Plc - ETFS S- Network Global Agri Business GO UCITS ETF, Irland													
Exchange Traded Fund USD (N)	USD	0.000	4 595 730	-		30.06.		USD	0.53953				0.52561
13.9.2016 Liquidation													
GO UCITS ETF Solutions PLC - ROBO Global Robotics and Automation GO UCITS ETF, Dublin, Irland													
Exchange Traded Fund Class A USD (N)	USD	0.000	25 841 542	11.14		30.06.		USD	0.00616				0.006
Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs Europe High Income Bond Portfolio, Luxemburg													
Base	EUR	0.000	13 029 448	113.28		30.11.		EUR					(I)
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio, Luxemburg													
Base	USD	0.000	28 557 056	106.28	12.12.	19.12.		USD	6.059				6.203
Base (Acc.) (N)	USD	0.000	28 557 390	113.60		30.11.		USD					(I)
Base (M-Dist)	USD	0.000	28 557 276	105.72	30.12.	06.01.		USD	0.5372				0.54193
					29.01.	03.02.		USD	0.48013				0.484
					29.02.	03.03.		USD	0.4523				0.44906
					31.03.	05.04.		USD	0.52389				0.5016
					05.10.	05.10.		USD	0.49557				0.48422
					30.11.	05.12.		USD	0.49971				0.50523
E (EUR-Hedged)	EUR	0.000	28 559 622	110.10	12.12.	19.12.		EUR	5.765				6.161
I	USD	0.000	28 559 739	106.36	12.12.	19.12.		USD	6.802				6.964
I (Acc.) (N)	USD	0.000	28 559 900	114.61		30.11.		USD					(I)
Other Currency (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	28 557 492	118.08		30.11.		EUR					(I)
Other Currency (EUR-Hedged)	EUR	0.000	28 557 488	110.10	12.12.	19.12.		EUR	6.329				6.763
Other Currency (M-Dist)(SGD-Hedged)	SGD	0.000	28 559 004	73.67	30.12.	06.01.		SGD	0.54224				0.38059
					29.01.	03.02.		SGD	0.479				0.33902
					29.02.	03.03.		SGD	0.44395				0.31724
					31.03.	05.04.		SGD	0.51662				0.36438
					05.10.	05.10.		SGD	0.50899				0.36277
					30.11.	05.12.		SGD	0.51767				0.36807
R (GBP-Hedged)	GBP	0.000	28 559 904	130.15	12.12.	19.12.		GBP	7.384				9.368
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio, Luxemburg													
A	EUR	0.001	2 346 974	12.90	12.12.	19.12.		EUR	0.01167				0.01247
Base	EUR	0.001	2 346 972	11.00	12.12.	19.12.		EUR	0.03569				0.03814
Base (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 346 973	16.06		30.11.		EUR					(I)
E (N)	EUR	0.001	3 199 147	15.83		30.11.		EUR					(I)
I	EUR	0.001	2 346 979	12.82	12.12.	19.12.		EUR	0.10077				0.10768
I (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 346 981	16.75		30.11.		EUR					(I)
P	EUR	0.001	2 822 757	12.99	12.12.	19.12.		EUR	0.07902				0.08444
P (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 822 758	16.88		30.11.		EUR					(I)
R	EUR	0.000	19 614 402	12.11	12.12.	19.12.		EUR	0.09065				0.09687
R (Acc.) (N)	EUR	0.000	19 614 598	12.79		30.11.		EUR					(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Europe Equity Partners Portfolio, Luxemburg												
	EUR	0.001	530 541	163.94	12.12.	19.12.		EUR	1.015			1.085
	USD	0.001	937 954	15.37	12.12.	19.12.		USD	0.10056			0.10296
	GBP	0.001	4 695 002	21.60	12.12.	19.12.		GBP	0.11332			0.14378
	A USD	0.001	1 365 730	15.33	12.12.	19.12.		USD	0.02757			0.02823
	A EUR	0.001	1 231 382	12.88	12.12.	19.12.		EUR	0.02197			0.02347
	Base (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 344 870	17.44		30.11.	EUR				(I)
	E (Acc.) (N)	EUR	0.001	1 273 844	16.48		30.11.	EUR				(I)
	I EUR	0.001	1 231 385	15.75	12.12.	19.12.		EUR	0.25944			0.27724
	I (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 344 877	13.48		30.11.	EUR				(I)
	P GBP	0.000	29 469 496	14.36	12.12.	19.12.		GBP	0.12648			0.16047
	P EUR	0.001	4 451 559	16.89	12.12.	19.12.		EUR	0.17558			0.18762
	P (Acc.) (N)	EUR	0.001	4 451 563	18.37		30.11.	EUR				(I)
	R GBP	0.000	20 203 469	19.15	12.12.	19.12.		GBP	0.22327			0.28328
	R EUR	0.000	19 578 729	15.56	12.12.	19.12.		EUR	0.21588			0.23069
	R USD	0.000	20 129 885	11.90	12.12.	19.12.		USD	0.17431			0.17847
	R (Acc.) (N)	EUR	0.000	19 578 730	16.49		30.11.	EUR				(I)
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs GVI Europe Equity Portfolio, Luxemburg												
	Base (Acc.) (Snap) (N)	EUR	0.001	18 110 327	17.26		30.11.	EUR				(I)
	Base (Acc.) (Close) (N)	EUR	0.001	18 111 061	17.31		30.11.	EUR				(I)
	Base (Snap)	EUR	0.001	18 110 305	15.49	12.12.	19.12.	EUR	0.33981			0.36312
	E (Acc.) (Snap) (N)	EUR	0.001	18 111 116	17.05		30.11.	EUR				(I)
	I (Acc.) (Close) (N)	EUR	0.001	18 111 291	17.67		30.11.	EUR				(I)
	R (Acc.) (Snap) (N)	EUR	0.000	19 595 884	15.74		30.11.	EUR				(I)
	R (Snap)	EUR	0.000	19 595 883	14.09	12.12.	19.12.	EUR	0.34726			0.37108
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs India Equity Portfolio, Luxemburg												
	R USD	0.000	19 584 197	14.64				USD	0.000			0.000
Granada Europe Fund Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln												
	CHF (N)	CHF	0.010	1 851 339	1'583.42		31.12.	CHF				0.000
	EUR (N)	EUR	0.010	1 851 328	1'697.42		31.12.	EUR	0.000			0.000
	USD (N)	USD	0.010	1 949 654	1'609.31		31.12.	USD	0.000			0.000
Grand Cru FCP, Luxemburg												
	CHF (N)	CHF	0.000	12 465 515	109.69		31.12.	CHF				0.000
	EUR (N)	EUR	0.000	4 862 135	160.58		31.12.	EUR	0.000			0.000
Grenbell Best of Euroland Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich												
	PA	EUR	0.000	11 253 187	127'456.67	01.04.	01.04.	EUR	0.000			0.000
Grenbell Best of Switzerland Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich												
	Klasse P	CHF	0.000	20 714 528	102.11	01.04.	01.04.	CHF				0.000
Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund, Dublin, Irland												
	Class A USD (N)	USD	0.000	13 599 900	136.67		31.12.	USD	4.624			4.699
	W EUR	EUR	0.000	23 216 823	146.05		31.12.	EUR	4.684			5.021
	W GBP	GBP	0.000	23 218 437	158.01		31.12.	GBP	4.326			5.432
	W USD	USD	0.000	23 218 438	116.35		31.12.	USD	3.936			4.000
	Z EUR	EUR	0.000	23 218 654	148.24		31.12.	EUR	4.754			5.096
	Z GBP	GBP	0.000	23 218 461	160.23		31.12.	GBP	4.387			5.509
	Z USD	USD	0.000	23 218 660	117.95		31.12.	USD	3.990			4.055
Guggenheim Global Investments PLC - GHY Fund, Dublin, Irland												
	Class A II USD (N)	USD	0.000	27 328 914	111.41		31.12.	USD	5.941			6.038
	Class A USD (N)	USD	0.000	13 599 927	141.93		31.12.	USD	7.568			7.691
Guinness Asset Management Funds PLC - Guinness Global Energy Fund, Dublin, Irland												
	E USD (N)	USD	0.000	10 154 151	8.99		31.12.	USD	0.09461			0.09616

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 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)
H.A.M. Convertible Growth Fund, Liechtenstein												
(N) USD	USD	0.000	10 594 642	128.04					EUR	0.4374		0.46889
(N) EUR	EUR	0.000	10 594 639	180.61					EUR	0.6313		0.67675
(N) CHF	CHF	0.000	10 594 633	119.94					EUR	0.4151		0.44498
H.A.M. Global Convertible Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein												
CHF-A (N)	CHF	0.001	4 596 734	1'549.60					CHF			2.635
CHF-D (N)	CHF	0.001	33 689 437	1'003.64					CHF			1.697
EUR-A (N)	EUR	0.001	1 040 458	2'013.20					EUR	3.729		3.998
EUR-D (N)	EUR	0.001	33 689 435	1'080.09					EUR	1.993		2.136
USD-A (N)	USD	0.001	2 889 778	1'307.15					USD	2.155		2.191
USD-D (N)	USD	0.001	33 689 436	1'024.89					USD	1.674		1.701
Handelsbanken Offensiv 100, Schweden												
	SEK	0.000	1 909 110	26.69					SEK	0.000		0.000
Harbourvest Global Private Equity Limited, St Peter Port, Guernsey												
	USD	0.000	25 593 862	14.27					USD	0.000		0.000
Haussmann SCA SICAV-SIF - Haussmann, Luxemburg												
B USD	USD	0.000	26 210 951	2'650.07	15.08.	31.08.			USD	4.000		3.930
									USD	6.629		6.737
I USD	USD	0.000	26 210 980	1'102.08	15.08.	31.08.			USD	1.650		1.621
									USD	2.771		2.816
HBM Global Biotechnology Fund, Liechtenstein												
USD (N)	USD	0.000	13 044 940	283.01					USD	0.000		0.000
HBM Global Healthcare Fund, Liechtenstein												
USD (N)	USD	0.000	13 044 933	144.61					USD	0.000		0.000
Health Care Select Sector SPDR Fund, New York, NY, USA												
	USD	0.010	986 012	69.83	18.03.	29.03.			USD	0.23669		0.23096
					17.06.	27.06.			USD	0.28521		0.27975
					16.09.	26.09.			USD	0.2785		0.2694
					16.12.	27.12.			USD	0.30541		0.31414
Helvetic Trust Strategic Balanced Fund (EUR), Liechtenstein												
A (N)	EUR	0.000	2 723 469	97.15					EUR	1.310		1.404
HelvInvest Bond Fund - HelvInvest Global Bond Fund, Liechtenstein												
CHF-Q (N)	CHF	0.000	10 784 926	106.86					CHF			0.000
EUR-Q (N)	EUR	0.000	10 784 918	119.64					EUR	0.000		0.000
EUR-R (N)	EUR	0.000	10 784 913	115.64					EUR	0.000		0.000
Klasse CHF-R (N)	CHF	0.000	10 784 924	103.67					CHF			0.000
USD-Q (N)	USD	0.000	11 248 078	113.42					USD	0.000		0.000
USD-R (N)	USD	0.000	11 248 073	109.85					USD	0.000		0.000
HelvInvest Enhanced Yield Bond Fund, Liechtenstein												
CHF-Q (N)	CHF	0.000	12 110 658	-					CHF			0.000
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 110.36 pro Anteil.												
CHF-R (N)	CHF	0.000	12 110 660	-					CHF			0.000
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 108.68 pro Anteil.												
EUR-Q (N)	EUR	0.000	12 105 843	-					EUR	0.000		0.000
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 113.96 pro Anteil.												
EUR-R (N)	EUR	0.000	12 110 657	-					EUR	0.000		0.000
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 111.46 pro Anteil.												
USD-Q (N)	USD	0.000	12 110 661	-					USD	0.000		0.000
13.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 117.47 pro Anteil.												
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Continental European Fund, Luxemburg												
B EUR (N)	EUR	0.000	1 292 563	9.27					EUR	0.14078		0.15336
G (N)	EUR	0.000	26 134 067	12.16					EUR	0.18392		0.20036
G (N)	USD	0.000	26 134 305	9.74					USD	0.16707		0.16195

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
G USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	26 686 923	11.73		30.09.		USD	0.18753		0.18178
H (N)	EUR	0.000	23 143 275	13.19		30.09.		EUR	0.20043		0.21834
H	EUR	0.000	26 134 025	11.60		11.11.		EUR	0.17636		0.18911
						11.11.		EUR	0.0587	0.06294	
H USD Acc (N)	USD	0.000	30 087 413	9.64		30.09.		USD	0.16569		0.16061
H USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	30 087 416	10.07		30.09.		USD	0.16088		0.15595
I (N)	EUR	0.000	1 188 354	11.23		30.09.		EUR	0.17017		0.18538
I USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	25 033 334	11.44		30.09.		USD	0.18306		0.17745
R EUR	EUR	0.000	2 236 917	9.04		11.11.		EUR	0.10817		0.11599
R EUR Acc. (N)	EUR	0.000	1 974 487	10.24		30.09.		EUR	0.1559		0.16983
R USD (N)	USD	0.000	1 458 320	13.46		30.09.		USD	0.23291		0.22578
R USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	24 118 386	11.56		30.09.		USD	0.18512		0.17945
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Emerging Markets Fund, Luxemburg											
B EUR (N)	EUR	0.000	1 292 567	-		30.09.		EUR	0.08047		0.08766
2.11.2016 Liquidation											
I EUR (N)	EUR	0.000	1 188 364	14.31		30.09.		EUR	0.09495		0.10343
R EUR (N)	EUR	0.000	1 188 363	13.13		30.09.		EUR	0.08729		0.09509
R USD (N)	USD	0.000	1 974 086	15.74		30.09.		USD	0.11823		0.11461
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Global Growth Fund, Luxemburg											
I (N)	USD	0.000	3 535 856	10.22		30.09.		USD	0.000		0.000
R EUR (N)	EUR	0.000	1 974 151	14.60		30.09.		EUR	0.000		0.000
R GBP (N)	GBP	0.000	1 974 159	8.34		30.09.		GBP	0.000		0.000
R USD (N)	USD	0.000	1 974 156	10.15		30.09.		USD	0.000		0.000
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Japan Absolute Return Fund, Luxemburg											
R EUR Acc (hedged) (N)	EUR	0.000	11 164 932	5.92		30.09.		EUR	0.000		0.000
R JPY (N)	JPY	0.000	1 974 084	5.39		30.09.		JPY	0.000		0.000
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Latin American Fund, Luxemburg											
A (N)	EUR	0.000	1 974 137	16.21		30.09.		EUR	0.12467		0.13581
B (N)	EUR	0.000	1 974 138	15.17		30.09.		EUR	0.11733		0.12781
I (N)	EUR	0.000	1 974 142	17.22		30.09.		EUR	0.13285		0.14472
R USD (N)	USD	0.000	1 974 141	11.15		30.09.		USD	0.09818		0.09517
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Pan European Fund, Luxemburg											
H CHF Acc (hedged) (N)	CHF	0.000	30 087 411	4.906		30.09.		CHF			0.08671
H EUR Acc (N)	EUR	0.000	30 087 398	5.28		30.09.		EUR	0.0869		0.09466
H USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	30 474 731	5.15		30.09.		USD	0.08914		0.08641
I EUR (N)	EUR	0.000	1 188 351	10.71		30.09.		EUR	0.17643		0.1922
I USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	22 068 180	6.93		30.09.		USD	0.12016		0.11648
R CHF Acc (hedged) (N)	CHF	0.000	29 402 903	4.879		30.09.		CHF			0.08634
R EUR (N)	EUR	0.000	1 974 072	6.47		30.09.		EUR	0.10634		0.11584
R USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	24 118 408	5.68		30.09.		USD	0.09849		0.09547
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Pan European Smaller Companies Fund, Luxemburg											
B EUR (N)	EUR	0.000	1 292 565	12.71		30.09.		EUR	0.05874		0.06399
I EUR (N)	EUR	0.000	1 188 359	7.61		30.09.		EUR	0.0352		0.03834
R EUR (N)	EUR	0.000	1 974 080	13.68		30.09.		EUR	0.06313		0.06877
R EUR	EUR	0.000	2 236 980	13.06		30.09.		EUR	0.02556		0.02784
						11.11.		EUR	0.03489		0.03741
R USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	24 118 399	10.90		30.09.		USD	0.05308		0.05145
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund United Kingdom Absolute Return Fund, Luxemburg											
B USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	23 143 298	5.15		30.09.		USD	0.000		0.000
G EUR (N)	EUR	0.000	22 897 592	6.03		30.09.		EUR	0.000		0.000
G GBP	GBP	0.000	22 448 602	7.18		11.11.		GBP	0.000		0.000
G GBP (N)	GBP	0.000	22 897 590	7.17		30.09.		GBP	0.000		0.000
G USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	22 897 591	5.79		30.09.		USD	0.000		0.000
H CHF Acc (hedged) (N)	CHF	0.000	31 859 898	5.001		30.09.		CHF			0.000
H EUR Acc (hedged) (N)	EUR	0.000	22 898 638	6.03		30.09.		EUR	0.000		0.000
H USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	22 898 637	5.80		30.09.		USD	0.000		0.000
I (N)	CHF	0.000	28 136 796	5.18		30.09.		CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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 EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	11 164 893	7.57		30.09.		EUR	0.000			0.000
I GBP (N)	GBP	0.000	22 068 177	14.91		30.09.		GBP	0.000			0.000
I USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	12 380 315	6.94		30.09.		USD	0.000			0.000
R CHF Acc (hedged) (N)	CHF	0.000	31 859 930	4.978		30.09.		CHF				0.000
R EUR Acc (hedged) (N)	EUR	0.000	11 164 909	7.41		30.09.		EUR	0.000			0.000
R GBP (N)	GBP	0.000	1 974 466	3.73		30.09.		GBP	0.000			0.000
R USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	22 068 178	5.77		30.09.		USD	0.000			0.000
Henderson Horizon Fund SICAV - Asian Dividend Income Fund, Luxemburg												
	Q3	EUR	0.000	28 963 005	9.77			EUR	0.06752			0.07383
								EUR	0.00334	0.00365		
								EUR	0.12314			0.13475
								EUR	0.00608	0.00665		
								EUR	0.21277			0.23099
								EUR	0.0105	0.01139		
						01.10.		EUR	0.170			0.1854
	Q3	GBP	0.000	28 963 007	13.97			GBP	0.07579			0.10789
								GBP	0.14523			0.20197
								GBP	0.22204			0.28916
								GBP	0.26347			0.34237
	Q3	USD	0.000	28 962 899	8.93			USD	0.07027			0.07051
								USD	0.13102			0.12651
								USD	0.17945			0.17482
								USD	0.22694			0.22378
Henderson Horizon Fund SICAV - Asian Growth Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.001	595 288	90.20		30.06.		USD	0.23867			0.23251
A2 (N)	EUR	0.001	13 075 332	152.70		30.06.		EUR	0.36291			0.39277
X2 (N)	USD	0.001	3 012 595	85.24		30.06.		USD	0.22621			0.22037
X2 (N)	EUR	0.001	13 075 389	148.00		30.06.		EUR	0.35276			0.38179
Henderson Horizon Fund SICAV - Asia- Pacific Property Equities Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	USD	0.001	2 270 416	15.50		30.06.		USD	0.22161			0.21589
A2 (N)	EUR	0.001	13 928 963	15.50		30.06.		EUR	0.1989			0.21526
I2 (N)	USD	0.001	2 270 420	17.20		30.06.		USD	0.24459			0.23828
I2 (N)	EUR	0.001	13 928 964	17.18		30.06.		EUR	0.21952			0.23758
X2 (N)	USD	0.001	3 038 094	14.52		30.06.		USD	0.20804			0.20267
Henderson Horizon Fund SICAV - China Fund, Luxemburg												
A (N)	USD	0.001	3 537 485	15.26		30.06.		USD	0.14484			0.1411
A2 (N)	SGD	0.001	13 929 079	15.25		30.06.		SGD	0.19464			0.14088
A2 (N)	EUR	0.001	13 929 077	15.23		30.06.		EUR	0.12976			0.14043
I2 (N)	USD	0.001	3 537 489	16.55		30.06.		USD	0.15659			0.15255
X2 (N)	USD	0.001	3 537 491	14.06		30.06.		USD	0.13382			0.13036
Henderson Horizon Fund SICAV - Emerging Market Corporate Bond Fund, Luxemburg												
A2 (N)	USD	0.000	25 936 571	111.94		30.06.		USD	4.419			4.305
A2 HEUR (N)	EUR	0.000	25 937 646	116.14		30.06.		EUR	4.378			4.738
I2 (N)	USD	0.000	25 937 642	113.03		30.06.		USD	4.452			4.337
I2 HEUR (N)	EUR	0.000	25 937 648	117.10		30.06.		EUR	4.407			4.769
Henderson Horizon Fund SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg												
	H1	EUR	0.000	23 194 059	110.33			EUR	0.62212			0.67332
						01.07.		EUR	0.990			1.073
	H1 HGBP	GBP	0.000	30 087 451	130.58			GBP	0.54217			0.70608
						01.07.		GBP	1.080			1.395
	I2 HUSD (N)	USD	0.000	20 823 411	107.07			USD	1.638			1.595
Henderson Horizon Fund SICAV - Euroland Fund, Luxemburg												
A 2 (N)	EUR	0.001	595 298	48.96		30.06.		EUR	0.54888			0.59405
A2 HCHF (N)	CHF	0.000	28 962 829	9.95		30.06.		CHF				0.11961
A2 HUSD (N)	USD	0.000	23 988 771	12.17		30.06.		USD	0.14249			0.13881
G2 (N)	EUR	0.000	24 150 043	13.16		30.06.		EUR	0.14688			0.15896
H2 (N)	EUR	0.000	22 924 425	13.26		30.06.		EUR	0.1477			0.15985
H2 HCHF (N)	CHF	0.000	30 087 509	10.28		30.06.		CHF				0.12345
I2 (N)	EUR	0.001	1 901 948	14.32		30.06.		EUR	0.15989			0.17304
I2 HUSD (N)	USD	0.000	27 210 756	10.97		30.06.		USD	0.12823			0.12492
X2 (N)	EUR	0.001	3 012 469	46.47		30.06.		EUR	0.52271			0.56572
X2 HUSD (N)	USD	0.000	27 210 758	10.46		30.06.		USD	0.09576			0.09329

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
Henderson Horizon Fund SICAV - European Growth Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.001	11 250 094	17.77		30.06.	EUR	0.26183	0.28337		
I2 (N)	EUR	0.001	11 250 124	18.51		30.06.	EUR	0.27198	0.29436		
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A2 (N)	USD	0.000	25 938 659	107.29		30.06.	USD	2.909	2.833		
A2 HEUR (N)	EUR	0.000	25 938 663	111.01		30.06.	EUR	2.877	3.113		
I2 (N)	USD	0.000	25 938 661	108.27		30.06.	USD	2.929	2.853		
I2 HEUR (N)	EUR	0.000	25 938 665	111.95		30.06.	EUR	2.895	3.133		
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Natural Resources Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.000	24 658 713	110.48		30.06.	EUR	0.72491	0.78457		
A2 (N)	USD	0.000	25 939 793	100.93		30.06.	USD	0.73615	0.71716		
I2 (N)	EUR	0.000	24 658 816	113.62		30.06.	EUR	0.74118	0.80217		
I2 (N)	GBP	0.000	25 939 794	156.22		30.06.	GBP	0.84583	1.101		
X2 (N)	EUR	0.000	24 810 348	108.88		30.06.	EUR	0.71657	0.77554		
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Property Equities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	2 032 531	18.77		30.06.	USD	0.25823	0.25157		
A2 (N)	EUR	0.001	3 062 470	18.76		30.06.	EUR	0.23217	0.25127		
A2 (N)	GBP	0.001	3 384 988	18.72		30.06.	GBP	0.1921	0.25017		
A2 HCHF (N)	CHF	0.000	19 544 148	11.57		30.06.	CHF		0.16391		
G2 (N)	USD	0.000	22 438 059	11.34		30.06.	USD	0.15523	0.15122		
G2 HCHF (N)	CHF	0.000	22 438 061	10.74		30.06.	CHF		0.15122		
G2 HEUR (N)	EUR	0.000	22 438 060	11.70		30.06.	EUR	0.15335	0.16597		
H2 (N)	EUR	0.000	22 196 067	16.27		30.06.	EUR	0.20078	0.2173		
H2 (N)	USD	0.000	20 968 866	12.20		30.06.	USD	0.16752	0.16319		
H2 HEUR (N)	EUR	0.000	22 923 403	12.43		30.06.	EUR	0.16324	0.17667		
I2 (N)	USD	0.001	2 032 536	21.05		30.06.	USD	0.28829	0.28085		
I2 HEUR (N)	EUR	0.000	18 577 637	14.74		30.06.	EUR	0.1933	0.2092		
X2 (N)	USD	0.001	3 016 859	17.69		30.06.	USD	0.2442	0.2379		
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Technology Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	539 377	57.04		30.06.	USD	0.000	0.000		
A2 (N)	GBP	0.001	13 929 149	56.95		30.06.	GBP	0.000	0.000		
A2 (N)	EUR	0.001	13 929 915	57.01		30.06.	EUR	0.000	0.000		
A2 HCHF (N)	CHF	0.000	20 823 533	118.90		30.06.	CHF		0.000		
A2 HSGD (N)	SGD	0.000	20 340 394	98.44		30.06.	SGD	0.000	0.000		
G2 (N)	USD	0.000	22 438 068	13.58		30.06.	USD	0.000	0.000		
H2 (N)	EUR	0.000	19 547 089	19.00		30.06.	EUR	0.000	0.000		
H2 (N)	USD	0.000	19 546 477	15.26		30.06.	USD	0.000	0.000		
H2 HCHF (N)	CHF	0.000	27 814 114	11.00		30.06.	CHF		0.000		
I2 (N)	USD	0.001	1 901 944	61.34		30.06.	USD	0.000	0.000		
I2 HEUR (N)	EUR	0.000	20 036 842	35.61		30.06.	EUR	0.000	0.000		
X2 (N)	EUR	0.001	13 929 148	52.68		30.06.	EUR	0.000	0.000		
X2 (N)	USD	0.001	3 012 566	52.72		30.06.	USD	0.000	0.000		
Henderson Horizon Fund SICAV - Japan Opportunities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	595 703	15.09		30.06.	USD	0.08548	0.08327		
I2 (N)	USD	0.001	1 901 952	16.74		30.06.	USD	0.09393	0.0915		
X2 (N)	USD	0.001	3 012 571	14.09		30.06.	USD	0.08012	0.07805		
Henderson Horizon Fund SICAV - Japanese Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	595 701	51.33		30.06.	USD	0.000	0.000		
A2 (N)	JPY	0.001	13 929 201	51.46		30.06.	JPY	0.000	0.000		
A2 HUSD (N)	USD	0.000	26 217 027	37.32		30.06.	USD	0.000	0.000		
I2 (N)	USD	0.001	1 901 941	54.33		30.06.	USD	0.000	0.000		
X2 (N)	USD	0.001	3 012 586	47.83		30.06.	USD	0.000	0.000		
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Alpha Fund, Luxemburg											
A2 (N)	EUR	0.001	2 694 714	16.06		30.06.	EUR	0.01727	0.01869		
A2 HGBP (N)	GBP	0.000	25 999 391	12.64		30.06.	GBP	0.01155	0.01504		
A2 HUSD (N)	USD	0.001	11 268 487	13.41		30.06.	USD	0.01509	0.0147		
H2 (N)	EUR	0.000	22 919 201	11.06		30.06.	EUR	0.01185	0.01282		
I2 (N)	EUR	0.001	2 694 717	17.14		30.06.	EUR	0.01834	0.01984		
I2 HGBP (N)	GBP	0.001	11 268 610	13.08		30.06.	GBP	0.01119	0.01549		
I2 HUSD (N)	USD	0.001	11 268 509	12.24		30.06.	USD	0.01372	0.01336		
Q2 (N)	EUR	0.000	25 938 672	16.29		30.06.	EUR	0.01742	0.01885		
Q2 HGBP (N)	GBP	0.000	25 939 790	12.84		30.06.	GBP	0.01168	0.01521		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
Q2 HUSD (N)	USD	0.000	25 939 787	15.28		30.06.		USD	0.01713		0.01668
S2 (N)	EUR	0.001	12 536 808	14.51		30.06.		EUR	0.01562		0.0169
S2 HSGD (N)	SGD	0.001	12 737 789	9.56		30.06.		SGD	0.01559		0.01128
S2 HUSD (N)	USD	0.001	18 078 070	12.79		30.06.		USD	0.01441		0.01403
X2 (N)	EUR	0.001	2 694 720	15.42		30.06.		EUR	0.01663		0.01799
X2 HUSD (N)	USD	0.001	11 268 515	10.93		30.06.		USD	0.01233		0.01201
Z2 (N)	EUR	0.001	14 057 862	11.49		30.06.		EUR	0.01224		0.01324
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Equity Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.001	1 330 718	28.76		30.06.		EUR	0.38953		0.42158
A2 (N)	USD	0.001	18 046 657	14.34		30.06.		USD	0.21622		0.21064
A2 HUSD (N)	USD	0.000	22 515 941	12.77		30.06.		USD	0.18144		0.17676
G2 (N)	EUR	0.000	22 438 069	13.58		30.06.		EUR	0.18301		0.19807
H2 (N)	EUR	0.000	19 547 684	14.86		30.06.		EUR	0.20072		0.21723
I2 (N)	USD	0.000	18 981 094	12.83		30.06.		USD	0.19272		0.18774
I2 (N)	EUR	0.001	1 901 968	31.82		30.06.		EUR	0.42917		0.46449
I2 HUSD (N)	USD	0.000	22 532 700	12.73		30.06.		USD	0.18003		0.17538
X2 (N)	EUR	0.001	3 012 502	27.15		30.06.		EUR	0.36884		0.39919
X2 HUSD (N)	USD	0.000	23 061 969	11.78		30.06.		USD	0.16797		0.16363
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Property Equities Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.001	935 853	40.93		30.06.		EUR	0.65146		0.70507
A1	EUR	0.001	2 032 564	34.36		20.07.		EUR	0.38855		0.42182
A2 HUSD (N)	USD	0.000	24 312 354	25.71		30.06.		USD	0.42855		0.41749
G2 (N)	EUR	0.000	22 504 442	29.13		30.06.		EUR	0.46152		0.4995
I2 (N)	EUR	0.001	1 901 954	45.66		30.06.		EUR	0.72354		0.78308
X2 (N)	EUR	0.001	3 012 519	38.42		30.06.		EUR	0.6132		0.66366
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	EUR	0.001	148 664	45.17		30.06.		EUR	0.21916		0.23719
A2 HUSD (N)	USD	0.000	27 210 766	32.04		30.06.		USD	0.16323		0.15902
I2 (N)	EUR	0.001	1 901 946	49.50		30.06.		EUR	0.2393		0.25899
X2 (N)	EUR	0.001	3 012 547	42.76		30.06.		EUR	0.20774		0.22483
Z2 (N)	EUR	0.001	14 235 047	25.18		30.06.		EUR	0.1208		0.13074
Henderson Horizon Fund SICAV - Total Return Bond Fund, Luxemburg											
X2 EUR (N)	EUR	0.001	18 219 172	106.56		30.06.		EUR	2.698		2.920
Z2 HGBP (N)	GBP	0.001	18 287 430	148.21		30.06.		GBP	3.162		4.117
Henderson Horizon Fund SICAV - US Growth Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	1 330 716	20.39		30.06.		USD	0.000		0.000
I2 (N)	USD	0.001	1 901 960	22.21		30.06.		USD	0.000		0.000
X2 (N)	USD	0.001	3 012 559	19.27		30.06.		USD	0.000		0.000
Henderson Horizon Fund SICAV - World Select Fund, Luxemburg											
A 2 (N)	USD	0.001	1 330 707	18.51		30.06.		USD	0.26745		0.26055
A1	USD	0.001	2 032 633	18.43		30.06.		USD	0.20634		0.20101
						20.07.		USD	0.05991		0.05907
I2 (N)	USD	0.001	1 901 956	20.67		30.06.		USD	0.29687		0.28921
X2 (N)	USD	0.001	3 038 167	17.50		30.06.		USD	0.25363		0.24708
Henderson Strategic Investment Fund - Henderson Credit Alpha Fund, London, Grossbritannien											
A Gross EUR (N)	EUR	0.000	11 316 408	5.48		31.10.		EUR	0.04811		0.05215
A Gross USD (N)	USD	0.000	11 316 310	5.30		31.10.		USD	0.04898		0.04843
Y Gross EUR (N)	EUR	0.000	11 316 402	11.30		31.10.		EUR	0.0992		0.10753
Y Gross USD (N)	USD	0.000	18 876 992	10.67		31.10.		USD	0.09851		0.09741
Heptagon Fund PLC - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund, Dublin, Irland											
A- USD (N)	USD	0.000	30 884 278	124.91		30.09.		USD	2.350		2.278
AD- USD	USD	0.000	31 299 694	149.91		30.09.		USD	2.865		2.777
C- USD (N)	USD	0.000	30 797 599	125.68		30.09.		USD	2.361		2.288
CD- USD	USD	0.000	30 809 710	117.78		30.09.		USD	2.248		2.179
Heptagon Fund PLC - Driehaus Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland											
CEH- Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 876 777	109.44		30.09.		EUR	0.26832		0.2923
Class A USD (N)	USD	0.000	18 446 076	92.38		30.09.		USD	0.24115		0.23376
Class B USD (N)	USD	0.000	18 446 130	93.75		30.09.		USD	0.24198		0.23457

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Class C USD (N)	USD	0.000	18 446 105	111.24		30.09.	USD	0.28638			0.27761
Class CE EUR (N)	EUR	0.000	20 287 727	127.94		30.09.	EUR	0.29148			0.31753
Class I USD (N)	USD	0.000	18 446 117	109.99		30.09.	USD	0.28334			0.27466
Class IE EUR (N)	EUR	0.000	20 288 402	120.91		30.09.	EUR	0.27564			0.30028
Class I1 USD (N)	USD	0.000	20 289 069	93.02		30.09.	USD	0.23962			0.23228
IF- USD (N)	USD	0.000	23 983 891	94.06		30.09.	USD	0.24231			0.23489
IG- GBP (N)	GBP	0.000	20 288 611	154.12		30.09.	GBP	0.30244			0.38085
S USD (N)	USD	0.000	25 159 538	83.77		30.09.	USD	0.21572			0.20911
SE EUR (N)	EUR	0.000	25 187 107	113.77		30.09.	EUR	0.25927			0.28244
SGB- GBP (N)	GBP	0.000	25 050 674	140.87		30.09.	GBP	0.27633			0.34797
Heptagon Fund PLC - Harvest China A Shares Equity Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	25 192 235	88.80		30.09.	USD	0.000			0.000
C USD (N)	USD	0.000	25 192 242	121.28		30.09.	USD	0.000			0.000
Heptagon Fund PLC - Helicon Global Equity Fund, Dublin, Irland											
D (N)	USD	0.000	12 842 820	113.92		30.09.	USD	1.132			1.097
I (N)	USD	0.000	12 851 928	117.66		30.09.	USD	1.169			1.133
R (N)	USD	0.000	12 850 905	110.27		30.09.	USD	1.097			1.063
RU- USD (N)	USD	0.000	27 832 443	96.74		30.09.	USD	0.96307			0.93358
S (N)	USD	0.000	12 851 978	111.84		30.09.	USD	1.111			1.076
SE- EUR (N)	EUR	0.000	20 287 723	97.15		30.09.	EUR	0.85459			0.93099
Heptagon Fund PLC - Helicon II Global Equity Fund, Dublin, Irland											
A- USD (N)	USD	0.000	33 697 598	96.22		30.09.	USD	0.000			0.000
Heptagon Fund PLC - Heptagon European Focus Equity Fund, Dublin, Irland											
AE EUR (N)	EUR	0.000	25 203 653	122.93		30.09.	EUR	0.15196			0.16554
B USD (N)	USD	0.000	25 205 033	94.47		30.09.	USD	0.13211			0.12806
BH USD (N)	USD	0.000	27 832 091	91.33		30.09.	USD	0.11865			0.11501
C USD (N)	USD	0.000	25 181 507	89.45		30.09.	USD	0.12473			0.12091
CE EUR (N)	EUR	0.000	25 089 838	118.48		30.09.	EUR	0.14624			0.15931
CFH- USD (N)	USD	0.000	29 883 563	94.37		30.09.	USD	0.12228			0.11853
CG- GBP (N)	GBP	0.000	25 181 518	157.13		30.09.	GBP	0.16695			0.21023
CH USD (N)	USD	0.000	27 832 096	90.96		30.09.	USD	0.11787			0.11426
IE EUR (N)	EUR	0.000	25 206 380	120.42		30.09.	EUR	0.14873			0.16202
Heptagon Fund PLC - Heptagon Future Trends Equity Fund, Dublin, Irland											
A- USD (N)	USD	0.000	31 278 286	104.86		30.09.	USD	0.000			0.000
C- USD (N)	USD	0.000	30 676 684	106.38		30.09.	USD	0.000			0.000
CG- GBP (N)	GBP	0.000	31 267 012	163.56		30.09.	GBP	0.000			0.000
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All- Cap Equity Fund, Dublin, Irland											
A USD (N)	USD	0.000	24 973 305	126.99		30.09.	USD	0.000			0.000
B USD (N)	USD	0.000	25 201 625	140.79		30.09.	USD	0.000			0.000
C USD (N)	USD	0.010	23 054 044	115.20		30.09.	USD	0.000			0.000
CE EUR (N)	EUR	0.010	23 054 127	152.87		30.09.	EUR	0.000			0.000
CEH- Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 892 007	133.02		30.09.	EUR	0.000			0.000
CG- GBP (N)	GBP	0.000	25 201 627	213.89		30.09.	GBP	0.000			0.000
CGD- GBP	GBP	0.000	24 665 359	180.42		07.10.	GBP	0.61288	0.74795		0.000
I USD (N)	USD	0.010	23 054 132	111.62		30.09.	USD	0.000			0.000
IE- EUR (N)	EUR	0.000	23 054 186	140.46		30.09.	EUR	0.000			0.000
IE1 EUR (N)	EUR	0.000	24 665 427	143.82		30.09.	EUR	0.000			0.000
I1- USD (N)	USD	0.000	25 202 648	105.30		30.09.	USD	0.000			0.000
P- USD (N)	USD	0.000	25 752 769	119.53		30.09.	USD	0.000			0.000
S- USD (N)	USD	0.000	25 202 684	161.01		30.09.	USD	0.000			0.000
Heptagon Fund PLC - Nicholas US Multi- Cap Equity Fund, Dublin, Irland											
C- USD (N)	USD	0.000	30 658 678	99.91		30.09.	USD	0.000			0.000
Heptagon Fund PLC - Oppenheimer Developing Markets Equity SRI Fund, Dublin, Irland											
A- NOK (N)	NOK	0.000	25 191 865	75.05		30.09.	NOK	0.000			0.000
C USD (N)	USD	0.000	24 851 508	80.93		30.09.	USD	0.000			0.000
Heptagon Fund PLC - Yacktman US Equity Fund, Dublin, Irland											
AD USD	USD	0.000	20 279 874	118.36		30.09.	USD	0.15564			0.15087
AE EUR (N)	EUR	0.000	20 279 882	157.29		30.09.	EUR	0.18303			0.19939
AG1- GBP (N)	GBP	0.000	20 280 401	183.29		30.09.	GBP	0.1836			0.2312
Class A USD (N)	USD	0.000	12 058 408	161.29		30.09.	USD	0.21209			0.20559

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Class B USD (N)	USD	0.000	14 580 487	154.32		30.09.		USD	0.20315		0.19693
Class C USD (N)	USD	0.000	12 058 426	169.32		30.09.		USD	0.22238		0.21557
Class I USD	USD	0.000	12 058 439	164.65		30.09.		USD	0.21633		0.2097
Class ID USD	USD	0.000	20 279 872	120.69		30.09.		USD	0.1578		0.15296
						07.10.		USD	0.32091		0.31433
Class IE EUR (N)	EUR	0.000	20 280 438	166.62		30.09.		EUR	0.19372		0.21103
Class I1 USD (N)	USD	0.000	20 278 771	145.10		30.09.		USD	0.19064		0.1848
IG- GBP (N)	GBP	0.000	20 281 614	191.40		30.09.		GBP	0.19156		0.24122
IGD- GBP	GBP	0.000	20 281 755	197.99		07.10.		GBP	0.19883		0.24264
						07.10.		GBP	0.29749	0.36305	
HERCULIS Partners "Aries" Fund, Liechtenstein											
CHF (N)	CHF	0.000	12 110 723	772.25		31.12.		CHF			0.000
HERCULIS Partners Gemini Fund - Gemini I, Liechtenstein											
(N)	USD	0.000	24 693 400	1'418.66		31.12.		USD	5.761		5.855
Heritam SICAV - Energy Fund, Luxemburg											
USD (N)	USD	0.000	4 294 611	92.56		31.12.		USD	0.000		0.000
Heritam SICAV - Equinox Fund, Luxemburg											
I CHF (N)	CHF	0.000	27 938 031	100.00		31.12.		CHF			0.08802
I EUR (N)	EUR	0.000	27 785 331	107.88		31.12.		EUR	1.383		1.482
I GBP (N)	GBP	0.000	27 785 333	125.23		31.12.		GBP	0.37828		0.47506
I USD (N)	USD	0.000	27 785 308	104.17		31.12.		USD	2.750		2.795
P EUR (N)	EUR	0.000	27 785 354	107.87		31.12.		EUR	3.059		3.280
P USD (N)	USD	0.000	27 785 336	103.85		31.12.		USD	2.828		2.875
Heritam SICAV - Global Allocation, Luxemburg											
EUR (N)	EUR	0.000	27 787 936	103.18		31.12.		EUR	0.000		0.000
Heritam SICAV - Managed Reserves Fund, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	32 962 555	101.65		31.12.		USD	0.26586		0.2702
Heritam SICAV - USA Growth, Luxemburg											
(N)	USD	0.000	2 033 534	166.73		31.12.		USD	0.000		0.000
Hermes Internatinal Fund Ltd-World CHF Shares, Road Town, Britische Jungferninseln											
	USD	1.00	617 167	n.v.							
H2O Allegro FCP, Frankreich											
HR CHF (N)	CHF	0.0001	24 752 871	13'359.26		30.06.		CHF			191.67
H2O Vivace FCP, Paris, Frankreich											
HIC CHF (N)	CHF	0.0001	24 742 830	56'735.59		30.06.		CHF			886.59