

# Ergänzungsjournal - Journal complémentaire - Giornale complementare

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

## Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

<b>Schweiz Suisse Svizzera</b>	Aktien / Actions / Azioni	2 - 9
<b>Schweiz Suisse Svizzera</b>	Anlagefonds / Fonds de placement / Fondi d'investimento	10 - 40
<b>Ausland Etranger Estero</b>	Aktien / Actions / Azioni	41 - 79
<b>Ausland Etranger Estero</b>	Anlagefonds (A-U) Fonds de placement (A-U) Fondi d'investimento (A-U)	80 - 330

**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 <b>31.12.2016</b> 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.							
<b>Allied World Assurance Company Holdings AG, Zug, Schweiz</b>													
Namenaktien	CHF	4.10	12 103 277	54.58	18.03.	31.03.		USD		0.24897			
					17.06.	30.06.		USD		0.25329			
					16.09.	29.09.		USD		0.25151			
					18.12.	18.12.		CHF				0.000	
<b>18.12.2016 Kauf-/ Umtauschofferte: 1 Akt. Allied World Assurance Company Holdings AG von CHF 4.10 nom. = USD 23.00 in bar und 0.057937 Akt. Fairfax Financial Holdings Limited ohne Nennwert (VN 687650)</b>					16.12.	29.12.		USD		0.26614			
<b>Auris Medical Holding AG, Zug, Schweiz</b>													
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 <b>31.12.2016</b> 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.							
<b>Bergbahnen Scuol AG, Scuol, Schweiz</b>  Namenaktien	CHF	250.00	34 266 657	<b>125.00</b>									<b>0.000</b>

## 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Espace Real Estate Holding AG, Biel, Schweiz</b> 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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Kursaal-Casino AG Luzern, Luzern, Schweiz</b> Namenaktien	CHF	100.00	157 459	305.00		<b>24.05.</b>		CHF			<b>12.000</b>

## 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Spar- und Leihkasse Frutigen AG, Frutigen, Schweiz</b> Namenaktien	CHF	250.00	33 226 759	2'280.00								0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>TE Connectivity Ltd., Schaffhausen, Schweiz</b> 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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Westport Energie AG, Baar, Schweiz</b> 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 <b>31.12.2016</b> 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. 16.12.	02.06. 02.02.		CHF CHF			15.000 0.000
16.12.2016 Kaufofferte der AXA Leben AG, Winterthur zum Preis von CHF 8'000.00 pro Aktie											

**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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>1741 Equity Dynamic Indexing World, Schweiz</b>													
	IX	CHF	0.000	30 103 762	108.33								0.000
	R	CHF	0.000	30 103 710	107.78								0.000
<b>1741 Equity Systematic World, Schweiz</b>													
		CHF	0.000	812 761	109.80								0.000
<b>1741 Fixed Income Active Bond CHF, Schweiz</b>													
	A	CHF	0.000	10 601 354	99.00	18.04.	20.04.		CHF				1.100
<b>1741 Switzerland Index Series Fond - 1741 Switzerland Momentum Index Fonds, Schweiz</b>													
	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
<b>1741 Switzerland Index Series Fonds - 1741 Switzerland Cap Weighted Index Fonds, Schweiz</b>													
	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
<b>1741 Switzerland Index Series Fonds - 1741 Switzerland Risk Parity Index Fonds, Schweiz</b>													
	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
<b>1741 Switzerland Index Series Fonds - 1741 Switzerland Value Index Fonds, Schweiz</b>													
	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
<b>1741 Switzerland Index Series Fonds-1741 Switzerland Quality Index Fonds, Schweiz</b>													
	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016															
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF									
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)								
<b>Active Timing - Quanto CHF, Schweiz</b>																				
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
<b>ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND - Albin Kistler Aktien Schweiz, Schweiz</b>																				
A (M)	CHF	0.001	22 535 004	120.71		31.10.		CHF												2.315
<b>ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND - Albin Kistler Obligationen CHF, Schweiz</b>																				
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
<b>Alpinum Funds (CH) - Liquidity Fund USD, Schweiz</b>																				
USD IA (M)	USD	0.000	32 163 977	1'018.85		31.12.		USD												(IM)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 05.04.2017.</b>																				
<b>AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Defensive Fund, Schweiz</b>																				
(CHF) A	CHF	0.000	1 622 795	-	31.03.	18.04. 31.12.	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. 31.12.	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. 31.12.	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. 31.12.	7	EUR EUR	7.300 0.000											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. 31.12.	7	EUR EUR	7.600 0.000											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. 31.12.	7	USD USD	7.750 0.000											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. 31.12.	7	USD USD	8.150 0.000											7.878 0.000
31.12.2016 Echange: 1 part = 0.8139051 part AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Multi-Strategy Fund (NV 3572364)																				
<b>AMG Europa, Schweiz</b>																				
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
<b>AMG Gold, Minen &amp; Metalle, Schweiz</b>																				
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
<b>Artus Vermoögensverwaltungs Fonds, Schweiz</b>																				
	CHF	0.000	10 809 501	102.88		31.12.		CHF												0.000
<b>Arvernus Capital (CH) Fund - Arvernus Capital(CH) Europe Event Driven Fund, Schweiz</b>																				
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
<b>BAM Equity Trading Fund (CHF), Schweiz</b>													
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
<b>BB Adamant Funds - BB Adamant Global Biotech, Schweiz</b>													
	AA	CHF	0.000	11 381 706	2'549.79			CHF					0.000
	D (M)	CHF	0.001	11 381 712	<b>2'645.64</b>			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)
<b>BB Adamant Funds - BB Adamant Global Generika, Schweiz</b>													
	CA	CHF	0.001	26 998 535	78.23			CHF					0.000
	D (M)	CHF	0.001	11 381 702	<b>1'207.76</b>			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													
<b>BB Adamant Funds - BB Adamant Global Medtech und Services, Schweiz</b>													
	AA	CHF	0.000	3 433 473	1'726.21			CHF					0.000
	D (M)	CHF	0.001	11 381 704	<b>1'733.70</b>			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													
<b>BB Adamant Global Healthcare Index Fonds, Schweiz</b>													
	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													
<b>BLKB Next Generation Strategy - BLKB Next Generation Fund Balanced, Schweiz</b>													
	A	CHF	0.001	31 859 921	<b>101.40</b>			CHF					0.000
	B (M)	CHF	0.001	31 859 924	<b>101.40</b>			CHF					0.000
	Ia	CHF	0.001	31 859 925	<b>101.88</b>			CHF					0.000
	It (M)	CHF	0.001	31 859 926	n.v.			CHF					0.000
<b>BLKB Next Generation Strategy - BLKB Next Generation Fund Yield, Schweiz</b>													
	A	CHF	0.001	31 857 888	<b>99.87</b>			CHF					0.000
	B (M)	CHF	0.001	31 857 890	<b>99.87</b>			CHF					0.000
	Ia	CHF	0.001	31 857 892	<b>100.30</b>			CHF					0.000
	It (M)	CHF	0.001	31 857 895	<b>100.30</b>			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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>Cancer Charity Support Fund - Moderate, Schweiz</b> (M) CHF 0.000 10 292 490 60.46 31.12. CHF 0.994 NAV: 60% von CHF 100.77													
<b>Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Bond World ex CHF Fiscal Strength 1-5Y Index Blue, Schweiz</b> QA CHF 0.000 24 742 737 1'049.76 07.06. 10.06. 1 CHF 10.540													
<b>Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) SPI Multi Premia Index Blue, Schweiz</b> QA CHF 0.000 33 403 121 999.45 CHF 0.000													
<b>Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Bond Corporate USD Index Blue, Schweiz</b> QA USD 0.000 30 412 141 982.61 USD 0.000 0.000													
<b>Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella - CSIF (CH) Bond EUR Fiscal Strength Index Blue, Schweiz</b> ZAH CHF 0.000 20 532 325 1'065.90 08.06. 10.06. 3 EUR 27.320 29.714													
<b>Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) Umbrella - CSIF Europe ex CH Value Weighted Index, Schweiz</b> DA CHF 0.000 2 249 406 754.53 08.06. 10.06. 11 CHF 30.620													
<b>Credit Suisse Institutional Fund (CSIF) Umbrella - CSIF Japan Value Weighted Index, Schweiz</b> 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													
<b>Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella - Bonds JPY, Schweiz</b> DA CHF 0.000 2 508 907 836.82 21.06. 23.06. 10 CHF 7.080													
<b>Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella - Fund Selection Equity Emerging Markets, Schweiz</b> EA CHF 0.000 22 551 426 1'033.23 21.06. 23.06. 3 CHF 8.160													
<b>Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella - Fund Selection Equity USA, Schweiz</b> FA CHF 0.000 12 778 663 1'682.23 23.05. CHF 0.000													
<b>Credit Suisse Special Portfolio (CSSP) Umbrella - CSSP Euro Bonds, Schweiz</b> FA CHF 0.000 1 672 682 787.99 21.06. 23.06. 12 CHF 18.780													
<b>CS - Global Sustainable Fund of Funds, Schweiz</b> A CHF CHF 0.000 2 767 776 n.v. 25.04. 27.04. 4 CHF 1.390 21.11.2016 Liquidation													
<b>CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest &amp; Dividend Focus Balanced CHF, Schweiz</b> Klasse B (M) CHF 0.000 19 955 038 111.00 31.12. 31.12. CHF CHF 0.01086 1.992 (G) 21.11.2016 Liquidation													
<b>Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.</b> UB (M) CHF 0.000 26 530 769 101.14 31.12. 31.12. CHF CHF 0.01172 1.431 (G)													
<b>Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.</b> <b>CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest &amp; Dividend Focus Growth CHF, Schweiz</b> Klasse B (M) CHF 0.000 19 955 053 120.32 31.12. 31.12. CHF CHF 0.01202 2.119 (G)													
<b>Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.</b> UB (M) CHF 0.000 26 530 796 105.51 31.12. 31.12. CHF CHF 0.01064 1.423 (G)													
<b>Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.</b>													

**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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest &amp; Dividend Focus Yield CHF, Schweiz</b> Klasse B (M)	CHF	0.000	19 955 023	<b>104.57</b>		31.12. 31.12.		CHF CHF		<b>0.01244</b>	<b>2.110</b>	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
UB (M)	CHF	0.000	26 530 957	<b>99.11</b>		31.12. 31.12.		CHF CHF		<b>0.01390</b>	<b>1.454</b>	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
<b>CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege Fund CHF, Schweiz</b>	A	CHF	0.000	1 021 110	<b>110.66</b>			CHF			<b>0.000</b>	
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
B (M)	CHF	0.000	24 665 730	<b>101.92</b>		31.12. 31.12.		CHF CHF		<b>0.01069</b>	<b>0.77682</b>	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
Klasse I	CHF	0.000	14 954 548	<b>1'148.67</b>				CHF			<b>0.000</b>	
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
Klasse UA	CHF	0.000	26 530 247	<b>102.58</b>				CHF			<b>0.000</b>	
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
<b>CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Strategy Fund Conservative CHF, Schweiz</b>												
	CHF	<b>0.001</b>	277 301	98.66				CHF			<b>0.000</b>	
Klasse UA	CHF	0.000	26 738 505	100.75		31.12.		CHF			<b>0.000</b>	
<b>CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Sustainability Fund Balanced CHF, Schweiz</b> UB (M)	CHF	<b>0.000</b>	<b>33 915 881</b>	<b>101.22</b>				CHF			<b>0.000</b>	
<b>CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund, Zurich, Schweiz</b> EB (M)	CHF	<b>0.000</b>	<b>31 776 760</b>	<b>1'111.42</b>				CHF			<b>0.000</b>	
<b>CSIF III US Value Weighted Index - Pension Fund, Schweiz</b>	DA	USD	0.000	2 249 410	1'847.58	08.06.	10.06.	10	USD	40.980		39.371



**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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>EIC Renewable Energy Fund, Schweiz</b>	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>FBG Global Growth Strategy, Schweiz</b>												
	EUR	0.000	3 632 177	47.86	21.03.	23.03.	8	EUR	0.370			0.40437
<b>Fronalpstock Fonds - VBVV-BVG (CHF), Schweiz</b>												
	A (M) CHF	0.000	23 816 478	102.47		<b>14.12.</b>		CHF				<b>0.6701</b>
	B (M) CHF	0.000	24 091 646	105.86		<b>14.12.</b>		CHF				<b>1.759</b>

**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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Galileo Asia Fund, Schweiz</b>												
Klasse A USD	USD	0.000	25 883 500	275.12				USD	0.000			0.000
<b>Galileo Natural Resources Fund, Schweiz</b>												
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
<b>Galileo Pacific Fund, Schweiz</b>												
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								
<b>GKB (CH) - GKB (CH) Aktien Schweiz, Schweiz</b>												
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
<b>GKB (CH) - GKB (CH) Obligationen CHF, Schweiz</b>												
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>IHAG Umbrella Fund - IHAG Covered Portfolio One, Schweiz</b>													
Klasse IB (M)	CHF	0.000	11 725 223	176.34		31.10.		CHF					<b>1.445</b>



**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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>JSS BondSar, Schweiz</b>	P (M)	CHF	0.000	11 704 509	107.07		<b>02.12.</b>		CHF				<b>1.263</b>
<b>JSS Commodity - Diversified (CHF), Schweiz</b>	Y CHF	CHF	<b>0.001</b>	<b>27 458 059</b>	<b>101.69</b>		<b>22.11.</b>		CHF				<b>0.000</b>
<b>Julius Baer (CH) Defender Asset Allocation Fund, Schweiz</b>	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.													
<b>JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF), Schweiz</b>	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
<b>Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF), Schweiz</b>	A	CHF	0.001	29 717 871	100.15		31.12.		CHF				0.000
	B (M)	CHF	0.001	29 717 875	100.15		<b>31.12.</b>		CHF				(IM)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 05.04.2017</b>	K	CHF	0.001	29 717 877	100.83		31.12.		CHF				0.000
<b>Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst Swiss Sustainable Equity Fund, Schweiz</b>	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
<b>Julius Baer Precious Metals - Julius Baer Physical Platinum Fund, Schweiz</b>	Klasse AX	EUR	0.000	10 640 715	589.26		31.12.		EUR	0.000			0.000
<b>Julius Baer Precious Metals - Julius Baer Physical Silver Fund, Schweiz</b>	Klasse AX	USD	0.000	10 640 595	15.40		31.12.		USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Lienhardt &amp; Partner Core Strategy Fund (CSF), Schweiz</b>												
I-CHF (M)	CHF	0.000	23 561 627	99.77		31.12.		CHF				<b>0.80002</b>
<b>LUKB Aktien Euroland qualifiziert, Schweiz</b>												
	EUR	0.000	3 293 250	84.90	15.03.	18.03.		CHF				2.408
<b>LUKB Aktien Nordamerika qualifiziert, Schweiz</b>												
	USD	0.000	3 293 255	140.05	15.03.	18.03.		CHF				1.836
<b>LUKB Aktien Schweiz qualifiziert, Schweiz</b>												
	CHF	0.000	3 293 243	109.20	15.03.	18.03.		CHF				2.050
<b>LUKB Expert-Vorsorge, Schweiz</b>												
	CHF	0.000	405 517	139.50	<b>08.03.</b>	<b>11.03.</b>		CHF				<b>1.650</b>
<b>LUKB Obligationen CHF qualifiziert, Schweiz</b>												
	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>Mirabaud Fund (CH) - Swiss Equities, Schweiz</b>													
A (M)	CHF	0.000	19 095 021	1'678.98		<b>31.03.</b>			CHF			<b>9.288</b>	(IM)
<b>Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 31.03.2017.</b>						<b>31.12.</b>			CHF				
I (M)	CHF	0.000	19 095 028	1'802.55		<b>31.03.</b>			CHF			<b>21.417</b>	(IM)
<b>Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 31.03.2017.</b>						<b>31.12.</b>			CHF				
<b>Mirabaud Swiss Equity Asymmetric, Schweiz</b>									CHF			<b>0.000</b>	
A	CHF	0.000	3 453 367	127.50					CHF				
<b>MRB - Goldminen- und Rohstoffaktien Fonds, Schweiz</b>									EUR	2.147		2.301	
(M)	EUR	0.000	2 449 190	644.01	30.12.	30.12.			EUR				
<b>MRB Globaler Value &amp; Dividenden Fonds, Schweiz</b>									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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>NAB PORTFOLIOFONDS - NAB Portfoliofonds Ausgewogen, Schweiz</b> A (M)	CHF	0.000	26 853 586	97.75		31.10.		CHF			<b>0.83426</b>
<b>NAB PORTFOLIOFONDS - NAB Portfoliofonds Einkommen, Schweiz</b> A (M)	CHF	0.000	26 853 584	98.53		31.10.		CHF			<b>0.99103</b>
<b>Notenstein La Roche CH Mid-Small-Cap- Index Active Plus, Schweiz</b>	CHF	0.000	4 860 414	298.97				CHF			<b>0.000</b>
<b>Notenstein La Roche Europa, Schweiz</b>	CHF	0.000	20 855 080	n.v.	18.03.	22.03.		CHF			1.500
<b>6.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 86.85 pro Anteil.</b>											
<b>Notenstein La Roche North America, Schweiz</b>	CHF	0.000	20 855 082	143.00				CHF			<b>0.000</b>
<b>Notenstein Sustainable Bond Duration 2 CHF hedged, Schweiz</b> 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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
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 - Japanese Equities Tracker, 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
	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
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-)													
Pictet CH Solutions - Swiss High Dividend, Schweiz	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Polygon Capital Fund, Schweiz</b>											
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	
<b>PostFinance Pension 75, Schweiz</b>											
(M)	CHF	0.000	31 679 313	106.02		31.03.		CHF		0.000	
<b>PvB (CH) Andante Fund - EMERGING MARKETS PORTFOLIO, Schweiz</b>											
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	
<b>PvB (CH) Andante Fund G7 , Schweiz</b>											
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	
<b>PvB (CH) Asset-Backed Securities Fund, Schweiz</b>											
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)	
<b>PvB International Real Estate Securities Fund, Schweiz</b>											
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Quantex Fund - Spectrinvest, Schweiz</b> Klasse USD (M)	USD	0.000	22 413 963	1.89		06.04. 31.12.		USD USD	0.0097		0.00915	(IM)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.03.2017</b>												
<b>Quantex Nebenwerte Fonds, Schweiz</b>												
I (M)	CHF	0.000	23 049 948	186.31		06.04. 31.12.		CHF CHF			0.8298 <b>0.000</b>	
R (M)	CHF	0.000	4 343 142	182.45		06.04. 31.12.		CHF CHF			0.1342 <b>0.000</b>	
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 13.03.2017.</b>												

**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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Realstone Prime and Trophy, Schweiz</b>  Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.	(H) CHF	0.000	20 197 533	11.36		31.12.		CHF				(I)
<b>Reichmuth BVG - Reichmuth Alpin , Schweiz</b>	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Schroder Strategy Fund (BVV/LPP), Schweiz</b>												
(M)	CHF	0.000	278 851	139.30		31.12.		CHF				<b>2.011</b>
<b>Schroder Swiss Equity Core Fund, Schweiz</b>												
C (M)	CHF	0.000	29 947 441	98.96		31.12.		CHF				<b>1.660</b>
I (M)	CHF	0.000	10 407 872	169.13		31.12.		CHF				<b>3.469</b>
Klasse A (M)	CHF	0.000	10 230 692	154.32		31.12.		CHF				<b>1.721</b>
<b>SF Retail Properties Fund, Schweiz</b>												
	CHF	0.000	28 508 745	111.50				CHF				0.000
<b>SIP - Swiss Index Platform - World Equity Index, Schweiz</b>												
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												
<b>STRUCTURED FUND - OPTIMAL ALLOCATION, Schweiz</b>												
Class HP EUR (M)	EUR	<b>0.000</b>	<b>28 334 240</b>	<b>99.88</b>	<b>22.04.</b>	<b>22.04.</b>		EUR	<b>0.6648</b>			<b>0.73155</b>
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 31.03.2017.						<b>31.12.</b>		EUR				(IM)
X (M)	CHF	0.000	<b>26 353 962</b>	<b>92.15</b>		<b>22.04.</b>		CHF				<b>0.6942</b>
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 31.03.2017.						<b>31.12.</b>		CHF				(IM)
<b>Swiss Life Fund of Funds (CH) - iDynamic High, Schweiz</b>												
(M)	CHF	0.000	11 660 182	122.35		20.05.		CHF				0.87516
<b>Swiss Life Fund of Funds (CH) - iDynamic Max, Schweiz</b>												
(M)	CHF	0.000	11 660 183	127.54		20.05.		CHF				0.73729
<b>Swiss Life Fund of Funds (CH) - iDynamic Plus, Schweiz</b>												
(M)	CHF	0.000	11 145 881	105.11		20.05.		CHF				0.91431
<b>Swiss Life Funds (CH) Bond Opportunity 2020 (CHF hedged), Schweiz</b>												
A1 2015-30.09.2020 (M)	CHF	0.000	29 946 197	107.52		31.03.		CHF				<b>0.000</b>
<b>Swiss Opportunity Fund, Schweiz</b>												
	CHF	0.000	2 177 802	204.75				CHF				<b>0.000</b>
<b>Swiss Rock Aktien Asien, Schweiz</b>												
C (M)	CHF	0.000	29 007 084	n.v.		31.12.		CHF				(IM)
12.9.2016 Liquidation												
<b>Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible International hedged CHF, Schweiz</b>												
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
<b>Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate - Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR, Schweiz</b>												
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
<b>Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate - Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF, Schweiz</b>												
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
<b>Swisscanto (CH) Bond Vision - Swisscanto (CH) Bond Fund Vision CHF, Schweiz</b>												
AA	CHF	0.000	2 700 759	1'068.47		30.09.		CHF				<b>0.000</b>
GT (M)	CHF	0.001	25 702 790	101.67		<b>30.09.</b>		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017												
<b>Swisscanto (CH) Commodity Fund Selection, Schweiz</b>												
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 <b>31.12.2016</b> 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)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017</b>												
<b>Swisscanto (CH) Equity Fund - Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger, Schweiz</b>	I	USD	0.000	2 561 692	135.21	14.06.	17.06.	USD	1.900		1.837	
<b>Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets, Schweiz</b>	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)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017</b>												
<b>Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest, Schweiz</b>	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	
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.01.2017</b>												
<b>Swisscanto (CH) Equity Fund International, Schweiz</b>	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	
<b>Swisscanto (CH) Equity Fund Small &amp; Mid Caps Switzerland (I), Schweiz</b>	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	
<b>Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (I), Schweiz</b>	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	
<b>Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland, Schweiz</b>	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	
<b>Swisscanto (CH) Global Megatrends - Swisscanto (CH) Equity Fund Global Consumers, Schweiz</b>		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	
<b>Swisscanto (CH) Global Megatrends - Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care, Schweiz</b>		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	
<b>Swisscanto (CH) Global Megatrends - Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit Large Cap, Schweiz</b>		CHF	0.000	2 836 026	883.53		30.09.	CHF			0.000	
AA CHF	CHF	0.000	33 099 938	104.095				CHF			0.000	
<b>Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland, Schweiz</b>	GT CHF (M)	CHF	0.001					CHF			0.000	
<b>Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH, Schweiz</b>		CHF	0.001	33 394 754	109.38		31.01.	CHF			0.000	
DT CHF (M)	CHF	0.001	33 394 756	109.39		31.01.		CHF			0.000	
NT CHF (M)	CHF	0.001	32 476 022	109.49		31.01.		CHF			0.000	
<b>Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I), Schweiz</b>	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II), Schweiz</b>													
	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
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017</b>													(IM)
	Klasse P (M)	CHF	0.000	19 230 647	126.60		22.01. 30.09.		CHF CHF				2.362
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017</b>													(IM)
	Klasse PV (M)	CHF	0.000	14 054 919	154.07		22.01. 30.09.		CHF CHF				2.912
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017</b>													(IM)
	R	CHF	0.000	20 594 888	97.84	19.01.	22.01.		CHF				0.800
<b>Swisscanto (CH) Index Fund IV - Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical, Schweiz</b>													
	GT USD (M)	USD	0.001	31 158 695	94.05		30.09.		USD				(IM)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017</b>													(IM)
	NT CHF (M)	CHF	0.001	24 658 821	101.57		30.09.		CHF				(IM)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017</b>													(IM)
	XT CHF (M)	CHF	0.001	31 158 035	94.174		30.09.		CHF				(IM)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017</b>													(IM)
	XT USD (M)	USD	0.001	31 158 694	93.98		30.09.		USD				(IM)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017</b>													(IM)
<b>Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA- BBB Foreign CHF, Schweiz</b>													
	GT CHF (M)	CHF	0.001	31 562 310	99.483		28.02.		CHF				0.000
<b>Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex EUR/USD/ CHF) Govt., Schweiz</b>													
	FA CHF	CHF	0.001	31 562 133	94.84				CHF				0.000
<b>Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH, Schweiz</b>													
	GT CHF (M)	CHF	0.001	31 562 311	111.060								
<b>Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan, Schweiz</b>													
	GT (M)	JPY	0.001	31 562 312	104.36		28.02.		JPY	0.000			0.000
<b>Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I), Schweiz</b>													
	GT CHF (M)	CHF	0.001	33 096 859	101.445				CHF				0.000
<b>Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund II (IPF II) - Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund World ex CH, Schweiz</b>													
	NT CHF (M)	CHF	0.000	32 405 566	n.v.	12.09.	15.09.		CHF				0.000
<b>Swisscanto (CH) Investment Fund - Swisscanto (CH) Rohstoff Fonds CHF, Schweiz</b>													
	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)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017</b>													(IM)
	GT CHF (M)	CHF	0.001	26 511 516	89.10		30.09.		CHF				(IM)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017</b>													(IM)
	NT CHF (M)	CHF	0.000	13 093 231	780.29		30.09.		CHF				(IM)
<b>Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017</b>													(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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
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)
N (M)	CHF	0.001	2 738 294	1'435.55		31.10.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017												
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund International (II), Schweiz												
N (M)	CHF	0.001	3 009 873	1'368.85		31.10.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017												
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit CHF, Schweiz												
GT CHF (M)	CHF	0.001	32 517 286	100.420								
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017						31.10.		CHF				(IM)
N (M)	CHF	0.001	3 433 555	1'245.75		31.10.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017												
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit International, Schweiz												
N (M)	CHF	0.001	3 929 949	1'056.09		31.10.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017												
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit International, Schweiz												
N (M)	CHF	0.001	3 433 550	1'195.69		31.10.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017												
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III), Schweiz												
N (M)	CHF	0.001	3 929 951	2'358.82		31.10.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017												
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (IV), Schweiz												
N (M)	CHF	0.001	3 433 507	2'769.76		31.10.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017												
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced, Schweiz												
V (M)	CHF	0.001	3 009 874	1'654.51		31.10.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017												
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (II), Schweiz												
N (M)	CHF	0.001	4 795 679	1'920.16		31.10.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017												
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World ex CH (III), Schweiz												
N (M)	CHF	0.001	4 795 683	n.v.		31.10.		CHF				(IM)
29.9.2016 Teilkapitalrückzahlung = CHF 1'944.14 pro Anteil.												
Swisscanto (CH) Investment Fund II - Swisscanto (CH) Money Market Fund CHF, Schweiz												
DT (M)	CHF	0.000	10 750 397	95'901.87		30.09.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017												



**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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>Tavau Swiss Fund, Schweiz</b>													
Klasse CHF (M)	CHF	0.000	10 532 590	172.88				CHF					0.000
<b>Tom Capital Growth Fund, Schweiz</b>													
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Passive, Schweiz	I-X	CHF	0.000	1 725 691	1'144.49	10.02.	30.09.		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			43.906	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017.													
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large, Schweiz	I-X (M)	CHF	0.000	1 570 968	2'075.11	09.02.	30.09.		CHF			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			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	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			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	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			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			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			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			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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II, Schweiz</b> 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.											
<b>UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Inland II, Schweiz</b> U-X (M)	CHF	0.001	22 999 426	98'612.19		31.10.		CHF		0.000	
<b>UBS (CH) Money Market Fund - USD, Schweiz</b> 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	
<b>UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF), Schweiz</b> Q	CHF	0.001	20 327 702	97.65		31.10.		CHF		0.000	
<b>Umbrella Fund SZKB Fonds - SZKB Ethikfonds Ausgewogen, Schweiz</b> 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	
<b>Umbrella Fund SZKB Fonds - SZKB Ethikfonds Einkommen, Schweiz</b> 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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Veraison SICAV - Engagement Fund, Schweiz</b>												
E4 (M)	CHF	0.000	29 115 735	1'451.93		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
F2 (M)	CHF	0.000	27 242 995	1'368.03		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
F4 (M)	CHF	0.000	27 243 138	<b>1'292.32</b>								
L 10/16 (M)	CHF	0.000	33 950 538	1'012.49		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
O (M)	CHF	0.000	32 544 218	1'076.86		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
<b>XL 01/16 (M)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>30 790 485</b>	<b>1'232.46</b>		<b>31.12.</b>		<b>CHF</b>				<b>0.000</b>
XL 04/16 (M)	CHF	0.000	30 790 528	1'069.10		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
XXL 04/16 (M)	CHF	0.000	31 736 944	1'070.36		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
<b>VI Vorsorgeinvest - VI Aktien Ausland, Schweiz</b>												
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>zCapital - zCapital Swiss Small &amp; Mid Cap Fund, Schweiz</b>	CHF	0.000	4 534 164	2'532.84		30.11.		CHF				<b>0.000</b>
<b>ZKB Bond Vision Fond - ZKB Bond Vision Fonds EUR, Schweiz</b>	AA EUR	EUR	0.001	2 700 760	1'358.88		30.09.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>ZKB Fonds Global Megatrend - ZKB Fonds Aktien Finanzdienstleister, Schweiz</b>	AA CHF	CHF	0.001	1 950 923	801.74		30.09.		CHF			<b>0.000</b>
<b>ZKB Fonds Global Megatrend - ZKB Fonds Aktien Global Defensiv, Schweiz</b>	AA CHF	CHF	0.000	1 950 927	1'063.83		30.09.		CHF			<b>0.000</b>
<b>ZKB Fonds Global Megatrend - ZKB Fonds Aktien Ressourcen, Schweiz</b>	AA CHF	CHF	0.000	2 273 616	936.62		30.09.		CHF			<b>0.000</b>
<b>ZKB Gold ETF, Schweiz</b>	AA	USD	0.001	4 753 354	1'141.44		30.09.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	AA	EUR	0.000	4 753 352	1'139.81		30.09.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	AA CHF	CHF	0.000	13 910 159	361.31		30.09.		CHF			<b>0.000</b>
	AA GBP	GBP	0.000	10 449 329	1'143.70		30.09.		GBP	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	AAH	GBP	0.000	10 449 330	863.66		30.09.		GBP	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	AAH	EUR	0.001	10 332 676	793.21		30.09.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	AAH CHF	CHF	0.001	13 910 160	335.16		30.09.		CHF			<b>0.000</b>
<b>ZKB Palladium ETF, Schweiz</b>	Klasse AA	CHF	0.000	18 313 606	211.20		30.09.		CHF			<b>0.000</b>
<b>ZKB Platinum ETF, Schweiz</b>	Klasse AA	CHF	0.000	18 313 605	282.04		30.09.		CHF			<b>0.000</b>
<b>ZKB Silver ETF, Schweiz</b>	Klasse AA	CHF	0.000	18 313 597	50.05		30.09.		CHF			<b>0.000</b>
	Klasse AA	EUR	0.000	18 313 599	156.12		30.09.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	Klasse AA	USD	0.000	18 313 600	156.03		30.09.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	Klasse AAH	CHF	0.000	18 313 602	41.90		30.09.		CHF			<b>0.000</b>
	Klasse AAH	EUR	0.000	18 313 604	116.11		30.09.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>

## 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.					
<b>Abaxis, Inc., Union City, USA</b> 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
<b>Acacia Coal Ltd, Perth, Australien</b> Namenaktien	AUD	0.000	14 580 489	0.002				AUD	0.000		0.000
<b>ACHILLES CORPORATION, Tokyo, Japan</b> 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
<b>Achillion Pharmaceuticals, Inc., New Haven, USA</b> Namenaktien	USD	0.001	2 512 375	4.10				USD	0.000		0.000
<b>Adient plc, Dublin, Irland</b> Namenaktien	USD	0.001	34 149 058	59.55				USD	0.000		0.000
<b>ADO Properties S.A., Luxemburg</b> Namenaktien	EUR	0.000	28 642 381	34.31	04.05.	06.05.		EUR	0.350		0.38769
<b>ADOCIA, Lyon, Frankreich</b> Stammaktien	EUR	0.100	14 867 871	65.39				EUR	0.000		0.000
<b>ADT Corporation, (The), Boca Raton, USA</b> 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
<b>Affymetrix, Inc., Santa Clara, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	127 089	-				USD	0.000		0.000
1.4.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Affymetrix, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 14.00 in bar						01.04.		USD	0.000		0.000
<b>Ahlstrom Oyj, Helsinki, Finnland</b> Inhaberaktien	EUR	0.000	1 689 812	16.20	06.04.	14.04.		EUR	0.310		0.33763
<b>Aichi Steel Corporation, Tokai City, Japan</b> Namenaktien	JPY	0.000	761 413	42.78	29.03.	23.06.		JPY	5.000		0.04525
28.9.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	01.10.		JPY	0.000		0.000
					28.09.	25.11.		JPY	5.000		0.04483
<b>Alamos Gold Inc, Kanada</b> 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
<b>Albioma, Paris, Frankreich</b> 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
<b>Alere Inc., Waltham, USA</b> Namenaktien	USD	0.001	11 535 423	39.60				USD	0.000		0.000
<b>Allenex AB, Stockholm, Schweden</b> Namenaktien	SEK	0.000	1 033 183	-	08.03.	08.03.		SEK SEK	0.000 0.000		0.000 0.000
8.3.2016 Kauf/ Umtauschofferte: 1 Akt. Allenex AB ohne Nennwert = SEK 2.50 in bar oder 0.01458 Akt. CareDx, Inc. von USD 0.001 nom. und SEK 1.731 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 <b>31.12.2016</b> 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.							
<b>American Residential Properties, Inc., Scottsdale, USA</b>													
Namenaktien	USD	0.010	21 034 304	-	06.01.	15.01.01.03.		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.								USD	0.000			0.000	
<b>Amlin plc, London, Grossbritannien</b>													
Namenaktien	GBP	0.28125	3 558 820	-	01.02.	01.02.		GBP	0.000			0.000	
1.2.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Amlin plc von GBP 0.28125 nom. = GBP 6.70 in bar								GBP	0.000			0.000	
<b>Anglo American Platinum Limited, Johannesburg, Südafrika</b>													
Namenaktien	ZAR	0.100	853 439	19.29									
<b>Anheuser-Busch InBev SA/NV, Bruxelles, Belgien</b>													
Namenaktien	EUR	0.000	10 326 237	107.16	28.04.14.11.	20.05.08.12.		USD	2.301			2.283	
ADR								USD	1.703			1.731	
<b>Anthem Inc., Indianapolis, USA</b>													
Namenaktien	USD	0.010	26 124 340	146.12	08.03.08.06.07.09.01.12.	25.03.24.06.26.09.21.12.		USD	0.650			0.63246	
								USD	0.650			0.62871	
								USD	0.650			0.62877	
								USD	0.650			0.66697	
<b>Apptix ASA, Sandvika, Norwegen</b>													
Inhaberaktien	NOK	0.333	1 349 937	0.095	14.12.	20.12.		NOK	1.650			0.19526	
<b>Arcam AB, Mölndal, Schweden</b>													
Namenaktien	SEK	0.000	23 442 012	35.57									
<b>ArcelorMittal S.A., Luxemburg</b>													
Namenaktien	USD	0.000	3 541 276	7.34				USD	0.000			0.000	
<b>Ardentec Corporation, Hsinchu Hsien, Taiwan (Formosa)</b>													
Namenaktien	TWD	10.00	1 806 993	0.75	23.08.23.08.	14.09.06.10.		TWD	1.300			0.03992	
23.8.2016 B.V.: 1'000 alte Akt. = 10.00232521 neue (gratis)								TWD	0.10002			0.00303	
<b>Arena Pharmaceuticals, Inc., San Diego, USA</b>													
Namenaktien	USD	0.0001	1 110 475	1.44				USD	0.000			0.000	
<b>Armstrong World Industries, Inc., Lancaster, USA</b>													
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	
<b>Arrow Financial Corporation, Glens Falls, USA</b>													
Namenaktien	USD	1.00	908 929	41.16	01.03.01.06.31.08.19.09.30.11.	15.03.15.06.15.09.29.09.15.12.		USD	0.250			0.24632	
								USD	0.250			0.24054	
								USD	0.250			0.24316	
19.9.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 0.03 neue (gratis)								USD	0.030			0.02939	
								USD	0.250			0.25778	
<b>Artificial Life, Inc., New York, USA</b>													
Namenaktien	USD	0.010	971 934	0.007				USD	0.000			0.000	
<b>Artprice.com, Saint Romain au Mont d'Or, Frankreich</b>													
au porteur	EUR	1.00	1 034 598	12.32				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.						
<b>Aspen Insurance Holdings Limited, Hamilton, Bermuda</b> Namenaktien	USD	0.15144558	1 724 797	55.89	17.02. 05.05. 10.08. 08.11.	08.03. 25.05. 30.08. 29.11.		USD USD USD USD	0.210 0.220 0.220 0.220		0.20827 0.21808 0.21598 0.22307	
<b>Astronics Corporation, East Aurora, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	909 417	34.39	06.10.	18.10.		USD USD	0.000 0.0015		0.000 0.00147	
<b>Atlas Copco AB, Stockholm, Schweden</b> Namenaktien	SEK	0.000	28 202 388	27.81	27.04. 28.10.	03.05. 03.11.		SEK SEK	3.150 3.150		0.37442 0.34365	
<b>Atmel Corporation, San Jose, USA</b> Namenaktien	USD	0.001	909 692	n.v.		05.04.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
<b>Atwood Oceanics, Inc., Houston, USA</b> Inhaberaktien	USD	1.00	909 800	13.34	04.01.	13.01.		USD	0.075		0.0757	
<b>Auryn Resources Inc., Vancouver, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	22 593 569	2.16				CAD	0.000		0.000	
<b>Autoliv, Inc., Stockholm, USA</b> Namenaktien	USD	0.000	621 230	115.00	17.02. 17.05. 17.08. 15.11.	03.03. 02.06. 01.09. 01.12.		USD SEK SEK SEK	0.560 4.777 4.884 5.303		0.55597 0.56817 0.55903 0.58185	
<b>Avon Products, Inc., New York, USA</b> Namenaktien	USD	0.250	910 249	5.12				USD	0.000		0.000	
<b>Axiall Corporation, Atlanta, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	20 523 452	-	21.12. 22.03. 22.06.	11.01. 08.04. 08.07. 31.08.		USD USD USD USD	0.160 0.160 0.160 0.000		0.16026 0.1525 0.15742 0.000	
<b>Azimut Holding S.p.A., Milano, Italien</b> Namenaktien	EUR	0.000	1 894 515	17.00	23.05. 21.11.	25.05. 23.11.		EUR EUR	0.500 1.000		0.55237 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.									
<b>Bajaj Finance Limited, Pune, Indien</b>															
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		
<b>Ball Corporation, Broomfield, USA</b>															
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		
<b>Banca Popolare di Milano S.c.r.l., Milano, Italien</b>															
Namenaktien	EUR	0.000	566 682	0.39	23.05.	25.05.	46	EUR	0.027				0.02982		
<b>Banco BTG Pactual S.A., Hamilton, Bermuda</b>															
Namenaktien	BRL	0.000	18 462 765	4.54											
<b>Banco de Chile, Santiago, Chile</b>															
Namenaktien	CLP	0.000	704 599	0.11	21.03.	24.03.	204	CLP	3.375				0.00484		
4.7.2016 Aufteilung: 1 alte Akt. = 0.0223271859 neue					04.07.	07.07.		CLP	0.000				0.000		
<b>Banco Popular Espanol, Madrid, Spanien</b>															
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)															
<b>Bank of Ireland, Dublin, Irland</b>															
Namenaktien	EUR	0.050	1 269 463	0.25				EUR	0.000				0.000		
<b>Bank of Nagoya Ltd, (The), Nagoya, Japan</b>															
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		
<b>BANKIA S.A., Madrid, Spanien</b>															
Inhaberaktien	EUR	0.800	21 227 982	1.03	31.03.	31.03.		EUR	0.02625				0.02864		
<b>Baozun Inc., George Town, Kaimaninseln</b>															
Namenaktien	USD	0.0001	27 969 490	12.26				USD	0.000				0.000		
ADR															
<b>Bastide le Confort Medical SA, Caissargues, Frankreich</b>															
au porteur	EUR	0.450	636 651	25.46	15.12.	19.12.		EUR	0.260				0.27783		
<b>Beghelli S.p.A., Monteveglio, Italien</b>															
Namenaktien	EUR	0.050	914 416	0.39				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 <b>31.12.2016</b> 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.								
<b>Biosensors International Group, Ltd., Hamilton, Bermuda</b>														
Namenaktien	USD	0.00006667	2 135 946	-					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.						08.04.			USD	0.000			0.000	
<b>Boliden AB, Stockholm, Schweden</b>														
Inhaberaktien	SEK	2.00	1 336 949	26.61	04.05.	11.05.			SEK	3.250			0.38782	
<b>Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF, S.A., Madrid, Spanien</b>														
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	
<b>Brunello Cucinelli S.p.A., Corciano, Italien</b>														
Namenaktien	EUR	0.000	18 419 357	21.80	23.05.	25.05.	4		EUR	0.130			0.14361	
<b>Buckle, Inc., (The), Kearney, USA</b>														
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.						
<b>California Water Service Group, San Jose, USA</b> 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	
<b>Camden National Corporation, Camden, USA</b> 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	
					03.10.	30.09.		USD	0.000		0.000	
3.10.2016 Aufteilung: 2 alte Akt. = 1 neue					13.10.	31.10.		USD	0.200		0.19778	
<b>Canadian Oil Sands Limited, Calgary, Kanada</b> 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	
<b>Cardio3 Biosciences S.A., Mont-Saint-Guibert, Belgien</b> Namenaktien	EUR	0.000	14 957 283	19.09				EUR	0.000		0.000	
<b>Cash America International, Inc., Fort Worth, USA</b> 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	
<b>Catasys, Inc., Los Angeles, USA</b> Namenaktien	USD	0.0001	21 347 764	0.86				USD	0.000		0.000	
<b>Cielo S.A., São Paulo, Brasilien</b> 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	
<b>CIMB Group Holdings Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia</b> 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	
<b>Cincinnati Bell Inc., Cincinnati, USA</b> 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	
<b>Citrix Systems, Inc., Fort Lauderdale, USA</b> 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Cobham PLC, Wimborne, Grossbritannien</b> 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	
<b>Columbia Pipeline Group, Inc., Houston, USA</b> 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	
<b>Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, S.A., Madrid, Spanien</b> Inhaberaktien	EUR	0.200	24 803 372	23.58		23.03. 24.08.	29.08.	EUR EUR	0.500 0.250		0.54387 0.27346	
<b>Compass Group PLC, Chertsey, Grossbritannien</b> 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	
<b>Conduent Incorporated, Basking Ridge, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	34 558 344	15.14				USD	0.000		0.000	
<b>Constant Contact, Inc., Waltham, USA</b> Namenaktien	USD	0.001	3 274 269	-		10.02.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
<b>Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland</b> 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												
<b>conwert Immobilien Invest SE, Wien, Österreich</b> 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)								EUR	0.000		0.000	
<b>Coretronic Corporation, Hsinchu, Taiwan (Formosa)</b> 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 <b>31.12.2016</b>  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.							
<b>Corporación Financiera Colombiana S.A., Bogotá, Kolumbien</b>													
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		
<b>Cousins Properties Incorporated, Atlanta, USA</b>													
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	
<b>Crocs, Inc., Niwot, USA</b>													
Namenaktien	USD	0.001	2 404 471	6.97				USD	0.000			0.000	
<b>CVS Health Corporation, Woonsocket, USA</b>													
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	
<b>Cytori Therapeutics Inc, San Diego, USA</b>													
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.								
<b>Dalian Wanda Commercial Properties Co Ltd, China (Volksrepublik)</b>														
Namenaktien	CNY	1.00	25 501 750	-	27.05.	22.07.		HKD	1.250				0.15928	
<b>DBS Group Holdings Ltd., Singapur</b>														
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														
<b>Delta Lloyd N.V., Amsterdam, Niederlande</b>														
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														
<b>Demandware, Inc., Burlington, USA</b>														
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	
<b>Destination Maternity Corporation, Philadelphia, USA</b>														
Namenaktien	USD	0.010	4 895 021	4.99										
<b>DeVry Education Group Inc., Downers Grove, USA</b>														
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	
<b>Diamond Foods, Inc., San Francisco, USA</b>														
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	
<b>Diamond Resorts International, Inc., Las Vegas, USA</b>														
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	
<b>Dr Pepper Snapple Group, Inc., Plano, TX, USA</b>														
Namenaktien	USD	0.010	3 952 134	92.15	10.12.	06.01.		USD	0.480				0.48421	
					11.03.	05.04.		USD	0.530				0.50744	
					10.06.	07.07.		USD	0.530				0.51796	
					09.09.	05.10.		USD	0.530				0.51786	
<b>DreamWorks Animation SKG, Inc., Glendale, USA</b>														
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 <b>31.12.2016</b> 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.								
<b>EBARA CORPORATION, Tokyo, Japan</b>														
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		
<b>Edap TMS SA, Vaulx-en-Velin, Frankreich</b>														
Namenaktien	EUR	0.130	687 571	3.26				EUR	0.000			0.000		
ADR														
<b>EDENRED SA, Malakoff, Frankreich</b>														
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)	
<b>Edgewell Personal Care Company, Saint Louis, USA</b>														
Namenaktien	USD	0.010	28 072 161	74.18				USD	0.000			0.000		
<b>Elixir Petroleum Ltd, Subiaco, Australien</b>														
Namenaktien	AUD	0.000	1 893 527	0.024		18.08.		AUD	0.000			0.000		
18.8.2016 Zusammenlegung: 25 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert								AUD	0.000			0.000		
<b>Elizabeth Arden, Inc., Pembroke Pines, USA</b>														
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		
<b>Enea AB, Stockholm, Schweden</b>														
Namenaktien	SEK	0.000	32 615 983	10.74				SEK	0.000			0.000		
<b>Epiq Systems, Inc., Kansas City, USA</b>														
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		
<b>Equinix, Inc., Redwood City, USA</b>														
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		
<b>Etablissements Maurel &amp; Prom, Paris, Frankreich</b>														
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		
<b>Eurocommercial Properties N.V., Amsterdam, Niederlande</b>														
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)	
<b>Eva Airways Corporation, Taoyuan City, Taiwan (Formosa)</b>														
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		

## 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Evotec AG, Hamburg, Deutschland</b> Namenaktien	EUR	0.000	3 979 578	15.46					EUR	0.000		0.000
<b>ExamWorks Group, Inc., Atlanta, USA</b> Namenaktien	USD	0.0001	11 886 986	-		28.07.			USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
28.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. ExamWorks Group, Inc. von USD 0.0001 nom. = USD 35.05 in bar												
<b>EXOR N.V., Amsterdam, Niederlande</b> Namenaktien	EUR	0.010	34 921 110	43.93					EUR	0.000		0.000
<b>EXOR S.p.A., Torino, Italien</b> 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. 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.						
<b>Fabege AB, Solna, Schweden</b> Inhaberaktien	SEK	0.000	1 434 702	16.65	12.04.	18.04.		SEK	3.500		0.4151	
<b>Fairchild Semiconductor International, Inc., Sunnyvale, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	867 464	-		20.09.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
<b>FEI COMPANY, Hillsboro, USA</b> Namenaktien	USD	0.000	374 733	-	05.01. 04.04. 05.07.	19.01. 19.04. 20.07. 21.09.		USD USD USD USD	0.300 0.300 0.300 0.000		0.30105 0.28796 0.29583 0.000	
<b>Feng Tay Enterprises Co., Ltd., Douliou City, Taiwan (Formosa)</b> Namenaktien	TWD	10.00	738 556	3.79	26.07.	30.08.		TWD TWD	1.200 5.000		0.03709 0.15475	
<b>FirstMerit Corporation, Akron, USA</b> Namenaktien	USD	0.000	351 004	-	25.02. 26.05.	21.03. 20.06. 16.08.		USD USD USD	0.170 0.170 0.000		0.16452 0.16309 0.000	
<b>Fitbit, Inc., San Francisco, USA</b> Namenaktien	USD	0.0001	28 207 940	7.43				USD	0.000		0.000	
<b>Fleetmatics Group PLC, Tallaght Dublin, Irland</b> Namenaktien	EUR	0.015	19 649 901	-	07.11.	07.11.		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000	
<b>FLSmidth &amp; Co. A/S, Copenhagen, Dänemark</b> Inhaberaktien	DKK	20.00	659 607	42.24	06.04.	08.04.		DKK	4.000		0.58446	
<b>Fortis Inc., St. John's, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	687 999	31.42	12.02. 16.05. 17.08. 16.11.	01.03. 01.06. 01.09. 01.12.		CAD CAD CAD CAD	0.375 0.375 0.375 0.400		0.27843 0.28293 0.28081 0.30412	
<b>Fresh Market, Inc. (The), New York, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	11 292 088	-		28.04.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000	
<b>Frontier Communications Corporation, Stamford, USA</b> Namenaktien	USD	0.250	4 267 474	3.43	09.03. 13.06. 13.09. 13.12.	31.03. 30.06. 30.09. 30.12.		USD USD USD USD	0.105 0.105 0.105 0.105		0.10054 0.10229 0.10178 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.								
<b>GATX Corporation, Chicago, USA</b>														
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		
<b>Genesco Inc., Nashville, USA</b>														
Namenaktien	USD	1.00	933 752	63.11				USD	0.000			0.000		
<b>Genworth Mortgage Insurance Australia Limited, North Sydney, Australien</b>														
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)	
<b>GN Store Nord A/S, Ballerup, Dänemark</b>														
Inhaberaktien	DKK	4.00	1 137 229	21.09	11.03.	15.03.		DKK	0.990			0.14534		
<b>Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Sao Paulo, Brasilien</b>														
ADR	BRL	0.000	31 659 700	14.55				BRL	0.000			0.000		
<b>Greatbatch, Inc., Frisco, USA</b>														
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		
<b>Greens Holdings Ltd., Kaimaninseln</b>														
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
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	

## 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>HSBC Holdings plc, London, Grossbritannien</b>												
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)
<b>HudBay Minerals Inc., Toronto, Kanada</b>												
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
<b>Hufvudstaden AB, Stockholm, Schweden</b>												
Inhaberaktien	SEK	5.00	613 766	16.09	18.03.	24.03.		SEK	3.100			0.3646
<b>Hydrogenics Corporation, Mississauga, Kanada</b>												
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 <b>31.12.2016</b> 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.						
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	-					USD	0.000		0.000
15.11.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. inContact, Inc. von USD 0.0001 nom. = USD 14.00 in bar						15.11.			USD	0.000		0.000
Industria e Innovazione S.p.A., Milano, Italien Namenaktien	EUR	0.000	2 913 014	0.14					EUR	0.000		0.000
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
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.	03.11.			USD	0.040		0.03873
					13.12.	30.12.			USD	0.170		0.17278
InterContinental Hotels Group PLC, Denham, Grossbritannien Namenaktien	GBP	0.18966565	32 155 796	44.22	01.09.	07.10.			GBP	0.226		0.2758

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> 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.								
<b>Jack Henry &amp; Associates Inc., Monett, USA</b>														
Namenaktien	USD	0.010	938 511	90.23	29.02.	18.03.		USD	0.280			0.27112		
					23.05.	10.06.		USD	0.280			0.26956		
					02.09.	27.09.		USD	0.280			0.27222		
					29.11.	16.12.		USD	0.280			0.28815		
<b>Japan Steel Works, Ltd., (The), Tokyo, Japan</b>														
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		
<b>JB Hi-Fi Limited, Chadstone, Australien</b>														
Namenaktien	AUD	0.000	1 700 999	20.63	17.02.	04.03.		AUD	0.630			0.46369	(Z)	
					25.08.	09.09.		AUD	0.370			0.2735	(Z)	
<b>Johnson Controls, Inc., Milwaukee, USA</b>														
Namenaktien	USD	1.00	943 975	-	09.12.	05.01.		USD	0.290			0.29338		
					09.03.	04.04.		USD	0.290			0.27831		
					08.06.	05.07.		USD	0.290			0.28248		
					03.08.	19.08.		USD	0.290			0.27824		
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)						06.09.		USD	0.000			0.000		
<b>Johnson Controls International PLC, Bishopstown, Irland</b>														
Namenaktien	USD	0.010	25 867 390	-	20.01.	17.02.		USD	0.205			0.20359		
					20.04.	18.05.		USD	0.205			0.20121		
					20.07.	17.08.		USD	0.205			0.19733		
					03.08.	26.08.		USD	0.230			0.22272		
6.9.2016 Zusammenlegung: 1 Akt. von USD 0.01 nom. = 0.955 Akt. von USD 0.0104712041884 nom. (VN 31349330)					06.09.	06.09.		USD	0.000			0.000		
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)														

**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Katanga Mining Ltd, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	13 957 465	0.11					CAD	0.000		0.000
<b>KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD, Yuan Lin, Taiwan (Formosa)</b> 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
<b>Kootenay Gold Inc, Vancouver, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	14 988 669	0.23					CAD	0.000		0.000
<b>Kureha Corporation, Tokyo, Japan</b> 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.						
<b>Macy's, Inc., Cincinnati, USA</b> 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	
<b>MannKind Corporation, Valencia, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	1 918 365	0.64				USD	0.000		0.000	
<b>Marketo, Inc., San Mateo, USA</b> 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	
<b>Mattress Firm Holding Corp., Houston, USA</b> 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	
<b>MBIA Inc., New York, USA</b> Namenaktien	USD	1.00	950 231	10.87				USD	0.000		0.000	
<b>Mead Johnson Nutrition Company, Glenview, USA</b> 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	
<b>Mediclinic International Limited, Stellenbosch, Südafrika</b> 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	
<b>Medicure Inc., Winnipeg, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	19 953 896	7.80				CAD	0.000		0.000	
<b>Medivation, Inc., San Francisco, USA</b> 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	
<b>Medivir AB, Huddinge, Schweden</b> Namenaktien	SEK	5.00	434 198	10.96				SEK	0.000		0.000	
<b>Mentor Graphics Corporation, Wilsonville, USA</b> 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	
<b>Métropole Télévision SA, Neuilly sur Seine, Frankreich au porteur</b>	EUR	0.400	281 453	18.94	18.05.	20.05.		EUR	0.850		0.94575	
<b>MiTAC Holdings Corporation, Taipei City, Taiwan (Formosa)</b> 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	



**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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Mitsubishi Paper Mills Limited, Tokyo, Japan</b> Namenaktien	JPY	0.000	762 596	6.54					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
<b>Moneysupermarket.com Group PLC, Chester, Grossbritannien</b> Namenaktien	GBP	0.0002	3 291 862	3.73	31.03.	06.05.			GBP	0.066		0.09236
					18.08.	16.09.			GBP	0.0275		0.03521
<b>Monster Beverage Corporation, USA</b> Namenaktien	USD	0.005	28 524 330	46.09					USD	0.000		0.000
10.11.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 2 neue (gratis)					10.11.	09.11.			USD	0.010		0.00987
<b>Montupet S.A., Clichy, Frankreich</b> au porteur	EUR	1.52	507 189	-					EUR	0.000		0.000
29.1.2016 offre publique d'achat de Linamar GmbH et Linamar Forging Holding GmbH au prix de EUR 71.53 par action					29.01.	29.01.			EUR	0.000		0.000
<b>Morinaga &amp; Co., Ltd, Tokyo, Japan</b> Namenaktien	JPY	0.000	762 799	42.47	29.03.	30.06.			JPY	7.000		0.06647
28.9.2016 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	01.10.			JPY	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 <b>31.12.2016</b> 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.					
<b>Nanologica AB, Stockholm, Schweden</b> Namenaktien	SEK	0.000	23 053 610	1.82				SEK	0.000		0.000
<b>NANTO BANK, LTD, (THE), Nara City, Japan</b> 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
<b>National Grid plc, London, Grossbritannien</b> 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											
<b>Neopost SA, Bagneux, Frankreich</b> 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
<b>NetEnt AB, Stockholm, Schweden</b> 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
<b>NetSuite Inc., San Mateo, USA</b> 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											
<b>New World China Land Limited, George Town, Kaimaninseln</b> 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
<b>New Zealand Oil &amp; Gas Limited, Wellington, Neuseeland</b> Namenaktien	NZD	0.000	26 969 521	0.44	10.10.	25.10.		NZD	0.04705		0.03349
<b>Nichirei Corporation, Tokyo, Japan</b> 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
<b>Nicox SA, Sophia-Antipolis, Frankreich</b> 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.														
Nielsen Holdings PLC, Oxford, Grossbritannien																				
Namenaktien	EUR	0.070	28 369 327	41.78	01.03.	17.03.			USD	0.280										0.271
					31.05.	16.06.			USD	0.310										0.29987
					23.08.	08.09.			USD	0.310										0.30045
					18.11.	06.12.			USD	0.310										0.31288
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
NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD, (THE), Fukuoka, Japan																				
Namenaktien	JPY	0.000	763 072	-	29.03.	30.06.			JPY	3.500										0.03323
3.10.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD., (THE) ohne Nennwert = 0.20 Akt. Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. ohne Nennwert						03.10.			JPY	0.000										0.000
					28.09.	09.12.			JPY	2.500										0.02214
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
Novotek AB, Malmo, Schweden																				
Namenaktien	SEK	0.250	817 663	2.08	10.05.	16.05.			SEK	1.000										0.11855
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.						
<b>Oeneo, Paris, Frankreich</b> 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)
<b>Oki Electric Industry Co., Ltd., Tokyo, Japan</b> 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	
<b>OmniVision Technologies, Inc., Sunnyvale, USA</b> 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	
<b>On Track Innovations Ltd., Rosh Pina, Israel</b> Namenaktien	ILS	0.100	510 515	1.77				ILS	0.000		0.000	
<b>Opko Health Inc., Miami, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	3 094 438	11.43				USD	0.000		0.000	
<b>Orocobre Limited, Milton, Australien</b> Namenaktien	AUD	0.000	3 534 605	3.33				AUD	0.000		0.000	
<b>Osim International Ltd, Singapur</b> 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	
<b>Osisko Gold Royalties Ltd, Montreal, Kanada</b> 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	
<b>Outerwall Inc., Bellevue, USA</b> 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	
Peab AB, Förslöv, Schweden Namenaktien	SEK	10.00	10 822	n.v.	11.05.	17.05.		SEK	2.600		0.30815	
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. 14.10.		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.						
<b>Polish Oil &amp; Gas Company, Warschau, Polen</b> 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 zurückgekaufte Aktie. *Teilliquidation: Für Aktionäre, welche die Aktienrückkaufferte angenommen haben, resultiert pro zurückgekaufte 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 zurückgekaufte Aktie. *Teilliquidation: Für Aktionäre, welche die Aktienrückkaufferte angenommen haben, resultiert pro zurückgekaufte Aktie ein steuerbarer Ertrag von PLN 4.00 / CHF 0.99622												
<b>Polycom, Inc., Pleasanton, USA</b> Namenaktien	USD	0.0005	462 800	-		28.09.		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												
<b>Poste Italiane SpA, Roma, Italien</b> Namenaktien	EUR	0.000	29 884 131	6.75	20.06.	22.06.		EUR	0.340		0.36813	
<b>Poundland Group plc, Willenhall, Grossbritannien</b> 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	
<b>Power Assets Holdings Limited, Hongkong</b> 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	
<b>Press Ganey Holdings, Inc., Wakefield, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	28 230 954	-		21.10.		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												
<b>Pressance Corporation Co., Ltd., Osaka, Japan</b> 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	
<b>Prosafe SE, Larnaca, Zypern</b> 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.												
<b>PT Sampoerna Agro Tbk, Palembang, Indonesien</b> 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 <b>31.12.2016</b>  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.							
<b>QIWI plc, Nicosia, Zypern</b>													
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	
<b>Qlik Technologies Inc., Radnor, USA</b>													
Namenaktien	USD	0.0001	11 212 191	-				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						23.08.		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.						
<b>Rackspace Hosting, Inc., San Antonio, USA</b> Namenaktien 3.11.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Rackspace Hosting, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 32.00 in bar	USD	0.010	1 084 790	-			03.11.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
<b>RCS MediaGroup S.p.A., Milano, Italien</b> Namenaktien 13.6.2016 Kauf-/ Umtausch: 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 20.6.2016 Kaufofferte der International Media Holding S.p.A. zum Preis von EUR 1.00 pro Aktie	EUR	0.000	21 542 407	0.88			13.06. 13.06.		EUR EUR	0.000 0.000		0.000 0.000
<b>Real Goods Solar, Inc., Louisville, USA</b> Namenaktien	USD	0.0001	32 786 181	0.32					USD	0.000		0.000
<b>Realty Income Corporation, San Diego, USA</b> Namenaktien	USD	0.010	284 731	57.47			30.12. 28.01. 26.02. 30.03. 28.04. 27.05. 29.06. 28.07. 30.08. 29.09. 28.10. 29.11.	15.01. 16.02. 15.03. 15.04. 16.05. 15.06. 15.07. 15.08. 15.09. 17.10. 15.11. 15.12.		USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	0.191 0.1985 0.1985 0.199 0.199 0.199 0.1995 0.1995 0.2015 0.202 0.202 0.202	0.19076 0.1962 0.19557 0.19235 0.19433 0.19147 0.19613 0.19392 0.19598 0.200 0.20216 0.20829
<b>Recall Holdings Limited, Alexandria, Australien</b> Namenaktien 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	AUD	0.000	21 869 490	-			31.03. 20.04. 02.05.		AUD AUD	0.095 0.000		0.07162 (Z) 0.000
<b>Relypsa, Inc., Redwood City, USA</b> Namenaktien 4.8.2016 Kaufofferte der Galenica AG zum Preis von USD 32.00 pro Aktie 2.9.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Relypsa, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 32.00 in bar	USD	0.001	22 479 307	-			04.08. 02.09.		USD USD USD	0.000 0.000 0.000		0.000 0.000 0.000
<b>Reno De Medici S.p.A., Milano, Italien</b> Namenaktien	EUR	0.000	832 598	0.32			09.05. 11.05.		EUR	0.0052		0.00577
<b>Reynolds American Inc., Winston-Salem, USA</b> Namenaktien	USD	0.0001	1 710 022	56.95			10.12. 08.03. 08.06. 08.09.	04.01. 01.04. 01.07. 03.10.	USD USD USD USD	0.360 0.420 0.420 0.460		0.36189 0.40417 0.40903 0.4472
<b>Rezidor Hotel Group AB, Solna, Schweden</b> Namenaktien	SEK	0.000	2 793 316	3.97			22.04. 02.05.		EUR	0.070		0.07698



**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 <b>31.12.2016</b> 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.														
<b>RHB Capital Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia</b>																				
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
<b>Riken Corporation, Tokyo, Japan</b>																				
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
<b>Rothschild &amp; Co SCA, Paris, Frankreich</b>																				
au porteur	EUR	2.00	507 948	27.55																
<b>Rouse Properties, Inc., New York, USA</b>																				
Namenaktien	USD	0.010	14 590 320	-	13.01.	29.01.		USD	0.180											0.18443
6.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Rouse Properties, Inc. von USD 0.01 nom. = USD 18.25 in bar						06.07.		USD	0.000											0.000
<b>Royal Gold, Inc., Denver, USA</b>																				
Namenaktien	USD	0.010	967 596	64.38	06.01.	22.01.		USD	0.230											0.23322
						30.03.	15.04.		0.230											0.22232
						29.06.	15.07.		0.230											0.22611
						28.09.	14.10.		0.230											0.22734
<b>Ruckus Wireless, Inc., Sunnyvale, USA</b>																				
Namenaktien	USD	0.001	19 763 259	-		27.05.		USD	0.000											0.000
27.5.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Ruckus Wireless, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 6.45 in bar und 0.75 Akt. Brocade Communications Systems, Inc. von USD 0.001 nom. (VN 3232330)								USD	0.000											0.000
<b>RXi Pharmaceuticals Corp, USA</b>																				
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 imponible 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	
Sandvik AB, Sandviken, Schweden Inhaberaktien	SEK	0.000	1 081 665	12.60	29.04.	06.05.		SEK	2.500		0.29806	
Sanyo Chemical Industries, Ltd., Kyoto, Japan Namenaktien	JPY	0.000	763 206	43.56	29.03.	01.06.		JPY	9.000		0.08118	
28.9.2016 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert	JPY				28.09.	01.10.		JPY	0.000		0.000	
	JPY				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				EUR	0.000		0.000	
10.5.2016 augmentation de la valeur nominale de EUR 0.166667 nom. à EUR 0.20 nom.					10.05.	10.05.		EUR	0.03333		0.03697	
SAS AB, Stockholm, Schweden Namenaktien	SEK	0.000	11 388 878	1.56				SEK	0.000		0.000	
Sasol Limited, Johannesburg, Südafrika Namenaktien	ZAR	0.000	259 865	29.44	06.04.	21.04.		USD	0.38633		0.37577	
ADR					28.09.	13.10.		USD	0.66442		0.6565	
SciQuest, Inc., Morrisville, USA Namenaktien	USD	0.001	11 728 877	-				USD	0.000		0.000	
29.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. SciQuest, Inc. von USD 0.001 nom. = USD 17.75 in bar						29.07.		USD	0.000		0.000	
SCREEN Holdings Co., Ltd., Kyoto, Japan Namenaktien	JPY	0.000	761 707	63.16	29.03.	29.06.		JPY	12.000		0.11456	
28.9.2016 Zusammenlegung: 5 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.09.	01.10.		JPY	0.000		0.000	
Seagate Technology PLC, Dublin, Irland Namenaktien	USD	0.00001	11 380 833	38.79	05.02.	23.02.		USD	0.630		0.62414	
					06.05.	24.05.		USD	0.630		0.62528	
					19.09.	05.10.		USD	0.630		0.61557	
	Semiconductor Manufacturing International Corporation, Kaimaninseln Namenaktien	USD	0.0004	1 802 504	-			USD	0.000		0.000	
7.12.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. von je USD 0.0004 nom. = 1 Akt. von USD 0.004 nom.						07.12.		USD	0.000		0.000	
Senior Housing Properties Trust, Newton, USA Namenaktien	USD	0.010	1 003 373	19.15	20.01.	23.02.		USD	0.390		0.38637	
					21.04.	19.05.		USD	0.390		0.38608	
					20.07.	18.08.		USD	0.390		0.37354	
					19.10.	17.11.		USD	0.390		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.	31.03.		JPY	3.000		0.02556	
28.6.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert					28.06.	01.07.		JPY	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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>SINBON ELECTRONICS CO., LTD., Miaoli, Taiwan (Formosa)</b> 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	
<b>Singapore Telecommunications Limited, Singapore, Singapur</b> 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	
<b>Sirona Dental Systems, Inc., Long Island City, USA</b> 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	
<b>SMRT Corporation Ltd, Singapur</b> 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	
<b>Société Centrale des Bois et Scieries de la Manche, Paris, Frankreich</b> 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)
<b>Soitec SA, Bernin, Frankreich</b> Stammaktien	EUR	0.100	996 855	1.57		25.07.		EUR	0.000		0.000	
<b>SolTech Energy Sweden AB, Tullinge, Schweden</b> Namenaktien	SEK	0.000	22 298 423	1.43								
<b>South32 Limited, Perth, Australien</b> ADR	AUD	0.000	28 185 093	9.13	14.09.	06.10.		USD	0.050		0.049	(Z)
<b>Spectra Energy Corp, Houston, USA</b> 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	
<b>Sprott Inc., Toronto, Kanada</b> 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	
<b>Standard Life plc, Edinburgh, Grossbritannien</b> 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	
<b>Star Bulk Carriers Corp., Marshallinseln</b> Namenaktien	USD	0.010	32 973 051	5.19				USD	0.000		0.000	
<b>Statoil ASA, Stavanger, Norwegen</b> ADR	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)
11.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien												
10.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					10.08.	26.09.		USD	0.2201		0.21291	(Q)
1.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					01.11.	19.12.		USD	0.2201		0.22535	(Q)
<b>STEF, Paris, Frankreich</b> 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 CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF				
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.									
<b>STO SE &amp; Co. KGaA, Stühlingen, Deutschland</b> Vorzugsaktien	EUR	0.000	348 930	99.73											
						10.06.									
						10.06.			EUR	0.310					0.33717
									EUR	4.560					4.959 (B)
<b>Stock Yards Bancorp, Inc., Louisville, USA</b> Namenaktien 31.5.2016 Aufteilung: 2 alte Akt. = 1 neue	USD	0.000	24 325 431	47.71											
						10.03.	01.04.								
						31.05.	31.05.		USD	0.250					0.24057
									USD	0.000					0.000
						09.06.	01.07.		USD	0.180					0.1753
						08.09.	03.10.		USD	0.180					0.17499
						08.12.	30.12.		USD	0.190					0.1931
<b>Stora Enso Oyj, Helsinki, Finnland</b> Namenaktien	EUR	0.000	529 863	10.95		29.04.	10.05.		EUR	0.330					0.36611
<b>Sun Life Financial Inc., Toronto, Kanada</b> Namenaktien	CAD	0.000	1 053 952	39.06		29.02.	31.03.		CAD	0.390					0.28873
						30.05.	30.06.		CAD	0.405					0.3038
						29.08.	30.09.		CAD	0.405					0.29871
						28.11.	30.12.		CAD	0.420					0.31831
<b>Surgutneftegas OJSC, Surgut, Russland</b> ADR	RUB	1.00	872 278	5.25		14.07.	12.08.		USD	1.061					1.033
<b>Synopsys, Inc., Mountain View, USA</b> 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.								
<b>TAICHUNG COMMERCIAL BANK Co., Ltd., Taichung City, Taiwan (Formosa)</b>														
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		
<b>Takara Standard Co.,Ltd., Osaka, Japan</b>														
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		
<b>Target Corporation, Minneapolis, MN, USA</b>														
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		
<b>Television Francaise 1 SA TF1, Boulogne Billancourt, Frankreich</b>														
au porteur	EUR	0.200	524 660	10.13	22.04.	26.04.		EUR	0.800			0.87992		
<b>TOKYO DOME CORPORATION, Tokyo, Japan</b>														
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		
<b>Tootsie Roll Industries, Inc., Chicago, USA</b>														
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		
<b>TOPCO SCIENTIFIC CO., LTD., Taipei, Taiwan (Formosa)</b>														
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		
<b>Topy Industries, Ltd., Tokyo, Japan</b>														
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		
<b>Torex Gold Resources Inc., Toronto, Kanada</b>														
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		
<b>Tower Resources PLC, London, Grossbritannien</b>														
Namenaktien	GBP	0.010	31 933 229	0.019										
<b>Transglobe Energy Corporation, Calgary, Kanada</b>														
Namenaktien	CAD	0.000	452 047	1.72				CAD	0.000			0.000		
<b>True Corporation Public Company Limited, Huai Khwang, Thailand</b>														
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 <b>31.12.2016</b> 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 <b>31.12.2016</b> 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.																								
<b>UBM plc, St. Helier, Jersey</b> 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																
<b>Unilever PLC, London, Grossbritannien</b> 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																
<b>USQ Technologies, Inc., Longmont, USA</b> 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 <b>31.12.2016</b> 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.						
<b>Vale S.A., Rio de Janeiro, Brasilien</b> ADR		0.000	10 230 936	7.00	02.12.	23.12.			USD	0.04891		0.05015
<b>verbio Vereinigte BioEnergie AG, Zörbig, Deutschland</b> Inhaberaktien	EUR	0.000	2 731 349	7.77		01.02.			EUR	0.100		0.11086
<b>Viadeo SA, Paris, Frankreich</b> Stammaktien	EUR	0.020	2 543 484	1.06					EUR	0.000		0.000
<b>VimpelCom Ltd., Hamilton, Bermuda</b> 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 <b>31.12.2016</b> 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.								
<b>Walter Energy, Inc., Tampa, USA</b>														
Namenaktien	USD	0.010	382 539	0.16					USD	0.000			0.000	
<b>Western Refining, Inc., El Paso, USA</b>														
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	
<b>Whistler Blackcomb Holdings Inc., Whistler, Kanada</b>														
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.			CAD	0.000			0.000	
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														
<b>Wihlborgs Fastigheter AB, Malmö, Schweden</b>														
Inhaberaktien	SEK	0.000	2 124 749	18.95	29.04.	06.05.			SEK	5.250			0.62593	
<b>William Demant Holding A/S, Smorum, Dänemark</b>														
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 <b>31.12.2016</b>  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 <b>31.12.2016</b> 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.							
<b>Youku Tudou Inc., Kaimaninseln</b>													
Namenaktien	USD	0.00001	12 039 005	-					USD	0.000			0.000
ADR 6.4.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Youku Tudou Inc. von USD 0.00001 nom. = USD 27.60 in bar						06.04.			USD	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>1618 Investment Funds SICAV - Bond Dollar, Luxemburg</b>												
(N) USD	0.001	42 145	224.33	30.09.	USD	6.279	6.086					
<b>1618 Investment Funds SICAV - Bond Euro, Luxemburg</b>												
(N) EUR	0.001	42 143	243.21	30.09.	EUR	3.867	4.213					
<b>1618 Investment Funds SICAV - Short Term Dollar, Luxemburg</b>												
(N) USD	0.001	42 128	222.77	30.09.	USD	5.617	5.445					
<b>1618 Investment Funds SICAV - Short Term Euro, Luxemburg</b>												
(N) EUR	0.001	42 124	184.33	30.09.	EUR	4.856	5.291					
<b>1618 Investment Funds SICAV - World Balanced, Luxemburg</b>												
(N) EUR	0.001	2 267 558	98.03	30.09.	EUR	1.015	1.106					
USD (Hedged) (N)	0.000	18 515 339	110.20	30.09.	USD	1.206	1.169					
<b>1618 Investment Funds SICAV - World Equity, Luxemburg</b>												
EUR (Hedged) (N)	0.000	18 515 244	154.20	30.09.	EUR	0.000	0.000					
USD (N)	0.000	18 515 238	149.99	30.09.	USD	0.000	0.000					
<b>1618 Investment Funds SICAV - World Opportunity, Luxemburg</b>												
EUR (Hedged) (N)	0.000	18 515 283	97.40	30.09.	EUR	2.002	2.181					
USD (N)	0.000	18 515 278	93.92	30.09.	USD	2.040	1.978					
<b>1741 Asset Management Funds SICAV - Notenstein Sustainable Equity World, Luxemburg</b>												
Base EUR	0.000	22 885 931	144.83	31.03.	EUR	0.93591	1.021					
I 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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>4Q- VALUE FONDS, Deutschland</b>	(N)	EUR	0.000	584 706	<b>56.82</b>		31.12.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>4Q-EUROPEAN VALUE FONDS, Deutschland</b>	(N)	EUR	0.000	848 165	n.v.		31.12.		EUR	<b>0.32115</b>		<b>0.34427</b>
<b>4Q-SMART POWER, Deutschland</b>	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
<b>Aaa Actions Agro Alimentaire FCP, Frankreich</b>													
RC (N)	EUR	0.010	1 798 091	1'182.31		30.12.		EUR	26.892				28.829
<b>AAA Investment Partners Structured Investments Fund, Liechtenstein</b>													
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
<b>AAE Global Strategy Fund, Liechtenstein</b>													
(N)	CHF	0.000	3 289 055	95.08		31.12.		CHF					0.3647
<b>AB FCP I FCP - American Growth Portfolio, Luxemburg</b>													
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
<b>AB FCP I FCP - American Income Portfolio, Luxemburg</b>													
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>IT NZD Hedged</b>	<b>NZD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 887 804</b>	<b>10.94</b>	<b>29.01.</b>	<b>01.02.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.06951</b>		<b>0.04606</b>
					<b>29.01.</b>	<b>01.02.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.03139</b>	<b>0.0208</b>	
					<b>29.02.</b>	<b>01.03.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.06662</b>		<b>0.04385</b>
					<b>29.02.</b>	<b>01.03.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.03008</b>	<b>0.01979</b>	
					<b>31.03.</b>	<b>01.04.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.06662</b>		<b>0.04396</b>
					<b>31.03.</b>	<b>01.04.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.03008</b>	<b>0.01985</b>	
					<b>29.04.</b>	<b>02.05.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.06662</b>		<b>0.04454</b>
					<b>29.04.</b>	<b>02.05.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.03008</b>	<b>0.02011</b>	
					<b>31.05.</b>	<b>01.06.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.06662</b>		<b>0.0448</b>
					<b>31.05.</b>	<b>01.06.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.03008</b>	<b>0.02022</b>	
					<b>30.06.</b>	<b>01.07.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.06662</b>		<b>0.04649</b>
					<b>30.06.</b>	<b>01.07.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.03008</b>	<b>0.02099</b>	
					<b>29.07.</b>	<b>01.08.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.06421</b>		<b>0.04456</b>
					<b>29.07.</b>	<b>01.08.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.02899</b>	<b>0.02011</b>	
					<b>31.08.</b>	<b>01.09.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.06421</b>		<b>0.04587</b>
					<b>31.08.</b>	<b>01.09.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.02899</b>	<b>0.02071</b>	
					<b>30.09.</b>	<b>03.10.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.0932</b>		<b>0.06579</b>
					<b>31.10.</b>	<b>02.11.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.0888</b>		<b>0.06285</b>
					<b>30.11.</b>	<b>01.12.</b>		<b>NZD</b>	<b>0.0888</b>		<b>0.06365</b>
I2 (N)	USD	0.000	2 605 366	15.78		31.08.		USD	0.74238		0.72944
I2 CHF Hedged (N)	CHF	0.000	20 340 641	16.15		31.08.		USD	0.79477		0.78092
I2 EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 809 035	20.92		31.08.		USD	1.045		1.027
I2 SGD (N)	SGD	0.000	30 885 993	11.45		31.08.		USD	0.39492		0.38804
N2 (N)	USD	0.000	19 895 035	16.42		31.08.		USD	0.65377		0.64238
<b>AB FCP I FCP - Asia Ex-Japan Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	10 850 485	17.20		31.08.		USD	0.1097		0.10778
A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 589	13.54		31.08.		USD	0.08235		0.08091
A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 915 504	9.00		31.08.		USD	0.05919		0.05815
AY	JPY	0.000	18 059 518	0.01		31.08.		USD	0.00008		0.00007
B (N)	USD	0.000	10 850 490	16.03		31.08.		USD	0.10394		0.10212
B AUD Hedged (N)	AUD	0.000	12 295 121	10.52		31.08.		USD	0.064		0.06288
BY (N)	JPY	0.000	18 059 508	0.01		31.08.		USD	0.00008		0.00007
C (N)	USD	0.000	10 850 494	16.66		31.08.		USD	0.10686		0.10499
C AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 655	13.40		31.08.		USD	0.08209		0.08066
I (N)	USD	0.000	10 850 495	18.21		31.08.		USD	0.18524		0.18201
I AUD Hedged (N)	AUD	0.000	11 667 657	14.54		31.08.		USD	0.14994		0.14732
<b>AB FCP I FCP - China Opportunity Portfolio, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	848 274	39.80		31.08.		USD	0.27733		0.27249
B (N)	USD	0.000	848 279	32.83		31.08.		USD	0.23255		0.22849
C (N)	USD	0.000	2 836 938	38.07		31.08.		USD	0.26724		0.26258
I (N)	USD	0.000	860 960	46.24		31.08.		USD	0.3179		0.31236
<b>AB FCP I FCP - Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio, Luxemburg</b>											
A (N)	SGD	0.000	26 679 321	10.91		31.08.		USD	0.11802		0.11596
A (N)	CHF	0.000	26 675 910	15.00		31.08.		USD	0.16368		0.16082
A (N)	HKD	0.000	26 513 288	13.56		31.08.		USD	0.15206		0.14941
A (N)	EUR	0.000	26 512 936	16.38		31.08.		USD	0.17703		0.17394
A (N)	USD	0.000	26 435 032	15.75		31.08.		USD	0.36508		0.35872
A2 (N)	USD	0.000	2 037 447	20.27		31.08.		USD	0.4691		0.46092
B (N)	USD	0.000	26 676 957	15.39		31.08.		USD	0.36136		0.35506
B (N)	HKD	0.000	26 513 332	13.29		31.08.		USD	0.14949		0.14688



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	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
<b>AB FCP I FCP - Dynamic Diversified Portfolio, Luxemburg</b>												
	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
<b>AB FCP I FCP - Emerging Markets Debt Portfolio, Luxemburg</b>												
	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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
<b>AB FCP I FCP - Emerging Markets Growth Portfolio, Luxemburg</b>											
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
<b>AB FCP I FCP - European Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
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
<b>AB FCP I FCP - European Income Portfolio, Luxemburg</b>											
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
IA EUR		0.000	30 893 518	16.14	29.01.	01.02.		EUR	0.04637		0.0514
					29.01.	01.02.		EUR	0.02223	0.02464	
					29.02.	01.03.		EUR	0.04637		0.05026
					29.02.	01.03.		EUR	0.02223	0.02409	
					31.03.	01.04.		EUR	0.04637		0.05062
					31.03.	01.04.		EUR	0.02223	0.02426	
					29.04.	02.05.		EUR	0.04637		0.051
					29.04.	02.05.		EUR	0.02223	0.02444	
					31.05.	01.06.		EUR	0.04637		0.05117
					31.05.	01.06.		EUR	0.02223	0.02453	
					30.06.	01.07.		EUR	0.04637		0.05027
					30.06.	01.07.		EUR	0.02223	0.0241	
					29.07.	01.08.		EUR	0.04637		0.05008
					29.07.	01.08.		EUR	0.02223	0.024	
					31.08.	01.09.		EUR	0.04637		0.05087
					31.08.	01.09.		EUR	0.02223	0.02438	
30.09.	03.10.		EUR	0.0686		0.07481					
31.10.	02.11.		EUR	0.0686		0.074					
30.11.	01.12.		EUR	0.0686		0.07377					
IA HKD Hedged		0.000	30 895 796	13.17	29.01.	01.02.		HKD	0.28628		0.03746
					29.01.	01.02.		HKD	0.21232	0.02778	
					29.02.	01.03.		HKD	0.31103		0.03994
					29.02.	01.03.		HKD	0.23067	0.02962	
					31.03.	01.04.		HKD	0.31103		0.0386
					31.03.	01.04.		HKD	0.23067	0.02862	
					29.04.	02.05.		HKD	0.31103		0.03829
					29.04.	02.05.		HKD	0.23067	0.02839	
					31.05.	01.06.		HKD	0.31103		0.03953
					31.05.	01.06.		HKD	0.23067	0.02932	
					30.06.	01.07.		HKD	0.31103		0.03904
					30.06.	01.07.		HKD	0.23067	0.02895	
					29.07.	01.08.		HKD	0.31103		0.03874
					29.07.	01.08.		HKD	0.23067	0.02873	
					31.08.	01.09.		HKD	0.31103		0.03929
					31.08.	01.09.		HKD	0.23067	0.02914	
30.09.	03.10.		HKD	0.5417		0.06789					
31.10.	02.11.		HKD	0.5417		0.06777					
30.11.	01.12.		HKD	0.5417		0.07077					
IA SGD Hedged		0.000	30 895 803	10.58	29.01.	01.02.		SGD	0.04625		0.03305
					29.01.	01.02.		SGD	0.04405	0.03148	
					29.02.	01.03.		SGD	0.04625		0.03289
					29.02.	01.03.		SGD	0.04405	0.03133	
					31.03.	01.04.		SGD	0.04625		0.03293
					31.03.	01.04.		SGD	0.04405	0.03136	
					29.04.	02.05.		SGD	0.04625		0.03291
					29.04.	02.05.		SGD	0.04405	0.03134	
					31.05.	01.06.		SGD	0.04625		0.03315
					31.05.	01.06.		SGD	0.04405	0.03157	
					30.06.	01.07.		SGD	0.04625		0.0335
					30.06.	01.07.		SGD	0.04405	0.03191	
					29.07.	01.08.		SGD	0.04625		0.03334
					29.07.	01.08.		SGD	0.04405	0.03175	
					31.08.	01.09.		SGD	0.04625		0.03335
					31.08.	01.09.		SGD	0.04405	0.03176	
30.09.	03.10.		SGD	0.0903		0.06427					
31.10.	02.11.		SGD	0.0854		0.05992					
30.11.	01.12.		SGD	0.0854		0.0606					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b>  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP  CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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	
<b>AB FCP I FCP - Eurozone Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
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	
<b>AB FCP I FCP - Global Bond Portfolio, Luxemburg</b>											
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
<b>AB FCP I FCP - Global Equity Blend Portfolio, Luxemburg</b>													
	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
<b>AB FCP I FCP - Global Growth Trends Portfolio, Luxemburg</b>													
	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
<b>AB FCP I FCP - Global High Yield Portfolio, Luxemburg</b>													
	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
	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
<b>SM AUD Hedged</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>23 594 443</b>	<b>67.94</b>		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
<b>AB FCP I FCP - Global Value Portfolio, Luxemburg</b>													
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
<b>AB FCP I FCP - Japan Strategic Value Portfolio, Luxemburg</b>													
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
<b>AB FCP I FCP - Mortgage Income Portfolio, Luxemburg</b>													
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
	BT	USD	0.000	23 812 298	14.34	31.12.	04.01.		USD	0.0469			0.04714
						29.01.	01.02.		USD	0.0469			0.04772
						29.02.	01.03.		USD	0.0469			0.04681
						31.03.	01.04.		USD	0.0469			0.04513
						29.04.	02.05.		USD	0.0469			0.0448
						31.05.	01.06.		USD	0.0469			0.04632
						30.06.	01.07.		USD	0.0469			0.04567
						29.07.	01.08.		USD	0.0469			0.04534
						31.08.	01.09.		USD	0.0469			0.04597
						30.09.	03.10.		USD	0.0469			0.04559
						31.10.	02.11.		USD	0.0469			0.0455
						30.11.	01.12.		USD	0.0469			0.04753
	B2 (N)	USD	0.000	1 107 319	11.30		31.08.		USD	<b>0.5194</b>			<b>0.51035</b>
	C2 (N)	USD	0.000	23 812 690	16.19		31.08.		USD	<b>0.74553</b>			<b>0.73254</b>
	C2 (N)	USD	0.000	2 342 307	15.96		31.08.		USD	<b>0.72643</b>			<b>0.71377</b>
	IX	USD	0.000	855 276	6.90	31.12.	01.01.		USD	<b>0.0336</b>			<b>0.03377</b>
						29.01.	01.02.		USD	<b>0.0336</b>			<b>0.03419</b>
						29.02.	01.03.		USD	<b>0.0336</b>			<b>0.03353</b>
						31.03.	01.04.		USD	<b>0.0336</b>			<b>0.03233</b>
						29.04.	02.05.		USD	<b>0.0336</b>			<b>0.03209</b>
						31.05.	01.06.		USD	<b>0.0336</b>			<b>0.03319</b>
						30.06.	01.07.		USD	<b>0.0336</b>			<b>0.03272</b>
						29.07.	01.08.		USD	<b>0.0336</b>			<b>0.03248</b>
							31.08.		USD	<b>0.17657</b>			<b>0.1735</b>
						31.08.	01.09.		USD	<b>0.0336</b>			<b>0.03293</b>
	I2 (N)	USD	0.000	2 605 711	10.21		31.08.		USD	<b>0.54666</b>			<b>0.53713</b>
	I2 (N)	USD	0.000	23 812 692	16.67		31.08.		USD	<b>0.86222</b>			<b>0.8472</b>
<b>AB FCP I FCP - US Thematic Research Portfolio, Luxemburg</b>													
	A (N)	USD	0.000	1 230 258	16.95		31.08.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	A AUD Hedged (N)	AUD	0.000	14 179 994	22.82		31.08.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	A CAD Hedged (N)	CAD	0.000	14 179 996	21.31		31.08.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 916	31.15		31.08.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	A GBP Hedged (N)	GBP	0.000	18 481 003	29.77		31.08.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	A SGD Hedged (N)	SGD	0.000	12 915 514	15.78		31.08.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	AN (N)	USD	0.000	12 475 123	32.67		31.08.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	B (N)	USD	0.000	1 230 259	14.54		31.08.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	B CAD Hedged (N)	CAD	0.000	14 179 974	20.28		31.08.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	C (N)	USD	0.000	1 256 349	16.41		31.08.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	C EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 918	30.47		31.08.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	I (N)	USD	0.000	1 230 260	19.29		31.08.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	I EUR Hedged (N)	EUR	0.000	11 664 919	32.70		31.08.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
	IN (N)	USD	0.000	12 475 124	34.41		31.08.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>AB FCP II FCP - Emerging Markets Value Portfolio, Luxemburg</b>													
	A (N)	USD	0.000	11 119 098	40.93		31.05.		USD	<b>0.84077</b>			<b>0.83589</b>
	I (N)	USD	0.000	11 119 103	43.34		31.05.		USD	<b>0.88591</b>			<b>0.88077</b>
<b>AB SICAV I SICAV - Asia Pacific Equity Income Portfolio, Luxemburg</b>													
	A (N)	USD	0.000	22 447 420	n.v.		31.05.		USD	<b>0.53819</b>			<b>0.53507</b>
8.12.2016 Liquidation													
	AD	USD	0.000	22 447 866	n.v.	31.12.	04.01.		USD	<b>0.04115</b>			<b>0.04136</b>
						31.12.	04.01.		USD	<b>0.02135</b>	<b>0.02146</b>		<b>0.04187</b>
						29.01.	01.02.		USD	<b>0.04115</b>			<b>0.04187</b>
						29.01.	01.02.		USD	<b>0.02135</b>	<b>0.02172</b>		<b>0.04107</b>
						29.02.	01.03.		USD	<b>0.04115</b>			<b>0.04107</b>
						29.02.	01.03.		USD	<b>0.02135</b>	<b>0.02131</b>		<b>0.04107</b>
						31.03.	01.04.		USD	<b>0.04115</b>			<b>0.03959</b>
						31.03.	01.04.		USD	<b>0.02135</b>	<b>0.02054</b>		<b>0.03959</b>
						29.04.	02.05.		USD	<b>0.04115</b>			<b>0.0393</b>
						29.04.	02.05.		USD	<b>0.02135</b>	<b>0.02039</b>		<b>0.04064</b>
						31.05.	01.06.		USD	<b>0.04115</b>			<b>0.04064</b>
						31.05.	01.06.		USD	<b>0.02135</b>	<b>0.02109</b>		<b>0.04064</b>
						30.06.	01.07.		USD	0.0625			0.06086
						29.07.	01.08.		USD	0.0625			0.06042
						31.08.	01.09.		USD	0.0625			0.06126
						30.09.	03.10.		USD	0.0625			0.06076
						31.10.	02.11.		USD	0.0625			0.06064
						30.11.	01.12.		USD	0.0625			0.06334
8.12.2016 Liquidation													

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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		
					29.01.	01.02.		AUD	0.04231		
					29.01.	01.02.		AUD	0.04229		
					29.02.	01.03.		AUD	0.04231		
					29.02.	01.03.		AUD	0.04229		
					31.03.	01.04.		AUD	0.03781		
					31.03.	01.04.		AUD	0.03779		
					29.04.	02.05.		AUD	0.03781		
					29.04.	02.05.		AUD	0.03779		
					31.05.	01.06.		AUD	0.03781		
					31.05.	01.06.		AUD	0.03779		
					30.06.	01.07.		AUD	0.0756		
					29.07.	01.08.		AUD	0.0732		
					31.08.	01.09.		AUD	0.0732		
					30.09.	03.10.		AUD	0.0732		
					31.10.	02.11.		AUD	0.0698		
30.11.	01.12.		AUD	0.0698							
8.12.2016 Liquidation											0.05508
											0.05348
											0.05415
											0.05451
											0.05192
											0.05236
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		
					29.01.	01.02.		CAD	0.03856		
					29.01.	01.02.		CAD	0.02304		
					29.02.	01.03.		CAD	0.03856		
					29.02.	01.03.		CAD	0.02304		
					31.03.	01.04.		CAD	0.03856		
					31.03.	01.04.		CAD	0.02304		
					29.04.	02.05.		CAD	0.03856		
					29.04.	02.05.		CAD	0.02304		
					31.05.	01.06.		CAD	0.03856		
					31.05.	01.06.		CAD	0.02304		
					30.06.	01.07.		CAD	0.0616		
					29.07.	01.08.		CAD	0.0616		
					31.08.	01.09.		CAD	0.0616		
					30.09.	03.10.		CAD	0.0616		
					31.10.	02.11.		CAD	0.0616		
30.11.	01.12.		CAD	0.0616							
8.12.2016 Liquidation											0.04651
											0.04546
											0.04612
											0.04559
											0.04464
											0.04683
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		
					29.01.	01.02.		GBP	0.04334		
					29.01.	01.02.		GBP	0.02286		
					29.02.	01.03.		GBP	0.04026		
					29.02.	01.03.		GBP	0.02124		
					31.03.	01.04.		GBP	0.04026		
					31.03.	01.04.		GBP	0.02124		
					29.04.	02.05.		GBP	0.04026		
					29.04.	02.05.		GBP	0.02124		
					31.05.	01.06.		GBP	0.04026		
					31.05.	01.06.		GBP	0.02124		
					30.06.	01.07.		GBP	0.04026		
					30.06.	01.07.		GBP	0.02124		
					29.07.	01.08.		GBP	0.0615		
					31.08.	01.09.		GBP	0.0615		
					30.09.	03.10.		GBP	0.0549		
31.10.	02.11.		GBP	0.0549							
30.11.	01.12.		GBP	0.0549							
8.12.2016 Liquidation											0.0785
											0.08017
											0.06851
											0.06559
											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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016											
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF					
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)				
8.12.2016 Liquidation	AD NZD H	NZD	0.000	22 447 862	n.v.	31.12.	04.01.		NZD	<b>0.03913</b>	<b>0.03232</b>	<b>0.02648</b>				
						<b>31.12.</b>	<b>04.01.</b>						NZD	<b>0.04777</b>		
						29.01.	01.02.						NZD	<b>0.03913</b>		<b>0.02592</b>
						<b>29.01.</b>	<b>01.02.</b>						NZD	<b>0.04777</b>	<b>0.03165</b>	
						29.02.	01.03.						NZD	<b>0.03598</b>		<b>0.02368</b>
						<b>29.02.</b>	<b>01.03.</b>						NZD	<b>0.04392</b>	<b>0.0289</b>	
						31.03.	01.04.						NZD	<b>0.03598</b>		<b>0.02374</b>
						<b>31.03.</b>	<b>01.04.</b>						NZD	<b>0.04392</b>	<b>0.02898</b>	
						29.04.	02.05.						NZD	<b>0.03598</b>		<b>0.02405</b>
						<b>29.04.</b>	<b>02.05.</b>						NZD	<b>0.04392</b>	<b>0.02936</b>	
						31.05.	01.06.						NZD	<b>0.03598</b>		<b>0.02419</b>
						<b>31.05.</b>	<b>01.06.</b>						NZD	<b>0.04392</b>	<b>0.02953</b>	
						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	<b>0.26367</b>	<b>0.05243</b>	<b>0.03997</b>				
						<b>31.12.</b>	<b>04.01.</b>						CNH	<b>0.34583</b>		
						29.01.	01.02.						CNH	<b>0.29455</b>		<b>0.04532</b>
						<b>29.01.</b>	<b>01.02.</b>						CNH	<b>0.38635</b>	<b>0.05945</b>	
						29.02.	01.03.						CNH	<b>0.37679</b>		<b>0.05742</b>
						<b>29.02.</b>	<b>01.03.</b>						CNH	<b>0.49421</b>	<b>0.07531</b>	
						31.03.	01.04.						CNH	<b>0.29447</b>		<b>0.04372</b>
						<b>31.03.</b>	<b>01.04.</b>						CNH	<b>0.38623</b>	<b>0.05735</b>	
						29.04.	02.05.						CNH	<b>0.24896</b>		<b>0.03666</b>
						<b>29.04.</b>	<b>02.05.</b>						CNH	<b>0.32654</b>	<b>0.04809</b>	
						31.05.	01.06.						CNH	<b>0.24896</b>		<b>0.03732</b>
						<b>31.05.</b>	<b>01.06.</b>						CNH	<b>0.32654</b>	<b>0.04896</b>	
						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	<b>0.04317</b>	<b>0.022</b>	<b>0.03042</b>				
						<b>31.12.</b>	<b>04.01.</b>						SGD	<b>0.03123</b>		
						29.01.	01.02.						SGD	<b>0.04317</b>		<b>0.03085</b>
						<b>29.01.</b>	<b>01.02.</b>						SGD	<b>0.03123</b>	<b>0.02232</b>	
						29.02.	01.03.						SGD	<b>0.04317</b>		<b>0.0307</b>
						<b>29.02.</b>	<b>01.03.</b>						SGD	<b>0.03123</b>	<b>0.02221</b>	
						31.03.	01.04.						SGD	<b>0.03911</b>		<b>0.02785</b>
						<b>31.03.</b>	<b>01.04.</b>						SGD	<b>0.02829</b>	<b>0.02014</b>	
						29.04.	02.05.						SGD	<b>0.03911</b>		<b>0.02782</b>
						<b>29.04.</b>	<b>02.05.</b>						SGD	<b>0.02829</b>	<b>0.02013</b>	
						31.05.	01.06.						SGD	<b>0.03911</b>		<b>0.02803</b>
						<b>31.05.</b>	<b>01.06.</b>						SGD	<b>0.02829</b>	<b>0.02027</b>	
						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	<b>0.50285</b>		<b>0.55497</b>				
8.12.2016 Liquidation						<b>31.05.</b>	<b>01.06.</b>		EUR	<b>0.47324</b>	<b>0.52229</b>					
8.12.2016 Liquidation	B (N)	USD	0.000	22 447 872	n.v.	31.05.			USD	<b>0.52797</b>		<b>0.52491</b>				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	BD	USD	0.000	22 447 909	n.v.	31.12.	04.01.		USD	0.04107		0.04128
						31.12.	04.01.		USD	0.00893	0.00897	
						29.01.	01.02.		USD	0.04107		0.04179
						29.01.	01.02.		USD	0.00893	0.00908	
						29.02.	01.03.		USD	0.04107		0.04099
						29.02.	01.03.		USD	0.00893	0.00891	
						31.03.	01.04.		USD	0.04107		0.03952
						31.03.	01.04.		USD	0.00893	0.00859	
						29.04.	02.05.		USD	0.04107		0.03923
						29.04.	02.05.		USD	0.00893	0.00853	
						31.05.	01.06.		USD	0.04107		0.04057
						31.05.	01.06.		USD	0.00893	0.00882	
						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
8.12.2016 Liquidation												
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
8.12.2016 Liquidation												
<b>AB SICAV I SICAV - Asia-Pacific Income Portfolio, Luxemburg</b>												
	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
<b>AB SICAV I SICAV - Concentrated Global Equity Portfolio, Luxemburg</b>												
	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
<b>AB SICAV I SICAV - Concentrated US Equity Portfolio, Luxemburg</b>												
	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
<b>AB SICAV I SICAV - Diversified Yield Plus Portfolio, Luxemburg</b>												
	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>AB SICAV I SICAV - Emerging Consumer Portfolio, Luxemburg</b>												
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
<b>I EUR H (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>28 463 728</b>	<b>14.25</b>		<b>31.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>AB SICAV I SICAV - Emerging Market Corporate Debt Portfolio, Luxemburg</b>												
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			0.0420
						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
							<b>31.05.</b>	<b>USD</b>	<b>0.22468</b>			<b>0.22337</b>
						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
<b>AB SICAV I SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio, Luxemburg</b>												
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
<b>AB SICAV I SICAV - Emerging Markets Equity Portfolio, Luxemburg</b>												
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
<b>AB SICAV I SICAV - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio, Luxemburg</b>												
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
<b>AB SICAV I SICAV - Euro High Yield Portfolio, Luxemburg</b>												
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
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	<b>0.78518</b>			<b>0.86903</b>
C2 (N)	EUR	0.000	11 171 345	25.24		31.05.		EUR	<b>0.75984</b>			<b>0.84099</b>
I2 (N)	EUR	0.000	11 171 429	26.98		31.05.		EUR	<b>1.003</b>			<b>1.110</b>
I2 CHF H (N)	CHF	0.000	22 557 799	16.56		31.05.		EUR	<b>0.53189</b>			<b>0.58869</b>
I2 USD H (N)	USD	0.000	26 212 661	16.89		31.05.		EUR	<b>0.58983</b>			<b>0.65282</b>
<b>AB SICAV I SICAV - Global Core Equity Portfolio, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	25 002 041	15.28		31.05.		USD	<b>0.07296</b>			<b>0.07253</b>
A AUD H (N)	AUD	0.000	25 003 089	11.40		31.05.		USD	<b>0.05947</b>			<b>0.05912</b>
A EUR H (N)	EUR	0.000	25 001 414	15.80		31.05.		USD	<b>0.08316</b>			<b>0.08267</b>
A SGD H (N)	SGD	0.000	25 003 152	10.60		31.05.		USD	<b>0.05444</b>			<b>0.05412</b>
C (N)	USD	0.000	25 002 066	15.12		31.05.		USD	<b>0.07607</b>			<b>0.07562</b>
I (N)	USD	0.000	25 002 102	15.61		31.05.		USD	<b>0.13431</b>			<b>0.13353</b>
I AUD H (N)	AUD	0.000	25 003 137	11.60		31.05.		USD	<b>0.1054</b>			<b>0.10478</b>
I CHF H (N)	CHF	0.000	25 003 080	14.76		31.05.		USD	<b>0.14153</b>			<b>0.1407</b>
I EUR H (N)	EUR	0.000	25 001 432	16.08		31.05.		USD	<b>0.15022</b>			<b>0.14934</b>
I GBP H (N)	GBP	0.000	25 002 997	19.06		31.05.		USD	<b>0.19068</b>			<b>0.18957</b>
I SGD H (N)	SGD	0.000	25 003 167	10.81		31.05.		USD	<b>0.10124</b>			<b>0.10065</b>
N (N)	USD	0.000	25 002 092	15.12		31.05.		USD	<b>0.07373</b>			<b>0.0733</b>
<b>AB SICAV I SICAV - Global Equity Income Portfolio, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	23 757 008	16.16		31.05.		USD	<b>0.48589</b>			<b>0.48307</b>
A EUR H (N)	EUR	0.000	23 756 999	16.76		31.05.		USD	<b>0.53872</b>			<b>0.53559</b>
A SGD H (N)	SGD	0.000	27 591 765	10.48		31.05.		USD	<b>0.32881</b>			<b>0.3269</b>
B (N)	USD	0.000	23 759 827	15.70		31.05.		USD	<b>0.47839</b>			<b>0.47561</b>
BD	USD	0.000	23 759 828	14.00	31.12.	04.01.		USD	<b>0.03766</b>			<b>0.03785</b>
					<b>31.12.</b>	<b>04.01.</b>		USD	<b>0.01234</b>	<b>0.0124</b>		
					29.01.	01.02.		USD	<b>0.03766</b>			<b>0.03832</b>
					<b>29.01.</b>	<b>01.02.</b>		USD	<b>0.01234</b>	<b>0.01255</b>		
					29.02.	01.03.		USD	<b>0.03766</b>			<b>0.03759</b>
					<b>29.02.</b>	<b>01.03.</b>		USD	<b>0.01234</b>	<b>0.01231</b>		
					31.03.	01.04.		USD	<b>0.03766</b>			<b>0.03624</b>
					<b>31.03.</b>	<b>01.04.</b>		USD	<b>0.01234</b>	<b>0.01187</b>		
					29.04.	02.05.		USD	<b>0.03766</b>			<b>0.03597</b>
					<b>29.04.</b>	<b>02.05.</b>		USD	<b>0.01234</b>	<b>0.01178</b>		
					31.05.	01.06.		USD	<b>0.03766</b>			<b>0.0372</b>
					<b>31.05.</b>	<b>01.06.</b>		USD	<b>0.01234</b>	<b>0.01218</b>		
					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	<b>0.48233</b>			<b>0.47953</b>
C EUR H (N)	EUR	0.000	23 757 003	16.57		31.05.		USD	<b>0.53467</b>			<b>0.53157</b>
I (N)	USD	0.000	23 760 162	16.54		31.05.		USD	<b>0.53907</b>			<b>0.53594</b>
I CHF H (N)	CHF	0.000	23 761 288	15.69		31.05.		USD	<b>0.62331</b>			<b>0.61969</b>
I EUR H (N)	EUR	0.000	23 757 007	17.17		31.05.		USD	<b>0.6318</b>			<b>0.62813</b>
I GBP H (N)	GBP	0.000	23 761 287	20.26		31.05.		USD	<b>0.86453</b>			<b>0.85952</b>
N (N)	USD	0.000	23 760 164	15.95		31.05.		USD	<b>0.48233</b>			<b>0.47953</b>
<b>AB SICAV I SICAV - Global Plus Fixed Income Portfolio, Luxemburg</b>												
A2 (N)	USD	0.000	18 075 473	17.41		31.05.		USD	<b>0.22761</b>			<b>0.22629</b>
A2 EUR H (N)	EUR	0.000	18 076 644	17.94		31.05.		USD	<b>0.24857</b>			<b>0.24712</b>
B2 (N)	USD	0.000	18 076 424	16.61		31.05.		USD	<b>0.09427</b>			<b>0.09372</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	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
<b>AB SICAV I SICAV - Global Real Estate Securities Portfolio, Luxemburg</b>												
	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
<b>AB SICAV I SICAV - India Growth Portfolio, Luxemburg</b>												
	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
<b>AB SICAV I SICAV - International Health Care Portfolio, Luxemburg</b>												
	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
<b>AB SICAV I SICAV - International Technology Portfolio, Luxemburg</b>												
	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
<b>AB SICAV I SICAV - Low Volatility Equity Portfolio, Luxemburg</b>												
	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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.					
<b>AD SGD H</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>22 643 157</b>	<b>11.76</b>	<b>31.12.</b>	<b>04.01.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.01241</b>		<b>0.00874</b>
					<b>31.12.</b>	<b>04.01.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.05319</b>	<b>0.03748</b>	
					<b>29.01.</b>	<b>01.02.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.01241</b>		<b>0.00886</b>
					<b>29.01.</b>	<b>01.02.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.05319</b>	<b>0.03801</b>	
					<b>29.02.</b>	<b>01.03.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.01241</b>		<b>0.00882</b>
					<b>29.02.</b>	<b>01.03.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.05319</b>	<b>0.03783</b>	
					<b>31.03.</b>	<b>01.04.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.01086</b>		<b>0.00773</b>
					<b>31.03.</b>	<b>01.04.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.04654</b>	<b>0.03314</b>	
					<b>29.04.</b>	<b>02.05.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.01086</b>		<b>0.00772</b>
					<b>29.04.</b>	<b>02.05.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.04654</b>	<b>0.03311</b>	
					<b>31.05.</b>	<b>01.06.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.01086</b>		<b>0.00778</b>
					<b>31.05.</b>	<b>01.06.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.04654</b>	<b>0.03336</b>	
					<b>30.06.</b>	<b>01.07.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.0574</b>		<b>0.04158</b>
					<b>29.07.</b>	<b>01.08.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.0574</b>		<b>0.04138</b>
					<b>31.08.</b>	<b>01.09.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.0574</b>		<b>0.04139</b>
					<b>30.09.</b>	<b>03.10.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.0498</b>		<b>0.03544</b>
					<b>31.10.</b>	<b>02.11.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.0498</b>		<b>0.03494</b>
					<b>30.11.</b>	<b>01.12.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.0498</b>		<b>0.03533</b>
<b>C (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 867 940</b>	<b>15.62</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.07259</b>		<b>0.07216</b>
<b>I (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>20 302 920</b>	<b>23.16</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.28576</b>		<b>0.2841</b>
<b>I EUR H (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>20 303 639</b>	<b>24.01</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.31413</b>		<b>0.3123</b>
<b>I SGD H (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>24 068 153</b>	<b>12.80</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.1638</b>		<b>0.16285</b>
<b>N (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 620 286</b>	<b>15.66</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.07957</b>		<b>0.0791</b>
<b>AB SICAV I SICAV - Real Asset Portfolio, Luxemburg</b>											
<b>A (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>14 071 630</b>	<b>-</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.09059</b>		<b>0.09006</b>
5.8.2016 Liquidation											
<b>A EUR PH (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>14 071 689</b>	<b>-</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.11112</b>		<b>0.11047</b>
5.8.2016 Liquidation											
<b>A GBP PH (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>14 071 693</b>	<b>-</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.14398</b>		<b>0.14314</b>
5.8.2016 Liquidation											
<b>B (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>14 071 635</b>	<b>-</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.08146</b>		<b>0.08098</b>
5.8.2016 Liquidation											
<b>C (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>14 071 636</b>	<b>-</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.08845</b>		<b>0.08793</b>
28.7.2016 Liquidation											
<b>I (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>14 071 637</b>	<b>-</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.14349</b>		<b>0.14265</b>
5.8.2016 Liquidation											
<b>I EUR PH (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>14 071 691</b>	<b>-</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.17599</b>		<b>0.17497</b>
5.8.2016 Liquidation											
<b>I GBP PH (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>14 071 694</b>	<b>-</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.22142</b>		<b>0.22013</b>
5.8.2016 Liquidation											
<b>AB SICAV I SICAV - RMB Income Plus II Portfolio (USD), Luxemburg</b>											
<b>A2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>19 388 751</b>	<b>16.11</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.29778</b>		<b>0.29605</b>
<b>A2 CHF H (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>19 388 700</b>	<b>15.22</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.30447</b>		<b>0.3027</b>
<b>A2 EUR H (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>19 388 706</b>	<b>16.61</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.32877</b>		<b>0.32686</b>
<b>C2 EUR H (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>19 388 715</b>	<b>16.25</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.32007</b>		<b>0.31821</b>
<b>I2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>19 388 698</b>	<b>16.50</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.39427</b>		<b>0.39198</b>
<b>I2 CHF H (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>19 388 713</b>	<b>15.62</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.39483</b>		<b>0.39254</b>
<b>I2 EUR H (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>19 388 745</b>	<b>17.02</b>	<b>31.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.43596</b>		<b>0.43343</b>
<b>AB SICAV I SICAV - RMB Income Plus Portfolio, Luxemburg</b>											
<b>AT</b>	<b>CNH</b>	<b>0.000</b>	<b>13 336 734</b>	<b>14.46</b>	<b>31.12.</b>	<b>04.01.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.16931</b>		<b>0.02567</b>
					<b>31.12.</b>	<b>04.01.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.18789</b>	<b>0.02848</b>	
					<b>29.01.</b>	<b>01.02.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.16931</b>		<b>0.02605</b>
					<b>29.01.</b>	<b>01.02.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.18789</b>	<b>0.02891</b>	
					<b>29.02.</b>	<b>01.03.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.16931</b>		<b>0.0258</b>
					<b>29.02.</b>	<b>01.03.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.18789</b>	<b>0.02863</b>	
					<b>31.03.</b>	<b>01.04.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.16931</b>		<b>0.02514</b>
					<b>31.03.</b>	<b>01.04.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.18789</b>	<b>0.0279</b>	
					<b>29.04.</b>	<b>03.05.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.16931</b>		<b>0.02484</b>
					<b>29.04.</b>	<b>03.05.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.18789</b>	<b>0.02756</b>	
					<b>31.05.</b>	<b>01.06.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.16931</b>		<b>0.02538</b>
					<b>31.05.</b>	<b>01.06.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.18789</b>	<b>0.02817</b>	
					<b>30.06.</b>	<b>05.07.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.3572</b>		<b>0.05198</b>
					<b>31.08.</b>	<b>01.09.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.3572</b>		<b>0.05234</b>
					<b>30.09.</b>	<b>03.10.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.3572</b>		<b>0.05199</b>
					<b>31.10.</b>	<b>02.11.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.3572</b>		<b>0.05122</b>
					<b>30.11.</b>	<b>01.12.</b>		<b>CNH</b>	<b>0.3572</b>		<b>0.05255</b>
<b>A2 (N)</b>	<b>CNH</b>	<b>0.000</b>	<b>13 336 731</b>	<b>18.13</b>	<b>31.05.</b>			<b>CNH</b>	<b>2.429</b>		<b>0.36671</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
CT	CNH	0.000	13 513 049	14.55	31.12.	04.01.		CNH	0.1547		0.02345		
					31.12.	04.01.			CNH			0.1673	0.02536
					29.01.	01.02.			CNH			0.1547	0.0238
					29.01.	01.02.			CNH			0.1673	0.02574
					29.02.	01.03.			CNH			0.1547	0.02357
					29.02.	01.03.			CNH			0.1673	0.02549
					31.03.	01.04.			CNH			0.1547	0.02297
					31.03.	01.04.			CNH			0.1673	0.02484
					29.04.	03.05.			CNH			0.1547	0.02269
					29.04.	03.05.			CNH			0.1673	0.02454
					31.05.	01.06.			CNH			0.1547	0.02319
					31.05.	01.06.			CNH			0.1673	0.02508
					30.06.	05.07.			CNH			0.322	0.04686
					31.08.	01.09.			CNH			0.322	0.04718
30.09.	03.10.	CNH	0.322	0.04686									
31.10.	02.11.	CNH	0.322	0.04617									
30.11.	01.12.	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			
<b>AB SICAV I SICAV - Select Absolute Alpha Portfolio, Luxemburg</b>													
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			
<b>AB SICAV I SICAV - Select US Equity Portfolio, Luxemburg</b>													
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			
<b>AB SICAV I SICAV - Short Duration High Yield Portfolio, Luxemburg</b>													
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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	
<b>AB SICAV I SICAV - Thematic Research Portfolio, Luxemburg</b>											
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	
<b>AB SICAV I SICAV - Unconstrained Bond Portfolio, Luxemburg</b>											
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)
<b>AB SICAV I SICAV - US High Yield Portfolio, Luxemburg</b>	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
<b>AB SICAV I SICAV - US Small and Mid-Cap Portfolio, Luxemburg</b>												
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
<b>Abalone Dynamic Trend Allocation Fund, Liechtenstein</b>												
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
<b>Abaris Conservative Equity FCP - Global Strategy, Luxemburg</b>												
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
<b>Aberdeen Global II SICAV - Asia Pacific Multi Asset Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Aberdeen Global II SICAV - Asian Bond Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Aberdeen Global II SICAV - Australian Dollar Bond Fund, Luxemburg</b>												
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
X2 (N) <b>Aberdeen Global II SICAV - Canadian Dollar Bond Fund, Luxemburg</b>	AUD	0.000	20 184 109	8.34		30.06.		AUD	<b>0.11934</b>		<b>0.08656</b>
A2 (N) <b>Aberdeen Global II SICAV - Emerging Europe Bond Fund, Luxemburg</b>	CAD	0.0001	11 455 752	2'783.51		30.06.		CAD	<b>34.627</b>		<b>25.975</b>
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	<b>1.077</b> 0.000		<b>1.165</b> 0.000
Z-2 (N) <b>Aberdeen Global II SICAV - Emerging Markets Total Return Bond Fund, Luxemburg</b>	USD	0.0001	3 185 684	17.21		30.06.		USD	<b>1.130</b>		<b>1.100</b>
A-2 (N) <b>Aberdeen Global II SICAV - Euro Absolute Return Bond Fund, Luxemburg</b>	EUR	<b>0.000</b>	<b>30 052 012</b>	<b>10.67</b>		<b>30.06.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
I-2 (N)	EUR	0.000	27 763 988	1.13		30.06.		EUR	<b>0.0008</b>		<b>0.00086</b>
X-2 (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>30 052 309</b>	<b>10.73</b>		<b>30.06.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Z-2 (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>30 052 513</b>	<b>10.80</b>		<b>30.06.</b>		EUR	<b>0.02701</b>		<b>0.02923</b>
Z-2 (N) <b>Aberdeen Global II SICAV - Euro Aggregate Bond Fund, Luxemburg</b>	EUR	0.0001	3 185 758	-		<b>26.10.</b>		EUR	<b>0.00065</b>		<b>0.0007</b>
A-2 (N) A-2 Base Currency Exposure	EUR	0.0001	3 185 775	12.03		30.06.		EUR	<b>0.06105</b>		<b>0.06607</b>
CZK (N)	CZK	0.000	20 762 225	4.34		30.06.		CZK	<b>0.47103</b>		<b>0.01882</b>
I-2 (N)	EUR	0.0001	3 185 793	14.66		30.06.		EUR	<b>0.11877</b>		<b>0.12854</b>
Z-2 (N)	EUR	0.0001	3 185 885	18.17		30.06.		EUR	<b>0.24521</b>		<b>0.26539</b>
A2 (N) <b>Aberdeen Global II SICAV - Euro Government Bond Fund, Luxemburg</b>	EUR	0.0001	11 455 767	555.08		30.06.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
J2 (N)	EUR	0.0001	11 487 361	2'167.71		30.06.		EUR	<b>1.774</b>		<b>1.920</b>
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 197	12.68		30.06.		EUR	<b>0.00111</b>		<b>0.0012</b>
Z-2 (N)	EUR	<b>0.0001</b>	<b>11 487 366</b>	<b>10.96</b>		<b>30.06.</b>		EUR	<b>0.02799</b>		<b>0.03029</b>
A2 (N) <b>Aberdeen Global II SICAV - Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>	EUR	0.0001	11 455 777	-		30.06. 23.09.		EUR EUR	<b>6.220</b> 0.000		<b>6.731</b> 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	<b>85.128</b> 0.000		<b>92.134</b> 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	<b>0.50269</b> 0.000		<b>0.54406</b> 0.000
A2 (N) <b>Aberdeen Global II SICAV - Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg</b>	EUR	0.0001	11 455 786	158.97		30.06.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
J2 (N)	EUR	0.0001	11 487 409	1'337.98		30.06.		EUR	<b>1.281</b>		<b>1.386</b>
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 576	10.93		30.06.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
A2 (N) <b>Aberdeen Global II SICAV - European Convertibles Bond Fund, Luxemburg</b>	EUR	0.0001	11 455 756	18.68		30.06.		EUR	<b>0.0891</b>		<b>0.09643</b>
I2 (N)	EUR	0.0001	11 487 306	2'083.22		30.06.		EUR	<b>19.557</b>		<b>21.166</b>
X2 (N)	EUR	0.000	20 186 572	13.32		30.06.		EUR	<b>0.14674</b>		<b>0.15881</b>
J-2 (N) <b>Aberdeen Global II SICAV - Global Bond Fund, Luxemburg</b>	USD	0.0001	3 186 564	14.96		30.06.		USD	<b>0.2042</b>		<b>0.19893</b>
Z-2 (N)	USD	0.0001	3 186 586	16.01		30.06.		USD	<b>0.25608</b>		<b>0.24947</b>
J-2 (N) <b>Aberdeen Global II SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg</b>	USD	0.0001	3 186 629	8.18		30.06.		USD	<b>0.00835</b>		<b>0.00813</b>
Z-2 (N)	USD	0.0001	3 186 645	16.32		30.06.		USD	<b>0.10513</b>		<b>0.10241</b>
A2 (N) <b>Aberdeen Global II SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>	USD	0.0001	11 455 779	10.48		30.06.		USD	<b>1.005</b>		<b>0.97908</b>

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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
<b>Aberdeen Global II SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Short Term Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.0001	11 455 789	313.51		30.06.		USD	1.686		1.642
<b>Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Equity Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Asian Credit Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Asian Property Share Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Aberdeen Global SICAV - Australasian Equity Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Brazil Bond Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Brazil Equity Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Aberdeen Global SICAV - China A Share Equity Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Chinese Equity Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Eastern European Equity Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg</b>												
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Ethical World Equity Fund, Luxemburg</b>											
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											
<b>Aberdeen Global SICAV - European Equity Dividend Fund, Luxemburg</b>											
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	I2 (N)	EUR	0.0001	11 364 538	2'206.40		30.09.		EUR	<b>53.058</b>		<b>57.801</b>
	S2 (N)	EUR	0.0001	11 364 532	201.50		30.09.		EUR	<b>4.114</b>		<b>4.481</b>
	X2 (N)	EUR	0.000	20 140 323	13.49		30.09.		EUR	<b>0.31989</b>		<b>0.34848</b>
<b>Aberdeen Global SICAV - European Equity (Ex UK) Fund, Luxemburg</b>												
	A2 (N)	EUR	0.0001	2 320 520	12.89		30.09.		EUR	<b>0.09445</b>		<b>0.10289</b>
	D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 535	12.95		30.09.		GBP	<b>0.13672</b>		<b>0.17216</b>
	R2 (N)	GBP	0.000	20 141 272	17.86		30.09.		GBP	<b>0.22014</b>		<b>0.27721</b>
	Z2 (N)	EUR	0.000	20 291 574	10.02		30.09.		EUR	<b>0.21836</b>		<b>0.23788</b>
<b>Aberdeen Global SICAV - European Equity Fund, Luxemburg</b>												
	A2 (N)	EUR	0.000	445 584	49.17		30.09.		EUR	<b>0.74287</b>		<b>0.80928</b>
	I2 (N)	EUR	0.001	2 320 306	1'330.02		30.09.		EUR	<b>24.787</b>		<b>27.002</b>
	S2 (N)	EUR	0.0001	11 135 743	407.73		30.09.		EUR	<b>5.957</b>		<b>6.489</b>
	U2 (N)	USD	0.000	20 795 349	9.42		30.09.		USD	<b>0.32862</b>		<b>0.31856</b>
	X2 (N)	EUR	0.000	20 141 293	13.62		30.09.		EUR	<b>0.24984</b>		<b>0.27217</b>
	Z2 (N)	EUR	0.0001	3 930 541	15.89		30.09.		EUR	<b>0.40118</b>		<b>0.43704</b>
<b>Aberdeen Global SICAV - Frontier Markets Bond Fund, Luxemburg</b>												
	I2 (N)	USD	0.000	23 323 036	12.46		30.09.		USD	<b>1.181</b>		<b>1.144</b>
	X2 (N)	USD	0.000	23 592 358	12.27		30.09.		USD	<b>0.74396</b>		<b>0.72118</b>
	X-2 (N)	EUR	0.000	23 592 360	12.65		30.09.		EUR	<b>0.16212</b>		<b>0.17661</b>
	Z2 (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>32 811 191</b>	<b>10.86</b>		<b>30.09.</b>		USD	<b>0.20584</b>		<b>0.19953</b>
<b>Aberdeen Global SICAV - Frontier Markets Equity Fund, Luxemburg</b>												
	I2 (N)	USD	0.0001	12 568 384	11.42		30.09.		USD	<b>0.24714</b>		<b>0.23957</b>
	Z2 (N)	USD	0.0001	18 376 913	12.80		30.09.		USD	<b>0.41161</b>		<b>0.39901</b>
<b>Aberdeen Global SICAV - German Equity Fund, Luxemburg</b>												
	<b>A-1</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>30 057 784</b>	<b>11.30</b>	<b>01.10.</b>	<b>30.11.</b>		EUR	<b>0.02248</b>		<b>0.02429</b>
	<b>A-2 (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>30 057 809</b>	<b>11.32</b>		<b>30.09.</b>		EUR	<b>0.02672</b>		<b>0.0291</b>
	I2 (N)	EUR	0.000	26 552 186	14.10		30.09.		EUR	<b>0.1014</b>		<b>0.11046</b>
	Z2 (N)	EUR	0.000	26 552 286	14.31		30.09.		EUR	<b>0.19564</b>		<b>0.21313</b>
<b>Aberdeen Global SICAV - Indian Bond Fund, Luxemburg</b>												
	A-2 (N)	USD	0.000	29 098 527	11.17		30.09.		USD	<b>0.32131</b>		<b>0.31147</b>
	E-2 (N)	EUR	0.000	29 098 617	12.58		30.09.		EUR	<b>0.60101</b>		<b>0.65474</b>
	I-2 (N)	USD	0.000	29 100 358	11.25		30.09.		USD	<b>0.25456</b>		<b>0.24676</b>
	X-2 (N)	USD	0.000	29 104 816	11.25		30.09.		USD	<b>0.82774</b>		<b>0.8024</b>
	Z-2 (N)	USD	0.000	29 104 854	11.33		30.09.		USD	<b>0.7073</b>		<b>0.68564</b>
<b>Aberdeen Global SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg</b>												
	A2 (N)	USD	0.000	2 320 585	123.27		30.09.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	D2 (N)	GBP	0.000	2 320 590	123.99		30.09.		GBP	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	E2 (N)	EUR	0.000	21 226 634	16.47		30.09.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	I2 (N)	USD	0.0001	2 320 593	134.22		30.09.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	R2 (N)	GBP	0.000	20 139 947	21.15		30.09.		GBP	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	X2 (N)	USD	0.000	20 140 024	13.12		30.09.		USD	<b>0.0154</b>		<b>0.01492</b>
	Y2 (N)	EUR	0.000	20 140 059	17.07		30.09.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	Z2 (N)	USD	0.0001	3 139 475	16.07		30.09.		USD	<b>0.15535</b>		<b>0.15059</b>
<b>Aberdeen Global SICAV - Japanese Equity Fund, Luxemburg</b>												
	A2 (N)	JPY	0.000	608 238	3.96		30.09.		JPY	<b>2.607</b>		<b>0.02495</b>
	A2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.000	11 135 837	282.18		30.09.		CHF			<b>2.517</b>
	A2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 136 014	13.17		30.09.		EUR	<b>0.06292</b>		<b>0.06854</b>
	A2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	21 408 375	12.76		30.09.		USD	<b>0.0454</b>		<b>0.04401</b>
	D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 331	3.97		30.09.		GBP	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
	<b>E2 (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>33 564 388</b>	<b>10.78</b>		<b>30.09.</b>		EUR	<b>0.04029</b>		<b>0.04389</b>
	I2 (N)	EUR	0.000	25 181 848	13.01		30.09.		EUR	<b>0.08224</b>		<b>0.08959</b>
	I2 (N)	JPY	0.0001	2 320 340	879.30		30.09.		JPY	<b>774.92</b>		<b>7.417</b>
	I2 Base Currency Exposure USD (N)	USD	0.000	22 494 992	13.83		30.09.		USD	<b>0.09905</b>		<b>0.09601</b>
	L2 (N)	SGD	0.000	27 203 983	-		30.09.		SGD	<b>0.02732</b>		<b>0.01942</b>
<b>5.10.2016 Liquidation</b>												
	R2 (N)	GBP	0.000	20 139 822	22.75		30.09.		GBP	<b>0.14454</b>		<b>0.18201</b>
	R-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.000	26 377 144	13.35		30.09.		GBP	<b>0.07954</b>		<b>0.10016</b>
	S2 (N)	JPY	0.000	11 135 755	223.59		30.09.		JPY	<b>92.730</b>		<b>0.88761</b>
	S2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 135 835	273.38		30.09.		CHF			<b>9.561</b>
	S2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 135 839	12.92		30.09.		EUR	<b>0.13379</b>		<b>0.14575</b>
	U2 (N)	USD	0.000	20 795 393	12.39		30.09.		USD	<b>0.07611</b>		<b>0.07378</b>
	V2 (N)	USD	0.000	27 417 679	10.20		30.09.		USD	<b>0.07905</b>		<b>0.07663</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>W2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 742 930</b>	<b>11.44</b>		<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
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
<b>Z2 (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>32 054 904</b>	<b>13.49</b>		<b>30.09.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.07755</b>		<b>0.09765</b>
<b>Aberdeen Global SICAV - Japanese Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>W2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 742 912</b>	<b>11.76</b>		<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
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
<b>Z2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 811 186</b>	<b>11.77</b>		<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05533</b>		<b>0.05363</b>
<b>Z2 (N)</b>	<b>JPY</b>	<b>0.0001</b>	<b>2 942 474</b>	<b>11.06</b>		<b>30.09.</b>		<b>JPY</b>	<b>14.987</b>		<b>0.14345</b>
<b>Aberdeen Global SICAV - Latin American Equity Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Multi Asset Growth Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Aberdeen Global SICAV - Multi Asset Income Fund, Luxemburg</b>											
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	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						
<b>Aberdeen Global SICAV - Multi-Manager World Equity Fund, Luxemburg</b>												
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	
<b>Aberdeen Global SICAV - North American Equity Fund, Luxemburg</b>												
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	
<b>Aberdeen Global SICAV - North American Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>												
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	
<b>Aberdeen Global SICAV - Responsible World Equity Fund, Luxemburg</b>												
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			30.09.	USD	0.20129		0.19512
X2 (N)	USD	0.000	20 139 804	11.24			30.09.	USD	0.09529		0.09237
<b>Aberdeen Global SICAV - Russian Equity Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.0001	11 366 566	10.27			30.09.	EUR	0.08203		0.08936
I2 (N)	EUR	0.0001	11 366 563	864.00			30.09.	EUR	5.384		5.865
R2 (N)	GBP	0.000	29 947 823	20.37			30.09.	GBP	0.08903		0.11211
S2 (N)	EUR	0.0001	11 366 542	10.16			30.09.	EUR	0.09997		0.1089
X2 (N)	EUR	0.000	20 139 812	12.06			30.09.	EUR	0.07209		0.07853
<b>Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg</b>											
A1	GBP	0.000	32 790 463	15.93			01.08. 31.08.	GBP	0.01846		0.02376
							01.09. 30.09.	GBP	0.05929		0.07466
							01.10. 31.10.	GBP	0.05233		0.06319
							01.11. 30.11.	GBP	0.05938		0.07558
							01.12. 30.12.	GBP	0.05141		0.06457
A2 (N)	USD	0.000	1 292 009	42.05			30.09.	USD	2.170		2.103
A-2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 486 853	130.15			30.09.	CHF			9.564
A-2 Base Currency Exposure CZK (N)	CZK	0.000	20 762 201	3.96			30.09.	CZK	9.071		0.36569
A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.000	11 486 983	142.31			30.09.	EUR	8.361		9.108
A3	USD	0.000	30 366 214	n.v.			01.01. 31.01.	USD	0.03941		0.03978
							01.02. 11.02.	USD	0.03831		0.03728
							01.03. 11.03.	USD	0.05516		0.05426
							01.04. 13.04.	USD	0.0488		0.0471
							01.05. 13.05.	USD	0.05566		0.05432
							01.06. 13.06.	USD	0.10417		0.10063
							01.07. 13.07.	USD	0.05041		0.0496
							01.08. 11.08.	USD	0.04623		0.0449
							01.09. 13.09.	USD	0.04848		0.04719
							01.10. 13.10.	USD	0.04244		0.04193
							01.11. 11.11.	USD	0.0483		0.04771
							01.12. 13.12.	USD	0.04251		0.04299
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 348	17.63			30.09.	USD	1.239		1.201
I-2 (N)	EUR	0.000	24 949 110	-			03.02.	EUR	0.15913		0.17724
3.2.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.792 pro Anteil.											
L1	SGD	0.000	27 188 107	n.v.			01.01. 29.01.	SGD	0.03809		0.02742
R2 (N)	GBP	0.000	28 375 620	17.25			30.09.	GBP	0.53386		0.67227
W2 (N)	USD	0.000	29 391 327	11.06			30.09.	USD	0.13971		0.13543
X2 (N)	USD	0.000	20 137 220	10.85			30.09.	USD	0.66635		0.64595
X-2 (N)	EUR	0.000	23 229 550	11.65			30.09.	EUR	0.67378		0.73401
Y2 (N)	EUR	0.000	20 137 234	14.13			30.09.	EUR	0.63654		0.69344
Z2 (N)	USD	0.0001	3 139 430	46.03			30.09.	USD	3.685		3.572
Z-2 (N)	EUR	0.000	23 443 099	12.07			30.09.	EUR	0.79128		0.86202
<b>Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, Luxemburg</b>											
A(EUR)-1	EUR	0.000	30 057 764	10.50			01.01. 29.01.	EUR	0.02691		0.02983
							01.01. 29.01.	EUR	0.00192	0.00212	
							01.02. 29.02.	EUR	0.02006		0.0217
							01.02. 29.02.	EUR	0.00143	0.00154	
							01.03. 31.03.	EUR	0.02553		0.02785
							01.03. 31.03.	EUR	0.00181	0.00197	
							01.04. 29.04.	EUR	0.02256		0.02476
							01.04. 29.04.	EUR	0.0016	0.00175	
							01.05. 31.05.	EUR	0.02329		0.02577
							01.05. 31.05.	EUR	0.00166	0.00183	
							01.06. 30.06.	EUR	0.0216		0.02337
							01.06. 30.06.	EUR	0.00154	0.00166	
							01.07. 29.07.	EUR	0.02522		0.02725
							01.07. 29.07.	EUR	0.00179	0.00193	
							01.08. 31.08.	EUR	0.01985		0.02172
							01.08. 31.08.	EUR	0.00141	0.00154	
							01.09. 30.09.	EUR	0.02269		0.02471
							01.09. 30.09.	EUR	0.00161	0.00175	
							01.10. 31.10.	EUR	0.01972		0.02137
							01.10. 31.10.	EUR	0.00141	0.00152	
							01.11. 30.11.	EUR	0.02467		0.02666
							01.12. 30.12.	EUR	0.02176		0.02332
A(EUR)-2 (N)	EUR	0.000	30 057 765	10.83			30.09.	EUR	0.12829		0.13975

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>A1</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 057 763</b>	<b>10.08</b>	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
<b>A-2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 057 680</b>	<b>10.41</b>		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
<b>Z2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>26 306 984</b>	<b>10.38</b>		30.09.		USD	0.45905		0.44499
<b>Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>A3</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 367 001</b>	<b>10.51</b>	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
<b>A3</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>30 366 995</b>	<b>10.95</b>	01.01.	13.01.		EUR	0.03286		0.03598
					01.01.	13.01.		EUR	0.00001	0.00001	
					01.02.	11.02.		EUR	0.03924		0.04332
					01.03.	11.03.		EUR	0.03586		0.03937
					01.04.	13.04.		EUR	0.03772		0.04107
					01.05.	13.05.		EUR	0.03952		0.04357
					01.06.	13.06.		EUR	0.04265		0.04656
					01.07.	13.07.		EUR	0.03098		0.03385
					01.08.	11.08.		EUR	0.03628		0.0394
					01.09.	13.09.		EUR	0.03537		0.03871
					01.10.	13.10.		EUR	0.0369		0.04022
					01.11.	11.11.		EUR	0.03498		0.03751
					01.12.	13.12.		EUR	0.04736		0.05097
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
<b>W2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 742 437</b>	<b>10.70</b>		30.09.		USD	0.08364		0.08107
X2 (N)	EUR	0.000	20 137 257	14.23		30.09.		EUR	0.39586		0.43124
<b>Z2 (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>32 811 173</b>	<b>13.30</b>		30.09.		GBP	0.14317		0.18029
<b>Aberdeen Global SICAV - Select Global Credit Bond Fund, Luxemburg</b>											
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>Aberdeen Global SICAV - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	GBP	0.0001	2 320 611	2.77		30.09.		GBP	0.03934		0.04953
Z2 (N)	GBP	0.000	20 291 794	13.05		30.09.		GBP	0.27125		0.34157
<b>Aberdeen Global SICAV - Swiss Equity Fund, Luxemburg</b>											
A-2 (N)	CHF	0.000	30 057 811	10.292		30.09.		CHF			0.07768
E-2 (N)	EUR	0.000	30 059 140	11.16		30.09.		EUR	0.07725		0.08415
H-2 (N)	EUR	0.000	26 547 888	12.78		30.09.		EUR	0.15095		0.16444
I-2 (N)	CHF	0.000	26 548 327	10.65		30.09.		CHF			0.13678
Z-2 (N)	CHF	0.000	26 548 344	10.81		30.09.		CHF			0.21443
<b>Aberdeen Global SICAV - Technology Equity Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	1 046 243	4.72		30.09.		USD	0.02622		0.02541
D2 (N)	GBP	0.000	2 320 353	4.74		30.09.		GBP	0.01575		0.01983
I2 (N)	USD	0.000	2 320 356	17.67		30.09.		USD	0.16236		0.15739
R2 (N)	GBP	0.000	20 135 758	21.80		30.09.		GBP	0.14757		0.18583
S2 (N)	USD	0.000	11 136 282	112.06		30.09.		USD	0.48077		0.46605
X2 (N)	USD	0.000	20 135 761	13.52		30.09.		USD	0.11921		0.11556
<b>Aberdeen Global SICAV - UK Equity Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	GBP	0.000	600 928	28.33		30.09.		GBP	0.41848		0.52698
X2 (N)	GBP	0.000	20 135 797	16.52		30.09.		GBP	0.33606		0.42319
Z2 (N)	EUR	0.000	27 387 046	11.29		30.09.		EUR	0.28026		0.30531
<b>Aberdeen Global SICAV - World Credit Bond Fund, Luxemburg</b>											
A-1 (N)	USD	0.000	30 122 915	10.58		30.09.		USD	0.19547		0.18948
A-1	USD	0.000	30 122 757	10.39	01.04.	31.05.		USD	0.09685		0.09629
					01.10.	30.11.		USD	0.09767		0.0995
A-1 Base Currency Exposure EUR	EUR	0.000	30 242 352	10.80	01.04.	31.05.		EUR	0.09008		0.0997
					01.10.	30.11.		EUR	0.09388		0.10144
A-2 (N)	EUR	0.000	30 242 481	10.99		30.09.		EUR	0.18607		0.2027
D-1 Base Currency Exposure GBP	GBP	0.000	30 242 489	12.78	01.04.	31.05.		GBP	0.09517		0.13772
					01.10.	30.11.		GBP	0.10066		0.12811
D-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.000	30 242 497	13.02		30.09.		GBP	0.20693		0.26058
H-1	EUR	0.000	30 123 100	11.20	01.04.	31.05.		EUR	0.11088		0.12272
					01.10.	30.11.		EUR	0.11808		0.1276
H-2 (N)	EUR	0.000	30 123 103	11.57		30.09.		EUR	0.23287		0.25368
I-1	USD	0.000	30 123 116	10.40	01.04.	31.05.		USD	0.11588		0.1152
					01.10.	30.11.		USD	0.1233		0.1256
I-2 (N)	USD	0.000	30 123 117	10.63		30.09.		USD	0.24061		0.23324
R-1 Base Currency Exposure GBP	GBP	0.000	30 242 512	12.79	01.04.	31.05.		GBP	0.11209		0.16221
					01.10.	30.11.		GBP	0.12549		0.15972
R-2 Base Currency Exposure GBP (N)	GBP	0.000	30 242 531	13.09		30.09.		GBP	0.25093		0.31599
X-1	USD	0.000	30 123 184	10.40	01.04.	31.05.		USD	0.11428		0.11362
					01.10.	30.11.		USD	0.12121		0.12347
X-2 (N)	USD	0.000	30 123 186	10.63		30.09.		USD	0.23688		0.22962
Z-2 (N)	USD	0.000	30 123 207	10.69		30.09.		USD	0.28163		0.273
<b>Aberdeen Global SICAV - World Equity Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.000	28 812 637	-		03.02.		EUR	0.000		0.000
A2 (N)	USD	0.000	446 851	16.85		30.09.		USD	0.12521		0.12137
C2 (N)	USD	0.0001	4 434 742	13.14		30.09.		USD	0.3652		0.35402
D2 (N)	GBP	0.0001	2 320 380	16.92		30.09.		GBP	0.18337		0.23091
E2 (N)	EUR	0.0001	11 364 154	17.23		30.09.		EUR	0.10236		0.11151
I2 (N)	USD	0.0001	2 320 383	11.57		30.09.		USD	0.12686		0.12297
L2 (N)	SGD	0.000	27 187 973	-		28.01.		SGD	0.00013		0.00009
R2 (N)	GBP	0.000	20 131 208	17.65		30.09.		GBP	0.13013		0.16386
X2 (N)	USD	0.000	20 131 712	10.95		30.09.		USD	0.10528		0.10205
Y2 (N)	EUR	0.000	20 131 717	14.24		30.09.		EUR	0.12199		0.13289
Z2 (N)	USD	0.0001	3 249 123	19.52		30.09.		USD	0.37748		0.36592
<b>Aberdeen Global SICAV - World Government Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	22 337 761	9.83		30.09.		USD	0.24714		0.23957
E2 (N)	EUR	0.000	22 337 762	13.26		30.09.		EUR	0.17686		0.19267
I2 (N)	USD	0.000	22 337 763	10.00		30.09.		USD	0.23243		0.22531
<b>Aberdeen Global SICAV - World Resources Equity Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.0001	11 364 842	11.28		30.09.		USD	0.14105		0.13673



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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-2 Base Currency Exposure CHF (N)	CHF	0.0001	11 364 847	7.85		30.09.		CHF					0.10138
A-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.0001	11 364 852	11.72		30.09.		EUR	0.27722				0.302
E2 (N)	EUR	0.0001	11 364 856	11.27		30.09.		EUR	0.10919				0.11895
I2 (N)	USD	0.0001	11 364 834	2'248.00		30.09.		USD	47.844				46.379
S2 (N)	USD	0.0001	11 364 765	10.97		30.09.		USD	0.11768				0.11407
S-2 Base Currency Exposure EUR (N)	EUR	0.001	11 364 835	11.44		30.09.		EUR	0.17205				0.18743
X2 (N)	USD	0.000	20 133 141	8.79		30.09.		USD	0.13244				0.12838
Y2 (N)	EUR	0.000	20 133 233	11.44		30.09.		EUR	0.15316				0.16685
<b>Aberdeen Global SICAV - World Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>													
A2 (N)	USD	0.000	19 289 229	12.95		30.09.		USD	0.04745				0.04599
E2 (N)	EUR	0.000	19 372 685	16.10		30.09.		EUR	0.08652				0.09425
I2 (N)	USD	0.000	19 372 688	13.23		30.09.		USD	0.09274				0.0899
<b>Aberdeen UK Tracker Trust PLC, London, Grossbritannien</b>													
	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
<b>Absolute Insight Funds PLC - Absolute Insight Credit Fund, Dublin, Irland</b>													
AP (N)	USD	0.000	12 919 264	1.09		31.10.		USD	0.04133				0.04087
AP2 (N)	EUR	0.000	24 105 146	0.99		31.10.		EUR	0.03579				0.0388
B1p (N)	USD	0.000	12 468 228	1.15		31.10.		USD	0.04392				0.04343
B1P2 (N)	USD	0.000	14 068 462	1.25		31.10.		USD	0.04707				0.04655
B1P2 EUR (N)	EUR	0.000	14 068 743	1.28		31.10.		EUR	0.04599				0.04985
B1P2 GBP (N)	GBP	0.000	14 054 899	1.55		31.10.		GBP	0.04738				0.0572
B2P2 (N)	EUR	0.000	14 068 557	1.29		31.10.		EUR	0.04630				0.0502
B2P2 (N)	USD	0.000	14 068 648	1.26		31.10.		USD	0.04748				0.04695
B2P2 GBP (N)	GBP	0.000	14 054 928	1.55		31.10.		GBP	0.04736				0.05719
Class Ap (N)	GBP	0.000	3 396 697	1.65		31.10.		GBP	0.05058				0.06107
Class Ap EUR (N)	EUR	0.000	3 392 891	1.12		31.10.		EUR	0.04035				0.04374
Class B1p (N)	GBP	0.000	10 263 976	2.52		31.10.		GBP	0.07704				0.09302
Class B1p (N)	EUR	0.000	10 684 587	1.68		31.10.		EUR	0.06022				0.06528
Class B2p (N)	GBP	0.000	10 263 979	2.59		31.10.		GBP	0.07906				0.09546
Class B3p (N)	GBP	0.000	10 846 429	-		31.10.		GBP	0.000				0.000
13.4.2016 Liquidation													
Class S	GBP	0.000	10 399 529	2.93		31.10.		GBP	0.08951				0.10807
S (N)	USD	0.000	13 122 171	1.34		31.10.		USD	0.05072				0.05016
S (N)	EUR	0.000	13 121 202	1.37		31.10.		EUR	0.04908				0.0532
<b>Absolute Insight Funds PLC - Absolute Insight Currency Fund, Dublin, Irland</b>													
AP (N)	USD	0.000	13 023 035	1.02		31.10.		USD	0.000				0.000
Ap EUR (N)	EUR	0.000	11 974 148	1.06		31.10.		EUR	0.000				0.000
AP- SEK (N)	SEK	0.000	18 298 283	1.13		31.10.		SEK	0.000				0.000
B2p JPY (N)	JPY	0.000	13 465 065	0.90		31.10.		JPY	0.000				0.000
B4P (N)	GBP	0.000	13 122 052	1.34		31.10.		GBP	0.000				0.000
Class Ap (N)	GBP	0.000	2 237 144	1.36		31.10.		GBP	0.000				0.000
Class B1p (N)	EUR	0.000	4 910 694	1.16		31.10.		EUR	0.000				0.000
Class B1p (N)	GBP	0.000	2 980 984	1.37		31.10.		GBP	0.000				0.000
Class B2p (N)	GBP	0.000	10 808 697	1.36		31.10.		GBP	0.000				0.000
Class B2p (N)	EUR	0.000	10 751 509	1.12		31.10.		EUR	0.000				0.000
Class B3p (N)	EUR	0.000	10 928 154	1.14		31.10.		EUR	0.000				0.000
Class B3p (N)	GBP	0.000	10 983 081	1.38		31.10.		GBP	0.000				0.000
Class S (N)	GBP	0.000	10 187 497	1.87		31.10.		GBP	0.000				0.000
S (N)	EUR	0.000	13 122 077	1.17		31.10.		EUR	0.000				0.000
S (N)	USD	0.000	13 122 061	1.12		31.10.		USD	0.000				0.000
<b>Absolute Insight Funds PLC - Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund, Dublin, Irland</b>													
B1p (N)	GBP	0.000	23 235 972	1.31		31.10.		GBP	0.00436				0.00526
S GBP (N)	GBP	0.000	23 926 504	1.35		31.10.		GBP	0.00449				0.00542
<b>Absolute Insight Funds PLC - Absolute Insight Equity Market Neutral Fund, Dublin, Irland</b>													
Ap (N)	USD	0.000	13 126 339	1.02		31.10.		USD	0.00430				0.00425
Ap CHF (N)	CHF	0.000	23 906 693	0.95		31.10.		CHF					0.00409
B1p (N)	USD	0.000	13 126 346	1.07		31.10.		USD	0.00454				0.00449
B1p EUR (N)	EUR	0.000	4 301 242	1.34		31.10.		EUR	0.00538				0.00584
B2p	USD	0.000	12 106 525	1.12		31.10.		USD	0.00472				0.00467
B2p CHF (N)	CHF	0.000	23 907 759	0.97		31.10.		CHF					0.00417
B4p (N)	GBP	0.000	20 121 547	1.34		31.10.		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
<b>Absolute Insight Funds PLC - Emerging Market Debt Fund, Dublin, Irland</b>											
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
<b>Absolute Insight Funds PLC - Insight Broad Opportunities Fund, Dublin, Irland</b>											
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
<b>AC FCP - Risk Parity 12 Fund, Luxemburg</b>											
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)
<b>AC FCP - Risk Parity 7 Fund, Luxemburg</b>											
SEK B (N)	SEK	0.0001	22 438 190	10.12		31.12.		SEK			(I)
<b>Acatis Champions Select FCP - Acatis Aktien Deutschland ELM, Luxemburg</b>											
(N)	EUR	0.001	1 523 982	299.02		30.09.		EUR	0.000		0.000
<b>ACATIS Fair Value Aktien Global, Liechtenstein</b>											
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
<b>ACATIS Value und Dividende Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich</b>											
	EUR	0.000	23 083 808	136.34	15.02.	15.02.		EUR	3.300		3.634
<b>Acatis 5 Sterne-Universal-Fonds, Deutschland</b>											
	EUR	0.000	1 214 616	89.60	15.02.	16.02.		EUR	0.150		0.16523
<b>ACL Alternative Fund SAC Ltd, Bermuda</b>											
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
<b>ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio, Luxemburg</b>											
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
<b>Active Diversified Beta FCP, Frankreich</b>											
(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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
<b>AETERNITAS MULTI ASSET FUND - AETERNITAS MULTI ASSET FUND, Liechtenstein</b>													
(N)	EUR	0.000	11 051 922	103.56		31.12.		EUR	<b>0.764</b>				<b>0.819</b>
CHF (N)	CHF	0.000	24 220 435	87.55		31.12.		CHF					<b>0.685</b>
<b>Agathis Fund, Liechtenstein</b>													
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
<b>Agenda SICAV - Asymmetric, Luxemburg</b>													
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
<b>Agenda SICAV - Liquid Premium, Luxemburg</b>													
EUR A (N)	EUR	0.000	23 783 506	106.39		31.12.		EUR	0.02166				0.02321
<b>Al Immo Opportunity Fund Anlagegesellschaft AGmV, Liechtenstein</b>													
	EUR	<b>0.001</b>	<b>13 327 222</b>	n.v.	<b>15.04.</b>	<b>19.04.</b>		EUR	<b>0.950</b>				<b>1.037</b>
<b>AIM LUX SICAV - AIM EUROPE SELECTION, Luxemburg</b>													
EUR-C (cap) (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>31 413 372</b>	<b>1'180.11</b>		<b>31.12.</b>		EUR	<b>13.366</b>				<b>14.329</b>
<b>AIM LUX SICAV - AIM SABRE DYNAMIC EQUITY, Luxemburg</b>													
EUR-B restricted (N)	EUR	0.000	31 395 568	<b>125.33</b>		<b>31.12.</b>		EUR	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
EUR-C ordinary (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>31 395 569</b>	<b>107.37</b>		<b>31.12.</b>		EUR	<b>0.02832</b>				<b>0.03035</b>
<b>Aktiva Fonder SICAV - Monitor, Luxemburg</b>													
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)
<b>Alatus UCITS SICAV - Inflection Long Only, Luxemburg</b>													
EB CHF (N)	CHF	0.000	24 291 963	117.50		31.12.		CHF					<b>1.561</b>
EB EUR (N)	EUR	0.000	24 291 928	129.67		31.12.		EUR	<b>1.368</b>				<b>1.467</b>
I CHF (N)	CHF	0.000	24 291 962	116.91		31.12.		CHF					<b>1.557</b>
I EUR (N)	EUR	0.000	24 291 926	129.00		31.12.		EUR	<b>1.665</b>				<b>1.785</b>
P CHF (N)	CHF	0.000	24 291 959	121.45		31.12.		CHF					<b>1.644</b>
P EUR (N)	EUR	0.000	24 291 923	108.29		31.12.		EUR	<b>1.787</b>				<b>1.916</b>
P USD (N)	USD	0.000	24 291 937	101.29		31.12.		USD	<b>0.5424</b>				<b>0.55127</b>
S (N)	CHF	0.000	24 315 979	120.46		31.12.		CHF					<b>2.100</b>
T (N)	CHF	0.000	24 307 324	119.36		31.12.		CHF					<b>1.591</b>
<b>Albion Strategic Fund, Liechtenstein</b>													
(N)	EUR	0.000	19 003 090	2'156.03		31.12.		EUR	<b>93.562</b>				<b>100.29</b>
<b>Alegria ABS I (Euro) Fund, Liechtenstein</b>													
EUR (N)	EUR	0.000	1 900 053	4'107.42		31.12.		EUR	<b>58.110</b>				<b>62.293</b>
<b>Alegria ABS Two (Euro) Fund, Liechtenstein</b>													
EUR (N)	EUR	0.000	2 969 859	4'906.53		31.12.		EUR	<b>54.650</b>				<b>58.584</b>
<b>Alegria Credit Fund, Liechtenstein</b>													
EUR (N)	EUR	0.000	23 128 352	131.41		31.12.		EUR	<b>0.89261</b>				<b>0.95687</b>
<b>Alegria High Grade ABS Fund - Alegria High Grade ABS Fund, Liechtenstein</b>													
(N)	EUR	0.000	2 732 056	1'633.05		31.12.		EUR	<b>5.753</b>				<b>6.167</b>
<b>Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Asset Allocation Fund, Dublin, Irland</b>													
I (N)	EUR	0.000	29 310 485	108.50		31.12.		EUR	<b>0.89607</b>				<b>0.96058</b>
<b>Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Credit Fund, Dublin, Irland</b>													
I (N)	EUR	0.000	18 700 596	152.39		31.12.		EUR	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
I- CHF (N)	CHF	0.000	19 695 487	137.46		31.12.		CHF					<b>0.000</b>
I- Hedged USD (N)	USD	0.000	24 568 510	112.14		31.12.		USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
ID- Hedged GBP	GBP	0.000	21 308 448	139.02	12.01.	19.01.		GBP	<b>1.503</b>	<b>2.122</b>			
					11.04.	15.04.		GBP	0.7804	<b>1.069</b>			
					11.07.	15.07.		GBP	1.616	<b>2.103</b>			
					11.10.	17.10.		GBP	0.9059	<b>1.090</b>			
Id- Hedged USD	USD	0.000	24 570 640	103.22	12.01.	19.01.		USD	<b>1.473</b>	<b>0.94402</b>			
					11.04.	15.04.		USD	0.9407	<b>0.9093</b>			
					11.07.	15.07.		USD	<b>1.577</b>	<b>1.550</b>			
					11.10.	17.10.		USD	1.484	<b>1.469</b>			
R- EUR (N)	EUR	0.000	20 488 291	135.88		31.12.		EUR	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
R- Hedged CHF (N)	CHF	0.000	21 865 722	106.66		31.12.		CHF					<b>0.000</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
R- Hedged USD (N)	USD	0.000	24 229 603	117.42		31.12.		USD	0.000			0.000
RD- EUR	EUR	0.000	21 865 047	113.95		19.01.		EUR	1.447	1.582		
						15.04.		EUR	1.227	1.340		
						15.07.		EUR	1.304	1.420		
						17.10.		EUR	1.612	1.754		
Rd- GBP	GBP	0.000	24 545 715	126.03		19.01.		GBP	1.410	2.001		
						15.04.		GBP	0.8486	1.162		
						15.07.		GBP	2.966	3.859		
						17.10.		GBP	0.6918	0.83246		
W- USD (N)	USD	0.000	29 168 338	110.84		31.12.		USD	0.000			0.000
Z- EUR (N)	EUR	0.000	30 735 959	109.88		31.12.		EUR	0.000			0.000
Z- Hedged CHF (N)	CHF	0.000	30 735 944	101.99		31.12.		CHF				0.000
Z- Hedged USD (N)	USD	0.000	30 739 015	104.02		31.12.		USD	0.000			0.000
Zd- Hedged GBP	GBP	0.000	30 739 201	128.32		31.12.		GBP	0.000			0.000
<b>Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Equity Fund, Dublin, Irland</b>												
I EUR (N)	EUR	0.000	30 537 769	113.96		31.12.		EUR	2.178			2.334
<b>Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Income Fund, Dublin, Irland</b>												
I (N)	EUR	0.000	22 102 664	134.15		31.12.		EUR	0.17763			0.19041
Id	EUR	0.000	22 103 150	107.24		19.01.		EUR	0.02932			0.03206
						19.01.		EUR	0.97167	1.062		
						15.04.		EUR	0.03072			0.03354
						15.04.		EUR	1.017	1.111		
						15.07.		EUR	0.05141			0.05595
						15.07.		EUR	1.703	1.853		
						17.10.		EUR	0.03055			0.03324
						17.10.		EUR	1.012	1.102		
<b>Alken Capital Fund FCP-SIF - One, Luxemburg</b>												
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
<b>Alken Fund SICAV - Absolute Return Europe, Luxemburg</b>												
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
<b>Alken Fund SICAV - European Opportunities, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.00001	11 488 998	183.25		31.12.		EUR	0.000			0.000
CH1 (N)	CHF	0.000	20 209 500	99.34		31.12.		CHF				0.20147
CH2 (N)	CHF	0.000	20 209 662	107.67		31.12.		CHF				0.24127
EU1 (N)	EUR	0.000	20 209 492	161.75		31.12.		EUR	0.38333			0.41092
GB1 (N)	GBP	0.000	19 551 436	176.43		31.12.		GBP	0.86344			1.084
H (N)	EUR	0.00001	2 331 078	232.99		31.12.		EUR	0.64459			0.691
R (N)	EUR	0.00001	2 331 080	218.37		31.12.		EUR	0.000			0.000
US1 (N)	USD	0.000	19 551 427	104.51		31.12.		USD	0.85618			0.87018
US1h (N)	USD	0.000	26 057 085	103.50		31.12.		USD	0.18414			0.18715
US2 (N)	USD	0.000	20 209 484	94.04		31.12.		USD	0.000			0.000
US2h (N)	USD	0.000	26 519 506	98.69		31.12.		USD	0.000			0.000
Z (N)	EUR	0.00001	10 235 294	207.21		31.12.		EUR	0.000			0.000
<b>Alken Fund SICAV - Small Cap Europe, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.00001	11 489 001	187.71		31.12.		EUR	0.000			0.000
EU1 (N)	EUR	0.000	21 815 307	166.04		31.12.		EUR	0.000			0.000
R (N)	EUR	0.00001	3 088 879	199.99		31.12.		EUR	0.000			0.000
<b>Allegretto Invest, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	4 343 452	110.96		31.12.		CHF				0.18041
<b>AllianceBernstein Fund SICAV - Global Style Blend (Dollar), Luxemburg</b>												
1 (N)	USD	0.000	2 643 340	-								
<b>15.3.2016 Liquidation</b>												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
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		30.09.		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		30.09.		CHF			0.35054
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 75, Luxemburg	AT2 (H2-CHF) (N)	CHF	0.000	31 493 596	112.60		30.09.		CHF			0.38406
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Euroland Equity Growth, Luxemburg	IT (EUR) (N)	EUR	0.001	2 737 872	2'319.82		30.09.		EUR	21.387		23.299
	PT (EUR) (N)	EUR	0.001	2 874 026	1'051.21		30.09.		EUR	9.692		10.559
	PT2 (N)	EUR	0.000	28 318 880	1'038.77		30.09.		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		30.09.		CHF			1.053
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Europe Small Cap Equity, Luxemburg	P	EUR	0.001	3 075 416	1'442.12	15.12.	19.12.		EUR	9.847		10.522
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Flexible Bond Strategy, Luxemburg	A	EUR	0.001	13 529 221	105.95	15.12.	19.12.		EUR	1.568		1.675
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Global EcoTrends, Luxemburg	A	EUR	0.001	2 540 036	106.14		30.09.		EUR			(I)
Allianz Global Investors Fund SICAV - Allianz Global Multi-Asset Credit, Luxemburg	A (H2-EUR)	EUR	0.000	34 514 633	107.54							
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.		25.01.		EUR	0.000		0.000
25.1.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 77.60 pro Anteil.												
Allianz Strategiefonds Stabilitaet, Deutschland	A2	EUR	0.000	25 486 779	58.05	15.11.	15.11.		EUR	0.66409		0.71306
Allianz Strategiefonds Wachstum, Deutschland	A2	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)	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)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
(USD) IM (N)	USD	0.001	27 580 965	n.v.		31.12.		USD				(I)
16.11.2016 Liquidation												
<b>Alpine Global Balanced Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	1 259 501	128.26		31.12.		EUR	<b>0.573</b>		<b>0.61425</b>	
<b>Alpinum SICAV-SIF - Alternative Investments Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	25 883 157	106.95		31.12.		USD	<b>1.833</b>		<b>1.862</b>	
AH (N)	EUR	0.000	25 883 163	110.73		31.12.		EUR	<b>1.797</b>		<b>1.926</b>	
B (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>25 883 176</b>	<b>106.02</b>		<b>31.12.</b>		USD	<b>1.815</b>		<b>1.844</b>	
<b>Alpinum SICAV-SIF - Asian Asset Allocation Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	25 882 925	99.71		31.12.		USD	<b>3.001</b>		<b>3.050</b>	
AH (N)	EUR	0.000	25 882 926	103.44		31.12.		EUR	<b>2.231</b>		<b>2.391</b>	
<b>Alpinum SICAV-SIF - Asian Equity Long-Short Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	25 882 612	98.26		31.12.		USD	<b>0.49142</b>		<b>0.49945</b>	
AH (N)	EUR	0.000	25 882 931	101.89		31.12.		EUR	<b>0.48249</b>		<b>0.51722</b>	
B (N)	USD	0.000	25 883 165	94.25		31.12.		USD	<b>0.4712</b>		<b>0.4789</b>	
<b>Alpinum SICAV-SIF - Credit Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	24 743 019	110.49		31.12.		USD	<b>1.237</b>		<b>1.257</b>	
AH (N)	EUR	0.000	24 748 391	114.06		31.12.		EUR	<b>1.234</b>		<b>1.322</b>	
<b>Alpinum SICAV-SIF - Defensive Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	24 743 077	102.23		31.12.		USD	<b>0.81573</b>		<b>0.82907</b>	
<b>Alpinum SICAV-SIF - Equity Dynamic Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	25 880 441	100.87		31.12.		USD	<b>0.39252</b>		<b>0.39893</b>	
AH (N)	EUR	0.000	25 880 848	104.61		31.12.		EUR	<b>0.40144</b>		<b>0.43034</b>	
<b>Alpinum SICAV-SIF - Equity Focus Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	25 883 504	106.42		31.12.		USD	<b>2.782</b>		<b>2.827</b>	
AH (N)	EUR	0.000	25 883 505	110.03		31.12.		EUR	<b>3.492</b>		<b>3.743</b>	
<b>Alpinum SICAV-SIF - Persistent Edge Asia Fund, Luxemburg</b>												
AF (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>30 940 383</b>	<b>1'002.15</b>		<b>31.12.</b>		USD	<b>13.810</b>		<b>14.035</b>	
BF (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>30 940 391</b>	<b>1'047.75</b>		<b>31.12.</b>		USD	<b>14.409</b>		<b>14.644</b>	
<b>ALPS Sector Dividend Dogs ETF, Denver, CO, USA</b>												
	USD	<b>0.000</b>	<b>18 938 926</b>	<b>42.75</b>	<b>23.03.</b>	<b>31.03.</b>		USD	<b>0.34575</b>		<b>0.33109</b>	
					<b>22.06.</b>	<b>29.06.</b>		USD	<b>0.34467</b>		<b>0.33777</b>	
					<b>21.09.</b>	<b>28.09.</b>		USD	<b>0.3523</b>		<b>0.34282</b>	
					<b>21.12.</b>	<b>29.12.</b>		USD	<b>0.3523</b>		<b>0.36062</b>	
<b>Alps Sprott Junior Gold Miners ETF, Denver, CO, USA</b>												
	USD	<b>0.000</b>	<b>27 742 835</b>	<b>32.27</b>	<b>21.12.</b>	<b>29.12.</b>		USD	<b>0.56206</b>		<b>0.57535</b>	
<b>Alteritas Strategie Fonds, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	<b>0.001</b>	<b>27 411 104</b>	<b>100.73</b>		<b>31.12.</b>		CHF			<b>0.43438</b>	
<b>Altinea Global Equity (CHF), Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	25 589 499	1'017.72		31.12.		CHF			<b>21.953</b>	
<b>AMCFM Fund - European Select I, Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	10 950 387	127.23		31.12.		EUR	<b>0.30326</b>		<b>0.32509</b>	
<b>AMCFM Fund - Global Water, Liechtenstein</b>												
P (N)	CHF	0.000	4 608 516	191.33		31.12.		CHF			<b>0.0545</b>	
<b>AMCFM Fund - Precious Metals &amp; Oil Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	3 547 655	33.10		31.12.		CHF			<b>0.000</b>	
<b>AMCFM Fund - Russia Bonds, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	11 897 369	82.05		31.12.		CHF			<b>3.751</b>	
<b>AMCFM Fund - Swiss Select, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	4 611 739	169.19		31.12.		CHF			<b>1.016</b>	
<b>American Century SICAV - Concentrated Global Growth Equity, Luxemburg</b>												
Ax (N)	USD	0.001	11 454 144	15.03		31.12.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	
Ix (N)	USD	0.001	14 270 605	15.66		31.12.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>American Century SICAV - Emerging Markets Equity, Luxemburg</b>												
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
<b>Slx (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 904 917</b>	<b>10.61</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.06768</b>			<b>0.06878</b>
<b>American Century SICAV - Global Growth Equity, Luxemburg</b>												
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
<b>AMF Rantefond Lang, Stockholm, Schweden</b>												
	SEK	0.000	1 577 216	16.06				SEK	0.000			0.000
<b>Amundi Abs FCP, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.001	2 553 106	256'130.18		31.05.		EUR	3'807.11			4'213.70
<b>Amundi Cash Corporate FCP, Frankreich</b>												
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
<b>Amundi Cash Institutions SRI FCP, Frankreich</b>												
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
<b>Amundi ETF BBB Euro Corporate Investment Grade UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	29 727 312	15.75		30.12.		EUR	0.20849			0.2235
<b>Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
	EUR	0.000	11 213 880	51.73		30.06.		EUR	0.06938			0.07508
C (N)	EUR	0.000	1 564 811	69.71	29.07.	02.08.		EUR	1.440			1.558
						30.06.		EUR	1.977			2.139
<b>Amundi Etf Cash 3 Months Euromts Investment Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich</b>												
C (N)	EUR	0.000	10 191 372	128.55		30.06.		EUR	0.000			0.000
<b>Amundi ETF Commodities S&amp;P GSCI Metals UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(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
<b>Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	12 770 428	116.95		31.03.		EUR	0.66538			0.72609
<b>Amundi ETF Euro Corporate Financials Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	12 770 430	140.12		31.03.		EUR	1.019			1.111
<b>Amundi ETF Euro Corporates UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 190 045	229.80		30.06.		EUR	1.980			2.142
<b>Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iBoxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	21 714 756	223.97		30.06.		EUR	7.989			8.646
<b>Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
C (N)	EUR	0.000	10 190 053	231.80		30.06.		EUR	0.000			0.000
<b>Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	11 412 990	40.80		30.06.		EUR	0.46661			0.50501
<b>Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich</b>												
	EUR	0.000	11 462 872	54.84	29.07.	02.08.		EUR	1.211			1.310
					29.07.	02.08.		EUR	0.499	0.53999		
(N)	EUR	0.000	4 504 248	71.06		31.03.		EUR	1.523			1.661
Daily Hedged USD (N)	USD	0.000	29 373 591	38.99		31.03.		USD	0.87081			0.83389

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Amundi ETF Europe Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	USD	0.000	29 373 770	71.61		31.03.		USD	1.735		1.661
	EUR	0.000	30 883 034	36.55		30.12.		EUR	0.77971		0.83584
Amundi ETF Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS ETF, Paris, Frankreich											
	EUR	0.000	24 853 189	108.77		30.06.		EUR	0.11149		0.12066
Amundi ETF Floating Rate USD Corporate UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
	(N) USD	0.000	27 743 393	103.86		30.06.		USD	1.540		1.500
Hedged EUR (N)	EUR	0.000	31 966 153	53.96		30.06.		EUR	0.76481		0.82775
Amundi Etf Ftse Epra Europe Real Estate Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich											
	(N) EUR	0.000	10 490 365	n.v.		30.12.		EUR	9.006		9.654
Amundi ETF FTSE Mib UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
	(N) EUR	0.000	11 288 903	37.05		30.06.		EUR	0.78095		0.84522
Amundi ETF FTSE 100 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
	(N) EUR	0.000	10 490 199	-		12.12. 13.12.		EUR EUR	27.287 0.000		29.414 0.000
13.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Amundi Index Solutions SICAV - Amundi ETF FTSE 100 (VN 34333506)											
	B (N) GBP	0.000	11 462 875	-		12.12. 13.12.		GBP GBP	22.851 0.000		29.413 0.000
13.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Amundi Index Solutions SICAV - Amundi ETF FTSE 100 (VN 34333507)											
Amundi ETF Global Emerging Bond Markt Iboxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
	(N) USD	0.000	12 009 667	123.88		30.06.		USD	6.068		5.911
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
	EUR	0.000	24 253 339	375.52		30.06.		EUR	4.719		5.107
Amundi Etf Govt Bd Highest Rate Euromts Inv Grade 1-3 Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich	USD	0.000	24 253 341	377.09		30.06.		USD	5.242		5.106
	C (N) EUR	0.000	14 528 836	n.v.		30.12.		EUR	0.000		0.000
Amundi Etf Govt Bd Highest Rated Euromts Invest Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich											
	(N) EUR	0.000	11 679 086	n.v.		30.12.		EUR	1.365		1.463
Amundi Etf Govt Bd Lowest Rated Euromts Inv Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich											
	(N) EUR	0.000	11 336 471	244.50		30.06.		EUR	3.036		3.285
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Invest Grade 10-15 Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich											
	C (N) EUR	0.000	10 190 480	293.89		30.06.		EUR	3.616		3.913
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Invest Grade 1-3 Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich											
	C (N) EUR	0.000	10 190 471	182.22		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Investment Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich											
	(N) EUR	0.000	10 191 015	245.57		30.06.		EUR	2.294		2.482
Amundi Etf Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 3-5 FCP, Paris, Frankreich											
	C (N) EUR	0.000	10 190 489	215.32		30.06.		EUR	0.000		0.000
Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 5-7 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich											
	C (N) EUR	0.000	10 190 501	247.27		30.06.		EUR	0.7119		0.77048



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 7-10 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
C (N)	EUR	0.000	10 190 948	269.83		30.06.		EUR	1.954			2.114
<b>Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated Euromts Investment Grade 1-3 UCITS FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	24 139 385	124.08		30.06.		EUR	0.000			0.000
<b>Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	19 450 136	210.49		30.06.		EUR	2.189			2.369
Daily Hedged GBP	GBP	0.000	29 226 472	67.37		30.06.		GBP	0.58983			0.76815
Daily Hedged USD	USD	0.000	29 226 475	55.26		30.06.		USD	0.6052			0.58959
EUR	EUR	0.000	29 226 481	74.37		30.06.		EUR	0.83322			0.90179
JPY (N)	JPY	0.000	29 226 477	74.60		30.06.		JPY	94.972			0.90185
<b>Amundi ETF JPX-Nikkei 400 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(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
<b>Amundi ETF Leveraged CAC 40 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 244 318	160.82		30.06.		EUR	5.851			6.332
<b>Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 204 758	248.95		30.06.		EUR	6.405			6.932
<b>Amundi ETF Leveraged MSCI Usa Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(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												
<b>Amundi ETF MSCI Brazil UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(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)												
<b>Amundi ETF MSCI China UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(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
<b>Amundi Etf Msci Eastern Europe Ex Russia Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich</b>												
(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
<b>Amundi ETF MSCI Em Asia UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
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
<b>Amundi ETF MSCI Em Latin America UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
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
<b>Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(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
<b>Amundi ETF MSCI Emu High Dividend UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	2 591 226	105.77		30.12.		EUR	4.211			4.514
<b>Amundi ETF MSCI Emu UCITS ETF DR FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	4 525 350	189.76		31.03.		EUR	4.668			5.093

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

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

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	11 288 959	<b>54.26</b>								<b>0.49522</b>
B (N)	USD	0.000	11 462 879	<b>54.41</b>								<b>0.49519</b>
<b>Amundi ETF Russell 2000 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	22 937 726	<b>188.82</b>								<b>2.395</b>
(N)	USD	0.000	22 937 728	<b>189.03</b>								<b>2.395</b>
<b>Amundi Etf Sh Gv B Emts Br Inv Gr 10-15 Daily Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 771 517	<b>67.28</b>								<b>0.000</b>
<b>Amundi ETF Short CAC 40 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	2 619 042	<b>28.11</b>								<b>0.000</b>
<b>Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 218 467	<b>18.20</b>								<b>0.000</b>
<b>Amundi Etf Short Govt Bd Euromts Broad Invest Gr Dail Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 771 225	<b>85.92</b>								<b>0.000</b>
<b>Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 490 504	<b>19.92</b>								<b>0.000</b>
<b>Amundi ETF Short US Treasury 7-10 Daily UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	USD	0.000	11 364 570	<b>72.79</b>								<b>0.000</b>
<b>Amundi ETF S&amp;P Global Luxury UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	4 855 232	<b>98.64</b>								<b>1.791</b>
	USD	0.000	23 455 225	<b>99.09</b>								<b>1.791</b>
<b>Amundi ETF S&amp;P 500 Buyback UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
	EUR	EUR	0.000	26 533 572	134.93							<b>2.194</b>
	USD	USD	0.000	26 533 578	132.96							<b>2.194</b>
<b>Amundi Etf S&amp;P 500 Eur Hedged Daily Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	14 258 640	<b>62.05</b>								<b>1.052</b>
<b>Amundi ETF S&amp;P 500 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	11 289 010	<b>39.61</b>								<b>0.69032</b>
B (N)	USD	0.000	11 462 883	<b>39.81</b>								<b>0.69025</b>
D	EUR	0.000	28 728 885	38.99								<b>0.23575</b>
					<b>29.07.</b>							0.4545
<b>Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 490 111	<b>68.09</b>								<b>2.671</b>
<b>Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.000	10 490 128	<b>77.10</b>								<b>2.867</b>
<b>Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	USD	0.000	11 289 016	<b>170.80</b>								<b>0.83518</b>
<b>Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	USD	0.000	11 289 028	<b>206.01</b>								<b>2.404</b>
<b>Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	USD	0.000	11 289 040	<b>248.26</b>								<b>4.198</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility Arbitrage, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	2 251 638	123.47								<b>0.000</b>
IE (N)	EUR	0.001	2 251 632	1'298.85								<b>0.000</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility Euro Equities, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	2 756 649	146.63								<b>0.000</b>
AHC (N)	CHF	0.001	12 762 058	88.31								<b>0.000</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
IE (N)	EUR	0.001	2 756 644	1'567.64		30.06.		EUR	0.000		0.000	
IHC (N)	CHF	0.001	12 761 636	914.03		30.06.		CHF			0.000	
RE (N)	EUR	0.000	19 689 851	109.27		30.06.		EUR	0.000		0.000	
<b>RHG</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>20 910 456</b>	<b>127.28</b>	<b>27.09.</b>	<b>27.09.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	
<b>Amundi Funds SICAV - Absolute Volatility World Equities, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 006 314	118.99		30.06.		EUR	0.000		0.000	
AHC (N)	CHF	0.001	18 029 534	74.19		30.06.		CHF			0.000	
AHE (N)	EUR	0.001	10 382 422	87.05		30.06.		EUR	0.000		0.000	
AHG (N)	GBP	0.001	12 805 330	101.46		30.06.		GBP	0.000		0.000	
AHS (N)	SGD	0.001	18 032 195	56.00		30.06.		SGD	0.000		0.000	
AU (N)	USD	0.001	3 371 410	115.84		30.06.		USD	0.000		0.000	
IHC (N)	CHF	0.001	18 029 454	796.61		30.06.		CHF			0.000	
IHE (N)	EUR	0.001	10 978 224	930.89		30.06.		EUR	0.000		0.000	
IHG (N)	GBP	0.001	12 805 331	1'036.19		30.06.		GBP	0.000		0.000	
IU (N)	USD	0.001	3 371 405	1'241.44		30.06.		USD	0.000		0.000	
RG (N)	GBP	0.000	19 690 517	129.94		30.06.		GBP	0.000		0.000	
RU (N)	USD	0.000	19 692 349	89.40		30.06.		USD	0.000		0.000	
<b>Amundi Funds SICAV - BFT Absolute Global Dividend, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.000	20 928 716	107.48		30.06.		EUR	0.000		0.000	
<b>Amundi Funds SICAV - Bond China Aggregate, Luxemburg</b>												
PU (N)	USD	0.000	20 939 163	10.51		30.06.		USD	0.43279		0.42162	
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Euro Aggregate, Luxemburg</b>												
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	
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Euro Corporate, Luxemburg</b>												
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	
<b>RE</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>19 692 364</b>	<b>116.60</b>		<b>30.06.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.36555</b>		<b>0.39563</b>	
					<b>27.09.</b>	<b>30.09.</b>		<b>EUR</b>	<b>1.920</b>		<b>2.091</b>	
<b>RE (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>19 692 361</b>	<b>117.09</b>		<b>30.06.</b>		<b>EUR</b>	<b>2.256</b>		<b>2.441</b>	
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Euro Government, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	11 414 448	141.70		30.06.		EUR	2.979		3.224	
<b>RE (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>25 237 944</b>	<b>115.57</b>		<b>30.06.</b>		<b>EUR</b>	<b>2.424</b>		<b>2.624</b>	
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Euro High Yield, Luxemburg</b>												
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	
<b>IHU (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>22 659 172</b>	<b>1'093.68</b>		<b>30.06.</b>		<b>USD</b>	<b>46.544</b>		<b>45.344</b>	
<b>RE (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>19 692 760</b>	<b>122.04</b>		<b>30.06.</b>		<b>EUR</b>	<b>4.969</b>		<b>5.378</b>	
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Euro High Yield Short Term, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.000	20 928 927	114.77		30.06.		EUR	4.030		4.361	
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Euro Inflation, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	1 953 072	163.02		30.06.		EUR	0.74504		0.80635	
<b>RE</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>19 692 767</b>	<b>117.59</b>		<b>30.06.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.2086</b>		<b>0.22576</b>	
					<b>27.09.</b>	<b>30.09.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.330</b>		<b>0.3595</b>	
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Europe, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	1 953 085	207.98		30.06.		EUR	4.713		5.101	
IE (N)	EUR	0.001	1 953 091	2'054.42		30.06.		EUR	46.520		50.348	
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 004 683	153.42		30.06.		EUR	3.949		4.274	
AU (N)	USD	0.001	1 162 158	26.18		30.06.		USD	0.74906		0.72974	
IU (N)	USD	0.001	1 162 216	2'605.67		30.06.		USD	74.323		72.406	
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Corporate, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 004 818	189.64		30.06.		EUR	5.095		5.515	
AHE (N)	EUR	0.000	19 690 826	119.24		30.06.		EUR	3.423		3.705	
AU (N)	USD	0.001	3 371 453	161.56		30.06.		USD	4.822		4.698	
IU (N)	USD	0.001	3 371 450	1'675.68		30.06.		USD	49.876		48.590	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Blended, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.000	26 456 587	189.40		30.06.		EUR	5.930			6.419
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Corporate, Luxemburg</b>												
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
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Hard Currency, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.000	20 941 223	723.14		30.06.		EUR	20.211			21.874
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Emerging Local Currency, Luxemburg</b>												
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
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Inflation, Luxemburg</b>												
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
<b>Amundi Funds SICAV - Bond Global Total Return, Luxemburg</b>												
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
<b>Amundi Funds SICAV - Bond US Opportunistic Core Plus, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 115 233	172.12		30.06.		EUR	3.037			3.287
AHE (N)	EUR	0.001	12 115 346	121.56		30.06.		EUR	2.295			2.484
AU (N)	USD	0.001	12 115 228	119.32		30.06.		USD	2.337			2.277
IHE (N)	EUR	0.001	12 115 220	1'251.18		30.06.		EUR	23.550			25.488
IU (N)	USD	0.001	12 115 012	1'223.51		30.06.		USD	23.930			23.313
<b>Amundi Funds SICAV - Cash EUR, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 116 374	108.13		30.06.		EUR	0.000			0.000
IE (N)	EUR	0.001	12 116 184	1'088.96		30.06.		EUR	0.000			0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Cash USD, Luxemburg</b>												
AU (N)	USD	0.001	12 116 404	103.89		30.06.		USD	0.17839			0.17378
IU (N)	USD	0.001	12 116 388	1'038.87		30.06.		USD	1.783			1.737
<b>Amundi Funds SICAV - Convertible Europe, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 114 652	128.37		30.06.		EUR	0.000			0.000
IE (N)	EUR	0.001	12 114 592	1'342.99		30.06.		EUR	0.000			0.000
RE (N)	EUR	0.000	22 654 616	108.26		30.06.		EUR	0.000			0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Convertible Global, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	1 161 675	13.73		30.06.		EUR	0.000			0.000
RE (N)	EUR	0.000	19 695 580	115.17		30.06.		EUR	0.000			0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Equity ASEAN, Luxemburg</b>												
AU (N)	USD	0.001	3 056 205	84.18		30.06.		USD	1.106			1.077
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Asia ex Japan, Luxemburg</b>												
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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Brazil, Luxemburg</b>												
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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Emerging Focus, Luxemburg</b>												
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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Emerging Minimum Variance, Luxemburg</b>												
AHE (N)	EUR	0.000	21 645 092	84.13		30.06.		EUR	0.3005			0.32523

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Emerging World, Luxemburg</b>	IHE (N)	EUR	0.000	21 644 259	860.17		30.06.		EUR	3.057		3.309
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Euro, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Euroland Small Cap, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Europe Concentrated, Luxemburg</b>												
	AE (N)	EUR	0.001	4 858 516	206.31		30.06.		EUR	1.997		2.162
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Europe Conservative, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Global Agriculture, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Global Concentrated, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Global Conservative, Luxemburg</b>												
	AU (N)	USD	0.000	18 932 076	142.51		30.06.		USD	0.94972		0.92522
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Global Gold Mines, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Global Luxury and Lifestyle, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Global Resources, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Greater China, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity India, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity India Infrastructure, Luxemburg</b>												
	AU (N)	USD	0.001	3 598 361	59.96		30.06.		USD	0.000		0.000
<b>Amundi Funds SICAV - Equity India Select, Luxemburg</b>												
	AE (N)	EUR	0.001	18 081 351	177.30		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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Japan Target, Luxemburg</b>	AU (N)	USD	0.001	18 081 217	149.69		30.06.		USD	0.000		0.000
	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	<b>19 695 843</b>	<b>135.55</b>		<b>30.06.</b>		EUR	<b>0.66266</b>		<b>0.71719</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Japan Value, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Korea, Luxemburg</b>												
	AU (N)	USD	0.001	1 517 557	16.76		30.06.		USD	0.00359		0.00349
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Latin America, Luxemburg</b>												
	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 (N)	USD	0.000	<b>19 695 543</b>	<b>75.20</b>		<b>30.06.</b>		USD	<b>1.206</b>		<b>1.175</b>
	RU	USD	0.000	<b>19 695 547</b>	<b>71.54</b>		<b>30.06.</b>		USD	<b>0.41067</b>		<b>0.40007</b>
						27.09.	30.09.		USD	0.750		0.72704
<b>Amundi Funds SICAV - Equity MENA, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity Thailand, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity US Concentrated Core, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Equity US Relative Value, Luxemburg</b>												
	AE (N)	EUR	0.001	12 113 079	246.18		30.06.		EUR	1.435		1.553
	AHE (N)	EUR	0.001	12 113 094	171.33		30.06.		EUR	1.066		1.154
	AU (N)	USD	0.001	12 113 073	170.60		30.06.		USD	1.105		1.076
	IHE (N)	EUR	0.001	12 113 065	1'804.17		30.06.		EUR	11.254		12.181
	IU (N)	USD	0.001	12 113 041	1'800.83		30.06.		USD	11.712		11.410
	RU	USD	0.000	<b>19 693 959</b>	<b>109.59</b>		<b>30.06.</b>		USD	<b>0.19106</b>		<b>0.18613</b>
						27.09.	30.09.		USD	0.530		0.51377
	RU (N)	USD	0.000	<b>19 693 883</b>	<b>122.13</b>		<b>30.06.</b>		USD	<b>0.79939</b>		<b>0.77877</b>
<b>Amundi Funds SICAV - Global Macro Bonds &amp; Currencies, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Global Macro Bonds &amp; Currencies Low Vol, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Global Macro Forex, Luxemburg</b>												
	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
<b>Amundi Funds SICAV - Index Equity Emerging Markets, Luxemburg</b>												
	IU (N)	USD	0.000	<b>22 854 156</b>	<b>918.96</b>		<b>30.06.</b>		USD	<b>13.108</b>		<b>12.770</b>



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Amundi Funds SICAV - Index Equity Euro, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	4 584 873	158.73					EUR	3.910		4.232
IE (N)	EUR	0.001	4 584 736	1'610.85					EUR	39.659		42.923
<b>Amundi Funds SICAV - Index Equity Pacific ex Japan, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	4 604 672	220.00					EUR	7.519		8.138
<b>Amundi Funds SICAV - Index Global Bond, Luxemburg</b>												
AHE (N)	EUR	0.001	4 586 006	144.11					EUR	2.627		2.843
<b>Amundi Funds SICAV - Patrimoine, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.000	20 947 462	109.15					EUR	0.48277		0.5225
IE (N)	EUR	0.000	20 947 409	1'106.46					EUR	4.877		5.279
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies, Luxemburg</b>												
IHE (N)	EUR	0.001	4 585 968	1'458.32					EUR	26.555		28.741
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI EMU, Luxemburg</b>												
IHU (N)	USD	0.000	30 375 986	1'146.74					USD	29.548		28.786
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Europe, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	4 584 997	175.05					EUR	4.834		5.232
RE (N)	EUR	0.000	22 654 524	124.57					EUR	3.436		3.719
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Japan, Luxemburg</b>												
A3E (N)	EUR	0.000	26 513 280	110.60					EUR	1.506		1.630
IE (N)	EUR	0.000	22 859 125	91'980.45					EUR	1'252.71		1'355.81
IHC (N)	CHF	0.000	30 375 937	1'078.53					CHF			14.826
IHE (N)	EUR	0.000	22 859 143	1'380.90					EUR	17.646		19.098
IHU (N)	USD	0.000	30 375 960	1'111.94					USD	14.910		14.526
IJ (N)	JPY	0.000	22 859 002	1'155.56					JPY	1'806.74		17.156
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI North America, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	4 585 962	299.45					EUR	3.613		3.910
AU-C (N)	USD	0.001	10 382 591	213.00					USD	2.871		2.797
IE (N)	EUR	0.001	4 585 954	3'038.91					EUR	36.644		39.660
IU-C (N)	USD	0.001	10 382 586	1'777.16					USD	23.937		23.319
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI Pacific Ex Japan, Luxemburg</b>												
IE (N)	EUR	0.001	4 604 659	2'222.11					EUR	75.911		82.159
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index MSCI World, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.000	22 858 309	157.18					EUR	2.321		2.513
<b>Amundi Index Solutions SICAV - Amundi Index S&amp;P 500, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.000	22 858 980	175.46					EUR	1.303		1.410
<b>Amundi Interinvest SICAV - Capital Balanced, Luxemburg</b>												
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
<b>Amundi Interinvest SICAV - Capital Bonds (EUR), Luxemburg</b>												
C (N)	EUR	0.001	2 947 665	1'514.44					EUR	3.712		4.051
<b>Amundi Interinvest SICAV - Cash EUR, Luxemburg</b>												
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
<b>Amundi Interinvest SICAV - Cash USD, Luxemburg</b>												
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
<b>Amundi Patrimoine FCP, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.001	14 969 987	120.98					EUR	0.91439		0.98964

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Amundi 12 M FCP, Paris, Frankreich</b>	ORC	EUR	0.001	22 570 474	1'108.87	30.06. 01.09.	02.09. 02.09.		EUR EUR EUR	8.461 8.461 5.978	6.541	9.158 9.259
	E (N)	EUR	0.001	10 927 164	11'326.38	31.05.			EUR	176.78		195.66
	I (N)	EUR	0.001	10 927 161	114'874.95	31.05.			EUR	1'790.81		1'982.07
	I GBP (N)	GBP	0.001	25 280 969	128'752.36	31.05.			GBP	1'706.33		2'469.20
I USD (N)	USD	0.001	25 280 988	104'112.42	31.05.			USD	1'701.16		1'691.30	
P (N)	EUR	0.001	10 927 153	111.33	31.05.			EUR	1.739		1.925	
<b>Amundi 3 M FCP, Frankreich</b>	DPC (N)	EUR	0.001	19 303 788	811'806.95	31.03.			EUR	501.97		547.77
E (N)	EUR	0.001	20 680 837	10'775.71	31.03.			EUR	6.664		7.273	
I (N)	EUR	0.001	1 015 312	1'136'135.36	31.03.			EUR	702.52		766.62	
P (N)	EUR	0.001	21 021 480	107.21	31.03.			EUR	0.06639		0.07244	
<b>Amundi 3-6 Mois FCP, Paris, Frankreich</b>	EC (N)	EUR	0.001	20 147 180	10'790.37	30.11.			EUR	115.69		125.02
IC (N)	EUR	0.001	13 671 195	109'810.53	30.11.			EUR	1'177.32		1'272.22	
<b>Anima Reddito 2021 III, Italien</b>		EUR	0.001	33 839 902	10.79				EUR	0.000		0.000
<b>APOLLO GLOBAL CAPITAL FUND, Liechtenstein</b>	(N)	EUR	0.000	14 547 677	n.v.	31.05.			EUR	0.000		0.000
<b>A&amp;Q Alternative Solution Ltd, George Town, Kaimaninseln</b>	B (N)	CHF	0.010	33 995 383	990.395	31.12.			CHF			0.000
	B (N)	CHF	0.010	34 413 760	993.862	31.12.			CHF			0.000
<b>A&amp;Q Global Alpha Strategies (Feeder) Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>	B CHF Series 72 Restricted (N)	CHF	0.010	34 415 649	998.18	31.12.			CHF			0.000
	I-B CHF Series 5 Restricted (N)	CHF	0.010	33 996 838	1'005.49	31.12.			CHF			0.000
	I-B CHF Series 6 Restricted (N)	CHF	0.010	34 413 761	999.85	31.12.			CHF			0.000
<b>A&amp;Q Neutral Alpha Strategies (Feeder) Ltd, George Town, Kaimaninseln</b>	B (N)	EUR	0.010	31 086 405	1'069.63	31.12.			EUR	0.000		0.000
	B CHF Series 59 Restricted (N)	CHF	0.010	34 413 597	999.16	31.12.			CHF			0.000
	B CHF Series 60 Restricted (N)	CHF	0.010	34 413 732	1'000.14	31.12.			CHF			0.000
	SR CHF Series 5 (N)	CHF	0.010	34 682 971	1'000.28	31.12.			CHF			0.000
<b>A&amp;Q Neutral Alpha Strategies XL Limited, Kaimaninseln</b>	J Series 2 Restricted (N)	USD	0.010	31 789 932	1'021.21	31.12.			USD	0.000		0.000
<b>A&amp;Q Select - Trading Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>	B (N)	CHF	0.010	34 413 595	1'008.69	31.12.			CHF			0.000
<b>A&amp;Q Stable Alpha (Feeder) Limited, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>	B CHF Series 31 (N)	CHF	0.010	34 413 773	999.35	31.12.			CHF			0.000
	B EUR Series 3 (N)	EUR	0.010	24 948 062	1'054.36	31.12.			EUR	15.307		16.409
	J Series 4 (N)	SGD	0.010	31 674 374	710.60	31.12.			SGD	0.000		0.000
	J SGD Series 2 (N)	SGD	0.010	20 657 706	736.75	31.12.			SGD	16.092		11.320
	J S3 (N)	SGD	0.010	26 953 226	713.95	31.12.			SGD	15.594		10.970
	JD USD Series 25 Restricted (N)	USD	0.010	33 801 631	1'020.20	31.12.			USD	2.470		2.510
	Q Series 4 Restricted (N)	USD	0.010	31 254 289	1'029.66	31.12.			USD	0.000		0.000
	Q Series 4 Restricted (N)	EUR	0.010	31 254 287	1'074.02	31.12.			EUR	0.000		0.000
<b>Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF), Liechtenstein</b>	(N)	CHF	0.000	1 296 095	1'722.55	31.12.			CHF			7.244
<b>Archimedes Invest Plus Fund - CHF, Liechtenstein</b>	(N)	CHF	0.000	2 345 789	1'075.78	31.12.			CHF			0.000
<b>Archimedes Invest Plus Fund - EUR, Liechtenstein</b>	(N)	EUR	0.001	2 345 785	1'222.72	31.12.			EUR	0.000		0.000
<b>Ares Capital Corp., New York, USA</b>		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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Artisan Partners Global Funds PLC - Artisan Global Opportunities Fund, Dublin, Irland</b>												
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
<b>Artisan Partners Global Funds PLC - Artisan Global Value Fund, Dublin, Irland</b>												
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
<b>ASB Axion SICAV - Kermata Fund, Luxemburg</b>												
(N)	EUR	0.001	4 843 816	123.24	31.12.		EUR	1.496				1.604
<b>ASB Axion SICAV - Opportunity Fund, Luxemburg</b>												
(N)	EUR	0.001	3 552 466	132.58	31.12.		EUR	1.469				1.575
<b>Ascensus, Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	4 614 147	121.28	31.12.		EUR	0.000				0.000
<b>ASCRIBO Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.001	18 637 850	1'001.57	31.12.		CHF					0.000
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Absolute Return Debt Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Active Equity Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund, Luxemburg</b>												
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 153 838	119.54	31.12.		USD	5.993				6.091
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund, Luxemburg</b>												
Ashmore Source UCITS ETF Shares (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 783 848	-	16.12.		USD	0.86265				0.88776
22.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 106.98 pro Anteil.												
Institutional CHF (N)	CHF	0.000	20 271 883	104.40	31.12.		CHF					8.151
Institutional EUR (N)	EUR	0.000	20 271 880	113.86	31.12.		EUR	8.376				8.979
Institutional III USD (N)	USD	0.000	24 154 989	114.09	31.12.		USD	9.562				9.718
Institutional USD (N)	USD	0.000	20 271 882	109.73	31.12.		USD	8.075				8.207
Retail CHF (N)	CHF	0.000	20 271 913	101.60	31.12.		CHF					7.658
Retail EUR (N)	EUR	0.000	20 271 885	110.94	31.12.		EUR	7.914				8.484
Retail USD (N)	USD	0.000	20 271 888	107.01	31.12.		USD	7.544				7.668
Z CHF (N)	CHF	0.000	22 795 384	106.22	31.12.		CHF					8.261
Z EUR (N)	EUR	0.000	20 271 916	115.86	31.12.		EUR	8.510				9.123
Z USD (N)	USD	0.000	20 271 917	111.59	31.12.		USD	8.175				8.309
Z 2 EUR (N)	EUR	0.000	26 148 926	120.82	31.12.		EUR	9.055				9.707
Z 2 USD (N)	USD	0.000	26 148 930	116.01	31.12.		USD	8.686				8.828
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Debt Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund, Luxemburg</b>												
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 335 105	96.47	31.12.		USD	1.823				1.853
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund, Luxemburg</b>												
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	27 064 477	103.56	31.12.		USD	0.000				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Institutional (Inc) USD	USD	0.001	14 109 876	133.82		31.12.		USD	0.000		0.000
Retail CHF	CHF	0.001	14 215 064	-		18.04.		CHF			0.000
Retail EUR	EUR	0.001	14 215 058	106.88		31.12.		EUR	0.000		0.000
Retail USD	USD	0.001	14 109 875	129.41		31.12.		USD	0.000		0.000
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets High Yield Corporate Debt Fund, Luxemburg</b>											
<b>Institutional (Acc) EUR (N)</b>	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
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund, Luxemburg</b>											
<b>Institutional (Acc) EUR (N)</b>	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
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund, Luxemburg</b>											
Institutional EUR (N)	EUR	0.000	26 409 904	117.22		31.12.		EUR	8.356		8.958
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Institutional (Inc) EUR (unhedged)</b>	EUR	0.000	32 705 451	115.43	01.07.	14.07.		EUR	1.107		1.207
					01.08.	12.08.		EUR	0.25284		0.2751
					01.09.	14.09.		EUR	0.32186		0.35235
					03.10.	14.10.		EUR	0.25477		0.2771
					02.11.	15.11.		EUR	0.13678		0.14687
					01.12.	14.12.		EUR	0.22384		0.24082
					31.12.			EUR	1.618		1.734
Institutional USD (N)	USD	0.000	20 789 327	78.59		31.12.		USD	4.634		4.710
Retail CHF (N)	CHF	0.000	32 431 893	98.08		31.12.		CHF			3.618
Retail EUR (N)	EUR	0.000	32 431 897	105.55		31.12.		EUR	3.681		3.946
Retail USD	USD	0.001	11 126 810	68.66	01.03.	14.03.		USD	0.02068		0.02038
					01.04.	14.04.		USD	0.03106		0.03003
					03.05.	18.05.		USD	0.56813		0.55765
					01.06.	14.06.		USD	0.06058		0.05838
					01.07.	14.07.		USD	0.71255		0.69981
					01.08.	12.08.		USD	0.13472		0.13113
					01.09.	14.09.		USD	0.17717		0.17243
					03.10.	14.10.		USD	0.13647		0.13489
					02.11.	15.11.		USD	0.0501		0.05015
					01.12.	14.12.		USD	0.11347		0.1146
					31.12.			USD	1.640		1.667
<b>Retail USD (N)</b>	USD	0.000	32 431 914	100.53		31.12.		USD	3.522		3.579
<b>Z EUR (N)</b>	EUR	0.000	31 976 569	107.95		31.12.		EUR	6.015		6.449
Z USD (N)	USD	0.000	20 901 326	79.06		31.12.		USD	4.625		4.700
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Bonds (Broad) Fund, Luxemburg</b>											
Institutional (Acc) USD- Reg S (N)	USD	0.000	25 142 912	87.86		31.12.		USD	5.686		5.779
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 996 479	96.22		31.12.		USD	7.071		7.187
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Corporate Debt Fund, Luxemburg</b>											
Institutional (Acc) CHF (N)	CHF	0.000	20 977 326	-		18.04.		CHF			2.018
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 833	98.79		31.12.		USD	5.801		5.895
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg</b>											
<b>Institutional (ACC) EUR (N)</b>	EUR	0.000	28 806 016	136.74		31.12.		EUR	12.211		13.091

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 874 047	125.14		31.12.		USD	11.826		12.019
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 766 945	128.35		31.12.		USD	12.837		13.047
<b>Institutional (inc) USD</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>33 790 007</b>	<b>102.63</b>	<b>03.10.</b>	<b>14.10.</b>		USD	<b>0.02515</b>		<b>0.02485</b>
					<b>02.11.</b>	<b>15.11.</b>		USD	<b>0.83227</b>		<b>0.83297</b>
					<b>01.12.</b>	<b>14.12.</b>		USD	<b>0.6653</b>		<b>0.67189</b>
<b>Retail (acc) CHF (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>32 957 928</b>	<b>107.80</b>		<b>31.12.</b>		CHF			<b>4.919</b>
Retail (Acc) EUR (N)	EUR	0.000	25 515 938	129.39		31.12.		EUR	11.519		12.348
Retail (Acc) USD (N)	USD	0.000	25 515 957	124.35		31.12.		USD	11.015		11.195
<b>Retail (inc) CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>32 957 894</b>	<b>103.62</b>	<b>01.07.</b>	<b>14.07.</b>		CHF			<b>0.15975</b>
					<b>01.08.</b>	<b>12.08.</b>		CHF			<b>0.77838</b>
					<b>01.09.</b>	<b>14.09.</b>		CHF			<b>0.88608</b>
					<b>03.10.</b>	<b>14.10.</b>		CHF			<b>0.8113</b>
					<b>02.11.</b>	<b>15.11.</b>		CHF			<b>0.7853</b>
					<b>01.12.</b>	<b>14.12.</b>		CHF			<b>0.63753</b>
<b>Retail (inc) EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>31 871 294</b>	<b>114.98</b>	<b>03.05.</b>	<b>18.05.</b>		EUR	<b>0.43242</b>		<b>0.47875</b>
					<b>01.06.</b>	<b>14.06.</b>		EUR	<b>0.95573</b>		<b>1.032</b>
					<b>01.07.</b>	<b>14.07.</b>		EUR	<b>0.90897</b>		<b>0.99132</b>
					<b>01.08.</b>	<b>12.08.</b>		EUR	<b>0.80734</b>		<b>0.87843</b>
					<b>01.09.</b>	<b>14.09.</b>		EUR	<b>0.90397</b>		<b>0.98962</b>
					<b>03.10.</b>	<b>14.10.</b>		EUR	<b>0.83955</b>		<b>0.91314</b>
					<b>02.11.</b>	<b>15.11.</b>		EUR	<b>0.81921</b>		<b>0.87962</b>
					<b>01.12.</b>	<b>14.12.</b>		EUR	<b>0.65899</b>		<b>0.70897</b>
<b>Retail (inc) USD</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>25 515 961</b>	<b>111.34</b>	<b>01.04.</b>	<b>14.04.</b>		USD	<b>0.2484</b>		<b>0.24021</b>
					<b>03.05.</b>	<b>18.05.</b>		USD	<b>0.86683</b>		<b>0.85084</b>
					<b>01.06.</b>	<b>14.06.</b>		USD	<b>0.95563</b>		<b>0.92089</b>
					<b>01.07.</b>	<b>14.07.</b>		USD	<b>0.91214</b>		<b>0.89583</b>
					<b>01.08.</b>	<b>12.08.</b>		USD	<b>0.82357</b>		<b>0.80158</b>
					<b>01.09.</b>	<b>14.09.</b>		USD	<b>0.91902</b>		<b>0.89447</b>
					<b>03.10.</b>	<b>14.10.</b>		USD	<b>0.85467</b>		<b>0.8448</b>
					<b>02.11.</b>	<b>15.11.</b>		USD	<b>0.84005</b>		<b>0.84075</b>
					<b>01.12.</b>	<b>14.12.</b>		USD	<b>0.66092</b>		<b>0.66747</b>
<b>Z (acc) CHF (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>32 957 798</b>	<b>108.16</b>		<b>31.12.</b>		CHF			<b>5.289</b>
<b>Z (Acc) EUR (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 859 735</b>	<b>117.29</b>		<b>31.12.</b>		EUR	<b>5.718</b>		<b>6.130</b>
<b>Z (Acc) USD (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 859 655</b>	<b>112.14</b>		<b>31.12.</b>		USD	<b>5.495</b>		<b>5.584</b>
<b>Z (inc) CHF</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>32 957 891</b>	<b>103.679</b>	<b>01.07.</b>	<b>14.07.</b>		CHF			<b>0.1704</b>
					<b>01.08.</b>	<b>12.08.</b>		CHF			<b>0.83006</b>
					<b>01.09.</b>	<b>14.09.</b>		CHF			<b>0.94723</b>
					<b>03.10.</b>	<b>14.10.</b>		CHF			<b>0.86614</b>
					<b>02.11.</b>	<b>15.11.</b>		CHF			<b>0.84175</b>
					<b>01.12.</b>	<b>14.12.</b>		CHF			<b>0.69328</b>
<b>Z (inc) EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 859 732</b>	<b>112.10</b>	<b>01.07.</b>	<b>14.07.</b>		EUR	<b>0.46685</b>		<b>0.50915</b>
					<b>01.08.</b>	<b>12.08.</b>		EUR	<b>0.84018</b>		<b>0.91416</b>
					<b>01.09.</b>	<b>14.09.</b>		EUR	<b>0.93918</b>		<b>1.028</b>
					<b>03.10.</b>	<b>14.10.</b>		EUR	<b>0.87341</b>		<b>0.94996</b>
					<b>02.11.</b>	<b>15.11.</b>		EUR	<b>0.85556</b>		<b>0.9187</b>
					<b>01.12.</b>	<b>14.12.</b>		EUR	<b>0.69817</b>		<b>0.75113</b>
<b>Z (inc) USD</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>25 386 069</b>	<b>107.19</b>	<b>01.07.</b>	<b>14.07.</b>		USD	<b>0.46472</b>		<b>0.45641</b>
					<b>01.08.</b>	<b>12.08.</b>		USD	<b>0.84589</b>		<b>0.8233</b>
					<b>01.09.</b>	<b>14.09.</b>		USD	<b>0.94537</b>		<b>0.92011</b>
					<b>03.10.</b>	<b>14.10.</b>		USD	<b>0.878</b>		<b>0.86787</b>
					<b>02.11.</b>	<b>15.11.</b>		USD	<b>0.86635</b>		<b>0.86708</b>
					<b>01.12.</b>	<b>14.12.</b>		USD	<b>0.69146</b>		<b>0.69831</b>
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
<b>Z2 (inc) EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>30 596 454</b>	<b>117.06</b>	<b>01.04.</b>	<b>14.04.</b>		EUR	<b>0.21303</b>		<b>0.23202</b>
					<b>03.05.</b>	<b>18.05.</b>		EUR	<b>0.90252</b>		<b>0.99922</b>
					<b>01.06.</b>	<b>14.06.</b>		EUR	<b>1.042</b>		<b>1.126</b>
					<b>01.07.</b>	<b>14.07.</b>		EUR	<b>0.99047</b>		<b>1.080</b>
					<b>01.08.</b>	<b>12.08.</b>		EUR	<b>0.88471</b>		<b>0.96261</b>
					<b>01.09.</b>	<b>14.09.</b>		EUR	<b>0.99439</b>		<b>1.088</b>
					<b>03.10.</b>	<b>14.10.</b>		EUR	<b>0.91719</b>		<b>0.99759</b>
					<b>02.11.</b>	<b>15.11.</b>		EUR	<b>0.9026</b>		<b>0.96917</b>
					<b>01.12.</b>	<b>14.12.</b>		EUR	<b>0.73819</b>		<b>0.79419</b>
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Sovereign Debt Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund, Luxemburg</b>											
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 340 424	-		09.08.		USD	1.174		1.153

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Total Return Fund, Luxemburg</b>												
Ashmore Source UCITS ETF Shares (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 783 858	-		16.12.		USD	5.907			6.079
22.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 101.39 pro Anteil.												
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	21 488 313	99.49		31.12.		USD	7.118			7.235
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 155 846	109.85		31.12.		USD	8.940			9.086
<b>Ashmore SICAV - Emerging Markets Value Fund, Luxemburg</b>												
Institutional (Inc) USD	USD	0.001	14 109 869	109.91		21.11.		USD	0.29694			0.29965
<b>Ashmore SICAV - Indian Small-Cap Equity Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Ashmore SICAV - Latin American Small-Cap Equity Fund, Luxemburg</b>												
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	23 961 321	71.43		31.12.		USD	0.89012			0.90467
<b>Ashmore SICAV - Local Currency Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Ashmore SICAV - Middle East Equity Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Ashmore SICAV - Turkish Debt Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Ashmore SICAV - Turkish Equity Fund, Luxemburg</b>												
Institutional (Acc) USD (N)	USD	0.000	22 194 654	59.98		30.12.		USD	0.72039			0.73217
Institutional III (Acc) USD (N)	USD	0.000	24 338 556	59.71		30.12.		USD	0.70679			0.71834
<b>Asia Pacific Invest, Liechtenstein</b>	(N)	AUD	0.000	12 222 768	1'078.81			AUD	0.000			0.000
<b>ASPOMA China Opportunities Fund, Liechtenstein</b>												
Klasse I (N)	USD	0.000	11 438 767	100.26		31.12.		USD	0.000			0.000
Klasse P (N)	USD	0.000	11 438 747	98.50		31.12.		USD	0.000			0.000
<b>ASPOMA Global Fund, Liechtenstein</b>												
<b>S (N)</b>	USD	0.000	29 559 214	98.94		31.12.		USD	0.469			0.47667
<b>ASPOMA Japan Opportunities Fund, Liechtenstein</b>												
Klasse E (N)	EUR	0.000	18 197 184	197.97		31.12.		CHF				0.000
Klasse I (N)	CHF	0.000	18 165 951	161.05		31.12.		CHF				1.268
Klasse S (N)	CHF	0.000	18 165 954	158.75		31.12.		CHF				1.113
<b>Assenagon Multi Asset FCP - Assenagon Multi Asset Absolute Return, Luxemburg</b>												
I	EUR	0.001	33 079 364	n.v.				EUR	0.000			0.000
P	EUR	0.001	33 079 424	n.v.				EUR	0.000			0.000
R	EUR	0.001	33 079 430	n.v.				EUR	0.000			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Assenagon Multi Asset FCP - Assenagon Multi Asset Wertsicherung, Luxemburg</b>												
	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
<b>Assenagon Substanz FCP - Assenagon Substanz Asien-Pazifik, Luxemburg</b>												
	I	EUR	0.001	27 471 345	908.04		30.09.		EUR	38.222		41.639
	P	EUR	0.001	27 471 352	44.78		30.09.		EUR	1.889		2.058
<b>Assenagon Substanz FCP - Assenagon Substanz Europa, Luxemburg</b>												
	P	EUR	0.001	21 268 686	54.35		30.09.		EUR	2.626		2.860
<b>Astra-Fonds, Deutschland</b>												
	(N)	EUR	0.000	385 013	264.20		31.12.		EUR	1.806		1.936
<b>Atlantas SICAV - American Dynamic, Luxemburg</b>												
	(N)	USD	0.000	596 685	3'889.34		31.12.		USD	0.000		0.000
<b>Atlantas SICAV - American One, Luxemburg</b>												
	(N)	USD	0.000	596 684	3'538.21		31.12.		USD	0.000		0.000
<b>Atlantas SICAV - Bond Global, Luxemburg</b>												
	(N)	EUR	0.000	596 688	1'603.92		31.12.		EUR	32.650		35.000
<b>Atlantas SICAV - Euro-Croissance, Luxemburg</b>												
	(N)	EUR	0.000	596 687	952.52		31.12.		EUR	3.880		4.159
<b>Atlantas SICAV - Far East, Luxemburg</b>												
	(N)	USD	0.000	596 689	711.92		31.12.		USD	0.030		0.03049
<b>Atlantas SICAV - Multi World, Luxemburg</b>												
	(N)	USD	0.000	19 790 192	640.60		31.12.		USD	2.370		2.408
<b>Aurum Gold Coin Fund, Liechtenstein</b>												
	(N)	CHF	0.000	10 283 657	228.30		31.12.		CHF			0.000
<b>Austrian Economics Golden Opportunities Fund - Austrian Economics Golden Opportunities Fund, Liechtenstein</b>												
	EUR I (N)	EUR	0.000	22 627 428	96.29		31.12.		EUR	0.14202		0.15224
	EUR R (N)	EUR	0.000	22 627 431	95.15		31.12.		EUR	1.853		1.986
	Klasse CHF I (N)	CHF	0.000	29 508 097	88.25		31.12.		CHF			0.10887
<b>AV Global OP FCP, Luxemburg</b>												
	(N)	EUR	0.000	4 548 127	160.42		30.09.		EUR	0.9096		0.99091
<b>Avance Stability Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>												
	A (N)	EUR	0.010	10 005 969	157.21		30.09.		EUR	1.268		1.381
	B (N)	EUR	0.010	10 005 997	149.66		30.09.		EUR	1.208		1.315
<b>Avanza Zero, Schweden</b>												
		SEK	0.000	2 580 956	21.92				SEK	0.000		0.000
<b>Aviva Investors SICAV - Emerging Europe Equity Fund, Luxemburg</b>												
	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
<b>Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg</b>												
	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
<b>Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Equity Income Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.000	2 856 239	9.31		31.12.		USD	0.20903		0.21244

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
	B (N)	USD	0.000	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
	ly (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
							04.01.	18.01.	USD	2.529	2.546		
	Zy (N)	GBP	0.000	30 424 042	1'577.79		31.12.		GBP	44.593			56.002
<b>Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Equity Small Cap Fund, Luxemburg</b>													
	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
<b>Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg</b>													
	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
<b>8.12.2016 Liquidation</b>													
	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
<b>Aviva Investors SICAV - European Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>													
	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
<b>Aviva Investors SICAV - European Equity Fund, Luxemburg</b>													
	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
<b>Aviva Investors SICAV - European Equity Income Fund, Luxemburg</b>													
	A (N)	EUR	0.000	2 856 344	16.25		31.12.		EUR	0.41224			0.44192
	B (N)	EUR	0.000	1 526 648	13.40		31.12.		EUR	0.23348			0.25029
	I (N)	EUR	0.000	1 554 793	332.46		31.12.		EUR	8.402			9.007
	Z (N)	EUR	0.000	13 424 119	1'820.83		31.12.		EUR	56.083			60.121
	Zy (N)	GBP	0.000	31 408 316	1'530.89		31.12.		GBP	39.830			50.021
<b>Aviva Investors SICAV - European Real Estate Securities Fund, Luxemburg</b>													
	A (N)	EUR	0.000	2 856 328	10.54		31.12.		EUR	0.24983			0.26781
	B (N)	EUR	0.000	1 554 893	13.31		31.12.		EUR	0.41024			0.43977
	B (hedged) (N)	USD	0.000	29 672 482	9.35		31.12.		USD	0.18386			0.18686
	I (N)	EUR	0.000	1 554 896	302.72		31.12.		EUR	9.434			10.113
	R (N)	EUR	0.000	31 715 750	10.47		31.12.		EUR	0.346			0.37091
<b>Aviva Investors SICAV - Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg</b>													
	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



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Bm</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>18 810 119</b>	<b>7.87</b>	04.01.	11.01.		USD	<b>0.025</b>			<b>0.02504</b>
					01.02.	08.02.		USD	<b>0.025</b>			<b>0.02474</b>
					01.03.	08.03.		USD	<b>0.025</b>			<b>0.02479</b>
					01.04.	08.04.		USD	<b>0.025</b>			<b>0.02382</b>
					02.05.	10.05.		USD	<b>0.025</b>			<b>0.02433</b>
					01.06.	08.06.		USD	<b>0.01438</b>			<b>0.01379</b>
					01.06.	08.06.		USD	<b>0.01062</b>	<b>0.01019</b>		
					01.07.	08.07.		USD	<b>0.025</b>	<b>0.02459</b>		
					01.08.	08.08.		USD	<b>0.025</b>	<b>0.02458</b>		
					01.09.	08.09.		USD	<b>0.025</b>	<b>0.02423</b>		
					03.10.	10.10.		USD	<b>0.025</b>	<b>0.02458</b>		
					02.11.	09.11.		USD	<b>0.025</b>	<b>0.02454</b>		
					01.12.	08.12.		USD	<b>0.025</b>	<b>0.02542</b>		
<b>Bm</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>12 881 239</b>	<b>11.04</b>	04.01.	11.01.		EUR	<b>0.025</b>			<b>0.02718</b>
					01.02.	08.02.		EUR	<b>0.025</b>			<b>0.02758</b>
					01.03.	08.03.		EUR	<b>0.025</b>			<b>0.0274</b>
					01.04.	08.04.		EUR	<b>0.025</b>			<b>0.02718</b>
					02.05.	10.05.		EUR	<b>0.025</b>			<b>0.02773</b>
					01.06.	08.06.		EUR	<b>0.025</b>			<b>0.02733</b>
					01.07.	08.07.		EUR	<b>0.025</b>			<b>0.02714</b>
					01.08.	08.08.		EUR	<b>0.025</b>			<b>0.02722</b>
					01.09.	08.09.		EUR	<b>0.025</b>			<b>0.02731</b>
					03.10.	10.10.		EUR	<b>0.025</b>			<b>0.02742</b>
					02.11.	09.11.		EUR	<b>0.01919</b>			<b>0.02062</b>
					02.11.	09.11.		EUR	<b>0.00581</b>	<b>0.00624</b>		
					01.12.	08.12.		EUR	<b>0.025</b>	<b>0.02697</b>		
<b>Z (hedged) (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>18 170 443</b>	<b>1'567.17</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>26.358</b>			<b>33.101</b>
<b>Aviva Investors SICAV - Global Convertibles Absolute Return Fund, Luxemburg</b>												
A (hedged) (N)	EUR	0.001	13 819 458	12.15		31.12.		EUR	<b>0.06156</b>			<b>0.06599</b>
I (N)	USD	0.001	10 864 482	135.96		31.12.		USD	<b>0.51199</b>			<b>0.52036</b>
I (hedged) (N)	CHF	0.000	19 088 968	102.06		31.12.		CHF				<b>0.49496</b>
I (hedged) (N)	EUR	0.001	10 856 244	138.68		31.12.		EUR	<b>0.79302</b>			<b>0.85011</b>
<b>R (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>31 715 872</b>	<b>10.98</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.07377</b>			<b>0.07497</b>
Z (hedged) (N)	GBP	0.001	13 424 130	1'633.53		31.12.		GBP	<b>26.602</b>			<b>33.408</b>
<b>Aviva Investors SICAV - Global Convertibles Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.001	2 856 392	13.14		31.12.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
A (hedged) (N)	EUR	0.001	2 856 400	13.00		31.12.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
A (hedged) (N)	CHF	0.001	4 989 896	10.61		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
Aa	GBP	0.001	2 856 403	22.90		31.12.		GBP	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
Aa (hedged)	GBP	0.001	4 281 937	14.30		31.12.		GBP	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
B (N)	USD	0.001	1 412 789	9.07		31.12.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
B (hedged) (N)	EUR	0.001	2 856 410	13.76		31.12.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
I (N)	EUR	0.001	2 856 641	144.52		31.12.		EUR	<b>0.24256</b>			<b>0.26002</b>
I (N)	GBP	0.000	19 784 149	179.18		31.12.		GBP	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
I (N)	USD	0.001	1 554 817	207.80		31.12.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
I (hedged) (N)	EUR	0.001	2 856 644	133.42		31.12.		EUR	<b>0.36408</b>			<b>0.39029</b>
<b>R (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>31 715 897</b>	<b>10.29</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.03585</b>			<b>0.03643</b>
Z (N)	USD	0.001	14 021 316	1'162.59		31.12.		USD	<b>12.382</b>			<b>12.585</b>
Z (hedged) (N)	EUR	0.000	13 433 077	1'396.79		31.12.		EUR	<b>15.060</b>			<b>16.145</b>
Z (hedged) (N)	GBP	0.000	13 433 080	1'679.12		31.12.		GBP	<b>16.844</b>			<b>21.154</b>
Zq (hedged)	EUR	0.000	21 128 787	1'205.28	04.01.	18.01.		EUR	2.548			2.789
					01.04.	15.04.		EUR	2.376			2.595
					01.07.	15.07.		EUR	2.578			2.806
					03.10.	17.10.		EUR	3.962			4.312
<b>Aviva Investors SICAV - Global Emerging Markets Index Fund, Luxemburg</b>												
<b>I (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>12 357 497</b>	<b>90.14</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>1.645</b>			<b>1.672</b>
<b>Z (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>12 357 499</b>	<b>926.76</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>19.653</b>			<b>19.974</b>
<b>Aviva Investors SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.001	4 281 892	20.50		31.12.		USD	<b>0.83958</b>			<b>0.85331</b>
A (hedged) (N)	CHF	0.001	14 429 235	13.18		31.12.		CHF				<b>0.57431</b>
A hedged (N)	SGD	0.001	11 520 211	11.07		31.12.		SGD	<b>0.68728</b>			<b>0.4835</b>
A hedged (N)	EUR	0.001	4 281 863	20.18		31.12.		EUR	<b>0.83602</b>			<b>0.89621</b>
B (N)	USD	0.001	12 357 483	14.57		31.12.		USD	<b>0.58616</b>			<b>0.59574</b>
B hedged (N)	EUR	0.001	11 845 521	15.43		31.12.		EUR	<b>0.63968</b>			<b>0.68573</b>
F (N)	USD	0.000	25 018 290	114.29		31.12.		USD	<b>6.173</b>			<b>6.274</b>
I (N)	USD	0.001	4 281 904	216.78		31.12.		USD	<b>10.245</b>			<b>10.413</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I (hedged) (N)	SEK	0.000	27 998 682	117.05		31.12.		SEK	53.420		5.976
I (hedged) (N)	GBP	0.000	18 426 468	168.34		31.12.		GBP	6.500		8.163
I hedged (N)	EUR	0.001	4 281 882	213.56		31.12.		EUR	9.111		9.767
I hedged (N)	CAD	0.001	11 457 525	127.47		31.12.		CAD	7.663		5.807
K (N)	USD	0.000	27 362 264	1'104.46		31.12.		USD	55.748		56.660
<b>K (hedged)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 148 112</b>	<b>1'129.97</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>39.585</b>		<b>42.435</b>
M (N)	USD	0.000	21 527 854	121.87		31.12.		USD	6.038		6.137
M (hedged) (N)	EUR	0.000	21 527 858	126.42		31.12.		EUR	5.830		6.250
M (hedged) (N)	GBP	0.000	20 413 944	155.30		31.12.		GBP	6.457		8.109
M (hedged) (N)	CHF	0.000	21 527 859	115.50		31.12.		CHF			5.657
R (N)	USD	0.000	29 936 329	11.31		31.12.		USD	0.52645		0.53505
R (hedged) (N)	SGD	0.000	29 936 469	7.90		31.12.		SGD	0.56974		0.40081
R (hedged) (N)	CHF	0.000	29 936 449	10.89		31.12.		CHF			0.4692
Rh (N)	EUR	0.000	29 936 324	11.77		31.12.		EUR	0.52504		0.56284
Z (N)	USD	0.001	13 251 996	1'501.69		31.12.		USD	81.044		82.369
Z (hedged) (N)	GBP	0.000	18 209 813	1'871.60		31.12.		GBP	95.173		119.52
<b>Aviva Investors SICAV - Long Term European Bond Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.000	987 097	100.69		31.12.		EUR	1.298		1.391
Z (N)	EUR	0.000	13 809 654	1'864.84		31.12.		EUR	47.371		50.782
<b>Aviva Investors SICAV - Multi-Strategy Fixed Income Fund, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	32 431 310	107.46		31.12.		EUR	0.13014		0.13951
Ih (N)	GBP	0.000	32 431 317	125.93		31.12.		GBP	0.14957		0.18783
Ih (N)	USD	0.000	32 431 319	101.99		31.12.		USD	0.12446		0.12649
K (N)	EUR	0.000	33 382 977	1'074.73		31.12.		EUR	1.410		1.511
Z (N)	EUR	0.000	32 431 820	1'075.02		31.12.		EUR	1.690		1.811
Zh (N)	GBP	0.000	32 431 822	1'259.77		31.12.		GBP	1.690		2.122
<b>Aviva Investors SICAV - Multi-Strategy Target Income Fund, Luxemburg</b>											
Am (hedged)	USD	0.000	33 005 611	10.13	01.07. 08.07.			USD	0.036		0.03542
					01.08. 08.08.			USD	0.016		0.01573
					01.08. 08.08.			USD	0.020	0.01966	
					01.09. 08.09.			USD	0.036	0.03489	
					03.10. 10.10.			USD	0.036	0.0354	
					02.11. 09.11.			USD	0.036	0.03534	
					01.12. 08.12.			USD	0.028	0.02847	
Fm (hedged)	AUD	0.000	33 290 910	73.96	02.11. 09.11.			AUD	0.44556		0.33484
					02.11. 09.11.			AUD	0.01444	0.01085	
					01.12. 08.12.			AUD	0.390	0.29497	
M (N)	EUR	0.000	33 246 551	1'087.56		31.12.		EUR	6.890		7.386
Mm	EUR	0.000	33 246 545	1'055.94	01.08. 08.08.			EUR	3.400		3.703
					01.09. 08.09.			EUR	3.400		3.715
					03.10. 10.10.			EUR	0.91477		3.730
					03.10. 10.10.			EUR	2.485	2.726	
					02.11. 09.11.			EUR	3.400	3.654	
					01.12. 08.12.			EUR	2.600	2.805	
Mm (hedged)	GBP	0.000	33 246 549	1'238.06	01.08. 08.08.			GBP	4.200		5.385
					01.09. 08.09.			GBP	2.974		3.839
					01.09. 08.09.			GBP	1.225	1.581	
					03.10. 10.10.			GBP	4.200	5.111	
					02.11. 09.11.			GBP	3.900	4.765	
					01.12. 08.12.			GBP	3.100	3.957	
My (hedged)	GBP	0.000	33 246 554	1'279.33		31.12.		GBP	6.753		8.481
<b>Aviva Investors SICAV - Multi-Strategy Target Return Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	24 873 345	11.48		31.12.		EUR	0.02689		0.02882
A (hedged) (N)	CHF	0.000	25 015 257	9.887		31.12.		CHF			0.000
A (hedged) (N)	SGD	0.000	31 016 894	7.10		31.12.		SGD	0.00963		0.00677
A (hedged) (N)	USD	0.000	27 753 752	10.16		31.12.		USD	0.000		0.000
A (hedged) (N)	GBP	0.000	30 800 115	12.59		31.12.		GBP	0.03238		0.04066
Ah (N)	NOK	0.000	31 245 971	12.09		31.12.		NOK	0.14014		0.01654
Ay (N)	EUR	0.000	27 426 597	10.66		31.12.		EUR	0.04362		0.04676
Ay (hedged) (N)	USD	0.000	32 982 833	10.45		31.12.		USD	0.05342		0.05429
B (N)	EUR	0.000	27 426 602	10.62		31.12.		EUR	0.000		0.000
F (hedged) (N)	USD	0.000	25 015 259	113.48		31.12.		USD	0.85462		0.86859
F (hedged) (N)	AUD	0.000	28 833 392	77.55		31.12.		AUD	0.47337		0.34838
Fa (hedged)	CAD	0.000	33 650 345	77.57		31.12.		CAD	0.38404		0.29106
I (N)	EUR	0.000	24 873 889	117.09		31.12.		EUR	0.56644		0.60722
I (N)	USD	0.000	24 874 111	85.09		31.12.		USD	0.66173		0.67255

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I (hedged) (N)	USD	0.000	25 015 304	111.67		31.12.		USD	0.000		0.000
I (hedged) (N)	GBP	0.000	25 015 302	138.36		31.12.		GBP	0.38313		0.48115
<b>I (hedged) (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>31 016 897</b>	<b>71.59</b>		<b>31.12.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.51955</b>		<b>0.3655</b>
I (hedged) (N)	CHF	0.000	25 015 278	100.09		31.12.		CHF			0.18846
Iy (N)	EUR	0.000	28 828 629	108.47		31.12.		EUR	0.82105		0.88016
Iy (hedged) (N)	GBP	0.000	28 203 994	128.33		31.12.		GBP	0.18724		0.23514
Iy (hedged) (N)	USD	0.000	27 768 668	103.09		31.12.		USD	0.26205		0.26633
J (N)	EUR	0.000	27 907 827	1'056.74		31.12.		EUR	0.000		0.000
K (N)	EUR	0.000	28 248 010	1'086.99		31.12.		EUR	8.925		9.567
K (hedged) (N)	GBP	0.000	29 009 511	1'283.77		31.12.		GBP	1.700		2.135
M (hedged) (N)	USD	0.000	34 347 227	1'032.24		31.12.		USD	2.751		2.796
R (N)	EUR	0.000	31 715 898	10.95		31.12.		EUR	0.08857		0.09494
R (hedged) (N)	CHF	0.000	32 982 842	10.212		31.12.		CHF			0.04314
R (hedged) (N)	GBP	0.000	31 715 899	12.92		31.12.		GBP	0.04342		0.05452
Ra (hedged)	GBP	0.000	30 417 192	12.59		31.12.		GBP	0.04128		0.05184
Ry (N)	EUR	0.000	28 828 634	10.85		31.12.		EUR	0.08619		0.09239
Ry (hedged) (N)	USD	0.000	32 982 754	10.49		31.12.		USD	0.07004		0.07118
Ry (hedged) (N)	GBP	0.000	28 828 623	12.86		31.12.		GBP	0.08278		0.10395
Vh (N)	SEK	0.000	32 192 239	115.06		31.12.		SEK	5.648		0.63192
Z (N)	EUR	0.000	24 873 900	1'192.88		31.12.		EUR	13.104		14.048
<b>Aviva Investors SICAV - Short Duration Global High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	25 015 256	10.97		31.12.		USD	0.47927		0.4871
I (N)	USD	0.000	18 345 179	126.58		31.12.		USD	6.161		6.262
I (hedged) (N)	EUR	0.000	23 811 541	116.31		31.12.		EUR	5.255		5.633
I (hedged) (N)	CHF	0.000	23 954 488	105.29		31.12.		CHF			5.006
Z (hedged) (N)	GBP	0.000	20 023 557	1'593.01		31.12.		GBP	77.469		97.290
<b>Aviva Investors SICAV - Short Term European Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	2 857 036	12.40		31.12.		EUR	0.19377		0.20772
B (N)	EUR	0.000	937 032	15.37		31.12.		EUR	0.21333		0.22868
Ba	EUR	0.000	937 030	9.36	04.01.	18.01.		EUR	0.12643		0.1384
<b>Aviva Investors SICAV - UK Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
Aa	GBP	0.000	2 857 039	18.71	04.01.	18.01.		GBP	0.18461		0.26523
B (N)	GBP	0.000	600 578	6.99		31.12.		GBP	0.15043		0.18891
I (N)	GBP	0.000	1 554 885	324.85		31.12.		GBP	6.007		7.544
R (N)	GBP	0.000	31 656 397	13.64		31.12.		GBP	0.20593		0.25861
Ra	GBP	0.000	20 711 229	15.62	04.01.	18.01.		GBP	0.24777		0.35597
Z (N)	GBP	0.000	13 809 696	1'992.12		31.12.		GBP	49.570		62.253
<b>Aviva Investors SICAV - US Equity Income Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	20 531 009	12.30		31.12.		USD	0.10194		0.1036
B (N)	USD	0.000	23 324 473	12.20		31.12.		USD	0.08433		0.0857
I (N)	USD	0.000	20 033 996	166.39		31.12.		USD	2.024		2.057
Ia	USD	0.000	22 104 067	122.54	04.01.	18.01.		USD	1.329		1.338
R (N)	USD	0.000	31 716 914	11.31		31.12.		USD	0.12222		0.12421
<b>AXA Framlington UK Select Opportunities Fund, Grossbritannien</b>											
A (N)	GBP	0.000	385 185	40.87		15.09.		GBP	0.15409		0.19772
<b>AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP - Europe Short Duration High Yield, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	13 528 657	144.21		31.12.		EUR	5.081		5.447
A-CHF hedged (N)	CHF	0.001	13 528 668	101.71		31.12.		CHF			1.490
A-USD hedged (N)	USD	0.001	13 528 662	139.84		31.12.		USD	4.884		4.964
B (N)	EUR	0.001	13 528 670	141.88		31.12.		EUR	4.621		4.953
B-CHF hedged (N)	CHF	0.001	13 528 681	115.30		31.12.		CHF			3.942
B-USD hedged (N)	USD	0.001	13 528 676	128.04		31.12.		USD	4.133		4.200
E (N)	EUR	0.001	13 528 684	136.99		31.12.		EUR	3.635		3.897
E-USD hedged (N)	USD	0.001	21 362 867	111.98		31.12.		USD	2.940		2.989
F (N)	EUR	0.001	13 528 685	139.58		31.12.		EUR	4.140		4.438
F-CHF hedged (N)	CHF	0.001	13 528 690	112.19		31.12.		CHF			3.491
F-USD hedged (N)	USD	0.001	13 528 686	120.14		31.12.		USD	3.531		3.589
Z (N)	EUR	0.001	22 975 193	115.59		31.12.		EUR	3.686		3.951
Z	EUR	0.001	22 975 211	108.99		31.12.		EUR	1.332		1.427
Z-CHF hedged (N)	CHF	0.001	22 975 204	104.77		31.12.		CHF			3.498

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP - US Corporate Bonds, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	2 138 636	145.30		31.12.		EUR	3.358	3.600	
A (N)	USD	0.001	2 026 269	189.24		31.12.		USD	4.427	4.499	
A-CHF hedged (N)	CHF	0.001	13 645 097	110.39		31.12.		CHF		2.703	
A-EUR hedged Redex (N)	EUR	0.001	11 820 579	119.35		31.12.		EUR	2.631	2.820	
E (N)	USD	0.001	13 645 100	113.22		31.12.		USD	1.518	1.542	
E-EUR hedged (N)	EUR	0.001	11 817 156	118.79		31.12.		EUR	1.579	1.693	
F (N)	USD	0.001	11 817 154	123.92		31.12.		USD	2.267	2.304	
F-CHF hedged (N)	CHF	0.001	13 645 103	107.41		31.12.		CHF		2.044	
F-EUR hedged (N)	EUR	0.001	11 817 150	127.91		31.12.		EUR	2.298	2.464	
I (N)	EUR	0.001	2 340 537	123.84		31.12.		EUR	2.621	2.810	
I (N)	USD	0.001	2 340 529	142.85		31.12.		USD	3.064	3.114	
Z (N)	USD	0.001	22 975 230	107.37		31.12.		USD	2.323	2.361	
Z-EUR hedged (N)	EUR	0.001	22 975 224	114.63		31.12.		EUR	2.453	2.629	
<b>AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP - US Short Duration High Yield, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	2 138 611	178.48		31.12.		EUR	6.817	7.308	
A (N)	USD	0.001	2 026 258	183.99		31.12.		USD	7.061	7.176	
A-GBP hedged (N)	GBP	0.001	2 003 469	133.40		31.12.		GBP	4.040	5.073	
B (N)	GBP	0.000	2 138 619	130.28		31.12.		GBP	0.000	0.000	
B (N)	EUR	0.001	2 138 617	179.16		31.12.		EUR	6.334	6.790	
B (N)	USD	0.001	2 138 615	156.04		31.12.		USD	5.546	5.637	
B-CHF hedged (N)	CHF	0.001	11 501 383	122.80		31.12.		CHF		4.593	
E (N)	USD	0.001	11 817 359	122.88		31.12.		USD	3.585	3.644	
E-EUR hedged (N)	EUR	0.001	11 510 540	130.96		31.12.		EUR	3.915	4.197	
F (N)	EUR	0.001	3 108 939	153.78		31.12.		EUR	4.964	5.321	
F (N)	USD	0.001	3 108 933	148.80		31.12.		USD	4.836	4.915	
F	USD	0.001	32 127 963	102.98	31.05.	03.06.		USD	0.340	0.33261	
					30.06.	06.07.		USD	0.340	0.33239	
					29.07.	03.08.		USD	0.340	0.33033	
					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	
F-CHF hedged (N)	CHF	0.001	11 501 394	120.61		31.12.		CHF		4.121	
I (N)	EUR	0.001	2 136 121	163.13		31.12.		EUR	5.382	5.770	
I (N)	USD	0.001	2 026 264	171.68		31.12.		USD	5.700	5.793	
Z (N)	USD	0.001	22 969 343	108.38		31.12.		USD	3.777	3.839	
Z-CHF hedged (N)	CHF	0.001	22 969 329	101.81		31.12.		CHF		3.732	
Z-EUR hedged (N)	EUR	0.001	22 969 333	112.17		31.12.		EUR	3.885	4.165	
<b>AXA IM Novalto FCP-SIF - CLO Credit Fund, Luxemburg</b>											
A-1 USD (N)	USD	0.001	32 407 620	1'030.57		31.12.		USD	6.633	6.742	
B1-1 USD	USD	0.001	32 409 297	1'075.54	30.11.	21.12.		USD	3.800	3.899	
						31.12.		USD	10.139	10.305	
B-3 EUR Hedged	EUR	0.001	32 409 302	1'125.88	30.11.	21.12.		EUR	3.740	4.003	
						31.12.		EUR	10.451	11.203	
<b>AXA IM Novalto FCP-SIF - Cronos, Luxemburg</b>											
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	
<b>AXA IM Novalto FCP-SIF - Gaia, Luxemburg</b>											
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	
<b>AXA IM Novalto FCP-SIF - Rhea, Luxemburg</b>											
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	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.							
					(E)								
<b>AXA IM Novalto FCP-SIF - Short Maturity CLO Opportunity Fund, Luxemburg</b>													
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			
<b>AXA Investment Managers - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund, Irland</b>													
Class B EUR (N)	EUR	0.000	22 455 059	15.80		31.03.		EUR	0.1033			0.11272	
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg All-Country Asia Pacific Ex- Japan Equity Alpha Fund, Irland</b>													
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	
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund, Irland</b>													
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	
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Europe Ex-UK Equity Alpha Fund, Irland</b>													
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	
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Dynamic Equity Alpha Fund, Irland</b>													
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	
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund, Irland</b>													
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	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund, Irland</b>											
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
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund, Irland</b>											
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
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Enhanced Index Equity Alpha Fund, Irland</b>											
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
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund, Dublin, Irland</b>											
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
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund, Irland</b>											
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
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund, Irland</b>											
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
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund, Irland</b>											
Class A (N)	EUR	0.000	1 879 441	23.66		31.03.		EUR	0.54461		0.5943
Class B (N)	EUR	0.000	1 879 468	23.56		31.03.		EUR	0.47982		0.5236
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pan-European Equity Alpha Fund, Irland</b>											
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
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund, Irland</b>											
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
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund, Irland</b>											
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Class B EUR	EUR	0.000	1 379 653	-	05.08.	31.03. 16.08.		EUR EUR	<b>0.56246</b> 0.01899		<b>0.61378</b> 0.0206
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Dynamic Equity Alpha Fund, Irland</b>											
A USD (N)	USD	0.000	10 728 864	16.81		31.03.		USD	<b>0.18341</b>		<b>0.17563</b>
B USD (N)	USD	0.000	10 728 873	16.33		31.03.		USD	<b>0.08673</b>		<b>0.08305</b>
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund, Irland</b>											
A EUR (N)	EUR	0.000	22 918 568	17.75		31.03.		EUR	<b>0.17631</b>		<b>0.19239</b>
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 918 571	13.56		31.03.		EUR	<b>0.13886</b>		<b>0.15153</b>
Class A (N)	USD	0.000	1 881 010	27.98		31.03.		USD	<b>0.32115</b>		<b>0.30753</b>
Class B (N)	USD	0.000	1 881 023	29.08		31.03.		USD	<b>0.21896</b>		<b>0.20967</b>
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund, Irland</b>											
B (N)	EUR	0.000	1 379 648	19.49		31.03.		EUR	<b>0.13534</b>		<b>0.14768</b>
B (N)	USD	0.000	1 090 239	19.37		31.03.		USD	<b>0.12184</b>		<b>0.11667</b>
Class A (N)	USD	0.000	1 006 075	26.51		31.03.		USD	<b>0.31751</b>		<b>0.30405</b>
Class A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	1 967 537	18.63		31.03.		EUR	<b>0.19884</b>		<b>0.21698</b>
Class B Hedged EUR (N)	EUR	0.000	1 967 539	14.15		31.03.		EUR	<b>0.20221</b>		<b>0.22066</b>
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund, Irland</b>											
A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 455 021	13.45		31.03.		EUR	<b>0.02804</b>		<b>0.03059</b>
A USD (N)	USD	0.000	11 977 080	22.57		31.03.		USD	<b>0.05569</b>		<b>0.05332</b>
B USD (N)	USD	0.000	11 977 062	21.68		31.03.		USD	<b>0.19778</b>		<b>0.18939</b>
Class B EUR (N)	EUR	0.000	22 454 915	15.98		31.03.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Class B Hedged EUR (N)	EUR	0.000	22 454 924	12.02		31.03.		EUR	<b>0.21221</b>		<b>0.23157</b>
<b>AXA Rosenberg Equity Alpha Trust Fund - AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund, Dublin, Irland</b>											
A (N)	JPY	0.000	1 006 185	9.10		31.03.		JPY	<b>12.657</b>		<b>0.10783</b>
A EUR Hedged (N)	EUR	0.000	3 916 250	13.64		31.03.		EUR	<b>0.15029</b>		<b>0.164</b>
B (N)	EUR	0.000	1 379 658	9.01		31.03.		EUR	<b>0.05809</b>		<b>0.06339</b>
B (N)	JPY	0.000	1 090 406	9.00		31.03.		JPY	<b>5.931</b>		<b>0.05053</b>
<b>B- EUR -Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>3 916 235</b>	<b>11.75</b>		<b>31.03.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.08385</b>		<b>0.0915</b>
<b>AXA World Funds II SICAV - European Opportunities Equities, Luxemburg</b>											
A	EUR	0.010	601 056	10.81		31.12.		EUR	<b>0.36043</b>		<b>0.38638</b>
I	EUR	0.010	1 443 329	10.85		31.12.		EUR	<b>0.36157</b>		<b>0.3876</b>
<b>AXA World Funds II SICAV - Far East Equities, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	1 773 222	2.75		31.12.		USD	<b>0.02526</b>		<b>0.02567</b>
A	USD	0.010	1 773 219	2.75		31.12.		USD	<b>0.02577</b>		<b>0.02619</b>
A (N)	JPY	0.000	1 773 211	2.75		31.12.		JPY	<b>2.996</b>		<b>0.0261</b>
A	JPY	0.010	608 286	2.74		31.12.		JPY	<b>2.985</b>		<b>0.02601</b>
I	JPY	0.010	1 443 357	2.76		31.12.		JPY	<b>3.018</b>		<b>0.02629</b>
<b>AXA World Funds II SICAV - Global Masters Equities, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	1 773 230	5.77		31.12.		USD	<b>0.03156</b>		<b>0.03207</b>
A	USD	0.010	608 283	5.77		31.12.		USD	<b>0.03156</b>		<b>0.03207</b>
I	USD	0.010	1 443 337	5.80		31.12.		USD	<b>0.0317</b>		<b>0.03221</b>
<b>AXA World Funds II SICAV - North American Equities, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	1 773 236	15.60		31.12.		USD	<b>0.05976</b>		<b>0.06073</b>
A	USD	0.010	608 285	15.59		31.12.		USD	<b>0.05975</b>		<b>0.06072</b>
I	USD	0.010	1 443 352	15.70		31.12.		USD	<b>0.0601</b>		<b>0.06108</b>
I (N)	USD	0.010	1 773 238	15.69		31.12.		USD	<b>0.06001</b>		<b>0.06099</b>
<b>AXA World Funds SICAV - Asian High Yield Bonds, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	32 322 830	101.79		31.12.		USD	<b>0.27104</b>		<b>0.27547</b>
<b>A Distribution Monthly</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 376 054</b>	<b>101.79</b>	<b>30.11.</b>	<b>30.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
					<b>30.12.</b>	<b>30.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
						<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.27104</b>		<b>0.27547</b>
<b>A EUR hedged (95%) (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 376 060</b>	<b>107.17</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.26793</b>		<b>0.28722</b>
<b>F (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 378 179</b>	<b>101.84</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.32877</b>		<b>0.33414</b>
<b>F GBP hedged (95%) (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>32 430 700</b>	<b>125.72</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.3291</b>		<b>0.4133</b>
<b>I (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 430 896</b>	<b>101.86</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.34139</b>		<b>0.34697</b>
<b>I EUR hedged (95%) (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 431 301</b>	<b>107.25</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.33785</b>		<b>0.36217</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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
M (N)	USD	0.000	37 575 023	101.95		31.12.		USD	0.39108		0.39747
<b>AXA World Funds SICAV - Asian Short Duration Bonds, Luxemburg</b>											
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
						31.12.		EUR	0.60756		0.6513
E EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	27 286 437	105.62		31.12.		EUR	0.60706		0.65076
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
<b>AXA World Funds SICAV - Defensive Optimal Income, Luxemburg</b>											
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
<b>AXA World Funds SICAV - Emerging Markets Short Duration Bonds, Luxemburg</b>											
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
M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 575 016	116.56		31.12.		EUR	3.281		3.517
<b>AXA World Funds SICAV - Euro Bonds, Luxemburg</b>											
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
<b>AXA World Funds SICAV - Euro Buy and Maintain Credit, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	26 456 821	112.44		31.12.		EUR	1.115		1.195
M (N)	EUR	0.000	37 574 578	109.13		31.12.		EUR	0.72411		0.77624
<b>AXA World Funds SICAV - Euro Credit IG, Luxemburg</b>											
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
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
<b>AXA World Funds SICAV - Euro Credit Plus, Luxemburg</b>											
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
<b>AXA World Funds SICAV - Euro Credit Short Duration, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	2 561 227	139.87		31.12.		EUR	0.39087		0.41901



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
A-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
<b>AXA World Funds SICAV - Euro Credit Total Return, Luxemburg</b>													
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
<b>AXA World Funds SICAV - Euro Government Bonds, Luxemburg</b>													
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	10 945 242	107.22		31.12.		EUR	0.000				0.000
I (N)	EUR	0.001	10 945 244	149.96		31.12.		EUR	0.000				0.000
<b>AXA World Funds SICAV - Euro Inflation Bonds, Luxemburg</b>													
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
<b>AXA World Funds SICAV - Euro 10 + LT, Luxemburg</b>													
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
<b>AXA World Funds SICAV - Euro 3-5, Luxemburg</b>													
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
<b>AXA World Funds SICAV - Euro 5-7, Luxemburg</b>													
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
<b>AXA World Funds SICAV - Euro 7-10, Luxemburg</b>													
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
<b>AXA World Funds SICAV - Europe MicroCap, Luxemburg</b>													
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
<b>AXA World Funds SICAV - European High Yield Bonds, Luxemburg</b>													
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
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington American Growth, Luxemburg</b>													
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Datum / Date		Cp.	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.					
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)	EUR	0.001	4 211 586	325.68		31.12.		EUR	0.000		0.000
F (N)	USD	0.001	4 211 591	222.52		31.12.		USD	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
<b>M (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>37 574 565</b>	<b>165.41</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.5419</b>		<b>0.58091</b>
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Asia Select Income, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	32 365 169	105.61		31.12.		EUR	0.20662		0.22149
A (N)	USD	0.000	32 322 952	98.58		31.12.		USD	0.20468		0.20802
F (N)	USD	0.000	32 373 349	98.61		31.12.		USD	0.23847		0.24236
I (N)	HKD	0.000	32 386 605	12.71		31.12.		HKD	0.24949		0.0327
I (N)	SGD	0.000	32 386 595	69.56		31.12.		SGD	0.25332		0.17821
I (N)	EUR	0.000	32 379 231	105.65		31.12.		EUR	0.25179		0.26991
I (N)	USD	0.000	32 376 987	98.62		31.12.		USD	0.24941		0.25348
I (N)	GBP	0.000	32 385 477	126.61		31.12.		GBP	0.25623		0.32178
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Emerging Markets, Luxemburg</b>											
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)	USD	0.001	3 595 073	85.02		31.12.		USD	0.92312		0.93821
F (N)	EUR	0.001	3 595 077	140.30		31.12.		EUR	1.174		1.258
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
<b>M (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>37 574 559</b>	<b>134.72</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>2.050</b>		<b>2.198</b>
M (N)	USD	0.001	18 147 488	110.28		31.12.		USD	1.836		1.866
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Euro Relative Value, Luxemburg</b>											
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
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Europe, Luxemburg</b>											
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
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Flexible, Luxemburg</b>											
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
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Opportunities, Luxemburg</b>											
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
<b>M</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>37 573 361</b>	<b>127.03</b>	<b>13.06.</b>	<b>20.06.</b>		<b>EUR</b>	<b>2.690</b>		<b>2.925</b>
M (N)	EUR	0.000	21 008 766	144.50		31.12.		EUR	3.946		4.230
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Real Estate Securities, Luxemburg</b>											
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Small Cap, Luxemburg</b>											
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
M	EUR	0.000	37 573 534	155.10	13.06.	20.06.		EUR	1.830		1.990
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Eurozone, Luxemburg</b>											
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
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Eurozone RI, Luxemburg</b>											
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
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Global, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	11 230 662	162.47		31.12.		EUR	0.17754		0.19032
A (N)	USD	0.001	11 230 671	123.72		31.12.		USD	0.14322		0.14556
E (N)	EUR	0.001	11 230 675	159.48		31.12.		EUR	0.1777		0.19049
F (N)	EUR	0.001	11 230 678	167.06		31.12.		EUR	1.016		1.090
F (N)	USD	0.001	11 230 689	127.27		31.12.		USD	0.84221		0.85598
I (N)	USD	0.001	11 230 896	177.57		31.12.		USD	1.516		1.541
I (N)	EUR	0.001	11 230 889	168.30		31.12.		EUR	1.347		1.444
M (N)	USD	0.001	11 256 798	104.27		31.12.		USD	1.467		1.491
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Global Convertibles, Luxemburg</b>											
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	EUR	0.000	28 865 537	110.44		31.12.		EUR	0.2108		0.22597
I (N)	EUR	0.000	25 330 486	119.18		31.12.		EUR	0.25865		0.27727
I-CHF hedged (N)	CHF	0.000	28 867 269	102.00		31.12.		CHF			0.23521
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Global High Income, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	13 301 082	202.56		31.12.		EUR	3.600		3.859
A (N)	USD	0.001	13 301 077	139.61		31.12.		USD	2.633		2.676
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)	USD	0.001	13 301 235	146.65		31.12.		USD	3.840		3.903
I (N)	EUR	0.001	13 301 237	213.21		31.12.		EUR	5.266		5.645
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Global Real Estate Securities, Luxemburg</b>											
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
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Global Small Cap, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	20 323 245	136.08		31.12.		USD	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.000	20 323 923	178.53		31.12.		EUR	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.000	20 323 942	175.03		31.12.		EUR	0.000		0.000
F (N)	USD	0.000	20 323 981	140.76		31.12.		USD	0.000		0.000
F (N)	EUR	0.000	20 324 010	184.69		31.12.		EUR	0.00027		0.00028

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>F-EUR hedged (95%) (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>20 323 955</b>	<b>111.26</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.08298</b>		<b>0.08895</b>
I (N)	GBP	0.000	20 323 992	230.44		31.12.		GBP	0.48611		0.61048
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
M (N)	USD	0.000	20 324 004	146.16		31.12.		USD	1.345		1.367
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Health, Luxemburg</b>											
A (N)	SGD	0.000	22 189 578	88.92		31.12.		SGD	0.000		0.000
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
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
<b>M (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>37 574 586</b>	<b>168.26</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>1.553</b>		<b>1.665</b>
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Human Capital, Luxemburg</b>											
A (N)	CHF	0.000	22 860 737	106.77		31.12.		CHF			1.085
A (N)	EUR	0.001	3 567 185	143.43		31.12.		EUR	1.363		1.462
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
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Italy, Luxemburg</b>											
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
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Junior Energy, Luxemburg</b>											
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
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington LatAm, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	14 987 969	97.12		31.12.		EUR	0.62999		0.67534
A (N)	USD	0.001	14 987 964	74.67		31.12.		USD	0.51374		0.52214
F (N)	USD	0.001	14 988 005	77.30		31.12.		USD	0.78266		0.79545
F (N)	EUR	0.001	14 988 128	100.47		31.12.		EUR	0.95553		1.024
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Robotech, Luxemburg</b>											
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)	USD	0.000	34 832 174	101.37		31.12.		USD	0.00634		0.00644
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)	CHF	0.000	34 832 179	99.72		31.12.		CHF			0.00662
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Switzerland, Luxemburg</b>											
A	EUR	0.001	1 773 650	48.84		31.12.		EUR	0.000		0.000
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
A (N)	EUR	0.000	1 773 653	52.03		31.12.		EUR	0.000		0.000
F (N)	CHF	0.001	913 221	59.78		31.12.		CHF			0.11218
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington Talents Global, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	1 827 852	409.41		31.12.		EUR	0.000		0.000
A (N)	USD	0.001	2 743 198	106.43		31.12.		USD	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
<b>M (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>37 574 629</b>	<b>158.17</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>1.105</b>		<b>1.184</b>
<b>AXA World Funds SICAV - Framlington UK, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	30 401 568	107.28		31.12.		EUR	0.70723		0.75815

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>F (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>30 402 010</b>	<b>140.21</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>1.473</b>		<b>1.850</b>
<b>G (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>30 403 313</b>	<b>1.39</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.01863</b>		<b>0.02339</b>
<b>I (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>30 402 833</b>	<b>137.10</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.83075</b>		<b>1.043</b>
<b>L (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>30 403 308</b>	<b>1.39</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.01799</b>		<b>0.02259</b>
<b>AXA World Funds SICAV - Global Aggregate Bonds, Luxemburg</b>											
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
<b>M (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>37 574 611</b>	<b>117.86</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>2.323</b>		<b>2.490</b>
<b>AXA World Funds SICAV - Global Buy and Maintain Credit, Luxemburg</b>											
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
<b>I-GBP hedged (95%)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>20 353 945</b>	<b>121.89</b>	<b>19.12.</b>	<b>28.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.430</b>		<b>0.54171</b>
						<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.3019</b>		<b>0.37914</b>
<b>M (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>24 014 317</b>	<b>113.70</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>3.036</b>		<b>3.086</b>
<b>AXA World Funds SICAV - Global Credit Bonds, Luxemburg</b>											
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
<b>AXA World Funds SICAV - Global Emerging Markets Bonds, Luxemburg</b>											
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
<b>AXA World Funds SICAV - Global Flex 100, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	996 984	-		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)						<b>16.12.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
A	EUR	0.001	996 981	-		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)						<b>16.12.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
E (N)	EUR	0.001	1 517 760	-		16.12.		EUR	0.000		0.000
16.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.6748537 Ant. AXA World Funds SICAV - Global Income Generation (VN 22074315)						<b>16.12.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
F (N)	EUR	0.001	996 990	-		16.12.		EUR	0.000		0.000
16.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8163037 Ant. AXA World Funds SICAV - Global Income Generation (VN 22074534)						<b>16.12.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
I (N)	EUR	0.001	2 743 215	-		16.12.		EUR	0.000		0.000
16.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0158997 Ant. AXA World Funds SICAV - Global Income Generation (VN 22074572)						<b>16.12.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>AXA World Funds SICAV - Global Flexible Property, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	26 449 821	104.54		31.12.		USD	1.657		1.684
A EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	26 450 281	107.91		31.12.		EUR	1.766		1.893

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
E EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	26 456 579	106.38		31.12.		EUR	1.750		1.876
<b>E-EUR hedged-Quarterly distribution</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 439 912</b>	<b>103.00</b>	<b>20.06.</b>	<b>28.06.</b>		EUR	<b>0.250</b>		<b>0.27088</b>
					<b>19.09.</b>	<b>26.09.</b>		EUR	<b>0.250</b>		<b>0.27248</b>
					<b>19.12.</b>	<b>28.12.</b>		EUR	<b>0.250</b>		<b>0.26772</b>
F (N)	USD	0.000	26 456 607	106.01		31.12.		USD	2.268		2.305
F EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	26 456 637	109.41		31.12.		EUR	2.262		2.425
I (N)	USD	0.000	26 456 673	106.37		31.12.		USD	2.449		2.489
I EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	26 456 679	109.89		31.12.		EUR	2.464		2.641
<b>I GBP hedged (95%) (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>26 456 772</b>	<b>122.14</b>		<b>31.12.</b>		GBP	<b>1.683</b>		<b>2.114</b>
<b>I-EUR hedged-Quarterly distribution</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 055 069</b>	<b>104.02</b>	<b>20.06.</b>	<b>28.06.</b>		EUR	<b>0.490</b>		<b>0.53093</b>
					<b>19.09.</b>	<b>26.09.</b>		EUR	<b>0.490</b>		<b>0.53407</b>
					<b>19.12.</b>	<b>28.12.</b>		EUR	<b>0.490</b>		<b>0.52474</b>
<b>M-EUR hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 822 473</b>	<b>111.41</b>		<b>31.12.</b>		EUR	<b>3.094</b>		<b>3.316</b>
<b>AXA World Funds SICAV - Global High Yield Bonds, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	1 209 075	90.15		31.12.		EUR	4.569		4.898
A (N)	USD	0.001	1 773 661	128.96		31.12.		USD	6.555		6.662
A-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	18 127 558	116.74		31.12.		CHF			6.262
<b>A-SGD hedged (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>22 587 917</b>	<b>73.95</b>		<b>31.12.</b>		SGD	<b>2.274</b>		<b>1.600</b>
E (N)	EUR	0.000	1 827 824	84.63		31.12.		EUR	4.270		4.578
F (N)	USD	0.001	1 773 859	139.11		31.12.		USD	7.803		7.930
F-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	1 209 083	96.97		31.12.		EUR	5.433		5.824
I (N)	USD	0.001	2 580 802	236.97		31.12.		USD	13.659		13.882
I-CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.001	18 127 561	120.34		31.12.		CHF			7.319
I-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.001	1 807 555	204.07		31.12.		EUR	11.744		12.590
I-GBP hedged (95%) (N)	GBP	0.000	19 187 112	143.87		31.12.		GBP	7.361		9.245
M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	21 008 877	125.31		31.12.		EUR	7.815		8.378
<b>AXA World Funds SICAV - Global Income Generation, Luxemburg</b>											
<b>A (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>22 074 276</b>	<b>99.45</b>		<b>31.12.</b>		USD	<b>0.39493</b>		<b>0.40138</b>
A (N)	EUR	0.000	22 074 117	113.42		31.12.		EUR	1.713		1.836
<b>E</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>22 074 316</b>	<b>107.26</b>	<b>21.03.</b>	<b>30.03.</b>		EUR	<b>1.230</b>		<b>1.343</b>
					<b>20.06.</b>	<b>28.06.</b>		EUR	<b>0.4383</b>		<b>0.47491</b>
					<b>20.06.</b>	<b>28.06.</b>		EUR	<b>1.230</b>		<b>1.332</b>
					<b>19.09.</b>	<b>26.09.</b>		EUR	<b>1.230</b>		<b>1.340</b>
					<b>19.12.</b>	<b>28.12.</b>		EUR	<b>1.230</b>		<b>1.317</b>
E (N)	EUR	0.000	22 074 315	107.95		31.12.		EUR	1.615		1.731
F (N)	EUR	0.000	22 074 534	107.96		31.12.		EUR	0.19305		0.20694
<b>AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	2 743 227	161.17		31.12.		EUR	0.29125		0.31222
A CHF (N)	CHF	0.001	4 787 317	142.96		31.12.		CHF			0.24151
A GBP (N)	GBP	0.001	10 059 393	182.84		31.12.		GBP	0.22262		0.27957
A (Hedged) Redex (N)	CHF	0.001	10 945 250	88.11		31.12.		CHF			0.08687
A (Hedged) Redex (N)	USD	0.001	10 945 247	95.13		31.12.		USD	0.07935		0.08064
<b>A Redex</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>31 398 390</b>	<b>112.50</b>		<b>31.12.</b>		EUR	<b>0.13237</b>		<b>0.1419</b>
A Redex (N)	EUR	0.001	10 945 249	93.17		31.12.		EUR	0.10945		0.11733
A USD (N)	USD	0.001	2 743 226	178.63		31.12.		USD	0.27378		0.27825
E (N)	EUR	0.001	2 743 228	154.16		31.12.		EUR	0.000		0.000
E Redex (N)	EUR	0.001	10 945 252	94.51		31.12.		EUR	0.000		0.000
F	EUR	0.000	23 123 008	103.09		31.12.		EUR	0.4282		0.45903
F (N)	EUR	0.000	23 119 383	123.84		31.12.		EUR	0.51427		0.55129
F Redex	EUR	0.000	23 122 554	100.37		31.12.		EUR	0.34169		0.36629
F Redex (N)	EUR	0.000	23 119 902	101.50		31.12.		EUR	0.34373		0.36847
<b>F-CHF hedged (95%) (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>23 122 563</b>	<b>106.17</b>		<b>31.12.</b>		CHF			<b>0.42652</b>
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
<b>AXA World Funds SICAV - Global Inflation Short Duration Bonds, Luxemburg</b>											
<b>A (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>31 287 659</b>	<b>104.10</b>		<b>31.12.</b>		USD	<b>0.82236</b>		<b>0.8358</b>
<b>A</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>31 288 001</b>	<b>102.20</b>		<b>31.12.</b>		USD	<b>0.3594</b>		<b>0.36527</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
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
						31.12.		EUR	0.36448			0.39072
E EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	31 288 082	108.10		31.12.		EUR	0.37072			0.39741
F (N)	USD	0.000	31 288 085	104.27		31.12.		USD	0.98976			1.005
F	USD	0.000	31 288 461	101.97		31.12.		USD	0.04426			0.04498
F CHF hedged (95%)	CHF	0.000	31 289 365	100.12		31.12.		CHF				0.04237
F CHF hedged (95%) (N)	CHF	0.000	31 288 464	100.10		31.12.		CHF				0.9871
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 (N)	USD	0.000	31 289 366	104.42		31.12.		USD	1.101			1.119
I	USD	0.000	31 289 369	102.07		31.12.		USD	0.07311			0.0743
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
<b>AXA World Funds SICAV - Global Optimal Income, Luxemburg</b>												
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
<b>AXA World Funds SICAV - Global SmartBeta Equity, Luxemburg</b>												
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
<b>AXA World Funds SICAV - Global SmartBeta Equity ESG, Luxemburg</b>												
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
<b>AXA World Funds SICAV - Global Strategic Bonds, Luxemburg</b>												
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
<b>AXA World Funds SICAV - Hybrid Resources, Luxemburg</b>												
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
M (N)	EUR	0.000	37 574 955	104.83		31.12.		EUR	1.097			1.176
<b>AXA World Funds SICAV - Optimal Absolute, Luxemburg</b>												
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
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	
<b>AXA World Funds SICAV - Optimal Income, Luxemburg</b>												
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	
<b>AXA World Funds SICAV - Planet Bonds, Luxemburg</b>												
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	
<b>AXA World Funds SICAV - Universal Inflation Bonds, Luxemburg</b>												
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	
<b>6.12.2016 Liquidation</b>												
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	
<b>AXA World Funds SICAV - US Corporate Bonds, Luxemburg</b>												
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	
M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 575 040	109.49		31.12.		EUR	0.45475		0.48749	
<b>AXA World Funds SICAV - US Credit Short Duration IG, Luxemburg</b>												
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	
M (N)	USD	0.000	37 575 035	102.86		31.12.		USD	1.353		1.376	
M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 575 028	113.20		31.12.		EUR	0.18743		0.20092	
<b>AXA World Funds SICAV - US Dynamic High Yield Bonds, Luxemburg</b>												
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	
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	
<b>AXA World Funds SICAV - US High Yield Bonds, Luxemburg</b>												
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	



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b>  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP  CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>I Distribution Monthly</b>	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	
<b>M-EUR hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>37 574 655</b>	<b>119.72</b>		<b>31.12.</b>	<b>EUR</b>	<b>3.440</b>		<b>3.688</b>	
<b>AXA World Funds SICAV - US Short Duration High Yield Bonds, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	30 417 224	103.90		31.12.	USD	1.662		1.689	
<b>A Distribution Monthly</b>	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	
<b>E Distribution Quarterly EUR hedged (95%)</b>	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	
<b>I Distribution Quarterly GBP hedged (95%)</b>	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
M-EUR hedged (95%) (N)	EUR	0.000	37 575 065	112.49		31.12.	EUR	0.75773		0.81228	
ZI (N)	USD	0.000	30 417 610	102.63		31.12.	USD	0.98652		1.002	
ZI	USD	0.000	30 417 612	102.81		31.12.	USD	1.335		1.357	
<b>ZI Distribution Quarterly EUR hedged (95%)</b>	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
<b>B Settlement SICAV-SIF, Luxemburg</b>													
A (N)	EUR	0.000	32 311 817	115.22		31.12.		EUR	0.000				0.000
<b>Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR), Luxemburg</b>													
R (N)	EUR	0.000	1 212 306	79.93		31.12.		EUR	0.50171				0.53783
<b>Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF), Luxemburg</b>													
(N)	CHF	0.0001	2 057 875	11.65		31.12.		CHF					0.000
<b>Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF), Luxemburg</b>													
R (N)	CHF	0.000	1 212 290	111.08		31.12.		CHF					0.95787
<b>Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR), Luxemburg</b>													
R (N)	EUR	0.000	1 212 321	72.13		31.12.		EUR	0.66105				0.70864
<b>Baloise Fund Invest (Lux) - BFI EuroBond (EUR), Luxemburg</b>													
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
<b>Baloise Fund Invest (Lux) - BFI InterStock (CHF), Luxemburg</b>													
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
<b>Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Progress (EUR), Luxemburg</b>													
R (N)	EUR	0.000	1 212 315	81.72		31.12.		EUR	0.66295				0.71068
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Activ (CHF), Luxemburg</b>													
R (N)	CHF	0.000	1 212 278	118.47		31.12.		CHF					0.4627
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI C-QUADRAT ARTS Balanced (EUR), Luxemburg</b>													
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
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI C-QUADRAT ARTS Conservative (EUR), Luxemburg</b>													
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
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI C-QUADRAT ARTS Dynamic (EUR), Luxemburg</b>													
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
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Equity Fund (EUR), Luxemburg</b>													
R (N)	EUR	0.0001	2 237 450	211.80		31.12.		EUR	2.036				2.182
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Euro TargetVol 5%, Luxemburg</b>													
I (N)	EUR	0.000	20 241 931	109.74		31.12.		EUR	0.000				0.000
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Progress (CHF), Luxemburg</b>													
R (N)	CHF	0.000	1 212 282	120.29		31.12.		CHF					0.53403
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Swiss TargetVol 5 %, Luxemburg</b>													
I (N)	CHF	0.000	20 053 903	102.80		31.12.		CHF					0.000
<b>Baloise Fund Invest (Lux) SICAV - BFI Swissfranc Bond (CHF), Luxemburg</b>													
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
<b>Bank Linth Regiofonds Zuerichsee (CHF), Liechtenstein</b>													
(N)	CHF	0.000	1 892 554	270.35		30.09.		CHF					1.250
<b>Baring Investment Funds PLC - Baring China Bond Fund, Dublin, Irland</b>													
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
<b>Baring Investment Funds PLC - Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund, Dublin, Irland</b>													
Class A EUR	USD	0.000	3 095 439	10.05	04.01.	11.01.		EUR	0.0445				0.04838
					01.02.	08.02.		EUR	0.0435				0.048
					01.03.	08.03.		EUR	0.04415				0.04839
					01.04.	08.04.		EUR	0.046				0.05001
					03.05.	10.05.		EUR	0.047				0.05214
					01.06.	09.06.		EUR	0.03775				0.04123
					01.07.	08.07.		EUR	0.03954				0.04292
					02.08.	09.08.		EUR	0.03945				0.04305
					01.09.	08.09.		EUR	0.0397				0.04338
					03.10.	10.10.		EUR	0.03987				0.04374
					01.11.	08.11.		EUR	0.04025				0.04333
					01.12.	08.12.		EUR	0.03808				0.04109
Class A Hedged GBP	USD	0.000	3 095 448	8.77	04.01.	11.01.		GBP	0.0348				0.05065
					01.02.	08.02.		GBP	0.0341				0.04852
					01.03.	08.03.		GBP	0.0345				0.04861
					01.04.	08.04.		GBP	0.03745				0.05035
					03.05.	10.05.		GBP	0.03825				0.05387
					01.06.	09.06.		GBP	0.03008				0.04197
					01.07.	08.07.		GBP	0.0312				0.03978
					02.08.	09.08.		GBP	0.03104				0.0396
					01.09.	08.09.		GBP	0.03133				0.04043
					03.10.	10.10.		GBP	0.0315				0.03833
					01.11.	08.11.		GBP	0.03104				0.03752
					01.12.	08.12.		GBP	0.02866				0.03658
Class A USD	USD	0.000	3 095 426	7.67	04.01.	11.01.		USD	0.03695				0.03701
					01.02.	08.02.		USD	0.0362				0.03583
					01.03.	08.03.		USD	0.0366				0.03629
					01.04.	08.04.		USD	0.0399				0.03803
					03.05.	10.05.		USD	0.0408				0.03972
					01.06.	09.06.		USD	0.03208				0.03093
					01.07.	08.07.		USD	0.03358				0.03303
					02.08.	09.08.		USD	0.03341				0.03281
					01.09.	08.09.		USD	0.03375				0.03271
					03.10.	11.10.		USD	0.03395				0.03354
					01.11.	08.11.		USD	0.03345				0.0326
					01.12.	08.12.		USD	0.03091				0.03143
Class A USD (N)	USD	0.000	11 691 506	10.52		30.04.		USD					(I)
Class I EUR	USD	0.000	3 095 476	16.60	01.02.	15.02.		EUR	0.19102				0.21038
					03.05.	17.05.		EUR	0.28248				0.31249
					02.08.	16.08.		EUR	0.21256				0.23061
					01.11.	15.11.		EUR	0.23722				0.25471
Class I USD	USD	0.000	2 846 032	7.77	01.02.	15.02.		USD	0.11578				0.11442
					03.05.	17.05.		USD	0.14168				0.13826
					02.08.	16.08.		USD	0.12517				0.1206
					01.11.	15.11.		USD	0.1243				0.1244
<b>Base Investments SICAV - Bonds CHF, Luxemburg</b>	CHF	0.0001	1 273 099	113.04		<b>31.03.</b>		CHF					<b>1.242</b>
<b>Base Investments SICAV - Bonds - Multicurrency, Luxemburg</b>													
(N)	CHF	0.0001	11 942 920	85.50		31.03.		CHF					<b>0.000</b>
EUR (N)	EUR	0.0001	11 015 894	98.22		31.03.		EUR	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
USD (N)	USD	0.0001	13 016 546	88.70		31.03.		USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
<b>Base Investments SICAV - Bonds USD, Luxemburg</b>													
	USD	0.0001	1 273 097	129.63		<b>31.03.</b>		USD	<b>3.203</b>				<b>3.067</b>
<b>Base Investments SICAV - Emerging and Frontier Markets Equity, Luxemburg</b>													
A (N)	EUR	0.000	25 149 850	100.25		31.03.		EUR	<b>0.48855</b>				<b>0.53313</b>
B (N)	EUR	0.000	25 149 851	102.26		31.03.		EUR	<b>0.49477</b>				<b>0.53991</b>
CHF (N)	CHF	0.000	25 149 972	91.38		31.03.		CHF					<b>0.48048</b>
USD (N)	USD	0.000	25 149 969	94.77		31.03.		USD	<b>0.48314</b>				<b>0.46266</b>
<b>Base Investments SICAV - Equities Switzerland, Luxemburg</b>													
(N)	CHF	0.0001	1 273 105	88.95		31.03.		CHF					<b>0.000</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>Base Investments SICAV - Equities U.S.A., Luxemburg</b>													
(N)	USD	0.0001	1 273 102	162.50		31.03.		USD	<b>0.38184</b>			<b>0.36565</b>	
<b>Base Investments SICAV - Euro Hedging, Luxemburg</b>													
EUR (N)	EUR	0.000	21 942 105	113.23		31.03.		EUR	<b>1.310</b>			<b>1.429</b>	
<b>Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure, Luxemburg</b>													
(N)	CHF	0.0001	11 942 930	114.19		31.03.		CHF				<b>1.224</b>	
EUR (N)	EUR	0.0001	11 015 846	130.96		31.03.		EUR	<b>1.305</b>			<b>1.424</b>	
USD (N)	USD	0.0001	13 016 535	125.37		31.03.		USD	<b>1.308</b>			<b>1.252</b>	
<b>Base Investments SICAV - I.D.E.A., Luxemburg</b>													
CHF (N)	CHF	0.0001	14 910 398	89.78		31.03.		CHF				<b>1.117</b>	
EUR (N)	EUR	0.0001	14 906 372	98.57		31.03.		EUR	<b>1.139</b>			<b>1.242</b>	
<b>Base Investments SICAV - Lepton, Luxemburg</b>													
EUR (N)	EUR	0.000	21 942 112	99.79		31.03.		EUR	<b>0.09571</b>			<b>0.10444</b>	
USD (N)	USD	0.000	24 644 779	98.32		31.03.		USD	<b>0.09803</b>			<b>0.09387</b>	
<b>Base Investments SICAV - Short Term, Luxemburg</b>													
	EUR	0.0001	1 504 848	121.80		<b>31.03.</b>		EUR	<b>1.656</b>			<b>1.807</b>	
<b>BBV-Fonds-Union, Deutschland</b>													
	EUR	<b>0.000</b>	<b>324 591</b>	<b>55.06</b>	<b>10.11.</b>	<b>11.11.</b>	<b>30</b>	EUR	<b>0.290</b>			<b>0.31098</b>	
<b>BCV Fund (Lux) FCP - BCV Cluster Equity Alpha (CHF), Luxemburg</b>													
A (N)	CHF	0.000	10 340 390	98.08		31.12.		CHF				<b>2.278</b>	
A (EUR) (N)	EUR	0.000	10 340 384	107.89		31.12.		EUR	<b>2.378</b>			<b>2.550</b>	
B (CHF) (N)	CHF	0.000	10 340 397	103.21		31.12.		CHF				<b>3.017</b>	
B (EUR) (N)	EUR	0.000	10 340 388	113.36		31.12.		EUR	<b>3.145</b>			<b>3.371</b>	
<b>BCV Fund (Lux) FCP - BCV Cluster Equity Opportunity, Luxemburg</b>													
A (CHF) (N)	CHF	0.000	10 340 351	105.27		31.12.		CHF				<b>1.964</b>	
B (CHF) (N)	CHF	0.000	10 340 363	111.18		31.12.		CHF				<b>2.678</b>	
<b>BCV FUND (LUX) FCP - BCV Dynagest International Bond Expo (CHF), Luxemburg</b>													
A (N)	CHF	0.000	2 388 558	100.92		31.12.		CHF				<b>1.099</b>	
B (N)	CHF	0.000	2 388 563	104.29		31.12.		CHF				<b>1.445</b>	
C (N)	CHF	0.000	2 388 566	108.93		31.12.		CHF				<b>1.963</b>	
<b>BCV FUND (LUX) FCP - BCV Dynagest World Expobond REP, Luxemburg</b>													
(N)	EUR	0.000	1 076 244	168.80		31.12.		EUR	<b>2.741</b>			<b>2.938</b>	
<b>BCV FUND (LUX) FCP - BCV Dynagest World Expoequity REP (CHF), Luxemburg</b>													
C (N)	CHF	0.000	2 017 445	125.89		31.12.		CHF				<b>0.38726</b>	
<b>BCV FUND (LUX) FCP - BCV Dynagest World Expoequity REP (EUR), Luxemburg</b>													
(N)	EUR	0.000	1 552 281	161.88		31.12.		EUR	<b>1.801</b>			<b>1.931</b>	
<b>BCV FUND (LUX) FCP - BCV Forex Alpha (CHF), Luxemburg</b>													
A (N)	CHF	0.000	3 981 828	95.66		31.12.		CHF				<b>0.000</b>	
I (N)	CHF	0.000	26 089 255	96.17		31.12.		CHF				<b>0.000</b>	
<b>BCV Fund (Lux) FCP - BCV Liquid Alternative Beta, Luxemburg</b>													
A (N)	EUR	0.000	23 701 016	106.88		31.12.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
A (N)	CHF	0.000	23 701 025	97.92		31.12.		CHF				<b>0.000</b>	
B (CHF) (N)	CHF	0.000	23 701 026	99.45		31.12.		CHF				<b>0.000</b>	
B (EUR) (N)	EUR	0.000	23 701 020	108.57		31.12.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
B (USD) (N)	USD	0.000	23 701 014	105.34		31.12.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
C (N)	CHF	0.000	30 747 357	99.60		31.12.		CHF				<b>0.000</b>	
<b>BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Active Defensive (CHF), Luxemburg</b>													
(N)	CHF	0.000	22 594 086	102.07		31.12.		CHF				<b>0.79598</b>	
<b>BCV FUND (LUX) FCP - BCV (LUX) Active Defensive (EUR), Luxemburg</b>													
(N)	EUR	0.000	22 594 082	116.58		31.12.		EUR	<b>1.365</b>			<b>1.463</b>	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposible Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imponible/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
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
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Entrepreneur Switzerland, Luxemburg</b>													
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
<b>Belvoir Global Allocation Fund, Liechtenstein</b>													
(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
<b>Bernheim Investment Fund SICAV-SIF - Globes Family Strategy, Luxemburg</b>													
A (N)	EUR	0.000	32 167 529	121.62		31.12.		EUR	0.70048				0.75091
<b>Best of Class Global CB Fund, Liechtenstein</b>													
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
<b>BHF Total Return FT, Deutschland</b>													
	EUR	0.000	2 224 289	68.65	05.02.	08.02.		EUR	0.590				0.65103
<b>B&amp;I Asian Real Estate Securities Fund, Liechtenstein</b>													
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>B&amp;I Global Real Estate Securities Fund, Liechtenstein</b>													
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>B&amp;I Pacific Real Estate Securities Fund, Liechtenstein</b>													
(N)	USD	0.000	3 587 955	149.23		31.12.		USD	2.868				2.914
<b>B&amp;I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities Fund, Liechtenstein</b>													
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
<b>BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt, Luxemburg</b>													
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
<b>BI SICAV - New Emerging Markets Equities, Luxemburg</b>													
I	EUR	0.001	3 184 520	141.46		31.12.		EUR	2.656				2.848
R	EUR	0.001	3 184 525	134.75		31.12.		EUR	2.530				2.713
<b>BiC AGmvK - Best-in-Class Bond Select, Vaduz, Liechtenstein</b>													
CHF (N)	CHF	0.000	21 679 751	1'027.00		31.12.		CHF					15.698
EUR (N)	EUR	0.000	21 679 756	1'180.99		31.12.		EUR	16.863				18.077
<b>BiC AGmvK - Best-in-Class Equity Select, Vaduz, Liechtenstein</b>													
CHF (N)	CHF	0.000	21 679 761	1'060.68		31.12.		CHF					7.316
EUR (N)	EUR	0.000	21 679 762	1'064.06		31.12.		EUR	6.858				7.351
<b>BK &amp; Associates Fund - BK Absolute Return Fund, Liechtenstein</b>													
CHF (N)	CHF	0.000	24 348 383	68.34		31.12.		CHF					2.962
EUR (N)	EUR	0.000	24 348 385	85.73		31.12.		EUR	2.765				2.964
<b>BL SICAV - BL-American Smaller Companies, Luxemburg</b>													
B (N)	USD	0.000	29 929 797	111.08		30.09.		USD	0.000				0.000
B EUR HEDGED (N)	EUR	0.000	29 929 803	115.96		30.09.		EUR	0.000				0.000
<b>BL SICAV - BL-Bond Dollar, Luxemburg</b>													
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		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
	B (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
<b>BL SICAV - BL-Bond Emerging Markets Dollar, Luxemburg</b>	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
<b>BL SICAV - BL-Bond Emerging Markets Euro, Luxemburg</b>	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
<b>BL SICAV - BL-Bond Euro, Luxemburg</b>	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
<b>BL SICAV - BL-Emerging Markets, Luxemburg</b>	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
<b>BL SICAV - BL-Equities America, Luxemburg</b>	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
<b>BL SICAV - BL-Equities Asia, Luxemburg</b>	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
<b>BL SICAV - BL-Equities Dividend, Luxemburg</b>	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
<b>BL SICAV - BL-Equities Europe, Luxemburg</b>	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
	B USD HEDGED (N)	USD	0.000	29 079 954	91.27				USD	1.669			1.617
	BI (N)	EUR	0.001	10 328 813	169.96				EUR	1.842			2.006
<b>BL SICAV - BL-Equities Horizon, Luxemburg</b>	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				EUR	5.046			5.497
	BI (N)	EUR	0.001	11 109 413	152.66				EUR	2.260			2.462
<b>BL SICAV - BL-Equities Japan, Luxemburg</b>	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				JPY	0.000			0.000
	B CHF HEDGED (N)	CHF	0.000	29 929 753	105.53				CHF				0.000
	B EUR HEDGED (N)	EUR	0.000	20 594 690	192.44				EUR	0.000			0.000
	B USD HEDGED (N)	USD	0.000	23 129 200	147.83				USD	0.55946			0.54233
	BI (N)	JPY	0.001	12 266 685	108.52				JPY	23.279			0.22282
<b>BL SICAV - BL-European Smaller Companies, Luxemburg</b>	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				EUR	0.04535			0.0494
	B USD HEDGED (N)	USD	0.000	29 078 683	91.99				USD	0.03733			0.03618
<b>BL SICAV - BL-Global Bond, Luxemburg</b>	B (N)	EUR	0.001	984 184	744.19				EUR	11.634			12.674

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>BL SICAV - BL-Global Equities, Luxemburg</b>	BI (N)	EUR	0.001	11 109 274	114.46		30.09.		EUR	2.090		2.276
	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
<b>BL SICAV - BL-Global Flexible EUR, Luxemburg</b>												
	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>B CHF HEDGED (N)</b>	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
<b>BL SICAV - BL-Global Flexible USD, Luxemburg</b>												
	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
<b>BL SICAV - BL-Global 30, Luxemburg</b>												
	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
<b>BL SICAV - BL-Global 50, Luxemburg</b>												
	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
<b>BL SICAV - BL-Global 75, Luxemburg</b>												
	A	EUR	0.001	984 222	1'561.53	29.01.	01.02.	21	EUR	14.589	16.173	
	B (N)	EUR	0.001	984 226	2'479.95		30.09.		EUR	0.000		0.000
	<b>B CHF HEDGED (N)</b>	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
<b>BL SICAV - BL-Optinvest (Euro), Luxemburg</b>												
	B (N)	EUR	0.001	3 229 360	134.10		30.09.		EUR	0.77226		0.8413
<b>BlackRock Global Funds SICAV - ASEAN Leaders Fund, Luxemburg</b>												
	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
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Asia Pacific Equity Income Fund, Luxemburg</b>												
	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
	<b>A8-AUD</b>	AUD	0.000	21 304 439	9.25	31.12.	08.01.		AUD	0.01538	0.01917	0.01067
						31.12.	08.01.		AUD	0.02762		
						29.01.	05.02.		AUD	0.01538	0.01943	0.01082
						29.01.	05.02.		AUD	0.02762		
						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
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Asian Dragon Fund, Luxemburg</b>												
	A 2 (N)	USD	0.000	567 971	33.79		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 (N)	EUR	0.000	1 778 631	33.95		31.08.		USD	0.11192		0.10997
	<b>A2-AUD-Hedged (N)</b>	AUD	0.000	23 619 749	8.41		31.08.		USD	0.03057		0.03003
	<b>A2-CHF-Hedged (N)</b>	CHF	0.000	29 376 160	10.93		31.08.		USD	0.02742		0.02694



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>A2-EUR-Hedged (N)</b>	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	
<b>D2-CHF-Hedged (N)</b>	CHF	0.000	29 376 172	11.03		31.08.		USD	0.05925		0.05821	
E2 (N)	EUR	0.000	1 778 641	31.40		31.08.		USD	0.1054		0.10356	
E2 (N)	USD	0.000	1 427 231	31.41		31.08.		USD	0.1054		0.10356	
I2 (N)	EUR	0.000	28 626 683	9.61		31.08.		USD	0.08031		0.07891	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Asian Growth Leaders Fund, Luxemburg</b>												
A2-AUD (N)	AUD	0.000	25 783 981	8.19		31.08.		USD	0.02875		0.02824	
<b>A2-CHF-Hedged (N)</b>	CHF	0.000	29 377 272	10.89		31.08.		USD	0.0303		0.02977	
<b>A2-EUR-Hedged (N)</b>	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	
<b>D2-CHF-Hedged (N)</b>	CHF	0.000	29 377 707	11.00		31.08.		USD	0.04796		0.04712	
<b>D2-EUR-Hedged (N)</b>	EUR	0.000	29 377 804	11.90		31.08.		USD	0.05371		0.05277	
D2RF (N)	USD	0.000	20 105 251	15.78		31.08.		USD	0.07813		0.07676	
<b>D2RF (N)</b>	GBP	0.000	24 869 666	15.74		31.08.		USD	0.07886		0.07748	
E2 (N)	EUR	0.000	20 105 254	19.36		31.08.		USD	0.06262		0.06152	
I2 (N)	USD	0.000	25 019 629	11.26		31.08.		USD	0.08239		0.08095	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Asian Local Bond Fund, Luxemburg</b>												
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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Asian Tiger Bond Fund, Luxemburg</b>												
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	
<b>A6</b>	EUR	0.000	27 392 570	11.36		31.12.	08.01.	EUR	0.049		0.05318	
						29.01.	05.02.	EUR	0.049		0.05423	
						29.02.	07.03.	EUR	0.049		0.05373	
						31.03.	07.04.	EUR	0.049		0.05325	
						29.04.	09.05.	EUR	0.049		0.0542	
						31.05.	07.06.	EUR	0.0455		0.04993	
						30.06.	07.07.	EUR	0.0455		0.04923	
						29.07.	05.08.	EUR	0.0455		0.04941	
							31.08.	USD	0.13105		0.12876	
						31.08.	07.09.	EUR	0.042		0.04575	
						30.09.	07.10.	EUR	0.042		0.04597	
						31.10.	08.11.	EUR	0.042		0.04522	
						30.11.	07.12.	EUR	0.042		0.04552	
<b>A6</b>	GBP	0.000	27 392 575	9.56		31.12.	08.01.	GBP	0.0345		0.04991	
						29.01.	05.02.	GBP	0.0345		0.04962	
						29.02.	07.03.	GBP	0.0345		0.04892	
						31.03.	07.04.	GBP	0.0345		0.04643	
						29.04.	09.05.	GBP	0.0345		0.04821	
						31.05.	07.06.	GBP	0.0325		0.04572	
						30.06.	07.07.	GBP	0.0325		0.04107	
						29.07.	05.08.	GBP	0.0325		0.04163	
							31.08.	USD	0.08988		0.08831	
						31.08.	07.09.	GBP	0.0295		0.03814	
						30.09.	07.10.	GBP	0.0295		0.036	
						31.10.	08.11.	GBP	0.0295		0.03566	
						30.11.	07.12.	GBP	0.0295		0.03745	
<b>A6</b>	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	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.								
A6-HKD	HKD	0.000	18 752 258	11.57	31.12.	08.01.		HKD	0.400			0.05127		
					29.01.	05.02.						HKD	0.400	0.05098
					29.02.	07.03.						HKD	0.400	0.05142
					31.03.	07.04.						HKD	0.400	0.04923
					29.04.	09.05.						HKD	0.400	0.050
					31.05.	07.06.						HKD	0.374	0.04654
					30.06.	07.07.						HKD	0.374	0.0471
					29.07.	05.08.						HKD	0.374	0.0473
						31.08.						USD	0.14365	0.14114
					31.08.	07.09.						HKD	0.3445	0.04304
					30.09.	07.10.						HKD	0.3445	0.0435
					31.10.	08.11.						HKD	0.3445	0.0433
					30.11.	07.12.						HKD	0.3445	0.04471
A8-CAD	CAD	0.000	27 392 579	8.32	31.12.	08.01.		CAD	0.052			0.03657		
					29.01.	05.02.						CAD	0.052	0.0373
					29.02.	07.03.						CAD	0.051	0.03829
					31.03.	07.04.						CAD	0.051	0.037
					29.04.	09.05.						CAD	0.051	0.03814
					31.05.	07.06.						CAD	0.0475	0.03587
					30.06.	07.07.						CAD	0.0475	0.03588
					29.07.	05.08.						CAD	0.0475	0.03535
					31.08.	07.09.						CAD	0.044	0.03304
					30.09.	07.10.						CAD	0.044	0.03252
					31.10.	08.11.						CAD	0.044	0.03215
					30.11.	07.12.						CAD	0.043	0.03268
					A8-CNH	CNH						0.000	28 954 736	14.41
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	0.09957										
29.07.	05.08.	CNY	0.604	0.08916										
	31.08.	USD	0.14249	0.140										
31.08.	07.09.	CNY	0.604	0.08782										
30.09.	07.10.	CNY	0.604	0.08869										
31.10.	08.11.	CNY	0.550	0.07907										
30.11.	07.12.	CNY	0.550	0.08041										
A8-NZD	NZD	0.000	27 392 577	8.46	31.12.	08.01.		NZD	0.04067			0.02652		
					31.12.	08.01.						NZD	0.04033	0.0263
					29.01.	05.02.						NZD	0.04067	0.02675
					29.01.	05.02.						NZD	0.04033	0.02652
					29.02.	07.03.						NZD	0.03841	0.02609
					29.02.	07.03.						NZD	0.03809	0.02587
					31.03.	07.04.						NZD	0.03841	0.02488
					31.03.	07.04.						NZD	0.03809	0.02467
					29.04.	09.05.						NZD	0.03841	0.02527
					29.04.	09.05.						NZD	0.03809	0.02506
					31.05.	07.06.						NZD	0.0349	0.02352
					31.05.	07.06.						NZD	0.0346	0.02332
					30.06.	07.07.						NZD	0.0349	0.02461
					30.06.	07.07.						NZD	0.0346	0.0244
					29.07.	05.08.						NZD	0.0349	0.02439
					29.07.	05.08.						NZD	0.0346	0.02418
					31.08.	07.09.						NZD	0.03214	0.0232
31.08.	07.09.	NZD	0.03186	0.023										
30.09.	07.10.	NZD	0.064	0.04481										
31.10.	08.11.	NZD	0.064	0.04593										
30.11.	07.12.	NZD	0.0625	0.04505										

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>A8-ZAR</b>	<b>ZAR</b>	<b>0.000</b>	<b>23 593 056</b>	<b>7.67</b>	<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.30436</b>		<b>0.01873</b>
					<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.59564</b>	<b>0.03666</b>	
					<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.30436</b>		<b>0.0189</b>
					<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.59564</b>	<b>0.037</b>	
					<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.30436</b>		<b>0.01986</b>
					<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.59564</b>	<b>0.03886</b>	
					<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.30436</b>		<b>0.01908</b>
					<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.59564</b>	<b>0.03734</b>	
					<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.30436</b>		<b>0.01949</b>
					<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.59564</b>	<b>0.03815</b>	
					<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.31332</b>		<b>0.02031</b>
					<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.61318</b>	<b>0.03976</b>	
					<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.31332</b>		<b>0.0208</b>
					<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.61318</b>	<b>0.04071</b>	
					<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.31332</b>		<b>0.02231</b>
					<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.61318</b>	<b>0.04366</b>	
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.30419</b>		<b>0.02097</b>
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.59531</b>	<b>0.04104</b>	
					<b>30.09.</b>	<b>07.10.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.8995</b>		<b>0.0637</b>
					<b>31.10.</b>	<b>08.11.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.8995</b>		<b>0.06577</b>
					<b>30.11.</b>	<b>07.12.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.8995</b>		<b>0.06705</b>
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)	EUR	0.010	2 814 133	36.01	31.08.		USD	0.94242		0.926	
E2 (N)	USD	0.010	1 427 182	36.01	31.08.		USD	0.94242		0.926	
<b>I2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>25 445 554</b>	<b>11.17</b>	<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.40245</b>		<b>0.39543</b>	
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	28 626 365	11.08	31.08.		USD	0.42392		0.41653	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - China Fund, Luxemburg</b>											
<b>A2 (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>27 848 316</b>	<b>15.35</b>	<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.09836</b>		<b>0.09664</b>	
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	
<b>A2-AUD-Hedged (N)</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>23 619 758</b>	<b>9.42</b>	<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.06466</b>		<b>0.06353</b>	
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	
<b>D2-EUR-Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>4 234 429</b>	<b>15.28</b>	<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.14146</b>		<b>0.13899</b>	
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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Continental European Flexible Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>D4RF</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>27 426 664</b>	<b>21.70</b>	<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	<b>EUR</b>	<b>0.09986</b>		<b>0.10879</b>	
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	<b>EUR</b>	<b>0.05045</b>	<b>0.05496</b>		
<b>D4RF-USD</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>13 789 852</b>	<b>30.30</b>	<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	<b>USD</b>	<b>0.13801</b>		<b>0.13373</b>	
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	<b>USD</b>	<b>0.07683</b>	<b>0.07445</b>		
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	
<b>I2-USD-Hedged (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>27 592 633</b>	<b>10.02</b>	<b>31.08.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.06576</b>		<b>0.07196</b>	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Europe Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>D4RF</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>19 517 709</b>	<b>98.44</b>	<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	<b>GBP</b>	<b>0.50484</b>		<b>0.65277</b>	
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	<b>GBP</b>	<b>0.09512</b>	<b>0.12299</b>		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
E2 (N)	EUR	0.000	952 729	93.96		31.08.		EUR	0.55852		0.61121
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>D2-EUR-Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>19 507 568</b>	<b>17.90</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.88296</b>		<b>0.86757</b>
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
<b>I2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>25 649 355</b>	<b>16.42</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.7664</b>		<b>0.75305</b>
I2 (N)	EUR	0.000	24 020 118	16.42		31.08.		USD	0.7664		0.75305
X (N)	USD	0.000	1 974 566	n.v.		31.08.		USD	1.024		1.006
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	19 892 252	11.22		31.08.		USD	0.37261		0.36611
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Equity Income Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	156 338	25.97		31.08.		USD	0.05752		0.05651
A2 (N)	EUR	0.000	1 778 585	26.09		31.08.		USD	0.05752		0.05651
C2 (N)	USD	0.000	1 427 249	20.94		31.08.		USD	0.04851		0.04766
D2 (N)	USD	0.000	2 559 051	28.17		31.08.		USD	0.11727		0.11522
E2 (N)	EUR	0.000	1 778 603	23.76		31.08.		USD	0.05357		0.05263
E2 (N)	USD	0.000	952 793	23.76		31.08.		USD	0.05357		0.05263
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	2 857 820	22.59		31.08.		USD	1.055		1.037
A2 (N)	CHF	0.000	21 507 601	22.82		31.08.		USD	1.055		1.037
A2 (N)	EUR	0.000	2 857 677	22.95		31.08.		USD	1.055		1.037
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 234 042	5.67		31.08.		USD	0.27661		0.27179
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	4 234 028	8.28		31.08.		USD	0.40316		0.39613
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.010	13 040 599	7.62		31.08.		USD	0.38838		0.38161
<b>A6-CAD</b>	<b>CAD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 618 663</b>	<b>7.56</b>		<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>	<b>CAD</b>	<b>0.0435</b>		<b>0.03286</b>
						29.07.	05.08.	CAD	0.0445		0.03312
							31.08.	USD	0.06936		0.06815
						31.08.	07.09.	CAD	0.0445		0.03342
						30.09.	07.10.	CAD	0.0445		0.03289
						31.10.	08.11.	CAD	0.0445		0.03251
						30.11.	07.12.	CAD	0.0505		0.03838
<b>A6-GBP</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>32 548 116</b>	<b>12.18</b>		<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>	<b>GBP</b>	<b>0.047</b>		<b>0.06613</b>
						30.06.	07.07.	GBP	0.047		0.0594
						29.07.	05.08.	GBP	0.047		0.0602
							31.08.	USD	0.1048		0.10297
						31.08.	07.09.	GBP	0.047		0.06077
						30.09.	07.10.	GBP	0.047		0.05735
						31.10.	08.11.	GBP	0.047		0.05682
						30.11.	07.12.	GBP	0.052		0.06601
C2 (N)	USD	0.010	2 857 864	20.14		31.08.		USD	0.86429		0.84923
D2 (N)	CHF	0.000	24 397 400	23.88		31.08.		USD	1.213		1.191
D2 (N)	EUR	0.000	3 537 007	23.86		31.08.		USD	1.213		1.191
D2 (N)	USD	0.010	4 509 943	23.86		31.08.		USD	1.213		1.191
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	12 993 147	8.34		31.08.		USD	0.44719		0.4394

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposible Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposibile/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>D2RF-GBP-Hedged (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>19 575 703</b>	<b>17.74</b>				<b>USD</b>	<b>0.98187</b>		<b>0.96476</b>
<b>D4</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>19 575 729</b>	<b>17.28</b>	<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.89545</b>		<b>0.86773</b>
E2 (N)	USD	0.000	4 400 523	21.69		31.08.		USD	0.91144		0.89556
E2 (N)	EUR	0.010	2 857 734	21.69		31.08.		USD	0.91144		0.89556
I2 (N)	USD	0.000	11 482 623	23.79		31.08.		USD	1.252		1.230
X2 (N)	USD	0.010	3 753 483	n.v.		31.08.		USD	0.36406		0.35771
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	EUR	0.000	226 677	30.48		31.08.		EUR	0.10359		0.11336
A2 (N)	USD	0.000	1 778 869	30.49		31.08.		EUR	0.10359		0.11336
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	20 351 575	12.28		31.08.		EUR	0.02088		0.02285
C1	EUR	0.000	1 427 454	19.87				EUR	0.000		0.000
C2 (N)	USD	0.000	4 219 531	24.20		31.08.		EUR	0.000		0.000
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 456	24.21		31.08.		EUR	0.000		0.000
D2 (N)	EUR	0.000	3 191 970	31.55		31.08.		EUR	0.1974		0.21602
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 015 543	11.54		31.08.		EUR	0.07487		0.08193
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	20 351 582	12.47		31.08.		EUR	0.05904		0.06461
E2 (N)	EUR	0.000	952 846	27.88		31.08.		EUR	0.000		0.000
I2 (N)	EUR	0.000	4 301 765	15.06		31.08.		EUR	0.1218		0.13329
I2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	27 083 200	10.21		31.08.		EUR	0.08345		0.09132
X2 (N)	EUR	0.000	3 628 219	n.v.		31.08.		EUR	0.38075		0.41667
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	EUR	0.000	1 557 862	17.35		31.08.		EUR	0.1457		0.15944
C2 (N)	EUR	0.000	1 557 951	14.65		31.08.		EUR	0.04071		0.04455
D2 (N)	EUR	0.000	4 301 396	17.93		31.08.		EUR	0.21838		0.23898
X2 (N)	EUR	0.000	3 897 950	n.v.		31.08.		EUR	0.29936		0.3276
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Euro Markets Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	EUR	0.000	995 890	27.85		31.08.		EUR	0.31672		0.3466
A2 (N)	USD	0.000	1 778 832	27.97		31.08.		EUR	0.31672		0.3466
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.010	12 558 198	15.91		31.08.		EUR	0.17574		0.19232
A2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	22 721 475	15.05		31.08.		EUR	0.16901		0.18495
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	22 342 398	12.56		31.08.		EUR	0.13323		0.1458
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 416	22.68		31.08.		EUR	0.2582		0.28256
C2 (N)	USD	0.000	4 219 542	22.68		31.08.		EUR	0.2582		0.28256
D2 (N)	USD	0.000	19 577 590	30.62		31.08.		EUR	0.370		0.4049
D2RF (N)	EUR	0.000	2 559 054	30.61		31.08.		EUR	0.370		0.4049
D2RF-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	20 972 727	13.59		31.08.		EUR	0.16163		0.17687
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 040 322	11.22		31.08.		EUR	0.12916		0.14134
E2 (N)	USD	0.000	1 778 839	25.88		31.08.		EUR	0.29231		0.31988
E2 (N)	EUR	0.010	995 894	25.88		31.08.		EUR	0.29231		0.31988
I2 (N)	EUR	0.010	4 301 772	30.32		31.08.		EUR	0.43551		0.4766
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Euro Reserve Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.000	10 290 187	78.97		31.08.		EUR	0.000		0.000
C2 (N)	EUR	0.000	10 290 195	75.55		31.08.		EUR	0.000		0.000
E2 (N)	EUR	0.000	10 290 204	75.81		31.08.		EUR	0.000		0.000
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	EUR	0.000	995 903	17.08		31.08.		EUR	0.03119		0.03413
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	11 488 826	10.91		31.08.		EUR	0.01589		0.01738
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	10 659 375	11.81		31.08.		EUR	0.02283		0.02498
D2 (N)	EUR	0.000	3 536 997	17.63		31.08.		EUR	0.08239		0.09016
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 551 014	11.07		31.08.		EUR	0.05141		0.05626
<b>D2-USD-Hedged (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>27 426 659</b>	<b>10.41</b>		<b>31.08.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.05091</b>		<b>0.05571</b>
E2 (N)	EUR	0.000	995 906	15.73		31.08.		EUR	0.000		0.000
I2 (N)	EUR	0.000	10 751 922	17.55		31.08.		EUR	0.13067		0.14299
<b>BlackRock Global Funds SICAV - European Equity Income Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.000	11 453 751	18.86		31.08.		EUR	0.46779		0.51192
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	26 367 306	11.31		31.08.		EUR	0.26729		0.2925

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>A6-HKD</b>	<b>HKD</b>	<b>0.000</b>	<b>24 200 094</b>	<b>21.91</b>	31.12.	08.01.		HKD	0.24778		0.03176
					31.12.	08.01.		HKD	0.43122	0.05527	
					29.01.	05.02.		HKD	0.24778		0.03158
					29.01.	05.02.		HKD	0.43122	0.05495	
					29.02.	07.03.		HKD	0.24778		0.03185
					29.02.	07.03.		HKD	0.43122	0.05544	
					31.03.	07.04.		HKD	0.24778		0.03049
					31.03.	07.04.		HKD	0.43122	0.05307	
					29.04.	09.05.		HKD	0.24778		0.03097
					29.04.	09.05.		HKD	0.43122	0.05391	
					31.05.	07.06.		HKD	0.23154		0.02881
					31.05.	07.06.		HKD	0.40296	0.05015	
					30.06.	07.07.		HKD	0.23154		0.02916
					30.06.	07.07.		HKD	0.40296	0.05075	
					29.07.	05.08.		HKD	0.23154		0.02928
					29.07.	05.08.		HKD	0.40296	0.05096	
					31.08.	07.09.		HKD	0.23154		0.02893
					31.08.	07.09.		HKD	0.40296	0.05035	
					30.09.	07.10.		HKD	0.568		0.07172
					31.10.	08.11.		HKD	0.568		0.07139
					30.11.	07.12.		HKD	0.568		0.07372
<b>A8-CAD</b>	<b>CAD</b>	<b>0.000</b>	<b>27 927 486</b>	<b>6.51</b>	31.12.	08.01.		CAD	0.01709		0.01201
					31.12.	08.01.		CAD	0.00891	0.00626	
					29.01.	05.02.		CAD	0.0161		0.01155
					29.01.	05.02.		CAD	0.0084	0.00602	
					29.02.	07.03.		CAD	0.0161		0.01208
					29.02.	07.03.		CAD	0.0084	0.0063	
					31.03.	07.04.		CAD	0.0161		0.01168
					31.03.	07.04.		CAD	0.0084	0.00609	
					29.04.	09.05.		CAD	0.01479		0.01106
					29.04.	09.05.		CAD	0.00771	0.00576	
					31.05.	07.06.		CAD	0.01479		0.01116
					31.05.	07.06.		CAD	0.00771	0.00582	
					30.06.	07.07.		CAD	0.01479		0.01117
					30.06.	07.07.		CAD	0.00771	0.00582	
					29.07.	05.08.		CAD	0.01479		0.011
					29.07.	05.08.		CAD	0.00771	0.00573	
					31.08.	07.09.		CAD	0.01479		0.0111
					31.08.	07.09.		CAD	0.00771	0.00579	
					30.09.	07.10.		CAD	0.0225		0.01663
					31.10.	08.11.		CAD	0.0225		0.01644
					30.11.	07.12.		CAD	0.0245		0.01862
D2 (N)	EUR	0.010	12 364 414	19.58	31.08.			EUR	0.48132		0.52673
D2RF-USD-Hedged (N)	USD	0.000	27 154 294	9.75	31.08.			EUR	0.23151		0.25335
E2 (N)	EUR	0.000	13 059 049	18.35	31.08.			EUR	0.44818		0.49046
I2 (N)	EUR	0.000	27 960 804	10.02	31.08.			EUR	0.26258		0.28735
<b>BlackRock Global Funds SICAV - European Focus Fund, Luxemburg</b>											
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)	USD	0.000	4 219 546	21.06	31.08.			EUR	0.15633		0.17107
C2 (N)	EUR	0.000	2 559 941	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
<b>BlackRock Global Funds SICAV - European Fund, Luxemburg</b>											
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.			EUR	0.37641		0.41192
					31.08.	07.09.		EUR	0.80405		0.87598
C2 (N)	USD	0.000	4 219 566	90.56	31.08.			EUR	0.98466		1.077
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 461	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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
E2 (N)	EUR	0.000	952 861	103.78		31.08.		EUR	1.120		1.226
<b>I2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 633 546</b>	<b>122.78</b>		<b>31.08.</b>		EUR	<b>1.600</b>		<b>1.751</b>
I2 (N)	EUR	0.000	4 301 789	122.77		31.08.		EUR	1.600		1.751
<b>BlackRock Global Funds SICAV - European Special Situations Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>A2-AUD-Hedged (N)</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>23 633 449</b>	<b>9.23</b>		<b>31.08.</b>		EUR	<b>0.04625</b>		<b>0.05061</b>
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)	USD	0.000	4 219 571	32.87		31.08.		EUR	0.16209		0.17738
C2 (N)	EUR	0.000	1 500 682	32.87		31.08.		EUR	0.16209		0.17738
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 057	42.05		31.08.		EUR	0.22209		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
<b>BlackRock Global Funds SICAV - European Value Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>A2-HKD-Hedged (N)</b>	<b>HKD</b>	<b>0.000</b>	<b>23 621 839</b>	<b>14.66</b>		<b>31.08.</b>		EUR	<b>0.24097</b>		<b>0.2637</b>
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	23 621 820	11.45		31.08.		EUR	0.1875		0.20519
C2 (N)	EUR	0.000	1 427 535	52.98		31.08.		EUR	0.93214		1.020
C2 (N)	USD	0.000	4 221 312	52.99		31.08.		EUR	0.93214		1.020
D2 (N)	USD	0.000	19 577 968	74.12		31.08.		EUR	1.327		1.453
<b>D2 (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>19 577 963</b>	<b>73.98</b>		<b>31.08.</b>		EUR	<b>1.327</b>		<b>1.453</b>
D2 (N)	EUR	0.000	3 536 999	74.11		31.08.		EUR	1.327		1.453
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	26 521 750	11.88		31.08.		EUR	0.20113		0.2201
E2 (N)	EUR	0.000	1 427 541	64.52		31.08.		EUR	1.129		1.235
I2 (N)	EUR	0.000	21 775 650	15.52		31.08.		EUR	0.31352		0.3431
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Fixed Income Global Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>A8-AUD</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>26 646 556</b>	<b>7.03</b>	<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>		AUD	<b>0.01382</b>		<b>0.00959</b>
					<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>		AUD	<b>0.02218</b>	<b>0.0154</b>	
					<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>		AUD	<b>0.01382</b>		<b>0.00972</b>
					<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>		AUD	<b>0.02218</b>	<b>0.0156</b>	
					<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>		AUD	<b>0.01382</b>		<b>0.0103</b>
					<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>		AUD	<b>0.02218</b>	<b>0.01653</b>	
					<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>		AUD	<b>0.01343</b>		<b>0.00964</b>
					<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>		AUD	<b>0.02157</b>	<b>0.01548</b>	
					<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>		AUD	<b>0.01343</b>		<b>0.00954</b>
					<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>		AUD	<b>0.02157</b>	<b>0.01532</b>	
					<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>		AUD	<b>0.01343</b>		<b>0.00967</b>
					<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>		AUD	<b>0.02157</b>	<b>0.01553</b>	
					<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>		AUD	<b>0.01286</b>		<b>0.00942</b>
					<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>		AUD	<b>0.02064</b>	<b>0.01512</b>	
					<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>		AUD	<b>0.01286</b>		<b>0.00959</b>
					<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>		AUD	<b>0.02064</b>	<b>0.01539</b>	
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		AUD	<b>0.01286</b>		<b>0.00956</b>
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		AUD	<b>0.02064</b>	<b>0.01535</b>	
					<b>30.09.</b>	<b>07.10.</b>		AUD	<b>0.0325</b>		<b>0.02414</b>
					<b>31.10.</b>	<b>08.11.</b>		AUD	<b>0.0325</b>		<b>0.02444</b>
					<b>30.11.</b>	<b>07.12.</b>		AUD	<b>0.0325</b>		<b>0.02447</b>
C2 (N)	USD	0.000	2 833 000	12.08		31.08.		USD	0.189		0.1857
D2 (N)	USD	0.000	2 842 278	13.94		31.08.		USD	0.3205		0.31491
D2 (N)	EUR	0.000	2 842 304	11.05		31.08.		USD	0.26821		0.26353
D2 (N)	EUR	0.000	23 135 283	13.93		31.08.		USD	0.3205		0.31491
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	22 464 910	10.55		31.08.		USD	0.25111		0.24673
D2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	2 842 317	13.47		31.08.		USD	0.31651		0.31099
D2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	19 577 952	14.15		31.08.		USD	0.34838		0.34231

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>D4-CAD</b>	<b>CAD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 105 123</b>	<b>7.53</b>	<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.23308</b>		<b>0.17505</b>
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>CAD</b>	<b>0.02504</b>	<b>0.0188</b>	
<b>D4RF-GBP-Hedged</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>29 684 109</b>	<b>6.14</b>	<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.09552</b>		<b>0.12351</b>
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.02639</b>	<b>0.03412</b>	
E2 (N)	EUR	0.000	23 135 285	n.v.		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.20109</b>		<b>0.19758</b>
E2 (N)	USD	0.000	2 842 285	12.96		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.20109</b>		<b>0.19758</b>
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	2 842 308	10.05		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.16268</b>		<b>0.15984</b>
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 833 154	10.55		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.20264</b>		<b>0.19911</b>
Hedged A2 SGD (N)	SGD	0.000	2 833 160	13.86		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.27113</b>		<b>0.2664</b>
I2 (N)	USD	0.000	22 719 766	11.03		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.26952</b>		<b>0.26482</b>
I2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	29 100 364	11.20		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.28412</b>		<b>0.27917</b>
<b>I2-EUR-Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>4 301 802</b>	<b>11.33</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.29254</b>		<b>0.28744</b>
<b>X2</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>2 860 561</b>	<b>10.59</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.30771</b>		<b>0.30235</b>
<b>X2-CHF-Hedged (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>28 941 670</b>	<b>11.40</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.34567</b>		<b>0.33964</b>
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Flexible Multi-Asset Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	EUR	0.000	995 910	14.97		<b>31.08.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.00537</b>		<b>0.00587</b>
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	11 150 600	33.97		<b>31.08.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.01149</b>		<b>0.01257</b>
D2 (N)	EUR	0.000	10 828 931	15.76		<b>31.08.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.05225</b>		<b>0.05717</b>
D2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	19 576 615	35.03		<b>31.08.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.09489</b>		<b>0.10384</b>
E2 (N)	EUR	0.000	995 912	13.70		<b>31.08.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.00492</b>		<b>0.00538</b>
E2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	11 182 994	31.24		<b>31.08.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.01053</b>		<b>0.01152</b>
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Allocation Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	567 972	51.46		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.14284</b>		<b>0.14035</b>
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 565	51.91		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.14284</b>		<b>0.14035</b>
A2 Hedged (N)	CHF	0.000	3 748 203	11.32		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.0316</b>		<b>0.03104</b>
A2-CNH-Hedged (N)	CNH	0.000	24 440 405	16.09		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.04258</b>		<b>0.04183</b>
A2-HKD-Hedged (N)	HKD	0.000	18 752 427	1.62		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.0043</b>		<b>0.00422</b>
C2 (N)	USD	0.010	1 427 548	40.90		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.11814</b>		<b>0.11608</b>
C2 (N)	EUR	0.010	4 221 366	40.90		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.11814</b>		<b>0.11608</b>
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	2 182 605	29.21		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.10763</b>		<b>0.10575</b>
D2 (N)	EUR	0.010	11 610 186	55.13		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.38673</b>		<b>0.37999</b>
D2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	19 551 038	11.59		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.09014</b>		<b>0.08856</b>
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	19 551 083	11.70		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.08429</b>		<b>0.08282</b>
D2-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 551 034	35.45		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.22262</b>		<b>0.21874</b>
D2RF (N)	USD	0.000	3 536 957	55.13		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.38673</b>		<b>0.37999</b>
E2 (N)	USD	0.010	1 427 553	47.83		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.13504</b>		<b>0.13268</b>
E2 (N)	EUR	0.010	1 779 598	47.83		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.13504</b>		<b>0.13268</b>
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.010	2 182 608	35.56		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.13073</b>		<b>0.12845</b>
Hedged A2 AUD (N)	AUD	0.010	10 751 933	11.23		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.03391</b>		<b>0.03331</b>
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 170 791	36.73		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.13481</b>		<b>0.13246</b>
Hedged A2 GBP (N)	GBP	0.000	2 344 067	34.36		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.09509</b>		<b>0.09343</b>
Hedged A2 SGD (N)	SGD	0.000	3 240 264	8.58		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02602</b>		<b>0.02556</b>
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 536 947	39.34		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.3234</b>		<b>0.31776</b>
I2 (N)	USD	0.000	4 302 940	54.66		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.48937</b>		<b>0.48084</b>
I2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.010	4 301 808	n.v.		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.39712</b>		<b>0.3902</b>
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	3 111 816	13.14		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.25519</b>		<b>0.25074</b>
A2 HEDGED (N)	EUR	0.000	3 111 833	13.35		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.26674</b>		<b>0.26209</b>
<b>A3-AUD</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>19 317 613</b>	<b>8.31</b>	<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.01742</b>		<b>0.01209</b>
					<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.01686</b>		<b>0.01186</b>
					<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.01818</b>		<b>0.01355</b>
					<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.0167</b>		<b>0.01199</b>
					<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.01713</b>		<b>0.01217</b>
					<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02262</b>		<b>0.01629</b>
					<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.01694</b>		<b>0.01241</b>
					<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.01504</b>		<b>0.01122</b>
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.01826</b>		<b>0.01358</b>
					<b>30.09.</b>	<b>07.10.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.01632</b>		<b>0.01212</b>
					<b>31.10.</b>	<b>08.11.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.01715</b>		<b>0.01289</b>
					<b>30.11.</b>	<b>07.12.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.01505</b>		<b>0.01134</b>



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>A8-AUD</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>20 353 948</b>	<b>7.99</b>	<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02528</b>		<b>0.01755</b>
					<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02122</b>	<b>0.01473</b>	
					<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02528</b>		<b>0.01779</b>
					<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02122</b>	<b>0.01493</b>	
					<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02528</b>		<b>0.01884</b>
					<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02122</b>	<b>0.01581</b>	
					<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02528</b>		<b>0.01814</b>
					<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02122</b>	<b>0.01523</b>	
					<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02446</b>		<b>0.01737</b>
					<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02054</b>	<b>0.01459</b>	
					<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02446</b>		<b>0.01761</b>
					<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02054</b>	<b>0.01479</b>	
					<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02446</b>		<b>0.01792</b>
					<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02054</b>	<b>0.01505</b>	
					<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02364</b>		<b>0.01763</b>
					<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.01986</b>	<b>0.01481</b>	
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.02364</b>		<b>0.01758</b>
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.01986</b>	<b>0.01477</b>	
					<b>30.09.</b>	<b>07.10.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.0435</b>		<b>0.03231</b>
					<b>31.10.</b>	<b>08.11.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.0415</b>		<b>0.03121</b>
					<b>30.11.</b>	<b>07.12.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.0415</b>		<b>0.03125</b>
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
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Dynamic Equity Fund, Luxemburg</b>											
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)	EUR	0.000	2 398 411	15.23		31.08.		USD	0.04579		0.04499
C2 (N)	USD	0.000	2 398 408	15.23		31.08.		USD	0.04579		0.04499
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	2 398 413	11.36		31.08.		USD	0.03283		0.03225
D2 (N)	USD	0.000	4 301 520	18.58		31.08.		USD	0.10401		0.10219
D2 (N)	EUR	0.000	19 551 435	18.58		31.08.		USD	0.10401		0.10219
<b>D2-EUR-Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>3 535 668</b>	<b>13.15</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.07553</b>		<b>0.07421</b>
E2 (N)	USD	0.000	2 398 415	n.v.		31.08.		USD	0.04835		0.0475
E2 (N)	EUR	0.000	2 398 417	16.50		31.08.		USD	0.04835		0.0475
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Enhanced Equity Yield Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	2 729 822	12.04		31.08.		USD	0.11878		0.11671
<b>A6-HKD</b>	<b>HKD</b>	<b>0.000</b>	<b>25 571 567</b>	<b>11.36</b>	<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.05327</b>		<b>0.00682</b>
					<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.54973</b>	<b>0.07047</b>	
					<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.05327</b>		<b>0.00678</b>
					<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.54973</b>	<b>0.07006</b>	
					<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.05327</b>		<b>0.00684</b>
					<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.54973</b>	<b>0.07067</b>	
					<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.05327</b>		<b>0.00655</b>
					<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.54973</b>	<b>0.06766</b>	
					<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.05327</b>		<b>0.00665</b>
					<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.54973</b>	<b>0.06872</b>	
					<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.05327</b>		<b>0.00663</b>
					<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.54973</b>	<b>0.06842</b>	
					<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.05327</b>		<b>0.0067</b>
					<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.54973</b>	<b>0.06924</b>	
					<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.05327</b>		<b>0.00673</b>
					<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.54973</b>	<b>0.06952</b>	
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.04925</b>		<b>0.00615</b>
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.50825</b>	<b>0.0635</b>	
					<b>30.09.</b>	<b>07.10.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.5575</b>		<b>0.07039</b>
					<b>31.10.</b>	<b>08.11.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.5575</b>		<b>0.07007</b>
					<b>30.11.</b>	<b>07.12.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.532</b>		<b>0.06905</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>A8-AUD</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>25 571 573</b>	<b>6.35</b>	<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.00741</b>		<b>0.00514</b>
					<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.06259</b>	<b>0.04345</b>	
					<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.00741</b>		<b>0.00521</b>
					<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.06259</b>	<b>0.04404</b>	
					<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.00741</b>		<b>0.00552</b>
					<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.06259</b>	<b>0.04665</b>	
					<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.00741</b>		<b>0.00531</b>
					<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.06259</b>	<b>0.04492</b>	
					<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.00741</b>		<b>0.00526</b>
					<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.06259</b>	<b>0.04447</b>	
					<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.00704</b>		<b>0.00507</b>
					<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.05946</b>	<b>0.04282</b>	
					<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.00704</b>		<b>0.00515</b>
					<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.05946</b>	<b>0.04357</b>	
					<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.00704</b>		<b>0.00525</b>
					<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.05946</b>	<b>0.04435</b>	
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.00689</b>		<b>0.00512</b>
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.05811</b>	<b>0.04322</b>	
					<b>30.09.</b>	<b>07.10.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.065</b>		<b>0.04828</b>
					<b>31.10.</b>	<b>08.11.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.065</b>		<b>0.04888</b>
					<b>30.11.</b>	<b>07.12.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.0595</b>		<b>0.04481</b>
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
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	618 488	28.38	31.08.			USD	0.23471		0.23062
C1	USD	0.000	1 429 521	19.30	31.08.			USD	0.000		0.000
C1-EUR-HEDGED	EUR	0.000	3 111 887	19.31	31.08.			EUR	0.000		0.000
D2 (N)	USD	0.000	11 746 126	29.04	31.08.			USD	0.2715		0.26677
D3	USD	0.000	19 576 668	20.53	31.12.	08.01.		USD	0.02297		0.02286
					29.01.	05.02.		USD	0.01824		0.01811
					29.02.	07.03.		USD	0.01833		0.0183
					31.03.	07.04.		USD	0.01638		0.01564
					29.04.	09.05.		USD	0.01597		0.0155
					31.05.	07.06.		USD	0.01754		0.01695
					30.06.	07.07.		USD	0.01393		0.01361
					29.07.	05.08.		USD	0.01511		0.01482
						31.08.		USD	0.11203		0.11007
					31.08.	07.09.		USD	0.01724		0.0167
					30.09.	07.10.		USD	0.01584		0.01552
					31.10.	08.11.		USD	0.0166		0.01618
					30.11.	07.12.		USD	0.01744		0.01755
E2 (N)	USD	0.000	952 714	n.v.	31.08.			USD	0.06737		0.06619
E2-EUR-HEDGED (N)	EUR	0.000	3 111 890	25.27	31.08.			USD	0.05465		0.05369
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	3 111 854	27.63	31.08.			USD	0.20552		0.20194
Hedged D2 EUR (N)	EUR	0.000	3 536 961	28.63	31.08.			USD	0.31834		0.31279
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg</b>												
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
A8-GBP	GBP	0.000	23 220 605	11.34		31.12.	08.01.	GBP	0.04056			0.05868
						31.12.	08.01.	GBP	0.00694	0.01004		
						29.01.	05.02.	GBP	0.04013			0.05772
						29.01.	05.02.	GBP	0.00687	0.00988		
						29.02.	07.03.	GBP	0.04013			0.0569
						29.02.	07.03.	GBP	0.00687	0.00974		
						31.03.	07.04.	GBP	0.04013			0.05401
						31.03.	07.04.	GBP	0.00687	0.00924		
						29.04.	09.05.	GBP	0.0397			0.05548
						29.04.	09.05.	GBP	0.0068	0.0095		
						31.05.	07.06.	GBP	0.0397			0.05585
						31.05.	07.06.	GBP	0.0068	0.00956		
						30.06.	07.07.	GBP	0.0397			0.05017
						30.06.	07.07.	GBP	0.0068	0.00859		
						29.07.	05.08.	GBP	0.03586			0.04593
						29.07.	05.08.	GBP	0.00614	0.00786		
						31.08.	07.09.	GBP	0.03586			0.04636
						31.08.	07.09.	GBP	0.00614	0.00793		
						30.09.	07.10.	GBP	0.042			0.05125
						31.10.	08.11.	GBP	0.042			0.05077
						30.11.	07.12.	GBP	0.0405			0.05141
C2 (N)	USD	0.000	23 135 474	10.60		31.08.		USD	0.35805			0.35181
D2 (N)	USD	0.000	19 225 289	12.45		31.08.		USD	0.48293			0.47451
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	31 883 482	10.54		31.08.		USD	0.21383			0.2101
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	24 339 309	11.11		31.08.		USD	0.45727			0.4493
D4G-CHF	CHF	0.000	31 883 492	10.27		31.08.	07.09.	CHF				0.20206
						31.08.	07.09.	CHF		0.06215		
E2 (N)	EUR	0.000	19 225 221	14.54		31.08.		USD	0.49745			0.48878
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	24 339 812	10.74		31.08.		USD	0.38569			0.37897
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global Opportunities Fund, Luxemburg</b>												
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>A4RF</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>26 521 619</b>	<b>16.03</b>				<b>GBP</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
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
<b>D4RF</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>26 521 621</b>	<b>16.11</b>	<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.05855</b>		<b>0.0757</b>
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.01389</b>	<b>0.01796</b>	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Global SmallCap Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>BlackRock Global Funds SICAV - India Fund, Luxemburg</b>											
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)	EUR	0.000	2 961 102	31.19		31.08.		USD	0.000		0.000
D2 (N)	USD	0.000	14 606 346	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
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Japan Flexible Equity Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	JPY	0.000	2 559 964	11.42		31.08.		JPY	3.265		0.03101
A 2 (N)	USD	0.000	2 124 934	11.42		31.08.		JPY	3.265		0.03101
A2 (N)	EUR	0.000	2 181 370	11.51		31.08.		JPY	3.265		0.03101
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	21 546 982	12.74		31.08.		JPY	2.833		0.02691
C2 (N)	JPY	0.000	2 559 971	9.86		31.08.		JPY	2.971		0.02822
C2 (N)	EUR	0.000	2 124 938	9.93		31.08.		JPY	2.971		0.02822
C2 (N)	USD	0.000	2 124 936	9.85		31.08.		JPY	2.971		0.02822
D2 (N)	USD	0.000	19 576 604	12.25		31.08.		JPY	6.822		0.0648
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 576 608	9.11		31.08.		JPY	3.518		0.03341
E2 (N)	EUR	0.000	2 222 175	10.90		31.08.		JPY	3.157		0.02999
E2 (N)	USD	0.000	2 222 173	10.81		31.08.		JPY	3.157		0.02999
E2-Eur-Hedged (N)	EUR	0.000	2 814 230	8.41		31.08.		JPY	1.921		0.01825
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 579 654	8.82		31.08.		JPY	2.010		0.01909
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	JPY	0.000	2 559 984	54.03		31.08.		JPY	8.952		0.08503
A 2 (N)	USD	0.000	600 854	53.99		31.08.		JPY	8.952		0.08503
A2 (N)	EUR	0.000	1 778 610	54.46		31.08.		JPY	8.952		0.08503
A2-USD-Hedged (N)	USD	0.000	21 376 027	11.84		31.08.		JPY	1.421		0.0135
C2 (N)	USD	0.000	1 427 942	43.14		31.08.		JPY	7.680		0.07296
C2 (N)	JPY	0.010	2 559 991	n.v.		31.08.		JPY	7.680		0.07296
D2 (N)	USD	0.000	19 576 390	57.80		31.08.		JPY	23.804		0.22611
D2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 575 784	44.80		31.08.		JPY	11.640		0.11056
Hedged A2 EUR (N)	EUR	0.000	2 579 652	43.41		31.08.		JPY	5.193		0.04933
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Latin American Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	567 975	55.28		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 (N)	EUR	0.000	1 779 771	56.17		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
<b>D4RF</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>19 572 389</b>	<b>52.87</b>	<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.36869</b>		<b>0.47673</b>
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.07868</b>	<b>0.10173</b>	
E2 (N)	USD	0.000	1 427 960	52.27		31.08.		USD	0.38859		0.38182
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 781	52.26		31.08.		USD	0.38859		0.38182
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Natural Resources Growth &amp; Income Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.010	12 834 546	n.v.		31.08.		USD	0.06971		0.06849
<b>A4G</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>13 496 431</b>	<b>6.86</b>	<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05619</b>		<b>0.05445</b>
					<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.12932</b>	<b>0.12531</b>	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>BlackRock Global Funds SICAV - New Energy Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 508	7.64	31.08.		USD	0.02827		0.02777	
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 802	7.79	31.08.		USD	0.02827		0.02777	
A4	EUR	0.000	1 004 134	7.77	31.08.		EUR	0.000		0.000	
A4RF	GBP	0.000	2 497 504	7.78	31.08.		GBP	0.000		0.000	
C2 (N)	USD	0.000	1 427 975	6.45	31.08.		USD	0.02415		0.02372	
C2 (N)	EUR	0.000	4 221 705	6.45	31.08.		USD	0.02415		0.02372	
D2 (N)	USD	0.000	2 559 073	8.47	31.08.		USD	0.05116		0.05026	
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 075	8.46	31.08.		USD	0.05116		0.05026	
E2 (N)	USD	0.000	1 211 513	7.21	31.08.		USD	0.02649		0.02602	
E2 (N)	EUR	0.000	1 779 813	7.21	31.08.		USD	0.02649		0.02602	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - North American Equity Income Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Pacific Equity Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	600 355	32.86	31.08.		USD	0.14438		0.14186	
A2 (N)	EUR	0.000	1 779 832	33.04	31.08.		USD	0.14438		0.14186	
A2 (N)	GBP	0.000	1 779 846	32.80	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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Renminbi Bond Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	CHF	0.000	22 338 400	11.60	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)	USD	0.000	14 209 763	11.58	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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	GBP	0.000	618 487	116.46	31.08.		GBP	1.034		1.330	
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 133	n.v.	31.08.		GBP	1.034		1.330	
A2 (N)	USD	0.000	1 780 136	115.28	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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Basic Value Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	567 961	82.02	31.08.		USD	0.16697		0.16406	
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 153	83.09	31.08.		USD	0.16697		0.16406	
A2-SGD-Hedged (N)	SGD	0.000	12 749 704	11.17	31.08.		USD	0.02502		0.02458	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 314	62.41	31.08.		USD	0.13358		0.13125	
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	1 974 856	54.44	31.08.		USD	0.10749		0.10561	
D2 (N)	USD	0.000	2 794 452	88.74	31.08.		USD	0.54684		0.53731	
D2 (N)	EUR	0.000	19 575 782	88.74	31.08.		USD	0.54684		0.53731	
D2 (N)	GBP	0.000	19 575 787	88.58	31.08.		USD	0.54684		0.53731	
D2-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	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Core Bond Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>D2-CHF-Hedged (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>24 994 346</b>	<b>10.39</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.50249</b>	<b>0.49373</b>	
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	
<b>I3</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>18 287 439</b>	<b>9.50</b>		<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>	USD	0.04014	0.03994	
						<b>31.12.</b>	<b>08.01.</b>	USD	0.00104	0.00103	
						<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>	USD	0.03615	0.0359	
						<b>29.01.</b>	<b>05.02.</b>	USD	0.00094	0.00093	
						<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>	USD	0.03858	0.03851	
						<b>29.02.</b>	<b>07.03.</b>	USD	0.001	0.00099	
						<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>	USD	0.04069	0.03885	
						<b>31.03.</b>	<b>07.04.</b>	USD	0.00106	0.00101	
						<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>	USD	0.03767	0.03656	
						<b>29.04.</b>	<b>09.05.</b>	USD	0.00098	0.00095	
						<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>	USD	0.04224	0.04083	
						<b>31.05.</b>	<b>07.06.</b>	USD	0.0011	0.00106	
						<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>	USD	0.04155	0.0406	
						<b>30.06.</b>	<b>07.07.</b>	USD	0.00108	0.00105	
						<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>	USD	0.03922	0.03847	
						<b>29.07.</b>	<b>05.08.</b>	USD	0.00102	0.001	
						<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	USD	0.0447	0.04331	
						<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	USD	0.00116	0.00112	
						<b>30.09.</b>	<b>07.10.</b>	USD	0.0412	0.04035	
						<b>31.10.</b>	<b>08.11.</b>	USD	0.04227	0.0412	
						<b>30.11.</b>	<b>07.12.</b>	USD	0.04341	0.0437	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Reserve Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar Short Duration Bond Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	1 500 758	13.19		31.08.		USD	0.17699	0.1739	
A2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	19 890 894	10.88		31.08.		USD	0.16591	0.16302	
C2 (N)	USD	0.000	1 501 031	11.05		31.08.		USD	0.08401	0.08254	
D2 (N)	USD	0.000	19 572 330	13.38		31.08.		USD	0.22721	0.22325	
E2 (N)	USD	0.000	1 501 037	12.20		31.08.		USD	0.10461	0.10278	
E2 (N)	EUR	0.000	1 780 949	12.19		31.08.		USD	0.10461	0.10278	
<b>I2 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>33 635 266</b>	<b>10.17</b>		<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00346</b>	<b>0.00339</b>	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Flexible Equity Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>D4RF</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>19 572 348</b>	<b>28.67</b>		<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	GBP	0.04503	0.05822	
						<b>31.08.</b>	<b>07.09.</b>	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	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Government Mortgage Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>X (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>1 429 680</b>	<b>10.36</b>	<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.38696</b>		<b>0.38021</b>	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Growth Fund, Luxemburg</b>											
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)	EUR	0.000	1 780 373	14.00	31.08.		USD	0.000		0.000	
E2 (N)	USD	0.000	1 429 692	14.00	31.08.		USD	0.000		0.000	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - US Small &amp; MidCap Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
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	
E2 (N)	USD	0.000	952 708	181.33	31.08.		USD	0.000		0.000	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Agriculture Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Bond Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Energy Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.000	1 211 918	18.79	31.08.		USD	0.15721		0.15447	
A2 (N)	EUR	0.000	1 780 963	19.10	31.08.		USD	0.15721		0.15447	
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	4 307 399	3.86	31.08.		USD	0.034		0.0334	
A2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 518	5.93	31.08.		USD	0.05001		0.04913	
A2-AUD-Hedged (N)	AUD	0.000	23 620 048	5.76	31.08.		USD	0.04997		0.04909	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	12 558 249	5.91	31.08.		USD	0.04966		0.04879	
<b>A2-HKD-Hedged (N)</b>	<b>HKD</b>	<b>0.000</b>	<b>18 752 453</b>	<b>1.18</b>	<b>31.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00958</b>		<b>0.00941</b>	
C2 (N)	EUR	0.000	4 222 142	15.69	31.08.		USD	0.13175		0.12945	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 862	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)	USD	0.000	2 559 097	20.72	31.08.		USD	0.20551		0.20193	
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 099	20.89	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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Financials Fund, Luxemburg</b>											
A2RF (N)	EUR	0.000	1 781 005	21.90	31.08.		USD	0.19298		0.18961	
A2RF (N)	USD	0.010	1 039 516	-	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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Gold Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.000	1 781 011	30.00	31.08.		USD	0.00084		0.00082	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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	
<b>A2-AUD-Hedged (N)</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>23 620 084</b>	<b>6.90</b>		<b>31.08.</b>	<b>USD</b>	<b>0.0002</b>		<b>0.00019</b>	
A2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.010	11 488 766	5.12		31.08.	USD	0.00015		0.00014	
A2RF (N)	USD	0.000	333 541	29.31		31.08.	USD	0.00084		0.00082	
A4	USD	0.000	14 606 369	30.00		31.08.	USD	0.000		0.000	
A4RF	EUR	0.000	1 003 486	30.00		31.08.	EUR	0.000		0.000	
C2 (N)	USD	0.000	1 429 946	24.05		31.08.	USD	0.00068		0.00066	
C2 (N)	EUR	0.000	4 222 162	24.05		31.08.	USD	0.00068		0.00066	
C2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 649	n.v.		31.08.	USD	0.00014		0.00013	
D2 (N)	USD	0.000	2 559 091	31.09		31.08.	USD	0.00091		0.00089	
D2 (N)	EUR	0.000	2 559 089	32.55		31.08.	USD	0.00091		0.00089	
D2 Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 651	5.56		31.08.	USD	0.00017		0.00016	
D2-CHF-Hedged (N)	CHF	0.000	13 790 026	5.33		31.08.	USD	0.00016		0.00015	
D2RF-GBP-Hedged (N)	GBP	0.000	19 577 599	23.63		31.08.	USD	0.0007		0.00068	
D4	EUR	0.000	19 577 604	30.89		31.08.	EUR	0.000		0.000	
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 022	27.46		31.08.	USD	0.00077		0.00075	
E2 (N)	USD	0.000	952 851	27.46		31.08.	USD	0.00077		0.00075	
E2-EUR-Hedged (N)	EUR	0.000	3 535 657	4.95		31.08.	USD	0.00015		0.00014	
I2 (N)	USD	0.000	4 302 996	32.18		31.08.	USD	0.0009		0.00088	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Healthscience Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>A2-HKD-Hedged (N)</b>	<b>HKD</b>	<b>0.000</b>	<b>24 325 992</b>	<b>15.03</b>		<b>31.08.</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	
<b>A2-SGD-Hedged (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>24 285 432</b>	<b>8.09</b>		<b>31.08.</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	
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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Mining Fund, Luxemburg</b>											
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)	EUR	0.010	3 535 660	3.01		31.08.	USD	0.0014		0.00137	
A2 Hedged (N)	SGD	0.000	3 589 665	2.09		31.08.	USD	0.00158		0.00155	
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	
<b>A2-HKD-Hedged (N)</b>	<b>HKD</b>	<b>0.000</b>	<b>18 752 443</b>	<b>0.73</b>		<b>31.08.</b>	<b>USD</b>	<b>0.00039</b>		<b>0.00038</b>	
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)	EUR	0.000	2 559 096	34.20		31.08.	USD	0.10892		0.10702	
D2 (N)	USD	0.000	2 559 092	34.50		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)	USD	0.000	952 877	29.17		31.08.	USD	0.02102		0.02065	
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 070	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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Real Estate Securities Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>BlackRock Global Funds SICAV - World Technology Fund, Luxemburg</b>											
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)	USD	0.000	14 606 415	20.83		31.08.	USD	0.00002		0.00001	
D2 (N)	EUR	0.000	4 405 329	20.83		31.08.	USD	0.00002		0.00001	



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
E2 (N)	USD	0.000	1 430 053	18.34		31.08.		USD	0.00002		0.00001
E2 (N)	EUR	0.000	1 781 136	n.v.		31.08.		USD	0.00002		0.00001
<b>BlackRock Institutional Pooled Funds PLC - BlackRock Europe Equity 1 Fund, Dublin, Irland</b>											
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
<b>BlackRock Institutional Pooled Funds PLC - BlackRock Japan Equity 1 Fund, Dublin, Irland</b>											
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
<b>BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund, Luxemburg</b>											
D2 (N)	USD	0.000	21 747 944	119.99		31.05.		USD	4.578		4.552
<b>BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Multi-Strategy Absolute Return Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	EUR	0.000	24 553 634	101.81		31.05.		EUR	0.000		0.000
<b>Blackstone Alternative Investment Funds PLC - Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund, Dublin, Irland</b>											
I (N)	USD	0.000	26 150 497	10.45		31.12.		USD	0.11592		0.11781
I GBP (N)	GBP	0.000	28 183 551	12.38		31.12.		GBP	0.16932		0.21264
I (N)	CHF	0.000	27 790 174	9.67		31.12.		CHF			0.11838
I (N)	EUR	0.000	26 898 806	10.85		31.12.		EUR	0.13681		0.14666
<b>Blue Lake SICAV-SIF - Blue Lake-Italian Minibond, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	20 969 602	1'085.57		31.12.		EUR	21.500		23.048
<b>BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
C-USD (N)	USD	0.000	33 749 121	106.63				USD	0.000		0.000
<b>BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund, Luxemburg</b>											
Q-EUR (AIDiv)	EUR	0.000	27 658 094	108.89				EUR	0.000		0.000
<b>BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Libor Fund, Luxemburg</b>											
B-CHF (N)	CHF	0.001	12 864 454	97.42		30.06.		CHF			1.466
C-EUR (N)	EUR	0.000	19 931 459	104.83		30.06.		EUR	1.549		1.677
C-EUR (AIDiv)	EUR	0.000	19 931 387	100.38	30.09.	07.10.		EUR	1.457		1.595
C-GBP (N)	GBP	0.000	19 931 464	123.92		30.06.		GBP	1.709		2.225
C-GBP (AIDiv)	GBP	0.000	19 931 446	118.45	30.09.	07.10.		GBP	1.708		2.085
C-USD (AIDiv)	USD	0.000	19 931 378	97.24	30.09.	07.10.		USD	1.487		1.457
D-GBP	GBP	0.001	3 989 332	132.20	31.12.	08.01.		GBP	0.4758		0.68845
					31.03.	07.04.		GBP	0.3301		0.4443
					30.06.	07.07.		GBP	0.326		0.41203
					30.09.	07.10.		GBP	0.442		0.53941
I-EUR (N)	EUR	0.001	3 989 339	126.91		30.06.		EUR	1.924		2.083
R EUR (N)	EUR	0.001	3 989 300	120.61		30.06.		EUR	1.402		1.518
R USD (N)	USD	0.001	3 989 317	115.56		30.06.		USD	1.402		1.366
R-CHF (N)	CHF	0.001	12 850 880	99.08		30.06.		CHF			1.240
S-CHF (N)	CHF	0.000	22 398 863	97.46		30.06.		CHF			1.659
S-EUR (N)	EUR	0.000	22 398 891	106.63		30.06.		EUR	1.676		1.814
<b>BlueBay Structured Funds SICAV-SIF - Global Unconstrained High Yield Fund, Luxemburg</b>											
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											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
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												
<b>BlueOrchard Microfinance Fund SICAV - BlueOrchard Microfinance Fund, Luxemburg</b>												
N (N)	CHF	0.000	24 708 679	10'367.19		30.06.		CHF			419.64	
N (N)	EUR	0.000	24 708 690	11'450.54		30.06.		EUR	424.49		459.43	
N (N)	USD	0.000	24 708 131	11'073.23		30.06.		USD	429.66		418.57	
<b>BNP Paribas Flexi I SICAV - US Mortgage, Luxemburg</b>												
I	USD	0.000	28 496 643	102.49		30.06.		USD	1.863		1.815	
<b>BNP Paribas Fund III N.V - BNP Paribas Global High Income Equity Fund, Amsterdam, Niederlande</b>												
Classic	EUR	1.00	10 742 731	63.36		11.04. 15.06. 11.07. 10.10.	18.04. 15.06. 18.07. 17.10.	EUR EUR EUR EUR	0.550 0.000 0.560 0.570		0.60018 0.000 0.60986 0.62035	
<b>BNP Paribas Midcap France FCP, Frankreich</b>												
Classic D	EUR	0.001	1 852 158	132.79				EUR	0.000		0.000	
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Insight Fund, Dublin, Irland</b>												
E (N)	CHF	0.000	24 738 580	0.98		31.12.		CHF			0.00847	
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, Dublin, Irland</b>												
S EUR (N)	EUR	0.000	18 680 025	117.96		30.12.		EUR	0.37292		0.39977	
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Bond Fund, Dublin, Irland</b>												
A (N)	USD	0.000	25 043 505	1.07		31.12.		USD				(I)
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	
C	USD	0.000	25 043 503	1.03		04.01. 01.04. 01.07. 03.10.	11.02. 11.05. 11.08. 10.11.	USD USD USD USD	0.0065 0.0061 0.0071 0.0071		0.00632 0.00592 0.00689 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. 01.04. 01.07. 03.10.	11.02. 11.05. 11.08. 10.11.	USD USD USD USD	0.0078 0.0074 0.0086 0.0084		0.00759 0.00718 0.00835 0.00829	
H	EUR	0.000	25 085 833	1.06		04.01. 01.04. 01.07. 03.10.	11.02. 11.05. 11.08. 11.11.	EUR EUR EUR EUR	0.0053 0.0046 0.006 0.0056		0.00585 0.0051 0.00651 0.006	
H (N)	EUR	0.000	25 087 649	1.11		31.12.		EUR				(I)
I	EUR	0.000	25 087 646	1.06		04.01. 01.04. 01.07. 03.10.	11.02. 11.05. 11.08. 11.11.	EUR EUR EUR EUR	0.0066 0.0059 0.0074 0.0069		0.00728 0.00654 0.00803 0.00739	
I (N)	EUR	0.000	25 087 641	1.12		31.12.		EUR				(I)
W	USD	0.000	25 043 500	1.03		04.01. 01.04. 01.07. 03.10.	11.02. 11.05. 11.08. 10.11.	USD USD USD USD	0.0073 0.007 0.008 0.008		0.0071 0.00679 0.00777 0.0079	
W (N)	USD	0.000	25 043 508	1.10		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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)		
	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 (N)	EUR	0.000	25 086 139	1.13		31.12.		EUR					(I)
	X (N)	USD	0.000	25 043 507	1.12		31.12.		USD					(I)
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Equity Fund, Dublin, Irland</b>														
	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	
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Asian Income Fund, Dublin, Irland</b>														
	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	
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Brazil Equity Fund, Dublin, Irland</b>														
	A (N)	USD	0.000	3 379 035	0.85		30.12.		USD	0.01004			0.0102	
	A (N)	EUR	0.000	3 378 996	1.19		30.12.		EUR	0.01239			0.01328	
	C (N)	USD	0.000	3 379 052	0.93		30.12.		USD	0.01704			0.01731	
	C EUR (N)	EUR	0.000	3 378 970	1.30		30.12.		EUR	0.02522			0.02703	
	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)
<b>23.11.2016 Liquidation</b>														
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund, Dublin, Irland</b>														
	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)
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, Dublin, Irland</b>														
	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)	USD	0.000	21 664 007	0.78		31.12.		USD					(I)
	B (N)	EUR	0.000	21 659 982	1.05		31.12.		EUR					(I)
	B (Inc)	GBP	0.000	12 577 640	1.04	04.01.	11.02.		GBP	0.0093			0.01306	
						01.04.	11.05.		GBP	0.0104			0.0146	
						01.07.	11.08.		GBP	0.0099			0.01246	
						03.10.	11.11.		GBP	0.0108			0.01342	
	C (N)	USD	0.000	2 579 869	1.32		30.12.		USD	0.07489			0.07611	
	C EUR (N)	EUR	0.000	2 579 873	1.33		30.12.		EUR	0.07497			0.08036	
	Class W USD (N)	USD	0.000	20 291 822	0.78		30.12.		USD	0.04593			0.04668	
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Opportunistic Fund, Dublin, Irland</b>														
	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)
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund, Dublin, Irland</b>														
	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)	EUR	0.000	27 277 015	1.07		31.12.		EUR					(I)
	Z (N)	USD	0.000	27 720 448	1.01		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. imposible Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposibile/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon European Credit Fund, Dublin, Irland</b> I (N)	USD	0.000	27 720 480	104.50	31.12.		USD					(I)
18.11.2016 Liquidation												
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Bond Fund, Dublin, Irland</b> 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	
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Equity Value Fund, Dublin, Irland</b> A EUR (N)	EUR	0.000	1 332 545	-	26.02.		EUR	0.000			0.000	
26.2.2016 Liquidation												
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Emerging Markets Fund, Dublin, Irland</b> 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	
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Fund, Dublin, Irland</b> A EUR (N)	EUR	0.000	1 332 595	1.77	30.12.		EUR	0.04524			0.04849	
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Equity Income Fund, Dublin, Irland</b> 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)
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global High Yield Bond Fund, Dublin, Irland</b> C (N)	EUR	0.000	1 630 691	2.61	30.12.		EUR	0.10769			0.11544	
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund, Dublin, Irland</b> 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)
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Opportunities Fund, Dublin, Irland</b> B	EUR	0.000	1 336 967	2.14	31.12.		EUR					(I)
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR), Dublin, Irland</b> 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	
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan All Cap Equity Fund, Dublin, Irland</b> 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)
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund, Dublin, Irland</b> A (N)	USD	0.000	3 961 933	1.35	30.12.		USD	0.00844			0.00857	
A (N)	EUR	0.000	3 926 176	2.16	30.12.		EUR	0.000			0.000	
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	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Pan European Equity Fund, Dublin, Irland</b> A (N)	EUR	0.000	1 338 147	1.47		<b>30.12.</b>		EUR	<b>0.01874</b>		<b>0.02008</b>
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap Euroland Fund, Dublin, Irland</b> A (N)	EUR	0.000	1 332 313	4.79		<b>30.12.</b>		EUR	<b>0.02194</b>		<b>0.02351</b>
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon S&amp;P 500 Index Tracker Fund, Dublin, Irland</b> A EUR (N)	EUR	0.000	1 219 899	2.07		<b>30.12.</b>		EUR	<b>0.0064</b>		<b>0.00686</b>
C (N)	USD	0.000	1 220 678	2.29		<b>30.12.</b>		USD	<b>0.02211</b>		<b>0.02247</b>
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon US Dynamic Value Fund, Dublin, Irland</b> A EUR (N)	EUR	0.000	1 497 903	2.66		<b>30.12.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
B	EUR	0.000	14 256 594	2.76		31.12.		EUR			(I)
<b>BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon US Opportunities Fund, Dublin, Irland</b> 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)
<b>BNY Mellon Investment Fund - Newton Asian Income Fund, London, Grossbritannien</b> P Net GBP	GBP	0.000	19 649 893	1.45	04.01. 01.04.	26.02. 31.05. 30.06. 31.08. 30.11.		GBP GBP GBP GBP GBP	0.00738 0.01249 0.05198 0.01278 0.01697		0.01022 0.01808 0.06769 0.01645 0.0216
<b>BO Fund IV SICAV - Bordier Core Holdings Europe Fund, Luxemburg</b> EUR (N)	EUR	0.000	27 854 167	103.01		31.12.		EUR	<b>0.59613</b>		<b>0.63905</b>
<b>BO Fund IV SICAV - Bordier Euro Short-Term Bond Fund, Luxemburg</b> EUR (N)	EUR	0.000	25 690 528	121.77		31.12.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>BO Fund IV SICAV - Bordier Global Emerging Market Fund, Luxemburg</b> (N)	USD	0.000	25 688 475	155.24		31.12.		USD	<b>1.750</b>		<b>1.779</b>
<b>BO Fund IV SICAV - Bordier Satellite Equity Europe Fund, Luxemburg</b> EUR (N)	EUR	0.000	30 147 644	100.12		31.12.		EUR	<b>1.206</b>		<b>1.293</b>
<b>BO Fund IV SICAV - Bordier US Select Equity Fund, Luxemburg</b> I-USD (N)	USD	0.000	27 900 552	1'078.32		31.12.		USD	<b>2.266</b>		<b>2.303</b>
USD (N)	USD	0.000	25 688 837	110.84		31.12.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>BO Fund IV SICAV - Bordier USD Short-Term Bond Fund, Luxemburg</b> USD (N)	USD	0.000	25 689 503	111.88		31.12.		USD	<b>0.17039</b>		<b>0.17317</b>
<b>Bonafide Global Fish Fund, Vaduz, Liechtenstein</b> EUR (N)	EUR	0.001	18 146 813	1'962.79		31.12.		CHF			<b>0.000</b>
EUR-A	EUR	<b>0.001</b>	<b>32 978 160</b>	<b>1'095.88</b>				EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Klasse CHF (N)	CHF	0.001	4 767 986	1'240.71		31.12.		CHF			<b>0.000</b>
USD (N)	USD	<b>0.001</b>	<b>25 271 675</b>	<b>1'008.82</b>		<b>31.12.</b>		CHF			<b>0.000</b>
<b>Bond Absolute Return FCP, Luxemburg</b> D (N)	EUR	0.000	3 235 018	66.80		<b>30.11.</b>		EUR	<b>0.4505</b>		<b>0.48681</b>
<b>Bond Opportunities Fund FCP, Luxemburg</b> D (N)	EUR	0.001	19 677 289	1'315.45		<b>30.11.</b>		EUR	<b>19.564</b>		<b>21.140</b>
<b>BONDIO Fund, Liechtenstein</b> (N)	CHF	0.000	18 637 602	1'080.85		31.12.		CHF			<b>4.414</b>
<b>Boussard &amp; Gavaudan Holdings Ltd, St Peter Port, Guernsey</b> EUR	EUR	<b>0.0001</b>	<b>2 758 539</b>	<b>18.88</b>				EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Bp Valeurs Du Japon Couvertes FCP, Frankreich</b> (N)	EUR	0.010	1 643 605	22.64		31.03.		EUR	0.20876		0.2278
<b>BPSA FONDS LUX FCP - BPSA Actions, Luxemburg</b> CHF (N)	CHF	0.000	21 893 002	105.91		31.12.		CHF			<b>0.35008</b>
EUR (N)	EUR	0.000	21 893 004	131.75		31.12.		EUR	<b>0.55394</b>		<b>0.59382</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>BPSA FONDS LUX FCP - BPSA Obligations, Luxemburg</b>												
CHF (N)	CHF	0.000	21 892 990	105.93				31.12.	CHF			1.509
EUR (N)	EUR	0.000	21 892 994	123.85				31.12.	EUR	1.660		1.780
<b>Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund, Dublin, Irland</b>												
A (N)	EUR	0.000	1 555 587	28.10				31.12.	EUR	0.40263		0.43161
Class I USD (N)	USD	0.000	1 555 180	29.33				31.12.	EUR	0.60253		0.64591
<b>Brazil Multi-Strategy Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	USD	0.000	18 209 051	n.v.								
31.3.2016 Liquidation 12.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 47.00 pro Anteil.												
<b>British Land Co PLC R.E.I.T., London, Grossbritannien</b>												
	GBP	0.250	374 930	7.90	07.01.	12.02.			GBP	0.0709		0.10013 (Q)
					31.03.	06.05.			GBP	0.0709		0.09921 (Q)
					30.06.	05.08.			GBP	0.03545		0.04541
					30.06.	05.08.			GBP	0.03545		0.04541 (Q)
					06.10.	11.11.			GBP	0.073		0.09077 (Q)
<b>BSI - Multinvest SICAV - Alternative Ucits, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.001	11 527 845	110.10				31.12.	EUR	0.02298		0.02463
M (N)	EUR	0.000	23 160 773	107.60				31.12.	EUR	0.02246		0.02407
<b>BSI - Multinvest SICAV - Dynamic European Markets, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	29 641 948	101.13				31.12.	EUR	0.99899		1.070
A CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 641 986	93.66				31.12.	CHF			0.9918
M (N)	EUR	0.000	29 641 979	101.79				31.12.	EUR	1.005		1.077
M CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 641 987	94.27				31.12.	CHF			0.99827
<b>BSI - Multinvest SICAV - Emerging Markets Bonds, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	22 448 812	114.37				31.12.	USD	4.560		4.634
A EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	22 448 814	118.83				31.12.	EUR	4.837		5.185
<b>BSI - Multinvest SICAV - Euro Stocks, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	29 639 425	107.95				31.12.	EUR	0.96723		1.036
<b>BSI - Multinvest SICAV - Japanese Stocks, Luxemburg</b>												
A (N)	JPY	0.000	29 641 051	0.85				31.12.	JPY	0.000		0.000
A CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 641 862	95.47				31.12.	CHF			0.000
A EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	29 641 056	106.32				31.12.	EUR	0.000		0.000
A USD (hedged) (N)	USD	0.000	29 641 870	98.38				31.12.	USD	0.000		0.000
M (N)	JPY	0.000	29 641 052	0.86				31.12.	JPY	0.29035		0.00252
M CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	29 641 863	96.42				31.12.	CHF			0.26394
M EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	29 641 057	104.03				31.12.	EUR	0.26924		0.28862
<b>BSI - Multinvest SICAV - Swiss Stocks, Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	0.001	1 473 624	241.83				31.12.	CHF			2.425
M (N)	CHF	0.001	12 366 834	147.80				31.12.	CHF			2.282
M EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	33 348 962	n.v.								
<b>BSI Multinvest SICAV - Strategy Balanced (EUR), Luxemburg</b>												
A USD (hedged) (N)	USD	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 <b>31.12.2016</b>  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo  Fr.W.	KG/KEP  CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>CAAM Funds SICAV - Bond Global Aggregate, Luxemburg</b>												
AE (N)	EUR	0.001	12 004 421	179.06		30.06.		EUR	<b>3.006</b>			<b>3.253</b>
AHC (N)	CHF	0.000	21 653 789	<b>103.88</b>		<b>30.06.</b>		CHF				<b>2.002</b>
AHE (N)	EUR	0.000	20 905 535	114.74		30.06.		EUR	<b>2.060</b>			<b>2.230</b>
AU (N)	USD	0.001	3 371 436	221.85		30.06.		USD	<b>4.138</b>			<b>4.031</b>
IE (N)	EUR	0.000	19 688 535	1'527.05		30.06.		EUR	<b>25.572</b>			<b>27.676</b>
IHC (N)	CHF	0.000	21 653 788	1'060.18		30.06.		CHF				<b>20.384</b>
IHE (N)	EUR	0.000	19 689 846	1'219.33		30.06.		EUR	<b>21.815</b>			<b>23.610</b>
IHG (N)	GBP	0.000	22 660 808	1'299.34		30.06.		GBP	<b>19.754</b>			<b>25.726</b>
IU (N)	USD	0.001	3 371 432	2'134.68		30.06.		USD	<b>39.713</b>			<b>38.689</b>
RHE (N)	EUR	0.000	19 689 343	117.44		30.06.		EUR	<b>2.100</b>			<b>2.273</b>
RHG (N)	GBP	0.000	20 909 406	139.67		30.06.		GBP	<b>2.122</b>			<b>2.764</b>
RU (N)	USD	0.000	19 689 838	112.57		30.06.		USD	<b>2.105</b>			<b>2.050</b>
<b>Cadmos SICAV - Balanced CHF, Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	<b>0.000</b>	<b>31 423 566</b>	<b>99.88</b>		<b>31.12.</b>		CHF				<b>0.000</b>
B (N)	CHF	0.000	29 760 384	99.99		31.12.		CHF				<b>0.000</b>
<b>Cadmos SICAV - Emerging Markets Engagement Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.00001	2 031 571	200.64		31.12.		USD	<b>1.684</b>			<b>1.711</b>
B (N)	USD	0.00001	2 036 329	214.94		31.12.		USD	<b>1.192</b>			<b>1.212</b>
<b>Cadmos SICAV - European Engagement Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.00001	2 718 019	124.90		31.12.		EUR	<b>0.9318</b>			<b>0.99888</b>
B (N)	EUR	0.00001	2 031 361	133.68		31.12.		EUR	<b>1.420</b>			<b>1.522</b>
C Social Impact (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>33 078 016</b>	<b>114.66</b>		<b>31.12.</b>		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>Cadmos SICAV - Swiss Engagement Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	0.000	23 884 622	113.40		31.12.		CHF				<b>0.73371</b>
B (N)	CHF	0.000	23 884 624	119.48		31.12.		CHF				<b>0.72372</b>
<b>Calamos Global Funds PLC - Calamos Emerging Markets Fund, Dublin, Irland</b>												
A (N)	USD	0.000	12 531 289	8.27		30.06.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
A (N)	GBP	0.000	12 531 316	10.44		30.06.		GBP	<b>0.00514</b>			<b>0.00669</b>
A (N)	EUR	0.000	12 531 296	8.61		30.06.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
C (N)	USD	0.000	19 669 002	8.56		30.06.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
I (N)	USD	0.000	12 669 829	8.58		30.06.		USD	<b>0.00626</b>			<b>0.00609</b>
I (N)	GBP	0.000	12 670 042	10.93		30.06.		GBP	<b>0.007</b>			<b>0.00911</b>
I (N)	EUR	0.000	12 670 017	9.15		30.06.		EUR	<b>0.0067</b>			<b>0.00725</b>
X (N)	USD	0.000	12 952 304	8.72		30.06.		USD	<b>0.09445</b>			<b>0.09201</b>
Z (N)	CHF	0.000	24 578 422	7.94		30.06.		CHF				<b>0.02231</b>
Z (N)	GBP	0.000	24 578 428	10.07		30.06.		GBP	<b>0.0241</b>			<b>0.03138</b>
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 626	6.46		30.06.		EUR	<b>0.01706</b>			<b>0.01846</b>
<b>Calamos Global Funds PLC - Calamos Global Convertible Opportunities Fund, Dublin, Irland</b>												
A (N)	USD	0.000	3 601 690	11.59		30.06.		USD	<b>0.04814</b>			<b>0.04689</b>
A (N)	EUR	0.000	3 601 728	9.42		30.06.		EUR	<b>0.00009</b>			<b>0.00009</b>
A (N)	GBP	0.000	11 513 263	11.51		30.06.		GBP	<b>0.01175</b>			<b>0.0153</b>
C (N)	USD	0.000	3 888 197	13.26		30.06.		USD	<b>0.0589</b>			<b>0.05738</b>
C (N)	EUR	0.000	3 888 148	10.51		30.06.		EUR	<b>0.11656</b>			<b>0.12615</b>
I (N)	EUR	0.000	3 887 989	12.03		30.06.		EUR	<b>0.00837</b>			<b>0.00905</b>
I (N)	USD	0.000	3 888 056	14.82		30.06.		USD	<b>0.01066</b>			<b>0.01038</b>
I (N)	GBP	0.000	11 569 139	12.09		30.06.		GBP	<b>0.00726</b>			<b>0.00945</b>
X (N)	USD	0.000	3 887 973	13.46		30.06.		USD	<b>0.14098</b>			<b>0.13734</b>
Z (N)	CHF	0.000	24 578 431	10.14		30.06.		CHF				<b>0.03682</b>
Z (N)	GBP	0.000	24 578 435	13.21		30.06.		GBP	<b>0.04117</b>			<b>0.05361</b>
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 650	8.28		30.06.		EUR	<b>0.02804</b>			<b>0.03034</b>
<b>Calamos Global Funds PLC - Calamos Global Equity Fund, Dublin, Irland</b>												
A (N)	USD	0.000	3 601 761	13.62		30.06.		USD	<b>0.19835</b>			<b>0.19323</b>
A (N)	GBP	0.000	11 513 405	13.48		30.06.		GBP	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
A (N)	EUR	0.000	3 601 812	10.77		30.06.		EUR	<b>0.00725</b>			<b>0.00784</b>
<b>A</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>3 677 277</b>	<b>9.53</b>				USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
C (N)	USD	0.000	3 831 577	16.87		30.06.		USD	<b>0.01838</b>			<b>0.0179</b>
C (N)	EUR	0.000	3 887 405	13.42		30.06.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
I (N)	USD	0.000	3 831 591	18.76		30.06.		USD	<b>0.09249</b>			<b>0.0901</b>
I (N)	EUR	0.000	3 887 285	14.30		30.06.		EUR	<b>0.11626</b>			<b>0.12582</b>
I (N)	GBP	0.000	11 567 750	13.97		30.06.		GBP	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
X (N)	USD	0.000	3 831 604	15.57		30.06.		USD	<b>0.12226</b>			<b>0.1191</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Z (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>25 928 105</b>	n.v.			<b>30.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00673</b>		<b>0.00655</b>
Z (N)	GBP	0.000	24 578 439	13.19			30.06.		GBP	0.00694		0.00903
Z (N)	CHF	0.000	24 578 438	10.21			30.06.		CHF			0.00816
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 647	8.15			30.06.		EUR	0.0066		0.00714
<b>Calamos Global Funds PLC - Calamos Global High Yield Fund, Dublin, Irland</b>												
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
<b>Calamos Global Funds PLC - Calamos U.S. Growth Fund, Dublin, Irland</b>												
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)	GBP	0.000	11 513 987	14.55			30.06.		GBP	0.0004		0.00052
A (N)	USD	0.000	3 601 573	13.59			30.06.		USD	0.0031		0.00302
C (N)	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)	GBP	0.000	11 569 384	15.12			30.06.		GBP	0.00042		0.00054
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
X (N)	USD	0.000	3 886 414	15.58			30.06.		USD	0.06003		0.05848
Z (N)	CHF	0.000	24 578 423	10.67			30.06.		CHF			0.00037
Z (N)	GBP	0.000	24 578 430	13.75			30.06.		GBP	0.00039		0.0005
<b>Z (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>25 928 088</b>	n.v.			<b>30.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00037</b>		<b>0.00036</b>
Z Hedged EUR (N)	EUR	0.000	25 273 432	8.56			30.06.		EUR	0.00028		0.0003
<b>Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Credit Opportunities, Luxemburg</b>												
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
<b>Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies, Luxemburg</b>												
Classique (N)	USD	0.001	12 858 516	88.22			30.12.		USD	22.445		22.812
<b>Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Emerging Markets, Luxemburg</b>												
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
<b>R (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>28 819 511</b>	<b>142.41</b>			<b>30.12.</b>		<b>CHF</b>			<b>9.846</b>
<b>Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Euro Convergence, Luxemburg</b>												
Classique (N)	EUR	0.000	1 516 332	3'704.78			30.12.		EUR	127.69		136.89
<b>Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Euro High Yield, Luxemburg</b>												
Classique (N)	EUR	0.001	607 846	1'147.19			30.12.		EUR	37.776		40.496
Classique (N)	USD	0.000	28 820 932	166.37			30.12.		USD	5.446		5.535
<b>S (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 830 093</b>	<b>1'633.42</b>			<b>30.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>25.511</b>		<b>27.347</b>
<b>Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Global High Yield, Luxemburg</b>												
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	pag.
<b>Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds International, Luxemburg</b>													
Classique (N)	EUR	0.001	607 847	1'073.03									
<b>Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Sustainable Euro, Luxemburg</b>													
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	<b>0.95974</b>				<b>1.028</b>
<b>Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Sustainable Euro Government, Luxemburg</b>													
Classique	EUR	0.001	991 186	291.00	26.04.	04.05.	27	EUR	3.400				3.740
Classique (N)	EUR	0.001	991 191	1'012.75				EUR					(I)
<b>Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds Total Return, Luxemburg</b>													
Classique (N)	EUR	0.001	2 526 067	145.82				EUR	<b>4.533</b>				<b>4.859</b>
<b>Candriam Bonds SICAV - Candriam Bonds USD Government, Luxemburg</b>													
(N)	USD	0.000	1 516 360	3'375.70				USD	<b>32.186</b>				<b>32.713</b>
	USD	0.000	1 516 346	1'549.57	26.04.	04.05.	14	USD	20.000				19.145
<b>Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Australia, Luxemburg</b>													
C (N)	EUR	0.001	2 577 308	201.52				EUR	<b>3.755</b>				<b>4.025</b>
C (N)	AUD	0.001	664 394	805.50				AUD	<b>26.987</b>				<b>19.862</b>
<b>Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Biotechnology, Luxemburg</b>													
C (N)	USD	0.001	1 052 486	454.62				USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
R CHF H (N)	CHF	<b>0.000</b>	<b>29 080 212</b>	<b>125.65</b>				CHF					<b>0.000</b>
<b>Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Emerging Markets, Luxemburg</b>													
C (N)	EUR	0.001	242 041	746.77				EUR	<b>11.164</b>				<b>11.968</b>
<b>Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Euro 50, Luxemburg</b>													
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
<b>Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Europe Conviction, Luxemburg</b>													
C (N)	EUR	0.001	12 554 679	162.23				EUR	<b>2.537</b>				<b>2.720</b>
<b>Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Europe Innovation, Luxemburg</b>													
C (N)	EUR	0.001	3 744 157	1'901.21				EUR	<b>25.668</b>				<b>27.516</b>
<b>Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Europe Small &amp; Mid Caps, Luxemburg</b>													
C (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>29 707 163</b>	<b>169.22</b>				EUR	<b>2.292</b>				<b>2.457</b>
I (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>29 707 172</b>	<b>1'549.51</b>				EUR	<b>28.855</b>				<b>30.932</b>
<b>Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets, Luxemburg</b>													
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
<b>Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Sustainable EMU, Luxemburg</b>													
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
<b>Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Sustainable World, Luxemburg</b>													
C (N)	EUR	0.001	1 098 243	335.27				EUR	<b>1.379</b>				<b>1.478</b>
D	EUR	0.001	1 098 230	265.22	26.04.	04.05.	13	EUR	4.100				4.510
<b>Candriam Equities L SICAV - Candriam Equities L Switzerland, Luxemburg</b>													
C (N)	CHF	0.001	836 581	802.70				CHF					<b>13.665</b>
<b>Candriam GF SICAV - U.S. Equity Opportunities, Luxemburg</b>													
C (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>30 235 596</b>	<b>128.46</b>				USD	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
I (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>30 235 646</b>	<b>1'295.53</b>				USD	<b>3.374</b>				<b>3.429</b>
R (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>30 235 685</b>	<b>129.35</b>				USD	<b>0.099</b>				<b>0.10061</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Candriam GF SICAV - US High Yield Corporate Bonds, Luxemburg</b>												
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
<b>Candriam Index Arbitrage FCP, Frankreich</b>												
(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
<b>Candriam Long Short Credit FCP, Frankreich</b>												
(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
<b>Candriam Money Market SICAV - Candriam Money Market Euro Sustainable, Luxemburg</b>												
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
<b>Candriam Quant SICAV - Candriam Quant Equities USA, Luxemburg</b>												
C (N)	USD	0.001	1 558 663	2'638.71				30.12.	USD	28.333		28.797
<b>Candriam SRI SICAV - Bond Euro Corporate, Luxemburg</b>												
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
<b>Candriam SRI SICAV - Equity Europe, Luxemburg</b>												
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
<b>Candriam SRI SICAV - Equity North America, Luxemburg</b>												
I (N)	EUR	0.000	34 323 542	1'581.42				30.12.	EUR	0.11518		0.12347
<b>CAP Japan Equity Fund, Liechtenstein</b>												
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
<b>Cape Capital SICAV-SIF - Cape Absolute Equity Fund, Luxemburg</b>												
EUR Share Class II (N)	EUR	0.000	27 388 964	109.51				31.12.	EUR	1.380		1.479
<b>Cape Capital SICAV-SIF - Cape Fixed Income Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Cape Capital SICAV-SIF - Cape Long/Short Equity Fund, Luxemburg</b>												
USD Share Class II (N)	USD	0.000	28 881 630	99.29				31.12.	USD	0.66805		0.67897
<b>Cape Capital SICAV-SIF - Cape Value Equity Fund, Luxemburg</b>												
EUR Share Class II (N)	EUR	0.000	27 388 870	111.67				31.12.	EUR	1.030		1.104
<b>Capital Group Fund SICA - Capital Group Asia Pacific ex-Japan Equity Fund (LUX), Luxemburg</b>												
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
B (N)	CHF	0.010	2 915 811	16.90				31.12.	EUR	0.14379		0.15414
B (N)	GBP	0.010	2 915 824	16.85				31.12.	EUR	0.14379		0.15414
Bd	GBP	0.010	2 915 862	15.74	04.01.	04.01.			GBP	0.0961		0.1419
X (N)	EUR	0.010	2 915 870	17.75				31.12.	EUR	0.16797		0.18006
X (N)	CHF	0.010	2 915 866	17.76				31.12.	EUR	0.16797		0.18006
X (N)	GBP	0.010	2 915 876	17.72				31.12.	EUR	0.16797		0.18006
X (N)	USD	0.010	2 915 903	17.75				31.12.	EUR	0.16797		0.18006
X (N)	JPY	0.010	2 915 883	17.76				31.12.	EUR	0.16797		0.18006

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
	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)	CHF	0.000	20 900 149	18.01		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
<b>Capital Group Fund SICAV - Capital Group Global Equity Fund (LUX), Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.000	1 140 755	22.64		31.12.		EUR	0.06688		0.07169
	B (N)	CHF	0.010	1 476 398	22.68		31.12.		EUR	0.06688		0.07169
	B (N)	GBP	0.010	1 140 761	22.86		31.12.		EUR	0.06688		0.07169
	B (N)	EUR	0.010	1 140 757	22.66		31.12.		EUR	0.06688		0.07169
	X (N)	JPY	0.010	1 476 411	24.58		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)	USD	0.010	1 140 780	24.59		31.12.		EUR	0.12124		0.12996
	X	EUR	0.010	1 873 324	22.23	04.01.			EUR	0.0856		0.09297
	X (N)	CHF	0.010	1 476 410	24.61		31.12.		EUR	0.12124		0.12996
	X (N)	EUR	0.000	1 476 405	24.59		31.12.		EUR	0.12124		0.12996
	Xd	GBP	0.010	1 873 326	22.19	04.01.			GBP	0.063		0.09302
	Xd	JPY	0.010	1 873 328	22.25	04.01.			JPY	11.047		0.09309
	Xd	USD	0.010	1 873 321	22.23	04.01.			USD	0.0928		0.09328
	Xd	CHF	0.010	1 873 327	22.25	04.01.			CHF			0.0931
	Z (N)	GBP	0.000	20 835 508	24.80		31.12.		EUR	0.19075		0.20448
	Z (N)	USD	0.000	20 835 510	24.86		31.12.		EUR	0.19075		0.20448
	Z (N)	EUR	0.000	20 835 505	24.84		31.12.		EUR	0.19075		0.20448
	Z (N)	CHF	0.000	20 835 504	24.87		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	JPY	0.000	27 977 430	22.38	04.01.			JPY	19.410		0.16356
	Zd	USD	0.000	20 835 689	22.36	04.01.			USD	0.163		0.16385
	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	CHF	0.000	20 835 512	22.38	04.01.			CHF			0.1635
<b>Capital Group Fund SICAV - Capital Group Japan Equity Fund (LUX), Luxemburg</b>												
	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)	GBP	0.010	2 567 824	13.36		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
	X (N)	JPY	0.010	2 567 842	13.24		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
	X (N)	EUR	0.010	2 567 815	13.34		31.12.		EUR	0.05202		0.05576
	X (N)	USD	0.010	2 567 817	13.23		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)	USD	0.000	20 837 000	13.38		31.12.		EUR	0.09345		0.10017
	Z (N)	EUR	0.000	20 836 997	13.49		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)	CHF	0.000	20 836 209	13.50		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
<b>Capital International Emerging Markets Fund SICAV, Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.010	846 273	75.74		30.06.		USD	0.69778		0.67978
	B (N)	EUR	0.010	846 284	76.64		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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
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
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Bond Fund (LUX), Luxemburg</b>											
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)	EUR	0.010	1 660 603	18.52		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)	USD	0.010	1 660 608	18.52		31.12.		EUR	0.0437		0.04684
X (N)	GBP	0.010	1 660 607	18.48		31.12.		EUR	0.0437		0.04684
Z (N)	CHF	0.000	20 837 556	18.73		31.12.		EUR	0.11223		0.12031
Z (N)	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)	GBP	0.000	20 920 658	18.68		31.12.		EUR	0.11223		0.12031
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX), Luxemburg</b>											
B (N)	USD	0.010	11 750 213	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)	EUR	0.010	11 749 834	13.70		31.12.		EUR	0.1225		0.13132
B (N)	GBP	0.010	11 750 146	13.67		31.12.		EUR	0.1225		0.13132
X (N)	GBP	0.010	11 750 791	13.94		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
X (N)	USD	0.010	11 750 796	13.96		31.12.		EUR	0.1634		0.17516
Z (N)	GBP	0.000	20 920 759	14.07		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
Z (N)	USD	0.000	20 920 764	14.10		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
Z (N)	EUR	0.000	20 920 744	14.09		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
Z (N)	CHF	0.000	20 837 566	14.11		31.12.		EUR	0.21195		0.22721
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group European Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg</b>											
B (N)	USD	0.010	1 508 988	28.64		31.12.		EUR	0.50476		0.5411
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
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)	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
X (N)	CHF	0.010	1 508 999	30.79		31.12.		EUR	0.55617		0.59621
Z (N)	CHF	0.000	20 837 564	31.14		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
Z (N)	GBP	0.000	20 837 571	31.05		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
Z (N)	EUR	0.000	20 837 570	31.12		31.12.		EUR	0.65142		0.69832
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
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Absolute Income Grower (LUX), Luxemburg</b>											
B (N)	EUR	0.010	12 761 584	12.91		31.03. 31.12.		USD USD	0.28013 0.20532		0.26825 0.20867
B (N)	USD	0.010	12 759 850	12.92		31.03. 31.12.		USD USD	0.28013 0.20532		0.26825 0.20867
B (N)	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)	EUR	0.000	20 835 462	13.48		31.03. 31.12.		USD USD	0.35475 0.30711		0.33971 0.31213
Z (N)	GBP	0.000	20 835 722	13.45		31.03. 31.12.		USD USD	0.35475 0.30711		0.33971 0.31213
Z (N)	USD	0.000	20 835 786	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Allocation Fund (LUX), Luxemburg</b>													
	B (N)	JPY	0.000	23 494 255	14.60		31.12.		EUR	0.07782			0.08342
	B (N)	GBP	0.000	23 494 250	14.55		31.12.		EUR	0.07782			0.08342
	B (N)	USD	0.000	23 494 261	14.59		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)	CHF	0.000	23 493 966	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)	EUR	0.000	23 500 106	14.95		31.12.		EUR	0.15628			0.16753
	Z (N)	CHF	0.000	23 500 102	14.96		31.12.		EUR	0.15628			0.16753
	Z (N)	GBP	0.000	23 500 107	14.91		31.12.		EUR	0.15628			0.16753
	Z (N)	USD	0.000	23 500 109	14.95		31.12.		EUR	0.15628			0.16753
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Bond Fund (LUX), Luxemburg</b>													
	B (N)	GBP	0.010	1 476 727	18.97		31.12.		EUR	0.11513			0.12341
	B (N)	USD	0.010	1 126 220	18.85		31.12.		EUR	0.11513			0.12341
	B (N)	EUR	0.000	1 126 236	18.84		31.12.		EUR	0.11513			0.12341
	B (N)	CHF	0.010	1 476 738	18.86		31.12.		EUR	0.11513			0.12341
	X (N)	GBP	0.010	1 476 761	19.70		31.12.		EUR	0.17386			0.18637
	X (N)	EUR	0.000	1 476 758	19.57		31.12.		EUR	0.17386			0.18637
	X (N)	JPY	0.010	1 476 768	19.59		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)	CHF	0.010	1 476 766	19.59		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)	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
	Z (N)	EUR	0.000	20 837 078	19.76		31.12.		EUR	0.24794			0.26579
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg</b>													
	B (N)	USD	0.010	3 739 681	20.05		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)	CHF	0.010	3 739 649	20.06		31.12.		EUR	0.16844			0.18056
	X (N)	CHF	0.010	3 739 701	20.97		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)	JPY	0.010	3 739 706	20.95		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)	EUR	0.010	3 739 702	20.95		31.12.		EUR	0.20824			0.22323
	Z (N)	USD	0.000	20 835 719	21.18		31.12.		EUR	0.2777			0.29769
	Z (N)	CHF	0.000	20 835 716	21.21		31.12.		EUR	0.2777			0.29769
	Z (N)	GBP	0.000	20 835 718	21.39		31.12.		EUR	0.2777			0.29769
	Z (N)	EUR	0.000	20 835 717	21.19		31.12.		EUR	0.2777			0.29769
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Global High Income Opportunities (LUX), Luxemburg</b>													
	B (N)	EUR	0.010	1 074 379	36.15		31.12.		EUR	1.848			1.981
	B (N)	CHF	0.010	1 476 901	36.45		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
	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)	CHF	0.010	1 476 912	39.27		31.12.		EUR	2.077			2.226
	X (N)	EUR	0.010	1 476 909	38.95		31.12.		EUR	2.077			2.226
	X (N)	JPY	0.010	1 476 913	38.96		31.12.		EUR	2.077			2.226
	X (N)	USD	0.010	1 268 712	38.96		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
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX), Luxemburg</b>													
	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
B-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
Zh-JPY (N)	JPY	0.000	32 235 915	10.99		31.12.		USD	0.05051		0.05133
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group New Perspective Fund (LUX), Luxemburg</b>											
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
B (N)	EUR	0.000	29 992 482	10.07		31.12.		USD	0.000		0.000
B (N)	GBP	0.000	29 992 490	10.05		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)	JPY	0.000	29 975 076	10.19		31.12.		USD	0.06914		0.07027
Z (N)	EUR	0.000	29 975 073	10.18		31.12.		USD	0.06914		0.07027
Z (N)	GBP	0.000	29 975 074	10.17		31.12.		USD	0.06914		0.07027
Z (N)	CHF	0.000	29 975 072	10.19		31.12.		USD	0.06914		0.07027
Z (N)	USD	0.000	29 975 078	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)	CHF	0.000	30 163 913	10.20		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)	USD	0.000	30 164 303	10.19		31.12.		USD	0.07433		0.07554
ZL (N)	JPY	0.000	30 164 301	10.20		31.12.		USD	0.07433		0.07554
ZL (N)	GBP	0.000	30 164 295	10.17		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
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group New World Fund (LUX), Luxemburg</b>											
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
Zh-JPY (N)	JPY	0.000	33 762 803	9.78		31.12.		USD	0.0087		0.00884
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group US Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg</b>											
17.6.2016 Titelumtausch	B (N)	CHF	0.010	1 509 105	-		17.06.	EUR	0.0082		0.00886
17.6.2016 Titelumtausch	B (N)	GBP	0.010	1 509 108	-		17.06.	EUR	0.0082		0.00886
17.6.2016 Titelumtausch	B (N)	USD	0.010	1 509 121	-		17.06.	EUR	0.0082		0.00886
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.544885 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32233073)	B (N)	EUR	0.010	1 509 107	-		17.06.	EUR	0.0082		0.00886
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.072763 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32233831)	Bh-EUR (N)	EUR	0.000	24 074 403	-		17.06.	EUR	0.01352		0.01461
17.6.2016 Titelumtausch	X (N)	USD	0.010	1 509 154	-		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)	GBP	0.010	1 509 150	-		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)	CHF	0.010	1 509 140	-		17.06.		EUR	0.06839		0.07395
17.6.2016 Titelumtausch	X (N)	JPY	0.010	1 509 151	-		17.06.		EUR	0.06839		0.07395
17.6.2016 Titelumtausch	Z (N)	CHF	0.000	20 834 566	-		17.06.		EUR	0.06732		0.07279
17.6.2016 Titelumtausch	Z (N)	USD	0.000	20 834 570	-		17.06.		EUR	0.06732		0.07279
17.6.2016 Titelumtausch: 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)	GBP	0.000	20 834 569	-		17.06.		EUR	0.06732		0.07279
17.6.2016 Titelumtausch	Z (N)	JPY	0.000	27 977 446	-		17.06.		EUR	0.06732		0.07279
17.6.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.810758 Ant. Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX) (VN 32236136)	Zh-EUR (N)	EUR	0.000	28 061 010	-		17.06.		EUR	0.1133		0.12251
<b>Capital International Fund SICAV - Capital Group World Dividend Growers (LUX), Luxemburg</b>												
	B (N)	GBP	0.000	22 034 485	14.32		31.12.		EUR	0.34689		0.37186
	B (N)	CHF	0.000	22 033 984	14.37		31.12.		EUR	0.34689		0.37186
	B (N)	EUR	0.000	22 034 475	14.35		31.12.		EUR	0.34689		0.37186
	B (N)	USD	0.000	22 034 496	14.36		31.12.		EUR	0.34689		0.37186
	Z (N)	GBP	0.000	22 033 948	14.71		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)	USD	0.000	22 033 950	14.75		31.12.		EUR	0.35922		0.38508
<b>Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX), Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.010	3 074 000	13.50		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)	EUR	0.010	11 789 661	13.58		31.03.		USD	0.62941		0.60273
	B (N)	CHF	0.010	11 789 669	13.60		31.03.		USD	0.62941		0.60273
	Z (N)	GBP	0.000	20 921 297	14.32		31.03.		USD	0.73045		0.69948
	Z (N)	USD	0.000	20 834 730	14.17		31.03.		USD	0.73045		0.69948
	Z (N)	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
<b>Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX), Luxemburg</b>												
	B (N)	GBP	0.010	11 629 069	9.61		31.03.		USD	0.45831		0.43888
	B (N)	EUR	0.010	11 629 068	9.56		31.03.		USD	0.45831		0.43888
	B (N)	USD	0.010	11 629 066	9.46		31.03.		USD	0.45831		0.43888
	B (N)	CHF	0.010	11 629 067	9.58		31.03.		USD	0.45831		0.43888
	X (N)	GBP	0.010	11 629 090	9.92		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
	X (N)	CHF	0.010	11 629 088	9.89		31.03.		USD	0.49115		0.47033
	X (N)	JPY	0.010	11 629 091	9.81		31.03.		USD	0.49115		0.47033
	Z (N)	USD	0.000	20 835 443	9.93		31.03.		USD	0.52641		0.50409
	Z (N)	CHF	0.000	20 835 365	10.01		31.03.		USD	0.52641		0.50409
	Z (N)	GBP	0.000	20 835 442	10.04		31.03.		USD	0.52641		0.50409
	Z (N)	EUR	0.000	20 921 323	9.99		31.03.		USD	0.52641		0.50409
<b>Capital International Portfolios SICAV - Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX), Luxemburg</b>												
	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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
B (N)	CHF	0.010	11 790 603	11.25		31.03.		USD	0.26067		0.24962
B (N)	USD	0.010	3 455 007	11.16		31.03.		USD	0.26067		0.24962
B hedged CHF (N)	CHF	0.010	13 374 213	9.82		31.03.		USD	0.22935		0.21962
B hedged EUR (N)	EUR	0.010	19 196 635	10.17		31.03.		USD	0.26608		0.2548
X (N)	GBP	0.010	11 791 999	11.72		31.03.		USD	0.27238		0.26083
X (N)	EUR	0.010	11 791 996	11.67		31.03.		USD	0.27238		0.26083
X (N)	CHF	0.010	11 792 009	11.69		31.03.		USD	0.27238		0.26083
X (N)	USD	0.010	3 455 020	11.60		31.03.		USD	0.27238		0.26083
X (N)	JPY	0.010	11 792 059	11.58		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)	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)	CHF	0.000	20 155 068	11.95		31.03.		USD	0.31994		0.30637
Z (N)	JPY	0.000	29 865 623	11.84		31.03.		USD	0.31994		0.30637
Z (N)	GBP	0.000	20 155 205	11.99		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
<b>Carlson Fund FCP - Carlson Fund Equity - Asian Small Cap, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.0001	366 119	6.29		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Carmignac Court Terme FCP, Frankreich</b>											
A CHF (N)	CHF	0.001	18 788 386	-		30.06.		CHF			0.000
30.6.2016 Liquidation											
A EUR (N)	EUR	0.001	2 027 910	4'029.79		30.12.		EUR	0.000		0.000
A USD (N)	USD	0.001	18 788 390	-		30.06.		USD	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
<b>Carmignac Emergents FCP, Paris, Frankreich</b>											
A CHF (N)	CHF	0.001	18 833 369	-		30.06.		CHF			0.000
30.6.2016 Liquidation											
A EUR (N)	EUR	0.001	2 027 897	861.21		30.12.		EUR	3.577		3.834
A EUR Y	EUR	0.001	18 788 406	121.63		11.05.		EUR	0.000		0.000
A USD (N)	USD	0.001	18 788 409	-		30.06.		USD	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
E EUR (N)	EUR	0.001	14 338 679	128.55		30.12.		EUR	0.53356		0.57197
F GBP (N)	GBP	0.001	11 917 161	-		30.06.		GBP	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
<b>Carmignac Euro Patrimoine FCP, Paris, Frankreich</b>											
A CHF (N)	CHF	0.001	18 833 372	-		30.06.		CHF			0.000
30.6.2016 Liquidation											
A EUR (N)	EUR	0.001	2 027 908	333.72		30.12.		EUR	0.000		0.000
A EUR Y	EUR	0.001	18 788 393	111.79		11.05.		EUR	0.000		0.000
A USD (N)	USD	0.001	18 788 375	-		30.06.		USD	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
<b>Carmignac Gestion Carmignac Euro Entrepreneurs FCP, Frankreich</b>											
A EUR (N)	EUR	0.001	2 027 931	321.92		30.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Carmignac Investissement FCP, Paris, Frankreich</b>											
A CHF (N)	CHF	0.001	18 833 362	131.41		30.12.		CHF			0.000
A EUR (N)	EUR	0.001	2 027 941	1'252.43		30.12.		EUR	0.000		0.000
A USD (N)	USD	0.001	18 833 377	-		30.06.		USD	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
E EUR (N)	EUR	0.001	2 583 831	182.93		30.12.		EUR	0.000		0.000
F GBP	GBP	0.001	18 833 384	-		04.02. 11.05.		GBP GBP	0.000 0.000		0.000 0.000
30.6.2016 Liquidation											
F GBP (N)	GBP	0.001	11 917 299	-		30.06.		GBP	0.000		0.000
30.6.2016 Liquidation											
<b>Carmignac Investissement Latitude FCP, Frankreich</b>											
A EUR (N)	EUR	0.001	2 035 998	277.47		30.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Carmignac Patrimoine FCP, Paris, Frankreich</b>											
A CHF (N)	CHF	0.001	18 833 391	114.91		30.12.		CHF			1.005
A EUR (N)	EUR	0.001	2 016 960	703.92		30.12.		EUR	5.743		6.156
A USD (N)	USD	0.001	18 833 315	119.81		30.12.		USD	1.032		1.048
E EUR (N)	EUR	0.001	2 583 774	172.95		30.12.		EUR	1.436		1.539



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
I GBP (N)	GBP	0.001	11 917 306	-				30.06.	GBP	0.000		0.000	
<b>30.6.2016 Liquidation</b>													
<b>Carmignac Portfolio SICAV - Capital Cube, Luxemburg</b>													
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
<b>Carmignac Portfolio SICAV - Capital Plus, Luxemburg</b>													
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
<b>Carmignac Portfolio SICAV - China, Luxemburg</b>													
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
<b>Carmignac Portfolio SICAV - Commodities, Luxemburg</b>													
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
<b>Carmignac Portfolio SICAV - Emergents, Luxemburg</b>													
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
<b>Carmignac Portfolio SICAV - Emerging Discovery, Luxemburg</b>													
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
<b>Carmignac Portfolio SICAV - Emerging Patrimoine, Luxemburg</b>													
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
E (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
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
<b>Carmignac Portfolio SICAV - Euro Entrepreneurs, Luxemburg</b>											
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
<b>Carmignac Portfolio SICAV - Euro- Patrimoine, Luxemburg</b>											
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
<b>Carmignac Portfolio SICAV - Global Bond, Luxemburg</b>											
A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	19 033 154	114.10		31.12.		CHF			1.780
A EUR acc (N)	EUR	0.001	3 610 504	1'504.02		31.12.		EUR	21.898		23.474
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
<b>Carmignac Portfolio SICAV - Grande Europe, Luxemburg</b>											
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
<b>Carmignac Portfolio SICAV - Investissement, Luxemburg</b>											
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
<b>Carmignac Portfolio SICAV - Investissement Latitude, Luxemburg</b>											
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Carmignac Portfolio SICAV - Patrimoine, Luxemburg</b>												
A CHF acc Hdg (N)	CHF	0.000	29 747 286	102.72		31.12.		CHF				0.54658
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
<b>Carmignac Portfolio SICAV - Sécurité, Luxemburg</b>												
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
<b>Carmignac Profil Reactif 100 FCP, Frankreich</b>												
A EUR (N)	EUR	0.001	2 027 902	217.48		30.12.		EUR	0.82338			0.88266
<b>Carmignac Profil Reactif 50 FCP, Frankreich</b>												
A EUR (N)	EUR	0.001	2 027 904	194.49		30.12.		EUR	1.482			1.588
<b>Carmignac Profil Reactif 75 FCP, Frankreich</b>												
A EUR (N)	EUR	0.001	2 027 935	236.67		30.12.		EUR	1.331			1.426
<b>Carmignac Securite FCP, Paris, Frankreich</b>												
A CHF (N)	CHF	0.001	18 833 319	-		30.06.		CHF				0.000
30.6.2016 Liquidation												
A EUR (N)	EUR	0.001	2 027 926	1'876.75		30.12.		EUR	21.418			22.960
A USD (N)	USD	0.001	18 833 326	114.20		30.12.		USD	1.375			1.397
F GBP (N)	GBP	0.001	18 833 331	-		30.06.		GBP	0.000			0.000
30.6.2016 Liquidation												
<b>CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV - CARNEGIE Corporate Bond, Luxemburg</b>												
A (N)	SEK	0.0001	200 166	45.04		31.12.		SEK	12.048			1.347
B (H-NOK) (N)	NOK	0.000	19 738 177	14.15		31.12.		NOK	3.589			0.4238
C (H-EUR) (N)	EUR	0.000	21 550 349	117.14		31.12.		EUR	3.269			3.505
E (N)	DKK	0.000	25 956 610	14.90		31.12.		DKK	3.084			0.44472
H (H-EUR) (N)	EUR	0.000	25 637 952	111.63		31.12.		EUR	3.116			3.340
I (N)	NOK	0.000	28 277 479	12.36		31.12.		NOK	3.134			0.37014
<b>CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV - CARNEGIE Strategy Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	SEK	0.0001	200 164	534.70		31.12.		SEK	125.52			14.043
<b>Cassiopeia Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>												
A (N)	CHF	0.010	1 635 458	380.44		31.12.		CHF				0.000
B (N)	USD	0.010	1 903 067	316.00		31.12.		USD	0.000			0.000
C (N)	EUR	0.010	1 903 068	263.18		31.12.		EUR	0.000			0.000
D (N)	CHF	0.010	1 903 070	343.60		31.12.		CHF				0.000
E JPY (N)	JPY	0.010	27 304 716	318.53		31.12.		JPY	0.000			0.000
<b>Castell VV Ausgewogen, Deutschland</b>												
R	EUR	0.000	19 190 900	116.94		22.07.	26.07.	EUR	0.790			0.86125
<b>Cat Gryphon Fund, Liechtenstein</b>												
CHF (N)	CHF	0.000	27 967 487	1'025.64		31.12.		CHF				0.00051
USD (N)	USD	0.000	3 672 518	1'891.17		31.12.		USD	0.00093			0.00094
<b>CATAM Alternative Investment Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	USD	0.000	1 145 724	2'220.54		31.12.		USD	18.954			19.264
CHF (N)	CHF	0.000	29 578 389	1'422.36		31.12.		CHF				12.305
<b>CATAM Global Equity Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.001	2 956 102	1'650.80		31.12.		CHF				0.000
<b>CATAM JAPAN ADVANTAGE, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.001	1 088 891	392.72		31.12.		CHF				3.521

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Catella Avkastningsfond, Stockholm, Schweden</b>	(N)	SEK	0.000	1 765 449	14.28		31.12.		SEK	<b>1.134</b>		<b>0.12695</b>
<b>CB-Accent Lux SICAV - Erasmus Bond Fund, Luxemburg</b>	C (N)	CHF	0.000	23 113 557	101.61		31.12.		CHF			(I)
<b>CB-Accent Lux SICAV - Global Quantum Strategic Fund, Luxemburg</b>	A (N)	EUR	0.001	11 995 585	n.v.		31.12.		EUR			(I)
22.11.2016 Liquidation	B (N)	EUR	0.001	11 995 586	n.v.		31.12.		EUR			(I)
<b>CBR Privatinvest - Constant (EUR), Liechtenstein</b>	(N)	EUR	0.000	1 784 592	1'483.75		31.12.		EUR	<b>1.632</b>		<b>1.749</b>
<b>CBR Privatinvest - Target (EUR), Liechtenstein</b>	(N)	EUR	0.000	1 784 591	1'306.72		31.12.		EUR	<b>8.329</b>		<b>8.928</b>
<b>CBR Strategy Fund - Optimum Classic, Liechtenstein</b>	(N)	EUR	0.000	4 807 328	1'759.65		31.12.		EUR	<b>20.498</b>		<b>21.974</b>
	CHF (N)	CHF	0.000	18 002 859	1'262.33		31.12.		CHF			<b>15.685</b>
	USD (N)	USD	0.000	18 002 861	1'260.03		31.12.		USD	<b>15.415</b>		<b>15.667</b>
<b>CBR Strategy Fund - Return Classic, Liechtenstein</b>	(N)	EUR	0.000	4 807 324	1'253.16		31.12.		EUR	<b>5.033</b>		<b>5.395</b>
	CHF (N)	CHF	0.000	18 002 854	1'031.98		31.12.		CHF			<b>4.430</b>
	USD (N)	USD	0.000	18 002 856	1'089.68		31.12.		USD	<b>4.592</b>		<b>4.667</b>
<b>Cervino Select Fund, Liechtenstein</b>	(N)	EUR	0.000	4 596 730	169.91		31.12.		EUR	<b>1.898</b>		<b>2.035</b>
<b>CG Wachstum und Substanz, Liechtenstein</b>	I (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>30 604 587</b>	<b>175.58</b>		<b>31.12.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Blended Debt, Luxemburg</b>	I (N)	EUR	0.000	14 338 521	<b>1'008.99</b>		31.12.		EUR	<b>48.728</b>		<b>52.237</b>
	R (N)	EUR	0.001	14 338 518	<b>114.62</b>		31.12.		EUR	<b>5.885</b>		<b>6.309</b>
<b>CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Debt, Luxemburg</b>	I (N)	EUR	0.001	13 374 354	<b>141.87</b>		31.12.		EUR	<b>5.248</b>		<b>5.626</b>
	I (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>33 323 655</b>	<b>99.80</b>		<b>31.12.</b>		USD	<b>3.900</b>		<b>3.964</b>
<b>CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Debt and FX, Luxemburg</b>	I (N)	EUR	0.000	12 328 442	<b>1'189.79</b>		31.12.		EUR	<b>61.244</b>		<b>65.654</b>
	R (N)	EUR	0.001	12 328 444	<b>116.84</b>		31.12.		EUR	<b>8.615</b>		<b>9.235</b>
<b>CGS FMS SICAV - Global Evolution EM Local Debt, Luxemburg</b>	I (N)	EUR	0.001	13 374 359	<b>122.42</b>		31.12.		EUR	<b>5.833</b>		<b>6.253</b>
	R (N)	EUR	0.000	20 481 112	<b>111.79</b>		31.12.		EUR	<b>5.895</b>		<b>6.319</b>
<b>CGS FMS SICAV - Global Evolution Frontier Markets, Luxemburg</b>	E (N)	EUR	0.001	18 171 933	<b>129.92</b>		31.12.		EUR	<b>11.160</b>		<b>11.964</b>
	E (N)	USD	0.000	26 326 839	108.45		31.12.		USD	<b>7.612</b>		<b>7.737</b>
	I (N)	EUR	0.001	12 328 439	<b>156.17</b>		31.12.		EUR	<b>9.984</b>		<b>10.703</b>
	I (N)	USD	0.000	23 910 170	n.v.		31.12.		USD	<b>8.055</b>		<b>8.187</b>
	R (N)	USD	0.000	19 867 384	<b>119.15</b>		31.12.		USD	<b>9.127</b>		<b>9.276</b>
	R (N)	CHF	0.000	21 236 319	<b>108.82</b>		31.12.		CHF			<b>7.215</b>
	R (N)	EUR	0.001	12 328 441	<b>146.24</b>		31.12.		EUR			(I)
	R (CL)(CHF) (N)	CHF	0.000	24 045 042	<b>111.13</b>		31.12.		CHF			<b>7.455</b>
	R (CL)(EUR) (N)	EUR	0.000	24 834 140	<b>116.49</b>		31.12.		EUR	<b>8.420</b>		<b>9.027</b>
	R (CL)(GBP) (N)	GBP	0.000	27 624 381	135.11		31.12.		GBP	<b>6.864</b>		<b>8.620</b>
	R (DD)(EUR)	EUR	0.000	25 428 476	<b>101.07</b>		27.04. 31.10. 31.10.	29.04. 03.11. 03.11. 31.12.	EUR EUR EUR EUR	3.750 <b>3.350</b> <b>0.52665</b> <b>6.687</b>		4.116 <b>3.622</b> <b>0.56944</b> <b>7.169</b>
<b>Chameleon Bond Opportunity Fonds Global, Liechtenstein</b>	CHF	CHF	<b>0.001</b>	<b>32 018 269</b>	<b>107.02</b>		<b>31.12.</b>		CHF			<b>2.301</b>
	EUR	EUR	<b>0.001</b>	<b>32 018 267</b>	<b>117.49</b>		<b>31.12.</b>		EUR	<b>2.354</b>		<b>2.354</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Chameleon Convertible Bond Fonds Global, Liechtenstein</b>												
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
<b>China Southern Dragon Dynamic Fund SICAV - China New Balance Opportunity Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	USD	0.001	12 384 154	188.85		31.12.		USD	0.000			0.000
<b>China Southern Dragon Dynamic Fund SICAV - RMB High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>ChinaAMC Fund SICAV - ChinaAMC China A Share Opportunities Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	27 699 812	9.09								
A (N)	USD	0.000	26 579 964	8.83								
I (N)	USD	0.000	26 261 596	10.71								
<b>CIC CH SICAV - Convert Bond, Luxemburg</b>												
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
MH (N)	CHF	0.000	19 897 753	118.46		31.12.		CHF				0.547
<b>CIC CH SICAV - Corporate Bond Euro - Swiss Focus, Luxemburg</b>												
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
<b>CIC CH SICAV - Corporates Bond CHF, Luxemburg</b>												
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
<b>CIC CH SICAV - Governments Bond CHF, Luxemburg</b>												
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
<b>CIC CH SICAV - High Yields Bond "CHF Primus", Luxemburg</b>												
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
<b>CIC CH SICAV - Large Caps Swiss Equities Active, Luxemburg</b>												
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
<b>CIC CH SICAV - Small &amp; Mid Caps Swiss Equities Active, Luxemburg</b>												
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
<b>CIC CH SICAV - Strategy (CHF), Luxemburg</b>												
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
<b>Cinderella Value Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	4 225 590	172.27		31.12.		CHF				0.000
<b>Classic Global Equity Fund, Triesen, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	832 821	583.20		31.12.		CHF				0.66781
<b>Classic Leveraged Equity Fund, Triesen, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	902 471	750.45		31.12.		CHF				0.000
<b>Classic Value Equity Fund, Vaduz, Liechtenstein</b>												
CHF (N)	CHF	0.000	1 907 790	161.15		31.12.		CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
CNP Assur-Capi Sicav, Frankreich	I EUR	0.000	513 201	655.64								16.874
	R EUR	0.001	18 925 962	132.93		30.09.		EUR	15.489			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
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 (N)	EUR	0.000	14 637 493	22.42		31.12.	EUR	0.09215			0.09878
	I EUR	EUR	0.000	26 419 274	22.06	22.04.	29.04.	EUR	0.02568			0.02819
Institutional Class USD (N)		USD	0.000	23 878 436	22.31		31.12.	EUR	0.06538			0.07008
	R EUR (N)	EUR	0.000	14 857 110	21.38		31.12.	USD	0.09581			0.09737
	Z EUR (N)	EUR	0.000	22 386 134	21.93		31.12.	EUR	0.00304			0.00325
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe ex Switzerland, Dublin, Irland	I CHF (N)	CHF	0.000	23 704 500	11.67		31.12.	EUR	0.0756			0.08104
	Z (N)	CHF	0.000	23 878 487	11.38		31.12.	CHF				0.03223
Comgest Growth PLC - Comgest Growth GEM Promising Companies, Dublin, Irland	EUR (N)	EUR	0.000	3 041 254	15.36		31.12.	EUR	0.09581			0.09737
	EUR	EUR	0.000	3 041 256	14.16	22.04.	22.04.	EUR	0.000			0.000
							31.12.	EUR	0.11962			0.12823
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Greater China Fund, Dublin, Irland	EUR (N)	EUR	0.000	1 222 697	60.66		31.12.	EUR	0.1868			0.20024
	SI EUR (N)	EUR	0.000	22 385 428	61.90		31.12.	EUR	0.000			0.000
	USD (N)	USD	0.000	2 665 043	59.54		31.12.	EUR	0.72372			0.77582
Comgest Growth PLC - Comgest Growth Greater Europe Opportunities, Dublin, Irland		USD	0.000	2 665 043	59.54		31.12.	USD	0.46811			0.47576
	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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>R (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>22 385 444</b>	<b>27.98</b>	<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>	
<b>Comgest Growth PLC - Comgest Growth India, Dublin, Irland</b>											
(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	
<b>Comgest Growth PLC - Comgest Growth Japan, Dublin, Irland</b>											
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	
<b>Comgest Growth PLC - Comgest Growth Latin America, Dublin, Irland</b>											
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	
<b>Comgest Growth PLC - Comgest Growth Mid-Caps Europe Fund, Dublin, Irland</b>											
(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	
<b>Comgest Growth PLC - Comgest Growth World, Dublin, Irland</b>											
USD (N)	USD	0.000	1 736 067	20.71	31.12.		USD	0.02405		0.02444	
<b>Comgest Monde SICAV, Paris, Frankreich</b>											
C (N)	EUR	0.0001	965 373	1'602.70	31.12.		EUR	0.000		0.000	
I (N)	EUR	0.0001	12 479 833	1'690.79	31.12.		EUR	8.944		9.588	
<b>Compass Offshore Special Situations PCC Limited, Channel Islands, Guernsey</b>											
CHF	CHF	0.010	10 921 220	n.v.							
EUR	EUR	0.000	1 887 443	n.v.							
<b>ComStage ETF SICAV - ComStage ETF PSI 20, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	10 631 084	5.81	30.06.		EUR	0.19261		0.20846	
<b>ComStage SICAV - ComStage ATX UCITS ETF, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	4 878 674	32.68	30.06.		EUR	0.70776		0.766	
<b>ComStage SICAV - ComStage CAC 40 UCITS ETF, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	10 631 063	64.13	30.06.		EUR	2.020		2.186	
<b>ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR UCITS ETF, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	11 555 647	38.94	30.06.		EUR	0.000		0.000	
<b>ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCITS ETF, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	11 555 642	264.89	30.06.		EUR	2.113		2.287	
<b>ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS ETF, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	11 555 644	65.30	30.06.		EUR	0.000		0.000	
<b>ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	11 398 824	170.51	30.06.		EUR	1.277		1.382	
<b>ComStage SICAV - ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR UCITS ETF, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	10 239 604	92.89	30.06.		USD	0.000		0.000	
<b>ComStage SICAV - ComStage DivDAX TR UCITS ETF, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	12 603 139	30.84	30.06.		EUR	0.9176		0.99311	
<b>ComStage SICAV - ComStage Dow Jones Industrial Average UCITS ETF, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	4 561 638	229.39	30.06.		USD	4.114		4.008	
<b>ComStage SICAV - ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30TM Net TR UCITS ETF, Luxemburg</b>											
I (N)	CHF	0.000	4 878 600	101.62	30.06.		CHF			4.876	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
ComStage SICAV - ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 438	44.20		30.06.		EUR	1.844		1.996
ComStage SICAV - ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 435	71.17		30.06.		EUR	2.417		2.616
ComStage SICAV - ComStage F.A.Z. Index UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	13 351 130	27.26		30.06.		EUR	0.65991		0.71422
ComStage SICAV - ComStage FTSE 100 TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	GBP	0.000	11 058 139	71.54		30.06.		GBP	2.040		2.657
ComStage SICAV - ComStage HSCEI UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	HKD	0.000	11 058 191	13.83		30.06.		HKD	3.196		0.40143
ComStage SICAV - ComStage HSI UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	HKD	0.000	11 058 186	32.81		30.06.		HKD	7.334		0.92098
ComStage SICAV - ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 178	37.12		30.06.		USD	1.143		1.114
ComStage SICAV - ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	13 137 330	37.50		30.06.		USD	0.87389		0.85135
ComStage SICAV - ComStage MSCI EMU TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 173	27.21		30.06.		USD	0.86708		0.84471
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe Large Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 593	92.17		30.06.		USD	3.277		3.192
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 596	92.70		30.06.		USD	2.699		2.630
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 599	39.24		30.06.		USD	0.91381		0.89024
ComStage SICAV - ComStage MSCI Europe TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 087	54.74		30.06.		USD	1.811		1.765
ComStage SICAV - ComStage MSCI Japan TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 180	51.70		30.06.		USD	0.97967		0.9544
ComStage SICAV - ComStage MSCI North America TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 174	62.96		30.06.		USD	0.97676		0.95157
ComStage SICAV - ComStage MSCI Pacific ex. Japan TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 177	50.29		30.06.		USD	1.818		1.771
ComStage SICAV - ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 176	51.20		30.06.		USD	1.217		1.186
ComStage SICAV - ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 183	145.45		30.06.		USD	4.268		4.158
ComStage SICAV - ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 185	22.67		30.06.		USD	0.71057		0.69224
ComStage SICAV - ComStage MSCI USA Large Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 187	171.79		30.06.		USD	3.102		3.022
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



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)		
ComStage SICAV - ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 591	41.18					30.06.	USD	0.49315		0.48043
ComStage SICAV - ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 186	59.07					30.06.	USD	1.085		1.057
ComStage SICAV - ComStage MSCI World TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 878 086	49.06					30.06.	USD	1.104		1.075
ComStage SICAV - ComStage Nasdaq-100 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	4 561 643	51.47					30.06.	USD	0.48253		0.47008
ComStage SICAV - ComStage Nikkei 225 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	JPY	0.000	4 561 428	18.02					30.06.	JPY	33.304		0.31625
ComStage SICAV - ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	11 058 258	19.39					30.06.	USD	0.000		0.000
ComStage SICAV - ComStage SDAX TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	12 603 144	96.96					30.06.	EUR	1.118		1.210
ComStage SICAV - ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	20 158 589	139.38					30.06.	EUR	2.255		2.441
ComStage SICAV - ComStage S&P 500 UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	USD	0.000	11 058 133	251.35					30.06.	USD	4.547		4.430
ComStage SICAV - ComStage SPI TR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	CHF	0.000	12 603 146	84.56					30.06.	CHF			2.495
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Automobiles & Parts NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 484	96.64					30.06.	EUR	2.692		2.914
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 494	41.02					30.06.	EUR	2.017		2.183
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 479	85.19					30.06.	EUR	1.916		2.074
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 499	176.12					30.06.	EUR	4.187		4.532
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 502	86.70					30.06.	EUR	1.850		2.002
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Financial Services NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 507	94.57					30.06.	EUR	3.357		3.634
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 518	87.72					30.06.	EUR	2.396		2.593
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Insurance NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 519	57.51					30.06.	EUR	3.420		3.701
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 475	77.01		30.06.		EUR	2.401		2.599
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 526	82.03		30.06.		EUR	3.220		3.485
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goods NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 567	153.28		30.06.		EUR	3.424		3.706
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 571	29.80		30.06.		EUR	0.89459		0.96821
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Retail NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 576	64.15		30.06.		EUR	1.588		1.718
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Technology NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 599	56.82		30.06.		EUR	0.95208		1.030
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Telecommunications NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 604	75.44		30.06.		EUR	3.424		3.706
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 607	45.34		30.06.		EUR	1.443		1.562
ComStage SICAV - ComStage STOXX Europe 600 Utilities NR UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	EUR	0.000	4 561 610	79.16		30.06.		EUR	3.184		3.446
ComStage SICAV - ComStage TOPIX UCITS ETF, Luxemburg	I (N)	JPY	0.000	4 878 606	14.23		30.06.		JPY	30.349		0.2882
ComStage 1 DAX(R) UCITS ETF, Deutschland	I	EUR	0.000	30 296 794	118.54							
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
Concept Fund Solutions PL - db x-trackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (DR), Dublin, Irland	1C (N)	USD	0.000	25 279 238	25.26		31.12.		USD	0.44023		0.44742
Concept Fund Solutions PL - db x-trackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF (DR), Dublin, Irland	1C (N)	USD	0.000	25 279 522	28.49		31.12.		USD	0.54009		0.54892
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers EUR Liquid Corporate 12.5 UCITS ETF, Dublin, Irland	Class 1C EUR Exchange Traded Fund (N)	EUR	0.000	11 570 801	275.35		31.12.		EUR	5.319		5.701
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers FTSE All-World ex UK UCITS ETF (DR), Dublin, Irland	Exchange Traded Fund Class 1C GBP (N)	GBP	0.000	27 146 311	59.18		31.12.		GBP	0.70988		0.8915
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (DR), Dublin, Irland	1C EUR (N)	EUR	0.000	25 204 665	50.94		31.12.		EUR	2.577		2.762
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR), Dublin, Irland	Exchange Traded Fund Class 3C Hedged EUR (N)	EUR	0.000	27 100 724	14.96		31.12.		EUR	0.17067		0.18295

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Exchange Traded Fund Class 4C Hedged USD (N)	USD	0.000	28 941 550	14.43		31.12.		USD	0.17362		0.17645
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI AC Far East ex Japan Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
2C EUR Exchange Traded Fund (N)	EUR	0.000	23 593 894	13.71		31.12.		EUR	0.21994		0.23577
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI AC World Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1C EUR (N)	EUR	0.000	23 470 971	18.80		31.12.		EUR	0.30603		0.32806
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund Class 1C USD (N)	USD	0.000	23 405 185	29.00		31.12.		USD	0.66207		0.67289
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1C USD (N)	USD	0.000	24 268 896	59.44		31.12.		USD	0.97101		0.98688
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1C USD (N)	USD	0.000	31 716 949	25.30		31.12.		USD	0.23663		0.24049
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1C USD (N)	USD	0.000	31 698 184	29.94		31.12.		USD	0.35252		0.35828
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1C USD (N)	USD	0.000	31 699 258	33.00		31.12.		USD	0.45658		0.46404
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Financials Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1C (N)	USD	0.000	31 660 574	16.41		31.12.		USD	0.21002		0.21345
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1C (N)	USD	0.000	31 660 585	25.53		31.12.		USD	0.14709		0.14949
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1C USD (N)	USD	0.000	24 869 934	49.18		31.12.		USD	0.84653		0.86037
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Industrials Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1C USD (N)	USD	0.000	31 716 984	29.03		31.12.		USD	0.25813		0.26235
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Materials Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1C USD (N)	USD	0.000	31 729 565	31.60		31.12.		USD	0.19897		0.20222
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1C (N)	USD	0.000	25 279 358	23.93		31.12.		USD	0.55641		0.5655
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Telecom Services Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1C USD (N)	USD	0.000	31 729 560	12.15		31.12.		USD	0.0668		0.06789
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Utilities Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1C USD (N)	USD	0.000	31 729 558	20.33		31.12.		USD	0.39289		0.39931
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Value Factor UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1C (N)	USD	0.000	25 279 535	27.34		31.12.		USD	0.39141		0.39781

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers Russell Midcap UCITS ETF (DR), Dublin, Irland</b>												
1C (N)	USD	0.000	24 917 265	19.77	31.12.		USD	0.21925				0.22283
<b>Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR), Dublin, Irland</b>												
1C (N)	USD	0.000	24 916 826	189.30	31.12.		USD	1.060				1.077
2C (N)	USD	0.000	24 917 254	18'260.67	16.12.		USD	0.000				0.000
<b>Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers S&amp;P 500 Equal Weight UCITS ETF (DR), Dublin, Irland</b>												
1C USD (N)	USD	0.000	24 514 626	42.94	31.12.		USD	0.52375				0.53231
<b>Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers S&amp;P 500 UCITS ETF (DR), Dublin, Irland</b>												
1C Hedged EUR (N)	EUR	0.000	27 145 710	37.38	31.12.		EUR	0.48364				0.51846
2C Hedged GBP (N)	GBP	0.000	27 145 721	47.52	31.12.		GBP	0.52475				0.65901
3C Hedged CHF (N)	CHF	0.000	27 146 067	24.39	31.12.		CHF					0.33838
<b>CONREN Fortune SICAV, Luxemburg</b>												
I (N)	EUR	0.000	1 171 287	138.99	30.06.		EUR	1.138				1.231
IV (N)	EUR	0.000	26 402 995	110.91	30.06.		EUR	0.76435				0.82725
<b>Convertibles Europe Responsable FCP, Paris, Frankreich</b>												
(N)	EUR	0.0001	19 615 042	1'333.30	31.12.		EUR	2.063				2.212
ZC EUR (N)	EUR	0.0001	26 457 231	1'064.60	31.12.		EUR	10.354				11.099
<b>Corundum Diversity SICAV - Corundum Stability Fund, Luxemburg</b>												
B CHF hedged (N)	CHF	0.000	27 997 771	98.67	31.12.		CHF					1.053
<b>Coupland Cardiff Funds PLC - CC Asia Alpha Fund, Dublin, Irland</b>												
A EUR	EUR	0.000	3 024 879	12.31	30.11.		USD	0.02952				0.03007
B USD	USD	0.000	3 024 882	11.64	30.11.		USD	0.02769				0.0282
C GBP	GBP	0.000	3 024 885	14.06	30.11.		USD	0.03385				0.03448
D GBP	GBP	0.000	13 064 606	10.83	30.11.		USD	0.02606				0.02654
I USD	USD	0.000	19 143 017	9.28	30.11.		USD	0.02204				0.02245
<b>Coupland Cardiff Funds PLC - CC Asia Focus Fund, Dublin, Irland</b>												
A USD (N)	USD	0.000	32 735 091	10.07	30.11.		USD	0.07307				0.07443
D GBP (N)	GBP	0.000	29 905 471	13.09	30.11.		USD	0.11586				0.11802
I EUR (N)	EUR	0.000	32 179 750	10.97	30.11.		USD	0.07912				0.08059
I GBP (N)	GBP	0.000	31 822 442	12.88	30.11.		USD	0.11409				0.11621
I USD (N)	USD	0.000	29 992 853	10.48	30.11.		USD	0.07602				0.07743
<b>Coupland Cardiff Funds PLC - CC Asian Evolution Fund, Dublin, Irland</b>												
B GBP	GBP	0.000	12 974 179	16.82	30.11.		USD	0.04991				0.05084
C USD	USD	0.000	12 591 732	16.48	30.11.		USD	0.04831				0.04921
Class A	USD	0.000	12 591 589	14.57	30.11.		USD	0.04274				0.04353
D USD	USD	0.000	21 969 402	9.47	30.11.		USD	0.02774				0.02825
<b>Coupland Cardiff Funds PLC - CC Japan Alpha Fund, Dublin, Irland</b>												
A EUR	EUR	0.000	3 024 888	11.18	30.11.		JPY	0.000				0.000
B GBP	GBP	0.000	3 024 892	14.31	30.11.		JPY	0.000				0.000
C (N)	JPY	0.000	3 024 895	9.84	30.11.		JPY	0.000				0.000
D GBP	GBP	0.000	13 064 634	31.59	30.11.		JPY	0.000				0.000
E USD	USD	0.000	24 513 130	13.06	30.11.		JPY	0.000				0.000
I JPY	JPY	0.000	24 283 281	11.54	30.11.		JPY	0.000				0.000
I EUR	EUR	0.000	24 419 983	13.79	30.11.		JPY	0.000				0.000
I GBP	GBP	0.000	22 973 365	15.07	30.11.		JPY	0.000				0.000
I Unhedged GBP (N)	GBP	0.000	31 196 034	14.64	30.11.		JPY	0.000				0.000
I USD	USD	0.000	25 286 766	11.76	30.11.		JPY	0.000				0.000
S Hedged GBP (N)	GBP	0.000	32 310 440	11.73	30.11.		JPY	0.000				0.000
S Unhedged GBP	GBP	0.000	24 897 893	18.59	30.11.		JPY	0.000				0.000
<b>Coupland Cardiff Funds PLC - CC Japan Income and Growth Fund, Dublin, Irland</b>												
Accum. JPY (N)	JPY	0.000	21 181 803	9.31	30.11.		JPY	11.400				0.1019
Accum. USD (N)	USD	0.000	20 656 854	18.01	30.11.		JPY	21.502				0.19221
GBP (N)	GBP	0.000	29 171 091	11.88	30.11.		JPY	14.312				0.12794
S GBP (N)	USD	0.000	20 641 998	18.76	30.11.		JPY	22.400				0.20023

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
S GBP (N)	GBP	0.000	20 641 635	23.00		30.11.		JPY	27.800			0.2485
S JPY (N)	JPY	0.000	20 641 924	16.49		30.11.		JPY	20.134			0.17998
<b>COVAMOS Global Stock Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	4 779 211	2'217.39		31.12.		CHF				7.931
<b>CPM AGmvK - CPM Global Undervalued Fund, Liechtenstein</b>												
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
<b>CPR Invest SICAV - Defensive, Luxemburg</b>												
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
<b>CPR Invest SICAV - Dynamic, Luxemburg</b>												
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
<b>CPR Invest SICAV - Euro High Dividend, Luxemburg</b>												
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
<b>CPR Invest SICAV - Europe Special Situations, Luxemburg</b>												
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
<b>CPR Invest SICAV - Global Silver Age, Luxemburg</b>												
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
<b>CPR Invest SICAV - Reactive, Luxemburg</b>												
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
<b>CPR Invest SICAV - Silver Age, Luxemburg</b>												
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
<b>C-QUADRAT Global Quality ESG Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein</b>												
(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
<b>Craton Capital Global Resources Fund, Liechtenstein</b>												
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Craton Capital Precious Metal Fund, Liechtenstein</b>												
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
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Aggregate Bonds EUR, Luxemburg</b>												
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
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Canada, Luxemburg</b>												
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
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets, Luxemburg</b>												
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
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets Fundamental, Luxemburg</b>												
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
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Emerging Markets Minimum Volatility, Luxemburg</b>												
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
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities EMU, Luxemburg</b>												
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
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Europe Small Caps, Luxemburg</b>												
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
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Japan, Luxemburg</b>												
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
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities North America, Luxemburg</b>												
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
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities Pacific ex Japan, Luxemburg</b>												
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities World Fundamental, Luxemburg</b>												
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
ED 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
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Equities World Minimum Volatility, Luxemburg</b>												
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
<b>Credit Suisse Index Fund (Lux) SICAV - Government Bonds EUR, Luxemburg</b>												
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
<b>Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund CHF, Vaduz, Liechtenstein</b>												
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
<b>Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund EUR, Vaduz, Liechtenstein</b>												
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
<b>Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund USD, Vaduz, Liechtenstein</b>												
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
<b>Credit Suisse Nova (Lux) SICAV - Multi-Trend Fund, Luxemburg</b>												
EB (N)	USD	0.000	30 035 789	1'034.72	31.10.		USD	0.000				0.000
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
<b>Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) SICAV - Global Equity Long/Short, Luxemburg</b>												
B (N)	USD	0.000	603 200	2'048.63	31.12.		USD	6.934				7.047
BH (N)	CHF	0.001	1 651 595	872.10	31.12.		CHF					2.989
BH (N)	EUR	0.001	1 651 607	1'107.94	31.12.		EUR	3.573				3.830
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
<b>Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) SICAV - Multi Strategy, Luxemburg</b>												
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
UBH (N)	EUR	0.000	26 368 456	1'020.74		31.12.		EUR	8.210		8.801
UBH (N)	CHF	0.000	26 368 445	936.35		31.12.		CHF			7.849
<b>Crescendo Fund, Liechtenstein</b>											
(N)	USD	0.000	20 115 022	49.21		31.12.		USD	0.51863		0.52711
<b>Crestor Top Fund, Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.000	28 531 658	108.75		31.12.		CHF			0.000
<b>Crocodile Capital FCP - Crocodile Capital 1 Global Focus, Luxemburg</b>											
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
<b>Crossfund SICAV - Crossinvest Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Crossfund SICAV - Crossinvest Conservative Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Crossfund SICAV - Crossinvest European Opportunity Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Crossfund SICAV - Crossinvest Global Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Crossfund SICAV - Crossinvest Healthcare Fund, Luxemburg</b>											
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
A (N)	CHF	0.000	30 671 963	97.12		31.12.		CHF			0.000
B (N)	USD	0.000	30 671 976	100.20		31.12.		USD	0.12241		0.12441
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>Crossfund SICAV - Crossinvest Return Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Crossfund SICAV - Crossinvest Swiss Opportunity Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Crossfund SICAV - Crossinvest U.S. Opportunity Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Crown - Dalton Capital Fund, Vaduz, Liechtenstein</b>											
(N)	EUR	0.000	2 127 482	134.28		31.12.		EUR	1.867		2.001
<b>Crown A GENERIX PLC - LGT Alpha Generix Long Volatility Sub-Fund, Dublin, Irland</b>											
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
<b>Crown Alpha PLC - LGT Crown Managed Futures Sub-Fund, Dublin, Irland</b>											
G CHF	CHF	0.000	11 417 985	1'134.94		31.12.		CHF			0.000
<b>Crown Alternative Investments SPC - LGT Crown Managed Futures Segregated Portfolio, George Town, Kaimaninseln</b>											
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
<b>Crown Alternative UCITS PLC - LGT Crown Managed Futures UCITS Sub-Fund, Dublin 2, Irland</b>											
Class B (N)	USD	0.000	11 270 430	1'146.72		31.12.		USD	0.000		0.000



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Class C (N)	EUR	0.000	11 270 724	1'180.67		31.12.		EUR	0.000		0.000	
Class D (N)	GBP	0.000	11 270 822	1'344.64		31.12.		GBP	0.000		0.000	
Class H (N)	CHF	0.000	11 794 527	993.07		31.12.		CHF			0.000	
E USD (N)	USD	0.000	11 270 894	1'120.14		31.12.		USD	0.000		0.000	
F EUR (N)	EUR	0.000	11 270 951	1'068.86		31.12.		EUR	0.000		0.000	
G GBP (N)	GBP	0.000	11 271 001	1'351.84		31.12.		GBP	0.000		0.000	
I CHF (N)	CHF	0.000	11 794 554	1'018.10		31.12.		CHF			0.000	
<b>Crown Alternative UCITS PLC - LGT Crown Multi Strategy UCITS Sub-Fund, Dublin, Irland</b>												
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	
<b>Crown Sigma UCITS PLC - Crown Listed Private Equity, Dublin, Irland</b>												
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	
<b>CS Euroreal, Deutschland</b>												
A (H)	CHF	0.000	2 248 222	19.01	26.01.	26.01.		CHF			0.000	(H)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
<b>CS Investment Funds 11 FCP - Credit Suisse (Lux) USA Growth Opportunities Equity Fund, Luxemburg</b>												
UBH (N)	EUR	0.001	26 383 362	10.39		31.03.		EUR	0.000		0.000	
<b>CS Investment Funds 13 FCP - Global Responsible Equities, Luxemburg</b>												
B (N)	EUR	0.001	4 751 729	n.v.		31.03.		EUR	1.710		1.866	
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 216.71 pro Anteil.												
EB (N)	EUR	0.001	4 751 732	n.v.		31.03.		EUR	32.330		35.280	
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 2'416.56 pro Anteil.												
I (N)	EUR	0.001	4 751 734	n.v.		31.03.		EUR	23.890		26.069	
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'898.62 pro Anteil.												
UB (N)	EUR	0.001	26 377 147	n.v.		31.03.		EUR	0.880		0.9603	
28.11.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 99.847 pro Anteil.												
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Commodity Allocation Fund, Luxemburg</b>												
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)	EUR	0.001	13 483 385	545.65		31.05.		EUR	0.000		0.000	
EBH (N)	CHF	0.001	13 483 387	496.31		31.05.		CHF			0.000	
IB (N)	USD	0.001	11 145 815	695.41		31.05.		USD	0.000		0.000	
R (N)	CHF	0.001	11 183 148	52.93		31.05.		CHF			0.000	
R (N)	EUR	0.001	11 183 143	58.15		31.05.		EUR	0.000		0.000	
UB (N)	USD	0.000	26 372 851	85.29		31.05.		USD	0.000		0.000	
UBH (N)	EUR	0.000	26 374 602	87.45		31.05.		EUR	0.000		0.000	
UBH (N)	CHF	0.000	26 374 588	80.56		31.05.		CHF			0.000	
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) European Dividend Plus Equity Fund, Luxemburg</b>												
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 (N)	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	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Eurozone Equity Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund, Luxemburg</b>												
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)	CHF	0.001	12 916 511	995.29		31.05.	CHF					4.360
EBH (N)	JPY	0.000	25 173 471	871.13		31.05.	JPY	773.64				6.934
I (N)	USD	0.001	10 169 278	1'309.75		31.05.	USD	2.390				2.376
R (N)	EUR	0.001	10 639 347	142.40		31.05.	EUR	0.000				0.000
R (N)	CHF	0.001	10 639 345	127.81		31.05.	CHF					0.000
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
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market ILC Equity Fund, Luxemburg</b>												
B (N)	USD	0.001	10 627 705	8.88		31.05.	USD	0.126				0.12526
DB (N)	USD	0.000	27 820 397	869.01		31.05.	USD	23.383				23.247
EB (N)	USD	0.001	10 627 715	965.59		31.05.	USD	17.753				17.650
I (N)	USD	0.001	10 627 709	975.52		31.05.	USD	16.772				16.674
R (N)	EUR	0.001	10 852 328	92.81		31.05.	EUR	1.492				1.652
UB (N)	USD	0.000	26 346 005	9.19		31.05.	USD	0.13675				0.13595
UBH (N)	EUR	0.000	26 346 049	9.48		31.05.	EUR	0.13682				0.15143
UBH (N)	GBP	0.000	26 346 384	11.26		31.05.	GBP	0.14071				0.20361
UBH (N)	CHF	0.000	26 380 937	8.72		31.05.	CHF					0.13958
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Property Equity Fund, Luxemburg</b>												
B (N)	USD	0.001	3 675 133	-		31.05.	USD	0.200				0.19884
<b>21.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 7.15 pro Anteil.</b>												
D (N)	USD	0.001	3 675 135	-		31.05. 21.07.	USD USD	27.880 10.460				27.718 10.342
<b>21.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 984.43 pro Anteil.</b>												
EB (N)	USD	0.000	22 070 223	-		31.05. 21.07.	USD USD	0.000 1.550				0.000 1.532
<b>21.7.2016 Kapitalrückzahlung = 938.59 pro Anteil.</b>												
R (N)	CHF	0.001	3 675 144	-		31.05.	CHF					0.020
<b>21.7.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 6.33 pro Anteil.</b>												
R (N)	EUR	0.001	3 675 145	-		31.05.	EUR	0.070				0.07747
<b>21.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 6.44 pro Anteil.</b>												
UB (N)	USD	0.000	26 376 462	-		31.05. 21.07.	USD USD	0.200 0.010				0.19884 0.00988
<b>21.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 9.14 pro Anteil.</b>												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
UBH (N)	EUR	0.000	26 376 468	-		31.05.		EUR	0.200			0.22136
<b>21.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 9.0479 pro Anteil.</b>						<b>21.07.</b>		EUR	<b>0.01206</b>			<b>0.01311</b>
UBH (N)	CHF	0.000	26 376 465	-		31.05.		CHF				0.210
<b>21.7.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 8.9184 pro Anteil.</b>						<b>21.07.</b>		CHF				<b>0.01157</b>
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global ILC Equity Fund, Luxemburg</b>												
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)	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
UBH (N)	GBP	0.000	26 346 409	125.10		31.05.		GBP	0.880			1.273
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Prestige Equity Fund, Luxemburg</b>												
B (N)	EUR	0.000	27 196 080	272.24		31.05.		EUR	0.000			0.000
B (N)	USD	0.000	27 200 337	144.21		31.05.		USD	0.000			0.000
BH (N)	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
BH (N)	USD	0.000	27 200 447	90.31		31.05.		USD	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)	SGD	0.000	27 345 870	66.05		31.05.		SGD	0.060			0.04332
UBH (N)	USD	0.000	27 403 413	91.36		31.05.		USD	0.070			0.06959
UBH (N)	CHF	0.000	27 345 869	91.10		31.05.		CHF				0.080
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund, Luxemburg</b>												
BH (N)	EUR	0.000	33 748 645	22.02		31.05.		EUR				(I)
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Small &amp; Mid Cap ILC Equity Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Balanced CHF, Luxemburg</b>												
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
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Growth CHF, Luxemburg</b>												
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) IndexSelection Fund Yield CHF, Luxemburg</b>													
	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
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Japan Value Equity Fund, Luxemburg</b>													
	B (N)	JPY	0.001	11 145 891	17.75		31.05.		JPY	5.150			0.04616
	EB (N)	JPY	0.001	11 145 903	104.05		31.05.		JPY	97.610			0.87497
	I (N)	JPY	0.001	11 145 900	19.90		31.05.		JPY	17.920			0.16063
	UB (N)	JPY	0.000	26 377 226	9.74		31.05.		JPY	6.270			0.0562
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Luxemburg</b>													
	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
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Event Driven, Luxemburg</b>													
	D (N)	USD	0.000	20 072 499	-		31.05.		USD	0.690			0.686
							22.07.		USD	0.000			0.000
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Global Strategies, Luxemburg</b>													
	D (N)	USD	0.000	20 072 418	-		31.05.		USD	0.000			0.000
							22.07.		USD	0.000			0.000
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Long/Short, Luxemburg</b>													
	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
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long/Short Fund, Luxemburg</b>													
	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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	I (N)	EUR	0.001	11 514 128	1'393.54		31.05.		EUR	0.000		0.000
	IBH (N)	CHF	0.001	11 514 155	957.70		31.05.		CHF			0.000
	IBH (N)	USD	0.001	11 514 157	1'033.15		31.05.		USD	0.000		0.000
	R (N)	USD	0.001	11 514 152	129.49		31.05.		USD	0.000		0.000
	R (N)	CHF	0.001	11 514 130	121.76		31.05.		CHF			0.000
	UB (N)	EUR	0.000	26 378 827	1'020.46		31.05.		EUR	2.730		3.021
	UBH (N)	USD	0.000	26 378 835	973.14		31.05.		USD	3.380		3.360
	UBH (N)	CHF	0.000	26 378 830	936.69		31.05.		CHF			3.200
	UBH (N)	GBP	0.000	26 378 838	1'198.92		31.05.		GBP	0.000		0.000
<b>CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) USA ILC Equity Fund, Luxemburg</b>												
	B (N)	USD	0.000	25 002 094	n.v.		31.05. 29.11.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 10.21 pro Anteil.												
	EB (N)	USD	0.000	24 758 981	n.v.		31.05. 29.11.		USD USD	9.970 2.120		9.912 2.149
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1'047.07 pro Anteil.												
	UB (N)	USD	0.000	26 346 755	n.v.		31.05. 29.11.		USD USD	0.150 0.000		0.14913 0.000
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 10.378 pro Anteil.												
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR, Luxemburg</b>												
	B (N)	EUR	0.000	22 634 836	127.98		30.11.		EUR	1.813		1.959
	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
	BH (N)	GBP	0.000	22 634 850	150.89		30.11.		GBP	1.735		2.208
	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)	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
	UBH (N)	GBP	0.000	26 366 728	130.49		30.11.		GBP	1.905		2.424
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) FundSelection Yield EUR, Luxemburg</b>												
	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)	USD	0.000	26 369 836	104.33		30.11.		USD	1.382		1.408
	UBH (N)	CHF	0.000	26 368 560	99.88		30.11.		CHF			1.472
	UBH (N)	GBP	0.000	26 369 262	128.83		30.11.		GBP	1.382		1.759
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Emerging Market Brands Equity Fund, Luxemburg</b>												
	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)	CHF	0.000	26 377 245	85.13		30.11.		CHF			0.000
	UBH (N)	EUR	0.000	26 377 254	92.49		30.11.		EUR	0.870		0.94012
	UBH (N)	GBP	0.000	26 419 224	109.49		30.11.		GBP	0.000		0.000
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD, Luxemburg</b>												
	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)	CHF	0.000	27 227 824	146.58		30.11.		CHF			6.179
	UBH (N)	EUR	0.000	26 362 609	159.96		30.11.		EUR	6.353		6.866
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta, Luxemburg</b>												
	EB (N)	USD	0.000	19 962 726	1'171.91		30.11.		USD	0.000		0.000
	T (N)	EUR	0.000	19 962 940	1'217.09		30.11.		EUR	0.000		0.000
	T (N)	CHF	0.000	19 962 934	1'118.00		30.11.		CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Multialternative Fund, Luxemburg</b>												
B (N)	USD	0.000	26 388 691	115.80		30.11.	USD	0.500				0.50933
BH (N)	SEK	0.000	26 388 710	104.41		30.11.	SEK	0.260				0.02868
BH (N)	EUR	0.000	26 388 708	121.57		30.11.	EUR	0.790				0.85367
BH (N)	CHF	0.000	26 388 706	88.91		30.11.	CHF					0.41765
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
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
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Multimanager Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD Fund, Luxemburg</b>												
UB (N)	USD	0.000	26 364 761	107.59		30.11.	USD	3.440				3.504
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Prima Growth Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Prima Multi-Strategy Fund, Luxemburg</b>												
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)	GBP	0.001	12 983 829	123.09		30.11.	GBP	0.3651				0.46466
R (N)	CHF	0.001	11 480 412	95.31		30.11.	CHF					0.36093
S (N)	CHF	0.001	11 480 414	986.38		30.11.	CHF					3.742
S (N)	USD	0.001	11 480 417	1'042.03		30.11.	USD	3.638				3.706
T (N)	GBP	0.001	12 068 363	1'274.69		30.11.	GBP	3.824				4.867
T (N)	USD	0.001	12 068 362	1'051.92		30.11.	USD	3.934				4.007
T (N)	CHF	0.001	12 068 361	995.00		30.11.	CHF					3.796
UB (N)	EUR	0.000	25 976 324	97.93		30.11.	EUR	0.334				0.36092
UBH (N)	GBP	0.000	25 974 700	115.40		30.11.	GBP	0.34387				0.43764
UBH (N)	CHF	0.000	25 974 704	89.78		30.11.	CHF					0.34066
UBH (N)	USD	0.000	25 974 707	93.88		30.11.	USD	0.22101				0.22513
<b>CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) SystematicReturn Fund USD, Luxemburg</b>												
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)	EUR	0.000	25 392 822	1'039.87		30.11.	EUR	0.88652				0.95797
EBH (N)	CHF	0.000	26 080 504	961.39		30.11.	CHF					0.88263
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund, Luxemburg</b>												
B (N)	USD	0.000	25 288 602	n.v.	30.09.	29.11.	USD	0.13681			0.13262	
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.106 pro Anteil.							USD	0.000			0.000	
EB (N)	USD	0.000	25 290 393	n.v.	30.09.	29.11.	USD	19.747			19.142	
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 825.80 pro Anteil.							USD	0.000			0.000	
IB (N)	USD	0.000	25 290 409	n.v.	30.09.	29.11.	USD	17.797			17.252	
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 822.59 pro Anteil.							USD	0.000			0.000	
UB (N)	USD	0.000	27 509 868	n.v.	30.09.	29.11.	USD	0.17141			0.16616	
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.886 pro Anteil.							USD	0.000			0.000	
<b>CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund, Luxemburg</b>												
B (N)	EUR	0.000	25 290 511	n.v.	30.09.	29.11.	EUR	0.130			0.14162	
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 10.971 pro Anteil.							EUR	0.000			0.000	
DB (N)	EUR	0.000	25 673 923	n.v.	30.09.	29.11.	EUR	34.670			37.769	
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'153.86 pro Anteil.							EUR	1.820			1.959	
UB (N)	EUR	0.000	26 124 853	n.v.	30.09.	29.11.	EUR	0.1782			0.19413	
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 9.764 pro Anteil.							EUR	0.000			0.000	
UBH (N)	CHF	0.000	26 383 488	n.v.	30.09.	29.11.	CHF				0.11629	
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = CHF 9.586 pro Anteil.							CHF				0.000	
UBH (N)	GBP	0.000	26 124 890	n.v.	30.09.	29.11.	GBP	0.17745			0.22345	
2.12.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 9.634 pro Anteil.							GBP	0.000			0.000	
<b>CS IRIS Low Volatility Plus Fund Ltd, St Peter Port, Guernsey</b>												
I-100 (N)	GBP	0.000	19 803 959	1'527.80	31.05.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
I-100 (N)	CHF	0.000	23 157 611	1'102.39	31.05.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
I-25 (N)	USD	0.000	22 779 539	1'142.57	31.05.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
<b>I-50 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>18 931 517</b>	<b>1'049.52</b>	<b>31.05.</b>		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
QI (N)	EUR	0.000	14 513 108	1'173.17	31.05.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
QI CHF (N)	CHF	0.000	14 513 032	1'117.77	31.05.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
QI USD (N)	USD	0.000	14 513 091	1'187.35	31.05.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
<b>Z (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>14 513 098</b>	n.v.	<b>31.05.</b>		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
<b>Z (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>14 513 033</b>	n.v.	<b>31.05.</b>		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>	
<b>Cullen Funds PLC - Emerging Markets High Dividend Fund, Dublin, Irland</b>												
C (N)	USD	0.000	29 295 599	10.00	30.06.		USD	0.19273			0.18775	
<b>D</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 330 097</b>	9.92	03.10.	17.10.	USD	0.04613			0.04567	
E (N)	GBP	0.000	29 329 302	12.35	30.06.		GBP	0.19255			0.25076	
<b>Cumbria Global Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	USD	0.000	1 468 057	1'655.56	31.12.		USD	<b>11.265</b>			<b>11.450</b>	
<b>Custom Markets PLC - Credit Suisse Backwardation Fund, Dublin, Irland</b>												
Class P CHF (N)	CHF	0.000	20 455 960	60.50	31.03.		CHF					(I)
<b>1.11.2016 Liquidation</b>												
G CHF (N)	CHF	0.000	20 455 947	59.48	31.03.		CHF					(I)
<b>1.11.2016 Liquidation</b>												
M2 USD (N)	USD	0.000	20 105 242	62.82	31.03.		USD					(I)
<b>1.11.2016 Liquidation</b>												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(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							
I p (N)		EUR	0.000	20 129 732	12.15		31.12.		EUR	0.04042		0.04333
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 PBC SICAV - Deutsche Bank Best Allocation Flexible, Luxemburg												
		EUR	0.000	20 755 289	121.57	04.03.	04.03.		EUR	0.050		0.05467
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



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
					(E)						
db PrivatMandat Comfort SICAV - PRO Deutschland, Luxemburg	EUR	0.000	10 367 277	152.41	31.12.	31.12.		EUR	0.000		0.000
DB PWM SICAV - Active Asset Allocation Growth II, Luxemburg	USD IC (N)	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)	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)	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 AUSTRALIA SSA BONDS UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	0.001	11 273 701	158.00		31.12.		AUD	4.348		3.199
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II AUSTRALIAN DOLLAR CASH UCITS ETF, Luxemburg											
1C (N)	AUD	0.001	11 181 292	165.76		31.12.		AUD	2.968		2.184
2C (N)	AUD	0.001	11 181 294	165.76		31.12.		AUD	2.968		2.184
3C (N)	AUD	0.001	11 181 298	165.76		31.12.		AUD	2.968		2.184
4C (N)	AUD	0.001	11 663 276	16.58		31.12.		AUD	0.29703		0.2186
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF, Luxemburg											
2C (USD Hedged) (N)	USD	0.000	23 793 831	50.31		31.12.		USD	0.63955		0.650
3D	GBP	0.000	32 213 176	94.91				GBP	0.000		0.000
4C (N)	CHF	0.000	23 971 272	17.28		31.12.		CHF			0.22289
5C (EUR Hedged) (N)	EUR	0.000	23 793 847	22.98		31.12.		EUR	0.27702		0.29696
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II CANADIAN DOLLAR CASH UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	0.000	21 975 149	123.35		31.12.		CAD	0.000		0.000
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EMERGING MARKETS LIQUID EUROBOND UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	0.001	4 231 253	333.60		31.12.		EUR	10.811		11.589
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF, Luxemburg											
1C (N)	EUR	0.001	3 220 328	148.76		31.12.		EUR	0.000		0.000
2C (N)	EUR	0.001	4 795 597	149.74		31.12.		EUR	0.000		0.000
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUR Corporate Bond ex Financials UCITS ETF (DR), Luxemburg											
1C (N)	EUR	0.001	11 772 504	159.27		31.12.		EUR	1.506		1.614
2C (N)	EUR	0.000	23 507 068	-		06.09.		EUR	0.000		0.000
6.9.2016 Liquidation											
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	0.001	3 220 213	246.43		31.12.		EUR	2.760		2.958
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	0.000	22 074 532	152.57		31.12.		EUR	0.000		0.000
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 10-15 UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	0.001	3 220 276	294.26		31.12.		EUR	4.182		4.483

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	3 220 235	182.21		31.12.		EUR	0.3437		0.36844
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 15+ UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	3 220 283	351.69		31.12.		EUR	5.982		6.412
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	3 220 298	365.11		31.12.		EUR	6.783		7.271
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	3 220 253	217.31		31.12.		EUR	1.068		1.144
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 5-7 UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	3 220 262	250.78		31.12.		EUR	1.421		1.523
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	3 220 271	274.70		31.12.		EUR	2.773		2.972
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 482 040	174.65		31.12.		USD	0.43435		0.44145
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	4 714 909	241.71		31.12.		EUR	1.518		1.627
	4C (N)	CHF	0.001	13 528 821	176.05		31.12.		CHF			1.185
	5C (N)	EUR	0.000	22 072 055	257.24		31.12.		EUR	1.616		1.732
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX EUR HIGH YIELD BOND SHORT DAILY UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	EUR	0.000	26 461 519	-		06.09.		EUR	1.423		1.555
6.9.2016 Liquidation												
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE FINANCIALS UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	11 772 500	159.69		31.12.		EUR	0.48563		0.52059
	2C (N)	EUR	0.000	23 506 944	-		06.09.		EUR	0.000		0.000
6.9.2016 Liquidation												
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	10 941 571	160.06		31.12.		EUR	1.275		1.366
	2C (N)	EUR	0.000	23 506 942	122.36		31.12.		EUR	0.97504		1.045
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID COVERED UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	EUR	0.000	20 029 726	165.96		31.12.		EUR	0.3516		0.37691
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
							06.09.		GBP	2.309		3.015
6.9.2016 Liquidation												
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
							06.09.		GBP	0.02156		0.02815
6.9.2016 Liquidation												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GBP LIQUID CORPORATE UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1D	GBP	0.000	18 726 008	-	04.04.	13.04.		GBP	1.594			2.186
6.9.2016 Liquidation							<b>06.09.</b>		GBP	<b>3.790</b>			<b>4.949</b>
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1C (N)	EUR	0.001	3 481 779	209.58		31.12.		EUR	<b>0.05811</b>			<b>0.06229</b>
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED 1-3 UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1C (N)	EUR	0.001	13 528 826	-		<b>01.09.</b>		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
1.9.2016 Liquidation													
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1C (N)	EUR	0.001	13 528 835	212.45		31.12.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1C (N)	EUR	0.001	3 220 303	241.57		31.12.		EUR	<b>1.713</b>			<b>1.836</b>
	2C (N)	USD	0.000	20 511 451	24.36		31.12.		USD	<b>0.1811</b>			<b>0.18406</b>
	5C (N)	EUR	0.000	22 072 072	23.43		31.12.		EUR	<b>0.16602</b>			<b>0.17797</b>
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1C (N)	EUR	0.001	11 720 390	241.26		31.12.		EUR	<b>0.15875</b>			<b>0.17018</b>
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA 1-3 UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1C (N)	EUR	0.001	14 619 687	-		<b>01.09.</b>		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
1.9.2016 Liquidation													
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1C (N)	EUR	0.001	11 720 378	183.17		31.12.		EUR	<b>2.279</b>			<b>2.443</b>
	2C (N)	EUR	0.000	23 506 941	119.83		31.12.		EUR	<b>1.491</b>			<b>1.598</b>
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX SPAIN UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1C (N)	EUR	0.000	22 074 107	-		<b>06.09.</b>		EUR	<b>0.21935</b>			<b>0.23971</b>
6.9.2016 Liquidation													
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX SPAIN 1-3 UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1C (N)	EUR	0.000	22 074 314	-		<b>06.09.</b>		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
6.9.2016 Liquidation													
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1D	GBP	0.001	3 481 936	-	04.04.	13.04.		GBP	5.265	<b>7.220</b>		
6.9.2016 Liquidation													
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II ITRAXX CROSSOVER SHORT DAILY UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1C (N)	EUR	0.001	3 481 767	51.23		31.12.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II ITRAXX CROSSOVER UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1C (N)	EUR	0.001	3 220 363	194.81		31.12.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II ITRAXX CROSSOVER 2X SHORT DAILY UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1C (N)	EUR	0.001	14 318 370	-		<b>01.09.</b>		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
1.9.2016 Liquidation													
<b>db x-trackers II SICAV - db x-trackers II ITRAXX EUROPE SHORT DAILY UCITS ETF, Luxemburg</b>													
	1C (N)	EUR	0.001	3 481 754	-		<b>06.09.</b>		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
6.9.2016 Liquidation													

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II ITRAXX EUROPE UCITS ETF, Luxemburg 1C (N)	EUR	0.001	3 220 343	125.55		31.12.		EUR	0.000		0.000
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	0.73862		0.75069
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	2.093		2.127
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II MARKIT IBOXX ABF SINGAPORE GOVERNMENT UCITS ETF, Luxemburg 1C (N)	SGD	0.001	10 807 154	95.00		31.12.		SGD	3.011		2.118
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN SHORT DAILY UCITS ETF, Luxemburg 1.9.2016 Liquidation	JPY	0.000	22 770 010	-		01.09.		JPY	0.000		0.000
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II MARKIT IBOXX JAPAN SOVEREIGN UCITS ETF, Luxemburg 1C (N)	JPY	0.000	22 770 748	12.00		31.12.		JPY	2.895		0.02522
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BOT UCITS ETF, Luxemburg 1C (N)	EUR	0.001	14 619 715	34.04		31.12.		EUR	0.000		0.000
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. 31.12.		EUR EUR	0.6472 0.22797	0.70473	0.24438
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 SHORT IBOXX EURO SOVEREIGNS EUROZONE DAILY TOTAL RETURN INDEX E, Luxemburg 1C (N)	EUR	0.001	4 231 264	84.15		31.12.		EUR	0.000		0.000
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	0.000		0.000
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II UK GILTS SHORT DAILY UCITS ETF, Luxemburg 6.9.2016 Liquidation	GBP	0.001	10 807 340	-		06.09.		GBP	0.4608		0.60172
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II US TREASURIES SHORT DAILY UCITS ETF, Luxemburg 6.9.2016 Liquidation	USD	0.001	10 807 358	-		06.09.		USD	0.71985		0.69996
db x-trackers SICAV - db x-trackers ATX UCITS ETF (DR), Luxemburg 1C (N)	EUR	0.001	14 207 122	43.93		31.12.		EUR	0.64625		0.69278
db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF, Luxemburg 2.12.2016 Liquidation	USD	0.000	20 273 119	-		02.12.		USD	0.000		0.000
db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF, Luxemburg 1C (N)	USD	0.000	20 273 490	13.04		31.12.		USD	0.22421		0.22787

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 ENERGY UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.000	20 277 443	-		02.12.		USD	0.000			0.000
2.12.2016 Liquidation												
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.000	20 277 465	20.99		31.12.		USD	0.00942			0.00957
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 REAL ESTATE UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.000	20 273 597	-		02.12.		USD	0.000			0.000
2.12.2016 Liquidation												
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.000	18 841 290	9.18		31.12.		USD	0.15304			0.15554
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers DAX UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	2 825 575	120.55		31.12.		EUR	3.213			3.444
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) - Income, Luxemburg</b>												
2C (N)	USD	0.000	30 841 143	17.69		31.12.		USD	0.46384			0.47142
4C (N)	CHF	0.000	30 841 180	14.31		31.12.		CHF				0.38101
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers DB Commodity Booster Bloomberg UCITS ETF, Luxemburg</b>												
4C (N)	CHF	0.001	10 638 160	12.62		31.12.		CHF				0.000
6C (N)	USD	0.001	11 623 665	-		17.06.		USD	0.000			0.000
17.6.2016 Liquidation												
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers DB Commodity Booster - DJUBSCI ETF (Duplicate of GK471966), Luxemburg</b>												
2C (N)	EUR	0.001	10 362 077	16.99		31.12.		EUR	0.000			0.000
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers DB COMMODITY BOOSTER LIGHT ENERGY BENCHMARK UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	10 059 194	9.36		31.12.		EUR	0.000			0.000
4C (N)	CHF	0.001	11 260 644	-		02.12.		CHF				0.000
2.12.2016 Liquidation												
17.6.2016 Liquidation												
7C (N)	USD	0.001	11 623 666	n.v.		17.06.		USD	0.000			0.000
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers DB HEDGE FUND INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	3 614 484	10.90		31.12.		EUR	0.000			0.000
2C (N)	USD	0.001	10 342 779	10.74		31.12.		USD	0.000			0.000
3C (N)	GBP	0.001	10 342 867	13.21		31.12.		GBP	0.000			0.000
5C (N)	CHF	0.001	10 638 165	9.78		31.12.		CHF				0.000
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers DBLCI - OY BALANCED UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	3 067 435	19.41		31.12.		EUR	0.000			0.000
2C (N)	USD	0.001	11 068 625	23.61		31.12.		USD	0.000			0.000
3C (N)	GBP	0.001	11 068 627	29.42		31.12.		GBP	0.000			0.000
4C (N)	CHF	0.001	11 068 735	n.v.		02.12.		CHF				0.000
2.12.2016 Liquidation												
17.6.2016 Liquidation												
6C (N)	USD	0.001	11 068 742	-		17.06.		USD	0.000			0.000
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers DJ ISLAMIC MARKET TITANS 100 UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	3 614 436	n.v.		02.12.		USD	0.79231			0.80145
14.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 44.078 pro Anteil.												
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	3 071 334	17.09		31.12.		EUR	0.32312			0.34638
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	4 549 696	47.21		31.12.		EUR	1.588			1.702

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
db x-trackers SICAV - db x-trackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 067 374	30.37		31.12.		USD	1.158		1.176
db x-trackers SICAV - db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	11 115 497	24.34		31.12.		EUR	0.4094		0.43887
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.		02.12.		USD	0.50005		0.50581
15.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 20.423 pro Anteil.												
db x-trackers SICAV - db x-trackers FTSE VIETNAM UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 614 093	22.32		31.12.		USD	0.4021		0.40867
db x-trackers SICAV - db x-trackers FTSE 100 SHORT DAILY UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	GBP	0.001	3 613 625	5.60		31.12.		GBP	0.14072		0.17672
db x-trackers SICAV - db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	GBP	0.000	20 029 220	10.14		31.12.		GBP	0.2481		0.31157
db x-trackers SICAV - db x-trackers HSI SHORT DAILY UCITS ETF, Luxemburg	2C (N)	USD	0.001	10 482 753	n.v.		02.12.		USD	0.17857		0.18063
14.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 7.90 pro Anteil.												
db x-trackers SICAV - db x-trackers IBEX 35 UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	12 865 323	22.58		31.12.		EUR	0.7644		0.81943
db x-trackers SICAV - db x-trackers LEVDAX DAILY UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	10 804 968	108.60		31.12.		EUR	2.373		2.543
db x-trackers SICAV - db x-trackers LPX MM PRIVATE EQUITY UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	EUR	0.001	3 614 412	50.66		31.12.		EUR	1.386		1.485
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI AC ASIA EX JAPAN INDEX UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 613 858	33.79		31.12.		USD	0.53909		0.5479
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	13 794 249	3.66		31.12.		USD	0.08699		0.08841
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI AFRICA TOP 50 INDEX UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	12 899 175	7.47		31.12.		USD	0.21235		0.21582
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI BANGLADESH IM INDEX UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	13 793 994	1.09		31.12.		USD	0.02981		0.03029
	2C (N)	USD	0.000	20 888 988	1.08		31.12.		USD	0.02967		0.03015
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI BRAZIL INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 067 317	37.54		31.12.		USD	0.68044		0.69156
	2C (N)	USD	0.001	10 868 280	3.86		31.12.		USD	0.06902		0.07014
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI CANADA INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	11 115 468	47.83		31.12.		USD	1.429		1.452
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI CHINA INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	11 421 659	12.61		31.12.		USD	0.15427		0.15679
	2C (N)	USD	0.001	12 009 844	12.58		31.12.		USD	0.15416		0.15668
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM ASIA INDEX UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	3 067 298	38.29		31.12.		USD	0.56128		0.57045

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
2C (N) <b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM CONSUMER DISCRETIONARY INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>	USD	0.001	10 868 263	3.91		31.12.		USD	<b>0.05709</b>		<b>0.05802</b>
1C (N) 22.11.2016 Kapitalrückzahlung = USD 5.8458 pro Anteil.	USD	0.001	12 899 178	n.v.		10.11.		USD	<b>0.0492</b>		<b>0.0486</b>
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>											
1C (N) 21.11.2016 Kapitalrückzahlung = USD 5.7759 pro Anteil.	USD	0.001	12 899 181	n.v.		10.11.		USD	<b>0.07828</b>		<b>0.07732</b>
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM EASTERN EUROPE INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>											
1C (N) 10.11.2016 Kapitalrückzahlung = USD 5.8109 pro Anteil.	USD	0.001	12 860 158	n.v.		10.11.		USD	<b>0.20859</b>		<b>0.20604</b>
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM EMEA INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>											
1C (N) db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM ENERGY INDEX UCITS ETF, Luxemburg	USD	0.001	3 067 309	26.91		31.12.		USD	<b>0.727</b>		<b>0.73888</b>
1C (N) 21.11.2016 Kapitalrückzahlung = USD 4.4643 pro Anteil.	USD	0.001	12 899 187	n.v.		10.11.		USD	<b>0.11467</b>		<b>0.11327</b>
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM FINANCIALS INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>											
1C (N) 22.11.2016 Kapitalrückzahlung = USD 3.6636 pro Anteil.	USD	0.001	12 899 189	n.v.		10.11.		USD	<b>0.11208</b>		<b>0.11071</b>
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM HEALTHCARE INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>											
1C (N) db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM INDUSTRIALS INDEX UCITS ETF, Luxemburg	USD	0.001	12 899 194	4.61		31.12.		USD	<b>0.0193</b>		<b>0.01961</b>
1C (N) 22.11.2016 Kapitalrückzahlung = USD 2.837 pro Anteil.	USD	0.001	12 899 197	n.v.		10.11.		USD	<b>0.0418</b>		<b>0.04129</b>
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>											
1C (N) db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM LATAM INDEX UCITS ETF, Luxemburg	USD	0.001	12 899 199	3.27		31.12.		USD	<b>0.01107</b>		<b>0.01125</b>
1C (N) db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM MATERIALS INDEX UCITS ETF, Luxemburg	USD	0.000	3 067 303	38.62		31.12.		USD	<b>0.85779</b>		<b>0.87181</b>
1C (N) 21.11.2016 Kapitalrückzahlung = USD 4.0778 pro Anteil.	USD	0.001	12 899 210	n.v.		10.11.		USD	<b>0.10304</b>		<b>0.10178</b>
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM SHORT DAILY INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>											
1C (N) 10.11.2016 Kapitalrückzahlung = USD 16.826 pro Anteil.	USD	0.001	11 918 981	n.v.		10.11.		USD	<b>0.17547</b>		<b>0.17333</b>
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM TELECOMMUNICATION SERVICES INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>											
1C (N) 22.11.2016 Kapitalrückzahlung = USD 2.313 pro Anteil.	USD	0.001	12 899 250	n.v.		10.11.		USD	<b>0.07126</b>		<b>0.07039</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EM UTILITIES INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	12 899 269	n.v.		10.11.	USD	0.09988				0.09866
21.11.2016 Kapitalrückzahlung = USD 3.40 pro Anteil.												
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	3 067 289	35.59		31.12.	USD	0.6692				0.68014
2C (N)	USD	0.001	10 868 266	3.63		31.12.	USD	0.06789				0.069
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C-USD hedged (N)	USD	0.000	27 552 807	35.98		31.12.	USD	1.118				1.136
2C-GBP hedged (N)	GBP	0.000	27 552 829	22.84		31.12.	GBP	0.57414				0.72103
3C-CHF hedged (N)	CHF	0.000	28 626 998	12.97		31.12.	CHF					0.40975
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	2 825 415	55.11		31.12.	USD	1.629				1.655
2C (N)	USD	0.000	27 165 551	8.73		31.12.	USD	0.25798				0.26219
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EUROPE MID CAP INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	3 614 455	92.76		31.12.	USD	2.144				2.179
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EUROPE SMALL CAP INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	3 614 480	39.41		31.12.	USD	1.097				1.114
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	11 138 169	21.51		31.12.	EUR	0.74023				0.79352
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI INDIA INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	11 421 675	9.33		31.12.	USD	0.03465				0.03521
2C (N)	USD	0.001	14 503 408	9.27		31.12.	USD	0.0346				0.03516
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI INDONESIA INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	11 016 087	13.30		31.12.	USD	0.19484				0.19802
2C (N)	USD	0.001	11 016 089	13.64		31.12.	USD	0.1948				0.19798
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	2 825 426	50.79		31.12.	USD	0.73172				0.74368
3C (N)	USD	0.001	12 895 565	-		10.11.	USD	0.000				0.000
10.11.2016 Kapitalrückzahlung = USD 10'223.83 pro Anteil.												
4C (N)	EUR	0.001	14 900 037	19.77		31.12.	EUR	0.26926				0.28864
6C (N)	GBP	0.001	14 899 524	25.13		31.12.	GBP	0.29207				0.36679
7C (N)	CHF	0.000	33 687 007	13.337		31.12.	CHF					0.19477
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI KOREA INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	3 067 371	56.59		31.12.	USD	0.53938				0.5482
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI MALAYSIA INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	11 421 677	10.50		31.12.	USD	0.34841				0.3541
2C (N)	USD	0.001	14 503 433	10.43		31.12.	USD	0.34824				0.35393
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI MEXICO INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	11 115 473	4.24		31.12.	USD	0.06821				0.06932
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	3 613 864	49.55		31.12.	USD	1.602				1.628
2C (N)	USD	0.001	10 868 275	5.02		31.12.	USD	0.16117				0.1638



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI PAKISTAN IM INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	13 793 997	2.41		31.12.	USD	0.09787				0.09947
2C (N)	USD	0.000	20 889 009	2.44		31.12.	USD	0.09928				0.1009
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI Pan-Euro Index UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	10 059 200	19.57		31.12.	EUR	1.623				1.739
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI PHILIPPINES IM INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	12 588 784	1.81		31.12.	USD	0.01114				0.01132
2C (N)	USD	0.000	20 889 149	1.79		31.12.	USD	0.01114				0.01132
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	3 613 996	25.74		31.12.	USD	0.97062				0.98649
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI SINGAPORE IM INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	13 793 999	1.11		31.12.	USD	0.02848				0.02894
2C (N)	USD	0.000	20 889 036	1.11		31.12.	USD	0.02847				0.02893
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI TAIWAN INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	3 067 312	22.42		31.12.	USD	0.84977				0.86366
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI THAILAND INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	11 421 680	19.82		31.12.	USD	0.46165				0.46919
2C (N)	USD	0.001	14 503 705	19.70		31.12.	USD	0.46149				0.46903
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI USA INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	2 825 453	59.56		31.12.	USD	1.064				1.081
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	2 825 395	48.65		31.12.	USD	0.99981				1.016
2C (N)	USD	0.001	10 868 270	4.89		31.12.	USD	0.10041				0.10205
3C (N)	USD	0.001	12 895 571	14'774.04		31.12.	USD	304.64				309.62
4C (N)	EUR	0.000	22 122 094	20.43		31.12.	EUR	0.39859				0.42728
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers NIFTY 50 UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	3 067 365	123.36		31.12.	USD	0.67757				0.68865
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers PORTFOLIO TOTAL RETURN UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	4 878 182	215.01		31.12.	EUR	3.921				4.203
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers SHORTDAX DAILY UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	3 067 452	25.72		31.12.	EUR	0.52395				0.56167
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers SHORTDAX X2 DAILY UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	10 804 967	5.23		31.12.	EUR	0.09556				0.10244
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers S&amp;P GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	3 614 442	38.52		31.12.	USD	1.183				1.202
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers S&amp;P SELECT FRONTIER UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	3 614 486	11.34		31.12.	USD	0.23216				0.23595
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers S&amp;P 500 INVERSE DAILY UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	3 613 634	18.97		31.12.	USD	0.28944				0.29417
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers S&amp;P 500 UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	11 138 249	39.87		31.12.	USD	0.72766				0.73956

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers S&amp;P 500 2X INVERSE DAILY UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	10 805 130	3.13		31.12.		USD	0.03655			0.03714
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers S&amp;P 500 2X LEVERAGED DAILY UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	10 804 643	46.83		31.12.		USD	0.71507			0.72676
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	3 614 097	-		02.12.		EUR	0.54705			0.58991
14.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 19.282 pro Anteil.												
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	3 067 397	40.67		31.12.		EUR	1.212			1.299
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	3 067 387	85.77		31.12.		EUR	2.454			2.630
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers STOXX EUROPE 600 FOOD &amp; BEVERAGE UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	3 067 420	116.85		31.12.		EUR	1.628			1.745
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers STOXX EUROPE 600 HEALTH CARE UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C Cap. (N)	EUR	0.001	3 067 394	126.26		31.12.		EUR	2.105			2.256
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers STOXX EUROPE 600 INDUSTRIAL GOODS UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	3 067 425	86.94		31.12.		EUR	1.661			1.780
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	3 067 417	n.v.		02.12.		EUR	1.654			1.783
14.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 50.535 pro Anteil.												
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers STOXX EUROPE 600 OIL &amp; GAS UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C Capitalisation (N)	EUR	0.001	3 067 390	81.69		31.12.		EUR	3.440			3.687
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	3 067 415	56.81		31.12.		EUR	0.63719			0.68306
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	3 067 407	74.18		31.12.		EUR	1.919			2.057
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	3 614 439	76.85		31.12.		EUR	2.053			2.200
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers STOXX EUROPE 600 UTILITIES UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	EUR	0.001	3 067 416	78.17		31.12.		EUR	2.368			2.538
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers Swiss Large Cap UCITS ETF (DR), Luxemburg</b>												
1C (N)	CHF	0.000	21 743 691	87.57		31.12.		CHF				1.162
<b>db x-trackers SICAV - db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF, Luxemburg</b>												
1C (N)	USD	0.001	3 962 527	175.65		31.12.		USD	0.59991			0.60972
2.12.2016 Liquidation	1D	USD	0.001	4 414 570	n.v.	04.04.	13.04.	USD	1.022	0.98694		
<b>DBX ETF Trust, New York, USA</b>												
A	USD	0.000	22 775 658	23.90	21.12.	27.12.		USD	0.17143			0.17633

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 Small Cap ETF	USD	0.000	24 191 842	32.81		27.12.		USD	0.000		0.000
<b>DCI Ireland Fund PLC - DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Feeder Fund, Dublin, Irland</b>											
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
<b>DCI Ireland Fund PLC - DCI Investment Grade Corporate Bond Feeder Fund, Dublin, Irland</b>											
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
<b>DCI Umbrella Fund plc - DCI Enhanced Investment Grade Corporate Credit Fund (UCITS), Dublin, Irland</b>											
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
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
<b>DCI Umbrella Fund plc - DCI Investment Grade Corporate Bond Fund (UCITS), Dublin, Irland</b>											
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 US Corporate Index Rate Profile (N)	CHF	0.000	23 042 922	100.302	04.01.	26.01.		CHF			1.017
D GBP US Corporate Index Rate Profile (N)	GBP	0.000	11 475 196	142.59	04.01.	26.01.		GBP	3.777		5.507
Distributing US Corporate Index Rate Profile											
<b>DECALIA SICAV - Active Allocation, Luxemburg</b>											
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
<b>DECALIA SICAV - Conservative, Luxemburg</b>											
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
<b>DECALIA SICAV - European Conviction, Luxemburg</b>											
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
<b>DECALIA SICAV - Millennials, Luxemburg</b>											
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
<b>DECALIA SICAV - MUSE, Luxemburg</b>											
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
<b>DECALIA SICAV - Silver Generation, Luxemburg</b>											
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
<b>Degroof Bonds SICAV - Degroof Bonds Corporate EUR 2019, Luxemburg</b>											
A	EUR	0.000	24 053 374	109.14	07.04.	12.04.		EUR	0.500		0.54435
<b>Deka - EuropaValue TF, Luxemburg</b>											
	EUR	0.000	1 032 209	47.80	21.11.	21.11.		EUR	1.110		1.189
	EUR	0.000	1 032 207	48.45	21.11.	21.11.		EUR	1.260		1.350
<b>Deka Bund + S Finanz: 1-3, Deutschland</b>											
	EUR	0.000	148 544	-							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						ex.	zahlb. pay. pag.
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	31.03.	20.05.		EUR	1.810		1.975
							20.05.	20.05.		EUR	1.820		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-Multi Asset Income, Deutschland		CF A	EUR	0.000	29 302 653	106.43	21.03.	20.09.		EUR	1.450		1.580
							20.09.	20.09.		EUR	1.600		1.749
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-Strategielinvest, Deutschland		TF	EUR	0.000	25 237 926	115.77	22.04.	22.04.		EUR	0.950		1.043
DekaStruktur: FCP - DekaStruktur: ErtragPlus, Luxemburg			EUR	0.000	884 251	45.63	22.04.	22.04.		EUR	0.680		0.74694
DekaStruktur: 5 Wachstum, Deutschland			EUR	0.000	4 932 452	118.50	22.04.	22.04.		EUR	2.150		2.361
Deutsche 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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Brazilian Equities, Luxemburg</b>											
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	
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I China Bonds, Luxemburg</b>											
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	
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Chinese Equities, Luxemburg</b>											
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	
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Convertibles, Luxemburg</b>											
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	
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Corporate Hybrid Bonds, Luxemburg</b>											
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	
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates, Luxemburg</b>											
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.	04.03.		USD	4.290	4.262	
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Emerging Markets Sovereign Debt, Luxemburg</b>											
LDH	EUR	0.000	27 560 355	109.60	04.03.	04.03.		EUR	3.370	3.685	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend, Luxemburg</b>												
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium), Luxemburg</b>												
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Euro Bonds (Short), Luxemburg</b>												
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds, Luxemburg</b>												
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates, Luxemburg</b>												
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
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I European Small Cap, Luxemburg</b>												
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I German Equities, Luxemburg</b>												
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Agribusiness, Luxemburg</b>												
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Bonds, Luxemburg</b>												
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Bonds Dynamic Plus, Luxemburg</b>											
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Bonds High Conviction, Luxemburg</b>											
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Corporate Bonds, Luxemburg</b>											
FC (N)	EUR	0.000	27 777 595	108.54		31.12.		EUR	2.510		2.690
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities, Luxemburg</b>											
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Infrastructure, Luxemburg</b>											
CHF LCH (N)	CHF	0.000	22 734 281	139.72		31.12.		CHF			1.566
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Real Estate Securities, Luxemburg</b>											
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Global Thematic, Luxemburg</b>											
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities, Luxemburg</b>											
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Latin American Equities, Luxemburg</b>											
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I LowVol World, Luxemburg</b>												
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
<b>FD</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>31 360 564</b>	<b>118.53</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Multi Credit, Luxemburg</b>												
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Multi Opportunities, Luxemburg</b>												
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
<b>RC (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>33 515 212</b>	<b>111.19</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.62866</b>			<b>0.67392</b>
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I New Resources, Luxemburg</b>												
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Top Asia, Luxemburg</b>												
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Top Dividend, Luxemburg</b>												
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
					<b>12.12.</b>			GBP	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
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
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Top Euroland, Luxemburg</b>												
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



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Top Europe, Luxemburg</b>												
A2 (N)	USD	0.0001	2 833 942	93.53		31.12.		USD	<b>0.99678</b>			<b>1.013</b>
<b>Deutsche Invest I SICAV - Global Commodities Blend, Luxemburg</b>												
FC (N)	EUR	0.000	27 947 205	98.09		31.12.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
LC (N)	EUR	0.000	27 946 390	96.55		31.12.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
NC (N)	EUR	0.000	27 947 213	95.92		31.12.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
USD FC (N)	USD	0.000	27 947 233	87.57		31.12.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
USD LC (N)	USD	0.000	27 947 220	86.31		31.12.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>Deutsche Invest II SICAV - Deutsche Invest II Asian Top Dividend, Luxemburg</b>												
FC (N)	EUR	0.000	18 933 017	144.07		31.12.		EUR	<b>1.992</b>			<b>2.135</b>
LC (N)	EUR	0.000	18 933 024	138.00		31.12.		EUR	<b>1.910</b>			<b>2.047</b>
<b>Deutsche Invest II SICAV - Deutsche Invest II China High Income Bonds, Luxemburg</b>												
FCH (N)	EUR	0.000	20 693 423	132.25		31.12.		EUR	<b>7.050</b>			<b>7.557</b>
LCH (N)	EUR	0.000	20 693 643	129.31		31.12.		EUR	<b>6.893</b>			<b>7.389</b>
USD FC (N)	USD	0.000	20 693 421	128.17		31.12.		USD	<b>7.207</b>			<b>7.324</b>
USD FCH (P) (N)	USD	0.000	30 526 839	108.21		31.12.		USD	<b>6.085</b>			<b>6.184</b>
USD LC (N)	USD	0.000	20 693 381	125.33		31.12.		USD	<b>7.048</b>			<b>7.163</b>
<b>Deutsche Invest II SICAV - Deutsche Invest II European Top Dividend, Luxemburg</b>												
FC (N)	EUR	0.000	28 667 614	104.21		31.12.		EUR	<b>2.186</b>			<b>2.343</b>
LC (N)	EUR	0.000	18 939 091	162.83		31.12.		EUR	<b>3.419</b>			<b>3.665</b>
NC (N)	EUR	0.000	18 939 196	157.64		31.12.		EUR	<b>3.306</b>			<b>3.544</b>
XC (N)	EUR	0.000	18 939 083	170.93		31.12.		EUR	<b>3.590</b>			<b>3.848</b>
<b>Deutsche Invest II SICAV - Deutsche Invest II US Top Dividend, Luxemburg</b>												
FC (N)	EUR	0.000	18 939 556	207.14		31.12.		EUR	<b>0.80657</b>			<b>0.86464</b>
LC (N)	EUR	0.000	18 939 607	199.72		31.12.		EUR	<b>0.77767</b>			<b>0.83366</b>
LCH (P) (N)	EUR	0.000	23 207 619	126.74		31.12.		EUR	<b>0.49812</b>			<b>0.53398</b>
NC (N)	EUR	0.000	18 939 694	191.60		31.12.		EUR	<b>0.75306</b>			<b>0.80728</b>
NCH (P) (N)	EUR	0.000	23 209 587	123.80		31.12.		EUR	<b>0.48658</b>			<b>0.52161</b>
USD LC (N)	USD	0.000	23 205 534	120.91		31.12.		USD	<b>0.50123</b>			<b>0.50942</b>
<b>Deutsche Quant Equity Low Volatility Europe, Deutschland</b>												
FC (N)	EUR	0.000	25 350 331	119.50		30.09. 04.10. 31.12.		EUR EUR EUR	<b>2.206</b> <b>0.760</b> <b>0.15453</b>		<b>0.83178</b>	<b>2.403</b> <b>0.16565</b>
LC (N)	EUR	0.000	25 345 726	118.10		30.09. 04.10. 31.12.		EUR EUR EUR	<b>1.859</b> <b>0.730</b> <b>0.000</b>		<b>0.79894</b>	<b>2.025</b> <b>0.000</b>
SC (N)	EUR	0.000	24 452 889	121.82		30.09. 04.10. 31.12.		EUR EUR EUR	<b>1.957</b> <b>0.740</b> <b>0.08648</b>		<b>0.80989</b>	<b>2.131</b> <b>0.0927</b>
<b>Dexia Global Opportunities FCP, Paris, Frankreich</b>												
Classique (N)	EUR	0.001	12 098 676	1'064.73		31.12.		EUR				(I)
<b>Didner &amp; Gerge Aktiefond, Schweden</b>												
	SEK	<b>0.000</b>	<b>603 578</b>	<b>283.67</b>				SEK	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>Digital Funds SICAV - Digital Funds Stars Europe, Luxemburg</b>												
(N)	EUR	0.001	949 405	807.35		30.09.		EUR	<b>38.514</b>			<b>41.958</b>
	GBP	0.001	2 611 207	334.79		30.09.		GBP	<b>13.586</b>			<b>17.109</b>
(N)	USD	0.001	2 777 174	170.57		30.09.		USD	<b>8.548</b>			<b>8.286</b>
R (N)	EUR	0.001	3 422 813	171.88		30.09.		EUR	<b>8.209</b>			<b>8.943</b>
<b>Digital Funds SICAV - Digital Funds Stars Europe Ex-UK, Luxemburg</b>												
	GBP	0.001	2 604 475	370.98		30.09.		GBP	<b>15.088</b>			<b>19.000</b>
Acc. (N)	EUR	0.001	2 604 472	258.62		30.09.		EUR	<b>12.108</b>			<b>13.191</b>
I (N)	EUR	0.000	22 937 704	155.61		30.09.		EUR	<b>7.310</b>			<b>7.963</b>
ZAR (N)	ZAR	<b>0.000</b>	<b>30 657 977</b>	<b>67.05</b>		<b>30.09.</b>		ZAR	<b>49.064</b>			<b>3.458</b>
<b>Digital Funds SICAV - Digital Funds World Active Allocation, Luxemburg</b>												
EUR (N)	EUR	0.000	22 937 739	-		30.09.		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
5.1.2016 Liquidation	GBP (N)	GBP	22 937 748	-		30.09.		GBP	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
5.1.2016 Liquidation												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
5.1.2016 Liquidation	USD (N)	USD	0.000	22 937 744	-		30.09.		USD	0.000		0.000	
<b>Dimensional Funds PLC - Emerging Markets Value Fund, Dublin, Irland</b>	USD	USD	0.000	13 720 492	8.38	30.11.	07.12.		USD	0.16381		0.16492	
<b>Dimensional Funds PLC - Global Core Equity Fund, Dublin, Irland</b>		USD	0.000	20 992 396	12.52	30.11.	07.12.		USD	0.20496		0.20634	
<b>Dimensional Funds PLC - Global Short Fixed Income Fund, Dublin, Irland</b>	CHF	CHF	0.000	10 143 782	10.52	30.11.	07.12.		CHF			0.14318	
<b>Dimensional Funds PLC - Global Targeted Value Fund, Dublin, Irland</b>	USD	USD	0.000	14 506 828	16.49	30.11.	07.12.		USD	0.18943		0.19071	
<b>Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares, New York, USA</b>		USD	0.000	31 697 590	53.69				USD	0.000		0.000	
<b>Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares, New York, NY, USA</b>	(Old)	USD	0.000	12 143 957	-		30.03.		USD	0.000		0.000	
18.5.2016 Titelumtausch: 10 Ant. = 1 Ant. <b>Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares (VN 32322514)</b>													
<b>Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares, New York, NY, USA</b>		USD	0.000	29 225 432	8.80		30.03.		USD	0.000		0.000	
25.8.2016 Aufteilung: 1 alter Ant. = 4 neue Ant.													
<b>Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X ETF, New York, NY, USA</b>		USD	0.000	29 225 430	6.88		30.03.		USD	0.000		0.000	
25.8.2016 Aufteilung: 1 alter Ant. = 9 neue Ant.													
<b>Direxion Daily Russia Bull 3x Shares, New York, NY, USA</b>	Old	USD	0.000	26 221 956	-								
24.3.2016 Titelumtausch: 4 Ant. = 1 Ant. <b>Direxion Daily Russia Bull 3x Shares (VN 31697591)</b>							24.03.		USD	0.000		0.000	
							30.03.		USD	0.000		0.000	
<b>DJE Concept FCP, Luxemburg</b>	I (N)	EUR	0.001	1 217 073	265.28		31.03.		EUR	0.95403		1.041	
<b>DJE FCP - Agrar &amp; Ernaehrung, Luxemburg</b>	I (EUR) (N)	EUR	0.001	3 844 452	191.80		30.06.		EUR	0.74006		0.80096	
<b>DJE FCP - Alpha Global, Luxemburg</b>	I (EUR) (N)	EUR	0.001	1 529 430	246.71		30.06.		EUR	2.630		2.846	
<b>DJE FCP - Asia High Dividend, Luxemburg</b>	I (EUR) (N)	EUR	0.001	4 378 347	223.12		30.06.		EUR	4.620		5.000	
<b>DJE FCP - Dividende &amp; Substanz, Luxemburg</b>	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	
<b>DJE FCP - Europa, Luxemburg</b>	I EUR (N)	EUR	0.001	1 529 420	359.25		30.06.		EUR	0.000		0.000	
<b>DJE FCP - Gold &amp; Ressourcen, Luxemburg</b>	I EUR (N)	EUR	0.001	1 529 457	152.30		30.06.		EUR	0.000		0.000	
<b>DJE Real Estate FCP, Luxemburg</b>	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	
<b>dm global invest, Liechtenstein</b>	(N)	CHF	0.000	3 384 071	171.65		31.12.		CHF			0.2594	
<b>DNB Fund FCP - ECO Absolute Return, Luxemburg</b>	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	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>DNB Fund FCP - Global Emerging Markets SRI, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.0001	704 060	2.33		31.12.		USD	0.01398			0.0142
<b>DNB Fund FCP - Global SRI, Luxemburg</b>												
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
<b>DNB Fund FCP - India, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.0001	3 109 121	151.32		31.12.		EUR	0.000			0.000
<b>DNB Fund FCP - Scandinavia, Luxemburg</b>												
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
<b>DNB Fund FCP - Technology, Luxemburg</b>												
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
<b>DNB Fund FCP - TMT Absolute Return, Luxemburg</b>												
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
<b>DNB Global Indeks, Norwegen</b>												
(N)	NOK	0.000	13 060 234	28.67				NOK	0.000			0.000
<b>DNB SICAV - High Yield, Luxemburg</b>												
Institutional A (NOK) (N)	NOK	0.000	29 865 617	124.71		31.12.		NOK	56.110			6.625
<b>DNB SICAV - Premium Investment Grade, Luxemburg</b>												
A (N) (NOK) (N)	NOK	0.000	26 799 487	119.79		31.12.		NOK	13.834			1.633
Institutional A (NOK) (N)	NOK	0.000	26 799 492	120.27		31.12.		NOK	14.281			1.686
Retail A (NOK) (N)	NOK	0.000	26 799 138	119.23		31.12.		NOK	10.888			1.285
Retail A (NOK) II (N)	NOK	0.000	26 799 152	119.16		31.12.		NOK	10.887			1.285
<b>DNCA INVEST SICAV - Evolutif, Luxemburg</b>												
AD	EUR	0.000	24 378 831	151.99	25.02.	26.02.		EUR	2.000			2.182
					30.08.	31.08.		EUR	1.500			1.641
<b>DNCA INVEST SICAV - Miuri, Luxemburg</b>												
AD	EUR	0.000	30 428 330	106.51	25.02.	26.02.		EUR	0.440			0.48006
					30.08.	31.08.		EUR	1.000			1.094
<b>Dominice Funds PLC - Cassiopeia UCITS, Dublin, Irland</b>												
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
<b>DPAM INVEST B SICAV - Bonds Eur, Belgien</b>												
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
<b>DPAM INVEST B SICAV - Bonds Eur IG, Bruxelles, Belgien</b>												
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
<b>DPAM INVEST B SICAV - Bonds Eur Short Term 1 Y, Belgien</b>												
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
<b>DPAM INVEST B SICAV - Equities Agrivalue, Bruxelles, Belgien</b>												
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
<b>DPAM INVEST B SICAV - Equities Belgium, Belgien</b>												
B (N)	EUR	0.000	1 983 291	156.59		31.12.		EUR	1.580			1.694

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>DPAM INVEST B SICAV - Equities Euroland, Belgien</b>	F (N)	EUR	0.000	4 838 639	166.17		31.12.		EUR	2.428		2.603
	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
<b>DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe, Belgien</b>	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
<b>DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe Dividend, Bruxelles, Belgien</b>	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
<b>DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe Small Caps, Belgien</b>	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
<b>DPAM INVEST B SICAV - Equities Europe Sustainable, Bruxelles, Belgien</b>	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
<b>DPAM INVEST B SICAV - Equities US Dividend, Bruxelles, Belgien</b>	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
	L (N)	USD	0.000	18 380 367	123.30		31.12.		USD	1.433		1.456
<b>DPAM INVEST B SICAV - Equities World, Bruxelles, Belgien</b>	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
<b>DPAM INVEST B SICAV - Equities World Dividend, Bruxelles, Belgien</b>	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
<b>DPAM INVEST B SICAV - Real Estate Europe, Bruxelles, Belgien</b>	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
<b>DPAM INVEST B SICAV - Real Estate Europe Dividend, Bruxelles, Belgien</b>	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
<b>Dual Return Fund SICAV - Vision Microfinance, Luxemburg</b>	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
<b>Dual Return Fund SICAV - Vision Microfinance Local Currency, Luxemburg</b>	P-CHF (N)	CHF	0.000	19 867 443	93.72		31.12.		CHF			5.010
<b>DWB FCP - Alpha Star Aktien, Luxemburg</b>	A	EUR	0.000	25 381 013	145.10				EUR	0.000		0.000
<b>DWS - Akkumula, Deutschland</b>	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	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
LC (N)	EUR	0.000	328 850	1'030.22	03.10.	30.09. 06.10.		EUR EUR	2.140 4.170	4.564	2.331
<b>DWS - Osteuropa, Luxemburg</b>											
(N)	EUR	0.000	92 610	589.68		31.12.		EUR	<b>8.259</b>		<b>8.853</b>
<b>DWS Aktien Schweiz, Deutschland</b>											
CHF LC (N)	CHF	0.000	3 029 161	55.61	03.10.	30.09. 06.10.		CHF CHF		0.22168	<b>0.03987</b>
Klasse CHF FC (N)	CHF	0.000	22 145 248	56.94	03.10.	30.09. 06.10.		CHF EUR	0.24015	0.26286	<b>0.41667</b>
<b>DWS Aktien Strategie Deutschland, Deutschland</b>											
LC (N)	EUR	0.000	992 756	<b>377.40</b>	03.10.	06.10.		EUR	1.860	2.035	
<b>DWS Balance, Deutschland</b>											
(N)	EUR	0.000	127 631	111.64	03.10.	30.09. 06.10.		EUR EUR	<b>1.509</b> 0.620	0.67862	<b>1.643</b>
<b>DWS Convertibles, Deutschland</b>											
Klasse FC (N)	EUR	0.000	21 089 544	141.42		30.09.		EUR	<b>0.41969</b>		<b>0.45721</b>
<b>DWS Covered Bond Fund, Deutschland</b>											
Klasse IC (N)	EUR	0.000	21 532 566	61.79		30.09.		EUR	<b>0.56863</b>		<b>0.61946</b>
Klasse LC (N)	EUR	0.000	21 213 060	61.08		30.09.		EUR	<b>0.36376</b>		<b>0.39628</b>
<b>DWS Deutschland, Deutschland</b>											
Klasse FC (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>31 417 342</b>	<b>224.85</b>		<b>30.09.</b>		EUR	<b>2.956</b>		<b>3.220</b>
Klasse IC (N)	EUR	<b>0.000</b>	<b>33 610 502</b>	<b>225.53</b>		<b>30.09.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
LC T (N)	EUR	0.000	133 095	223.29	03.10.	30.09. 06.10.		EUR EUR	<b>1.269</b> 0.850	0.93036	<b>1.382</b>
<b>DWS ESG Global-Gov Bonds, Deutschland</b>											
Klasse LC (N)	EUR	0.000	328 872	283.28		30.09.		EUR	<b>4.950</b>		<b>5.392</b>
<b>DWS Euro Reserve FCP, Luxemburg</b>											
(N)	EUR	0.000	618 478	144.28		31.12.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>DWS Eurovesta, Deutschland</b>											
	EUR	0.000	331 791	125.02	25.11.	<b>30.09.</b> 25.11.		EUR EUR	<b>0.00337</b> 1.350		<b>0.00367</b> 1.450
<b>DWS FlexPension SICAV - DWS FlexPension (CH) per 2019, Luxemburg</b>											
2009-5.9.2019 (N)	CHF	0.000	10 460 986	n.v.		31.12.		CHF			(I)
23.11.2016 Liquidation											
<b>DWS Funds SICAV - DWS Emerging Markets Corporates 2016, Luxemburg</b>											
2012-16.12.16 Distribution	EUR	<b>0.000</b>	<b>14 701 322</b>	-		<b>04.03.</b>		EUR	<b>4.250</b>		<b>4.647</b>
<b>16.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 104.54 pro Anteil. 16.12.2016 Endverfall</b>											
<b>DWS Funds SICAV - DWS Renten Direkt 2017, Luxemburg</b>											
2012-15.12.17	EUR	0.000	18 784 988	116.04	04.03.	04.03.		EUR	3.250		3.554
<b>DWS Health Care Typ O, Deutschland</b>											
NC (N)	EUR	0.000	790 101	227.29	03.10.	30.09. 06.10.		EUR EUR	<b>0.000</b> 0.880	0.9632	<b>0.000</b>
<b>DWS Top Asien, Deutschland</b>											
(N)	EUR	0.000	457 117	152.32	03.10.	30.09. 06.10.		EUR EUR	<b>0.71207</b> 0.01476	0.01616	<b>0.77572</b>
<b>dynAAx Stability Theta Fund FCP, Luxemburg</b>											
(N)	EUR	0.000	1 255 751	<b>69.96</b>		<b>30.09.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
(N)	CHF	0.001	27 020 772	<b>237.71</b>		<b>30.09.</b>		CHF			<b>0.01224</b>
<b>DYNATREND Fund, Liechtenstein</b>											
(N)	CHF	0.000	1 211 238	1'226.15		31.12.		CHF			<b>0.000</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Eastspring Investments SICAV - Asian Bond Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Eastspring Investments SICAV - Asian Equity Income Fund, Luxemburg</b>												
AS-SGD (N)	SGD	0.001	12 480 901	8.45		31.12.		SGD	0.35491			0.24968
<b>Eastspring Investments SICAV - Asian High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Eastspring Investments SICAV - Asian Infrastructure Equity Fund, Luxemburg</b>												
A-USD (N)	USD	0.001	3 404 337	8.43		31.12.		USD	0.15271			0.1552
<b>Eastspring Investments SICAV - Asian Local Bond Fund, Luxemburg</b>												
B-USD (N)	USD	0.000	20 252 457	9.79		31.12.		USD	0.32431			0.32961
<b>Eastspring Investments SICAV - Indonesia Equity Fund, Luxemburg</b>												
A-USD (N)	USD	0.001	3 363 603	15.47		31.12.		USD	0.03588			0.03646
<b>Eastspring Investments SICAV - Japan Dynamic Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Eastspring Investments SICAV - US Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>												
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 <b>31.12.2016</b>  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo  Fr.W.	KG/KEP  CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.  (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>Eastspring Investments SICAV - US High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>													
<b>AADMC1 (Hedged)-AUD</b>	<b>AUD</b>	<b>0.000</b>	<b>23 026 051</b>	<b>6.10</b>	<b>04.01.</b>	<b>11.01.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.06711</b>				<b>0.047</b>
					<b>01.02.</b>	<b>08.02.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.05275</b>				<b>0.03694</b>
					<b>01.03.</b>	<b>08.03.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.05298</b>				<b>0.0391</b>
					<b>01.04.</b>	<b>08.04.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.05615</b>				<b>0.04051</b>
					<b>02.05.</b>	<b>10.05.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.05852</b>				<b>0.04199</b>
					<b>01.06.</b>	<b>08.06.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.05693</b>				<b>0.0408</b>
					<b>01.07.</b>	<b>08.07.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.05703</b>				<b>0.04237</b>
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.03979</b>				<b>0.02997</b>
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.01936</b>		<b>0.01458</b>		
					<b>09.01.</b>	<b>09.08.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.05829</b>		<b>0.04397</b>		
					<b>03.10.</b>	<b>10.10.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.06118</b>		<b>0.04584</b>		
					<b>02.11.</b>	<b>09.11.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.05738</b>		<b>0.04312</b>		
					<b>01.12.</b>	<b>08.12.</b>		<b>AUD</b>	<b>0.05514</b>		<b>0.0417</b>		
<b>Adm-USD</b>	<b>USD</b>	<b>0.001</b>	<b>10 211 657</b>	<b>10.69</b>	<b>04.01.</b>	<b>11.01.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05819</b>				<b>0.05829</b>
					<b>01.02.</b>	<b>08.02.</b>		<b>USD</b>	<b>0.04395</b>				<b>0.0435</b>
					<b>01.03.</b>	<b>08.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.04422</b>				<b>0.04385</b>
					<b>01.04.</b>	<b>08.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.04694</b>				<b>0.04474</b>
					<b>02.05.</b>	<b>10.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05119</b>				<b>0.04984</b>
					<b>01.06.</b>	<b>08.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05133</b>				<b>0.04925</b>
					<b>01.07.</b>	<b>08.07.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05141</b>				<b>0.05058</b>
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05338</b>				<b>0.05249</b>
					<b>09.01.</b>	<b>09.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05421</b>				<b>0.05325</b>
					<b>03.10.</b>	<b>10.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05695</b>				<b>0.056</b>
					<b>02.11.</b>	<b>09.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.04914</b>				<b>0.04825</b>
					<b>02.11.</b>	<b>09.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00436</b>		<b>0.00428</b>		
					<b>01.12.</b>	<b>08.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05147</b>		<b>0.05233</b>		
<b>AZDM (Hedged)-ZAR</b>	<b>ZAR</b>	<b>0.000</b>	<b>21 076 995</b>	<b>0.62</b>	<b>04.01.</b>	<b>11.01.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.08808</b>				<b>0.00529</b>
					<b>01.02.</b>	<b>08.02.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.06914</b>				<b>0.00423</b>
					<b>01.03.</b>	<b>08.03.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.0695</b>				<b>0.00446</b>
					<b>01.04.</b>	<b>08.04.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.07528</b>				<b>0.0048</b>
					<b>02.05.</b>	<b>10.05.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.08028</b>				<b>0.00517</b>
					<b>01.06.</b>	<b>08.06.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.08028</b>				<b>0.00523</b>
					<b>01.07.</b>	<b>08.07.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.00865</b>				<b>0.00058</b>
					<b>01.07.</b>	<b>08.07.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.0719</b>		<b>0.00484</b>		
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.08369</b>		<b>0.00604</b>		
					<b>09.01.</b>	<b>09.08.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.08493</b>		<b>0.00621</b>		
					<b>03.10.</b>	<b>10.10.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.0892</b>		<b>0.00637</b>		
					<b>02.11.</b>	<b>09.11.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.08371</b>		<b>0.00604</b>		
					<b>01.12.</b>	<b>08.12.</b>		<b>ZAR</b>	<b>0.081</b>		<b>0.00602</b>		
<b>Eastspring Investments SICAV - US Investment Grade Bond Fund, Luxemburg</b>													
<b>AF (Hedged)-CHF (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>18 978 136</b>	<b>10.694</b>		<b>31.12.</b>		<b>CHF</b>					<b>0.29675</b>
<b>eCap Mosaic Fund, Liechtenstein</b>													
<b>Q (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>26 007 296</b>	<b>809.66</b>		<b>31.12.</b>		<b>CHF</b>					<b>0.000</b>
<b>ECM Credit Fund SICAV - ECM Dynamic Credit Fund, Luxemburg</b>													
<b>A Acc EUR (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>20 087 166</b>	<b>1'177.22</b>		<b>31.03.</b>		<b>EUR</b>	<b>22.364</b>				<b>24.404</b>
<b>A Acc USD Hedged (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>20 087 871</b>	<b>1'072.19</b>		<b>31.03.</b>		<b>USD</b>	<b>21.261</b>				<b>20.359</b>
<b>A Div CHF Hedged</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>20 091 362</b>	<b>1'172.01</b>		<b>31.03.</b>		<b>CHF</b>					<b>17.838</b>
						<b>15.06.</b>		<b>CHF</b>					<b>6.270</b>
<b>A Div USD Hedged</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>20 088 149</b>	<b>1'018.08</b>		<b>15.06.</b>		<b>USD</b>	<b>18.670</b>				<b>17.963</b>
<b>B Acc EUR (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>20 087 291</b>	<b>1'140.32</b>		<b>31.03.</b>		<b>EUR</b>	<b>21.712</b>				<b>23.693</b>
<b>B Div EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>20 087 295</b>	<b>1'069.52</b>		<b>15.06.</b>		<b>EUR</b>	<b>16.730</b>				<b>18.085</b>
<b>ECM Credit Fund SICAV - ECM Financials Fund, Luxemburg</b>													
<b>D Div USD Hedged</b>	<b>USD</b>	<b>0.001</b>	<b>14 059 459</b>	<b>1'196.67</b>		<b>31.03.</b>		<b>USD</b>	<b>20.501</b>				<b>19.632</b>
<b>I Acc CHF Hedged (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.001</b>	<b>14 057 671</b>	<b>n.v.</b>		<b>31.03.</b>		<b>CHF</b>					<b>17.651</b>
<b>I Acc EUR (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.001</b>	<b>14 057 660</b>	<b>1'309.76</b>		<b>31.03.</b>		<b>EUR</b>	<b>21.286</b>				<b>23.228</b>
<b>-I Acc USD Hedged (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.001</b>	<b>14 057 670</b>	<b>1'266.51</b>		<b>31.03.</b>		<b>USD</b>	<b>21.477</b>				<b>20.566</b>
<b>Edgewood L Select SICAV - US Select Growth, Luxemburg</b>													
<b>A EUR R Hedged (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>31 754 273</b>	<b>122.52</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
<b>A GBP R (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>32 519 986</b>	<b>127.84</b>		<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
<b>A USD AD (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>28 284 000</b>	<b>112.30</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
<b>A USD R (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 191 658</b>	<b>112.23</b>		<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
<b>CHF ZHIC (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>25 271 674</b>	<b>100.93</b>		<b>31.12.</b>		<b>CHF</b>					<b>0.000</b>
<b>EUR AC (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.001</b>	<b>3 182 554</b>	<b>265.36</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>
<b>EUR HAC (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.001</b>	<b>1 321 059</b>	<b>4'483.61</b>		<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.000</b>				<b>0.000</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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
<b>Edinburgh Partners Opportunities Fund PLC - Edinburgh Partners Emerging Opportunities Fund, Dublin, Irland</b>											
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
<b>EDM-Inversion FI, Spanien</b>											
R EUR	EUR	0.000	430 798	65.32				EUR	0.000		0.000
<b>Edmond de Rothschild Prifund SICAV - Bond (CHF), Luxemburg</b>											
A (N)	CHF	0.001	1 399 170	133.48		31.12.		CHF			0.67773
<b>Edmond de Rothschild Prifund SICAV - MM EUR, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	282 685	711.30		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Edmond de Rothschild Prifund SICAV - MM USD, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	282 683	1'690.36		31.12.		USD	0.49226		0.50031
<b>Edmond de Rothschild Prifund SICAV - Strategy (CHF), Luxemburg</b>											
B	CHF	0.001	1 170 678	104.12		20.06.		CHF			0.250
<b>EffePi Global Equity Fund, Liechtenstein</b>											
(N)	EUR	0.000	13 135 502	1'363.76		31.12.		EUR	1.936		2.076
<b>Efficient Diversified Fund SPC, George Town, Kaimaninseln</b>											
Class S Segregated Portfolio (N)	USD	0.010	1 761 102	2'193.94		31.12.		USD	0.000		0.000
<b>EFW Efficiency Fund - Core, Liechtenstein</b>											
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
<b>E&amp;G Fonds SICAV - E&amp;G Fonds Global REITs, Luxemburg</b>											
Classic (N)	EUR	0.000	13 819 398	196.76		30.09.		EUR	0.00627		0.00683
<b>E&amp;G Fonds SICAV - E&amp;G Fonds Immobilienaktien Europa, Luxemburg</b>											
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
<b>E.I. Sturdza Funds PLC - Nippon Growth (UCITS) Fund, Dublin, Irland</b>											
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
<b>E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic China Panda Fund, Dublin, Irland</b>											
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic Euro Bond Fund, Dublin, Irland</b>												
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
<b>E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic Europe Value Fund, Dublin, Irland</b>												
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
<b>E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic European Smaller Companies Fund, Dublin, Irland</b>												
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
<b>E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic Global Bond Fund, Dublin, Irland</b>												
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
<b>E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic Global Quality Fund, Dublin, Irland</b>												
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
<b>E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic Quality Emerging Bond Fund, Dublin, Irland</b>												
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
<b>E.I. Sturdza Funds PLC - Strategic US Momentum and Value Fund, Dublin, Irland</b>												
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
<b>E&amp;L Strategiefonds Global, Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	3 356 373	1'144.15		31.12.		EUR	3.449			3.697
<b>Ellipsis Convertible Risk Adjusted Fund FCP, Paris, Frankreich</b>												
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
<b>Ellipsis European Credit Allocation Fund FCP, Paris, Frankreich</b>												
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
<b>EMF Microfinance Fund AGmvK, Vaduz, Liechtenstein</b>												
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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>Equator Investment Programmes - Continental European Equity Programme, Irland</b>											
23.11.2016 Liquidation		EUR	0.000	2 875 053	n.v.	30.11.		EUR			(I)
23.11.2016 Liquidation		EUR	0.000	19 859 998	n.v.	30.11.		EUR			(I)
23.11.2016 Liquidation		EUR	0.000	2 875 055	n.v.	30.11.		EUR			(I)
23.11.2016 Liquidation		EUR	0.000	2 875 057	n.v.	30.11.		EUR			(I)
<b>Equator Investment Programmes - Continental European Equity Index Programme, Irland</b>											
23.11.2016 Liquidation		EUR	0.000	53 637	n.v.	30.11.		EUR			(I)
23.11.2016 Liquidation		EUR	0.000	19 859 318	n.v.	30.11.		EUR			(I)
23.11.2016 Liquidation		EUR	0.000	19 859 550	n.v.	30.11.		EUR			(I)
<b>Equator Investment Programmes - Global Investment Grade Bond Programme, Irland</b>											
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		GBP	0.000	19 860 638	n.v.	31.05.	14.06.	GBP	0.1221		0.16605
30.11.2016 Liquidation		USD	0.000	19 860 632	n.v.	31.05.	14.06.	USD	0.1223		0.11785
30.11.2016 Liquidation		GBP	0.000	2 994 612	n.v.	31.05.	14.06.	GBP	1.400		1.904
30.11.2016 Liquidation		USD	0.000	2 994 518	n.v.	31.05.	14.06.	USD	1.383		1.333
30.11.2016 Liquidation		EUR	0.000	2 994 548	n.v.	31.05.	14.06.	EUR	1.332		1.439
30.11.2016 Liquidation		CHF	0.000	2 994 528	n.v.	31.05.	14.06.	CHF			1.225
30.11.2016 Liquidation		GBP	0.000	2 994 753	n.v.	31.05.	14.06.	GBP	1.409		1.916
30.11.2016 Liquidation		GBP	0.000	10 457 506	n.v.	31.05.	14.06.	GBP	1.528		2.078
<b>Equator Investment Programmes - Pacific Basin Equity Programme, Irland</b>											
		USD	0.000	53 665	53.08	30.06.		USD	0.000		0.000
		USD	0.000	19 859 794	9.66	30.06.		USD	0.000		0.000
		USD	0.000	19 859 798	10.43	30.06.		USD	0.000		0.000
		USD	0.000	103 981	54.40	30.06.		USD	0.000		0.000
		USD	0.000	1 805 021	54.69	30.06.		USD	0.000		0.000
<b>Equator Investment Programmes - UK Sovereign Bond Index Programme, Irland</b>											
		GBP	0.000	53 745	20.13	31.05.	14.06.	GBP	0.1151		0.15653
		GBP	0.000	19 859 832	13.03	30.11.	12.12.	GBP	0.1075		0.13837
		GBP	0.000	19 859 832	13.03	31.05.	14.06.	GBP	0.0745		0.10132
		GBP	0.000	19 859 982	13.94	30.11.	12.12.	GBP	0.0696		0.08958
		GBP	0.000	19 859 982	13.94	31.05.	14.06.	GBP	0.1008		0.13708
		GBP	0.000	104 401	20.21	30.11.	12.12.	GBP	0.0948		0.12202
		GBP	0.000	104 401	20.21	31.05.	14.06.	GBP	0.1462		0.19883
		GBP	0.000	1 805 032	20.37	30.11.	12.12.	GBP	0.1374		0.17685
		GBP	0.000	1 805 032	20.37	31.05.	14.06.	GBP	0.1473		0.20032
		GBP	0.000	1 805 032	20.37	30.11.	12.12.	GBP	0.1385		0.17827
		GBP	0.000	10 806 318	15.76	31.05.	14.06.	GBP	0.114		0.15504
		GBP	0.000	10 806 318	15.76	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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)		
<b>Equator Investment Programmes - United Kingdom Equity Index Programme, Irland</b>														
	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
-														
<b>Equator Investment Programmes - US Equity Index Programme, Irland</b>														
	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
<b>ERSTE Immobilienfonds Miteigentumsfonds in Wertpapieren, Österreich</b>														
	EUR	0.000	4 665 770	114.73	15.07.	15.07.		EUR	1.120					1.218
<b>ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich</b>														
	EUR	0.000	12 919 695	122.46	28.07.	01.08.		EUR	1.600					1.728
<b>ES-InvestSelect: Renten und Immobilien FCP, Luxemburg</b>														
	EUR	0.000	3 768 713	39.11	19.02.	19.02.		EUR	0.480					0.52857
<b>ESPA BOND RISING MARKETS Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich</b>														
	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
<b>ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich</b>														
	EUR	0.000	3 201 057	5.78	30.08.	01.09.		EUR	0.100					0.10971
<b>ETF Managers Trust, Delaware, USA PureFunds ISE Cyber Security</b>														
	USD	0.000	32 984 247	26.87	13.09.	16.09.		USD	0.120					0.11748
<b>PureFunds ISE Cyber Security ETF</b>														
	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
<b>Ethna-AKTIV E FCP, Luxemburg</b>														
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
<b>Ethna-DEFENSIV FCP, Luxemburg</b>														
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
<b>Ethna-DYNAMISCH FCP, Luxemburg</b>														
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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 Cedola Attiva Dicembre 2019, Italien 2014-31.12.2022	EUR	0.001	25 648 567	5.22	28.07.	19.08.	3	EUR	0.013			0.01412
Eurizon 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			0.47448
					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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
<b>Eurizon Fund FCP - Bond Flexible, Luxemburg</b>	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
<b>Eurizon Soluzione Cedola Piu Novembre 2020, Italien</b>	2015-31.12.2023	EUR	0.001	29 797 433	5.16				EUR	0.000			0.000
<b>European Senior Secured Fund SICAV-SI - Senior Secured Sub-Fund, Luxemburg</b>	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
<b>Evolution Europe FCP, Frankreich</b>	(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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>Falcon Fund SICAV - Falcon Emerging Markets High Yield Bond Fund, Luxemburg</b>													
T (N)	USD	0.000	23 093 481	1'127.22			31.12.		CHF				51.008
<b>Falcon Fund SICAV - Falcon Gold Equity UCITS Fund, Luxemburg</b>													
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
<b>Falcon Fund SICAV - Falcon Swiss Small &amp; Mid Equity Fund, Luxemburg</b>													
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
<b>Falcon Fund SICAV - Tocqueville-Falcon North American Value Fund, Luxemburg</b>													
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
<b>Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Linked Strategy Fund, Luxemburg</b>													
A	EUR	0.000	11 492 523	130.35			31.12.		EUR	0.000			0.000
A	CHF	0.000	11 492 524	113.58			31.12.		CHF				0.000
A	USD	0.000	11 492 518	126.87			31.12.		USD	0.000			0.000
I	USD	0.000	11 492 526	130.78			31.12.		USD	0.000			0.000
I	EUR	0.000	11 492 530	139.73			31.12.		EUR	0.000			0.000
I	CHF	0.000	11 492 531	118.21			31.12.		CHF				0.000
T	USD	0.000	22 104 390	115.16			31.12.		USD	0.000			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
<b>Falcon Fund SICAV - Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund, Luxemburg</b>													
I	USD	0.000	22 104 399	128.78			31.12.		USD	0.000			0.000
I	CHF	0.000	22 104 403	120.32			31.12.		CHF				0.000
I	EUR	0.000	22 104 400	133.13			31.12.		EUR	0.000			0.000
<b>Falcon Invest SICAV - Falcon Best Select Equity, Luxemburg</b>													
C (N)	CHF	0.000	748 656	12.60			31.03.		CHF				0.000
<b>FAM Hedge Fund Selection, Liechtenstein</b>													
(N)	EUR	0.000	11 101 706	1'112.21			31.12.		EUR	0.000			0.000
(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
<b>F&amp;C Fund SICAV - F&amp;C HVB-Stiftungsfonds, Luxemburg</b>													
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
<b>Fidelity Active Strategy SICAV - Asia Fund, Luxemburg</b>													
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
<b>Fidelity Active Strategy SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg</b>													
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>Fidelity Active Strategy SICAV - Europe Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	1 980 756	343.05		30.09.		EUR	4.967	5.411	
A-DIST-EUR	EUR	0.000	31 412 916	115.51		30.09.		EUR	1.731	1.885	
					01.12.	08.12.		EUR	1.506	1.625	
A-DIST-GBP	GBP	0.010	3 905 640	240.42		30.06.		GBP	1.858	2.419	
					01.12.	08.12.		GBP	1.633	2.085	
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	3 905 663	172.83		30.09.		EUR	2.540	2.767	
I Euro (N)	EUR	0.010	3 905 672	198.88		30.09.		EUR	3.237	3.526	
W-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	24 027 171	142.90		30.09.		GBP	0.04468	0.05626	
Y EUR (N)	EUR	0.010	3 905 670	194.72		30.09.		EUR	2.558	2.786	
<b>Fidelity Active Strategy SICAV - Fixed Income Diversified Alpha Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Fidelity Active Strategy SICAV - Global Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Fidelity Active Strategy SICAV - UK Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Fidelity Active Strategy SICAV - US Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Fidelity Capital &amp; Income Fund, USA</b>											
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	
<b>Fidelity Funds II SICAV - US Dollar Currency Fund, Luxemburg</b>											
(N)	USD	0.000	1 124 041	34.01		31.01.		USD	0.01671	0.017	
<b>Fidelity Funds SICA - Italy Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Fidelity Funds SICAV - America Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	2 621 483	21.68		30.04.		USD	0.00178	0.0017	
A (N)	EUR	0.000	2 621 480	27.81		30.04.		EUR	0.00198	0.00217	
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 902 949	15.21		30.04.		EUR	0.03931	0.04323	
I-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	31 423 286	13.14		30.04.		EUR	0.01549	0.01703	
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	28 668 867	10.85		30.04.		USD	0.04655	0.04446	
Y (N)	USD	0.010	3 496 584	19.52		30.04.		USD	0.02909	0.02778	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	18 196 941	24.87		30.04.		EUR	0.0366	0.04025	



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	22 369 464	15.22		30.04.		EUR	0.02154		0.02369
<b>Fidelity Funds SICAV - American Diversified Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Fidelity Funds SICAV - American Growth Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 817 742	19.81		30.04.		EUR	0.000		0.000
A (N)	EUR	0.010	3 873 510	15.55		30.04.		EUR	0.1574		0.17311
A (N)	USD	0.010	2 817 744	15.38		30.04.		USD	0.000		0.000
Y (N)	USD	0.010	3 496 536	14.83		30.04.		USD	0.000		0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - ASEAN Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	2 728 431	19.75		30.04.		USD	0.19158		0.18301
Y (N)	USD	0.010	3 913 133	13.66		30.04.		USD	0.20038		0.19141
<b>Fidelity Funds SICAV - Asia Focus Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 728 954	22.89		30.04.		EUR	0.08515		0.09365
A (N)	USD	0.010	2 728 957	17.91		30.04.		USD	0.07016		0.06702
E-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	1 224 891	46.65		30.04.		EUR	0.25435		0.27974
Y (N)	USD	0.010	3 496 748	9.79		30.04.		USD	0.07669		0.07325
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	20 681 207	13.62		30.04.		EUR	0.09517		0.10467
<b>Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Dividend Fund, Luxemburg</b>											
I-USD (N)	USD	0.000	28 458 505	9.66		30.04.		USD	0.13537		0.12931
Y-USD	USD	0.000	29 964 337	10.90	01.08.	08.08.		USD	0.00003		0.00002
					01.08.	08.08.		USD	0.02416	0.02376	
<b>Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Property Fund, Luxemburg</b>											
Y (N)	USD	0.010	3 913 430	12.74		30.04.		USD	0.13249		0.12656
<b>Fidelity Funds SICAV - Asian Aggressive Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	3 855 546	17.16		30.04.		EUR	0.11493		0.1264
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	20 109 820	12.81		30.04.		USD	0.000		0.000
Y (N)	EUR	0.010	3 855 612	18.52		30.04.		EUR	0.14887		0.16373
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	25 717 433	11.31		30.04.		USD	0.10124		0.09671
<b>Fidelity Funds SICAV - Asian Bond Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 944 754	13.22		30.04.		USD	0.26991		0.25783
A-EUR (hedged)	EUR	0.000	28 668 862	10.83	01.08.	08.08.		EUR	0.10324		0.11354
					01.08.	08.08.		EUR	0.1886		0.20541
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	12 944 748	13.40		30.04.		USD	0.3032		0.28963
<b>Fidelity Funds SICAV - Asian High Yield Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	3 042 331	21.70		30.04.		EUR	0.91453		1.005
A (N)	USD	0.010	3 042 329	16.64		30.04.		USD	0.78198		0.747
A (hedged) (N)	SEK	0.010	12 140 986	15.55		30.04.		SEK	6.491		0.77692
Y (N)	USD	0.010	4 439 030	18.37		30.04.		USD	0.9363		0.89441
Y-EUR (N)	EUR	0.000	29 135 759	12.47		30.04.		EUR	0.44674		0.49134

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b>  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP  CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Y-MDIST-HKD	HKD	0.000	29 228 422	1.37	04.01.	11.01.		HKD	0.03429		0.00442
					04.01.	11.01.		HKD	0.02229	0.00295	
					01.02.	08.02.		HKD	0.03423		0.00435
					01.02.	08.02.		HKD	0.02286	0.0029	
					01.03.	08.03.		HKD	0.03381		0.00431
					01.03.	08.03.		HKD	0.02259	0.00288	
					01.04.	08.04.		HKD	0.03339		0.0041
					01.04.	08.04.		HKD	0.0223	0.00273	
					02.05.	09.05.		HKD	0.03177		0.00397
					02.05.	09.05.		HKD	0.02122	0.00265	
					01.06.	08.06.		HKD	0.03249		0.00401
					01.06.	08.06.		HKD	0.02171	0.00268	
					01.07.	08.07.		HKD	0.03201		0.00405
					01.07.	08.07.		HKD	0.02139	0.00271	
					01.08.	08.08.		HKD	0.03237		0.0041
					01.08.	08.08.		HKD	0.02162	0.00274	
					01.09.	08.09.		HKD	0.03327		0.00415
					01.09.	08.09.		HKD	0.02222	0.00277	
					03.10.	10.10.		HKD	0.03231		0.00409
					03.10.	10.10.		HKD	0.02159	0.00273	
					01.11.	08.11.		HKD	0.03321		0.00417
					01.11.	08.11.		HKD	0.02218	0.00278	
					01.12.	08.12.		HKD	0.03249		0.00425
					01.12.	08.12.		HKD	0.02171	0.00284	
Y-MDIST-SGD	SGD	0.000	29 228 423	0.75	04.01.	11.01.		SGD	0.00363		0.00253
					04.01.	11.01.		SGD	0.00207	0.00144	
					01.02.	08.02.		SGD	0.00363		0.00255
					01.02.	08.02.		SGD	0.00207	0.00145	
					01.03.	08.03.		SGD	0.00357		0.00255
					01.03.	08.03.		SGD	0.00203	0.00145	
					01.04.	08.04.		SGD	0.00344		0.00243
					01.04.	08.04.		SGD	0.00195	0.00137	
					02.05.	09.05.		SGD	0.00319		0.00226
					02.05.	09.05.		SGD	0.00181	0.00128	
					01.06.	08.06.		SGD	0.00331		0.00235
					01.06.	08.06.		SGD	0.00189	0.00134	
					01.07.	08.07.		SGD	0.00325		0.00237
					01.07.	08.07.		SGD	0.00185	0.00135	
					01.08.	08.08.		SGD	0.00325		0.00237
					01.08.	08.08.		SGD	0.00184	0.00134	
					01.09.	08.09.		SGD	0.00338		0.00243
					01.09.	08.09.		SGD	0.00191	0.00137	
					03.10.	10.10.		SGD	0.00331		0.00236
					03.10.	10.10.		SGD	0.00189	0.00135	
					01.11.	08.11.		SGD	0.00344		0.00241
					01.11.	08.11.		SGD	0.00196	0.00137	
					01.12.	08.12.		SGD	0.00344		0.00245
					01.12.	08.12.		SGD	0.00196	0.00139	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Y-MDIST-USD	USD	0.000	29 228 421	10.64	04.01.	11.01.		USD	0.00299		0.00299
					04.01.	11.01.		USD	0.0542	0.05428	
					01.02.	08.02.		USD	0.00297		0.00293
					01.02.	08.02.		USD	0.05393	0.05338	
					01.03.	08.03.		USD	0.00293		0.0029
					01.03.	08.03.		USD	0.05327	0.05283	
					01.04.	08.04.		USD	0.0029		0.00276
					01.04.	08.04.		USD	0.05269	0.05022	
					02.05.	09.05.		USD	0.00277		0.00268
					02.05.	09.05.		USD	0.05032	0.04883	
					01.06.	08.06.		USD	0.00282		0.0027
					01.06.	08.06.		USD	0.05118	0.0491	
					01.07.	08.07.		USD	0.00279		0.00274
					01.07.	08.07.		USD	0.05071	0.04989	
					01.08.	08.08.		USD	0.0028		0.00275
					01.08.	08.08.		USD	0.05089	0.05004	
					01.09.	08.09.		USD	0.00289		0.0028
					01.09.	08.09.		USD	0.0524	0.05078	
					03.10.	10.10.		USD	0.0028		0.00275
					03.10.	10.10.		USD	0.0509	0.05005	
01.11.	08.11.		USD	0.00289		0.00281					
01.11.	08.11.		USD	0.05251	0.05118						
01.12.	08.12.		USD	0.00283		0.00287					
01.12.	08.12.		USD	0.05137	0.05223						
Y-MINCOME-USD	USD	0.000	29 625 464	10.93	04.01.	11.01.		USD	0.02306		0.02309
					04.01.	11.01.		USD	0.02294	0.02297	
					01.02.	08.02.		USD	0.02536		0.0251
					01.02.	08.02.		USD	0.02524	0.02498	
					01.03.	08.03.		USD	0.02536		0.02515
					01.03.	08.03.		USD	0.02523	0.02502	
					01.04.	08.04.		USD	0.02536		0.02417
					01.04.	08.04.		USD	0.02524	0.02405	
					02.05.	09.05.		USD	0.02536		0.02461
					02.05.	09.05.		USD	0.02524	0.02449	
					01.06.	08.06.		USD	0.02536		0.02433
					01.06.	08.06.		USD	0.02523	0.0242	
					01.07.	08.07.		USD	0.02536		0.02495
					01.07.	08.07.		USD	0.02523	0.02482	
					01.08.	08.08.		USD	0.02536		0.02494
					01.08.	08.08.		USD	0.02524	0.02482	
					01.09.	08.09.		USD	0.02536		0.02457
					01.09.	08.09.		USD	0.02523	0.02445	
					03.10.	10.10.		USD	0.02536		0.02493
					03.10.	10.10.		USD	0.02524	0.02482	
01.11.	08.11.		USD	0.02536		0.02471					
01.11.	08.11.		USD	0.02524	0.0246						
01.12.	08.12.		USD	0.02536		0.02578					
01.12.	08.12.		USD	0.02524	0.02566						
<b>Fidelity Funds SICAV - Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
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 (N)	EUR	0.000	29 135 766	12.60		30.04.	EUR	0.11594		0.12751	
Y-EUR	EUR	0.000	29 230 376	13.64	01.08.	08.08.	EUR	0.1075		0.11708	
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		
<b>Fidelity Funds SICAV - Asian Special Situations Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Fidelity Funds SICAV - Australia Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	AUD	0.010	2 728 435	12.29		30.04.	AUD	0.43824		0.31924	
Y (N)	AUD	0.010	3 913 685	11.87		30.04.	AUD	0.47479		0.34587	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Fidelity Funds SICAV - Australian Dollar Cash Fund, Luxemburg</b>												
Y-ACC-AUD (N)	AUD	0.000	29 348 869	7.44		30.04.		AUD	0.04135			0.03012
<b>Fidelity Funds SICAV - China Consumer Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - China Focus Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - China High Yield Fund, Luxemburg</b>												
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		
<b>Fidelity Funds SICAV - China Opportunities Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	10 878 054	16.20		30.04.		EUR	0.1309			0.14397
A (N)	USD	0.010	11 396 022	-		27.04.		USD	0.08483			0.08252
27.4.2016 Liquidation												
Y (N)	USD	0.010	10 830 116	11.35		30.04.		USD	0.16993			0.16232
<b>Fidelity Funds SICAV - China RMB Bond Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Core Euro Bond Fund, Luxemburg</b>												
Y (N)	EUR	0.010	10 405 271	15.66		30.04.		EUR	0.20729			0.22798
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Asia Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Corporate Debt Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Debt Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	2 407 061	24.21		30.04.		EUR	0.91148			1.002
A (N)	USD	0.010	2 407 087	19.42		30.04.		USD	0.82388			0.78702
A (hedged) (N)	SEK	0.010	12 141 139	14.57		30.04.		SEK	5.644			0.67554
A (hedged) (N)	EUR	0.010	11 440 194	14.50		30.04.		EUR	0.56737			0.62402
A-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.010	12 295 247	-		24.04.		CHF				0.03357
22.4.2016 Liquidation												
I-USD (N)	USD	0.000	31 435 996	11.22		30.04.		USD	0.11602			0.11083
Y (N)	USD	0.010	2 407 107	21.08		30.04.		USD	0.94948			0.907
Y-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	26 688 589	11.60		30.04.		EUR	0.49765			0.54734
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	25 718 208	13.89		30.04.		EUR	0.55555			0.61102

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	21 191 326	-								0.12134
22.4.2016 Liquidation												
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 190 727	7.70		30.04.	USD	0.30656				0.29284
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 191 333	7.88		30.04.	USD	0.35075				0.33506
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Total Return Debt Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Focus Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	2 728 439	14.36		30.04.	USD	0.000				0.000
A-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	25 347 980	10.00		30.04.	EUR	0.000				0.000
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 175 248	12.86		30.04.	EUR	0.000				0.000
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 102 454	11.07		30.04.	USD	0.06971				0.06659
Y (N)	USD	0.010	3 913 456	10.68		30.04.	USD	0.03813				0.03642
Y-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	25 348 725	11.81		30.04.	EUR	0.03975				0.04371
<b>Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Euro Balanced Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Euro Blue Chip Fund, Luxemburg</b>												
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			
<b>Fidelity Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Euro Cash Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.0001	2 771 444	27.59		30.04.	EUR	0.53924				0.59308
Y (N)	EUR	0.0001	3 872 713	28.37		30.04.	EUR	0.61079				0.67177

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Fidelity Funds SICAV - Euro STOXX 50 Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - European Dividend Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - European Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - European Growth Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - European High Yield Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	2 621 493	20.57		30.04.		EUR	0.79643			0.87595
A (hedged) (N)	SEK	0.010	10 029 318	30.15		30.04.		SEK	11.391			1.363
A-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.010	13 081 061	14.23		30.04.		USD	0.57208			0.54649
Y (N)	EUR	0.010	3 912 819	22.07		30.04.		EUR	0.96908			1.065
Y-ACC-CHF (hedged) (N)	CHF	0.000	27 560 679	10.63		30.04.		CHF				3.410
Y-ACC-CZK (hedged) (N)	CZK	0.000	29 135 891	42.25		30.04.		CZK	32.323			1.314
Y-ACC-SEK (hedged) (N)	SEK	0.000	29 135 896	11.92		30.04.		SEK	3.397			0.40659
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	27 560 504	11.13		30.04.		USD	0.48334			0.46171
Y-MDIST-USD (hedged)	USD	0.000	29 698 102	10.53		04.01. 11.01.		USD	0.02743			0.02747
						04.01. 11.01.		USD	0.01397	0.01399		
						01.02. 08.02.		USD	0.02644			0.02617
						01.02. 08.02.		USD	0.01346	0.01332		
						01.03. 08.03.		USD	0.02518			0.02497
						01.03. 08.03.		USD	0.01281	0.0127		
						01.04. 08.04.		USD	0.02379			0.02267
						01.04. 08.04.		USD	0.01211	0.01154		
						02.05. 09.05.		USD	0.02432			0.0236
						02.05. 09.05.		USD	0.01238	0.01201		
						01.06. 08.06.		USD	0.02405			0.02307
						01.06. 08.06.		USD	0.01224	0.01174		
						01.07. 08.07.		USD	0.02624			0.02581
						01.07. 08.07.		USD	0.01335	0.01313		
						01.08. 08.08.		USD	0.02213			0.02176
						01.08. 08.08.		USD	0.01127	0.01108		
						01.09. 08.09.		USD	0.02306			0.02235
						01.09. 08.09.		USD	0.01174	0.01137		
						03.10. 10.10.		USD	0.02511			0.02469
						03.10. 10.10.		USD	0.01279	0.01257		
						01.11. 08.11.		USD	0.02438			0.02376
						01.11. 08.11.		USD	0.01242	0.0121		
						01.12. 08.12.		USD	0.02558			0.02601
						01.12. 08.12.		USD	0.01301	0.01322		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Y-MINCOME(G)-SGD (hedged)</b>	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	
<b>Fidelity Funds SICAV - European Larger Companies Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Fidelity Funds SICAV - European Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Fidelity Funds SICAV - European Value Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Patrimoine, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	714 561	13.48	30.04.			EUR	0.11458		0.12602
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Portfolio Selector Growth Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 728 949	-	30.04.			EUR	0.12408		0.13646
11.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.38401 Ant. Fidelity Funds SICAV - SMART Global Moderate Fund (VN 33076940)					11.07.			EUR	0.000		0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2015 (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 621 454	14.50	30.04.			EUR	0.14547		0.15999
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2020 (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 621 457	15.44	30.04.			EUR	0.08839		0.09721
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2025 (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 621 461	15.47	30.04.			EUR	0.06532		0.07184
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2030 (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 621 464	16.12	30.04.			EUR	0.04762		0.05237
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2035 (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 614 636	34.37	30.04.			EUR	0.09531		0.10482
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 614 646	34.45	30.04.			EUR	0.09618		0.10578
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2045 (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	23 825 281	14.39	30.04.			EUR	0.01919		0.0211

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Fidelity Funds SICAV - Fidelity Target 2050 (Euro) Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	23 825 304	14.40		30.04.		EUR	0.02487			0.02735
<b>Fidelity Funds SICAV - FIRST All Country World Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - FIRST Developed World Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Flexible Bond Fund, Luxemburg</b>												
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		
<b>Fidelity Funds SICAV - France Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Germany Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Consumer Industries Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Demographics Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	11 160 132	16.54		30.04.		EUR	0.000			0.000
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	11 160 094	14.51		30.04.		USD	0.000			0.000
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.010	11 160 142	17.17		30.04.		EUR	0.000			0.000
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 197 181	15.05		30.04.		USD	0.00692			0.00661



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Dividend Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Financial Services Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Health Care Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global High Grade Income Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global High Yield Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-USD (N)	USD	0.010	18 144 030	13.36		30.04.	USD	0.57647		0.55068	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Income Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	21 153 173	11.74		30.04.	EUR	0.37681		0.41443	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 153 184	10.71		30.04.	USD	0.36336		0.34733	
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	25 717 497	11.21		30.04.	EUR	0.43385		0.47716	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Industrials Fund, Luxemburg</b>											
Y (N)	EUR	0.010	3 912 792	19.38		30.04.	EUR	0.18357		0.20189	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Inflation-linked Bond Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Income Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	25 716 584	13.52		30.04.	EUR	0.42927		0.47213	
A-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	22 865 511	12.09		30.04.	EUR	0.41281		0.45402	
A-ACC-HKD (N)	HKD	0.000	21 068 692	1.47		30.04.	HKD	0.37592		0.04628	
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 068 933	11.43		30.04.	USD	0.40257		0.38456	
A-DIST-EUR	EUR	0.000	30 915 500	11.73	01.08.	08.08.	EUR	0.03118		0.03395	
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	22 865 519	1.84	01.08.	08.08.	EUR	0.10591	0.11535		
Y-ACC-EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	25 350 177	11.35		30.04.	EUR	0.05161		0.07233	
Y-ACC-USD (N)	EUR	0.000	22 595 375	15.40		30.04.	EUR	0.43203		0.47516	
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 595 375	15.40		30.04.	EUR	0.53963		0.59351	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	4 981 608	15.56		30.04.	EUR	0.02126		0.02338	
A-ACC-Euro (EUR / USD hedged) (N)	EUR	0.010	4 981 643	13.82		30.04.	EUR	0.008		0.00879	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>A-ACC-USD (N)</b>	USD	0.000	29 969 458	10.31		30.04.		USD	0.00735		0.00702
<b>Vermögensverwaltung def A-Euro (Euro/USD hedged)</b>	EUR	0.000	31 426 337	11.00	01.08.	08.08.		EUR	0.01481		0.01613
					01.08.	08.08.		EUR	0.00048	0.00052	
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund, Luxemburg</b>											
A ACC (N)	EUR	0.010	2 771 437	15.69		30.04.		EUR	0.00821		0.00902
A-ACC-EUR (EUR / USD hedged) (N)	EUR	0.010	4 295 348	12.78		30.04.		EUR	0.00737		0.0081
<b>Vermögensverwaltung mod A-Euro (Euro/USD hedged)</b>	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
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Property Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Real Asset Securities Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.010	10 456 822	-		30.04.		USD	0.06389		0.06103
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.441864 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 31848773)						23.05.		USD	0.000		0.000
A (hedged) (N)	EUR	0.010	10 456 838	-		30.04.		EUR	0.05657		0.06221
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.47331 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 32061955)						23.05.		EUR	0.000		0.000
I-ACC-USD (N)	USD	0.000	19 443 959	-		30.04.		USD	0.10349		0.09886
9.5.2016 Liquidation											
Y (N)	USD	0.010	10 456 825	-		30.04.		USD	0.34241		0.32709
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.081782 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 4449270)						23.05.		USD	0.000		0.000
Y (hedged) (N)	EUR	0.010	10 456 830	-		30.04.		EUR	0.09303		0.10231
23.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.530008 Ant. Fidelity Funds SICAV - Global Focus Fund (VN 32062183)						23.05.		EUR	0.000		0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Technology Fund, Luxemburg</b>											
A-ACC-USD (N)	USD	0.000	24 316 062	14.45		30.04.		USD	0.000		0.000
<b>A-ACC-USD (hedged) (N)</b>	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
<b>Fidelity Funds SICAV - Global Telecommunications Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Greater China Fund, Luxemburg</b>											
<b>A-ACC-USD (N)</b>	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
<b>Fidelity Funds SICAV - Growth &amp; Income Fund, Luxemburg</b>											
Y-ACC-USD (N)	USD	0.010	3 913 590	13.20		30.04.		USD	0.29235		0.27927
<b>Fidelity Funds SICAV - Iberia Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.010	2 728 470	15.87		30.04.		EUR	0.19908		0.21895
Y (N)	EUR	0.010	3 912 801	14.60		30.04.		EUR	0.18086		0.19891

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Fidelity Funds SICAV - India Focus Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Indonesia Fund, Luxemburg</b>												
Y (N)	USD	0.010	3 913 496	17.73		30.04.		USD	0.02691			0.0257
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund, Luxemburg</b>												
I-ACC-USD (N)	USD	0.010	2 767 336	235.89		30.04.		USD	1.461			1.395
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional Emerging Markets Equity Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional Euro Blue Chip Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	EUR	0.010	2 771 480	251.70		30.04.		EUR	3.935			4.327
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional European High Yield Fund, Luxemburg</b>												
I-ACC-Euro (N)	EUR	0.010	11 730 438	177.52		30.04.		EUR	8.084			8.891
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional European Larger Companies Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	EUR	0.010	2 771 521	272.60		30.04.		EUR	4.327			4.759
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional European Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>												
I-ACC-EUR (N)	EUR	0.000	25 407 535	13.90		30.04.		EUR	0.11495			0.12642
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional Global Focus Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	EUR	0.010	3 103 028	205.18		30.04.		EUR	0.86163			0.94766
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional Global Sector Fund, Luxemburg</b>												
I-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	23 683 825	1.93		30.04.		GBP	0.00974			0.01365
<b>Fidelity Funds SICAV - Institutional Japan Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	JPY	0.010	2 771 513	114.25		30.04.		JPY	85.521			0.76678
<b>Fidelity Funds SICAV - International Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	3 873 348	14.37		30.04.		EUR	0.26554			0.29205
A (N)	USD	0.010	2 728 473	12.78		30.04.		USD	0.25101			0.23978
Y-ACC-USD (N)	USD	0.000	21 002 066	9.77		30.04.		USD	0.22463			0.21458
<b>Fidelity Funds SICAV - International Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.000	2 621 472	15.15		30.04.		USD	0.01572			0.01501
A (N)	EUR	0.010	2 621 468	19.42		30.04.		EUR	0.04688			0.05156
Y (N)	USD	0.010	4 449 275	15.31		30.04.		USD	0.08699			0.08309
<b>Fidelity Funds SICAV - Japan Advantage Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	JPY	0.010	10 449 645	14.28		30.04.		JPY	1.915			0.01716
A (N)	EUR	0.010	4 367 650	23.88		30.04.		EUR	0.00505			0.00555
Y (N)	JPY	0.010	4 449 305	14.74		30.04.		JPY	2.351			0.02107
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 569 390	14.83		30.04.		EUR	0.01973			0.0217
<b>Fidelity Funds SICAV - Japan Aggressive Fund, Luxemburg</b>												
A-JPY	JPY	0.000	24 410 028	12.42		30.04.		JPY	0.000			0.000
I (N)	JPY	0.010	2 767 350	116.10		30.04.		JPY	33.512			0.30046
Y-ACC-Euro (hedged) (N)	EUR	0.000	24 410 027	14.99		30.04.		EUR	0.000			0.000
Y-ACC-JPY (N)	JPY	0.000	24 410 029	12.67		30.04.		JPY	0.000			0.000
<b>Fidelity Funds SICAV - Japan Fund, Luxemburg</b>												
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		30.04.		EUR	0.01605			0.01765
Y (N)	JPY	0.010	3 496 602	7.33		30.04.		JPY	1.359			0.01218
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 016 441	11.86		30.04.		USD	0.01232			0.01176

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Fidelity Funds SICAV - Japan Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	JPY	0.010	2 728 477	-		<b>27.04.</b>		JPY	<b>11.890</b>			<b>0.10395</b>
27.4.2016 Liquidation												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 175 133	15.96		<b>30.04.</b>		EUR	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
Y (N)	JPY	0.010	4 449 292	15.66		30.04.		JPY	<b>3.150</b>			<b>0.02824</b>
Y-ACC-USD (hedged) (N)	USD	0.000	22 016 448	13.95		30.04.		USD	<b>0.43749</b>			<b>0.41792</b>
<b>Fidelity Funds SICAV - Korea Fund, Luxemburg</b>												
Y (N)	USD	0.010	3 913 505	8.76		30.04.		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>Fidelity Funds SICAV - Latin America Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-USD (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>28 281 414</b>	<b>8.90</b>		<b>30.04.</b>		USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
Y (N)	USD	0.010	3 913 508	8.09		30.04.		USD	<b>0.06795</b>			<b>0.06491</b>
<b>Fidelity Funds SICAV - Malaysia Fund, Luxemburg</b>												
Y (N)	USD	0.010	3 913 509	12.53		30.04.		USD	<b>0.21363</b>			<b>0.20407</b>
<b>Fidelity Funds SICAV - Nordic Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	SEK	0.010	2 728 480	12.14		30.04.		SEK	<b>0.83017</b>			<b>0.09936</b>
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	21 363 489	17.05		30.04.		EUR	<b>0.10664</b>			<b>0.11728</b>
Y (N)	SEK	0.010	3 913 692	2.35		30.04.		SEK	<b>0.21509</b>			<b>0.02574</b>
<b>Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	4 392 166	20.45		30.04.		EUR	<b>0.02046</b>			<b>0.0225</b>
A-USD (hedged)	USD	<b>0.000</b>	<b>28 459 980</b>	<b>9.12</b>		<b>30.04.</b>		USD	<b>0.00009</b>			<b>0.00008</b>
Y (N)	USD	0.010	3 913 512	16.43		30.04.		USD	<b>0.06964</b>			<b>0.06652</b>
Y-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	22 331 208	16.06		30.04.		EUR	<b>0.06121</b>			<b>0.06732</b>
<b>Fidelity Funds SICAV - Singapore Fund, Luxemburg</b>												
Y (N)	USD	0.010	3 913 516	13.56		30.04.		USD	<b>0.25469</b>			<b>0.24329</b>
Y-SGD	SGD	<b>0.000</b>	<b>29 629 279</b>	<b>0.74</b>		<b>01.08. 08.08.</b>		SGD	<b>0.0085</b>			<b>0.0062</b>
Y-USD	USD	<b>0.000</b>	<b>29 629 337</b>	<b>10.40</b>		<b>01.08. 08.08.</b>		USD	<b>0.08725</b>			<b>0.0858</b>
								USD	<b>0.00005</b>	<b>0.00004</b>		
<b>Fidelity Funds SICAV - SMART Global Defensive Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.010	2 621 500	15.73		30.04.		EUR	<b>0.16289</b>			<b>0.17915</b>
<b>Fidelity Funds SICAV - SMART Global Moderate Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	2 728 942	14.17		30.04.		USD	<b>0.02488</b>			<b>0.02376</b>
A	USD	0.010	714 587	24.40		30.04.		USD	<b>0.04406</b>			<b>0.04208</b>
A-EUR (Euro/USD hedged)	EUR	<b>0.000</b>	<b>33 076 924</b>	<b>10.78</b>				USD	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>Fidelity Funds SICAV - Sterling Cash Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-GBP (N)	GBP	0.000	29 374 996	<b>1.25</b>		<b>30.04.</b>		GBP	<b>0.000</b>			<b>0.000</b>
<b>Fidelity Funds SICAV - Switzerland Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	0.010	2 728 971	11.70		30.04.		CHF				<b>0.11902</b>
Y (N)	CHF	0.010	3 913 697	12.90		30.04.		CHF				<b>0.19593</b>
<b>Fidelity Funds SICAV - Taiwan Fund, Luxemburg</b>												
Y (N)	USD	0.010	3 913 525	11.31		30.04.		USD	<b>0.07835</b>			<b>0.07484</b>
<b>Fidelity Funds SICAV - Thailand Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-USD (N)	USD	<b>0.000</b>	<b>28 281 522</b>	<b>9.48</b>		<b>30.04.</b>		USD	<b>0.11139</b>			<b>0.1064</b>
Y (N)	USD	0.010	3 913 528	22.97		30.04.		USD	<b>0.42586</b>			<b>0.40681</b>
Y-USD	USD	<b>0.000</b>	<b>29 631 524</b>	<b>11.27</b>		<b>30.04.</b>		USD	<b>0.08149</b>			<b>0.07784</b>
						<b>01.08. 08.08.</b>		USD	<b>0.1475</b>			<b>0.14506</b>
<b>Fidelity Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg</b>												
A-ACC-Euro (N)	EUR	0.000	24 121 792	12.15		30.04.		EUR	<b>0.31603</b>			<b>0.34758</b>
Y (N)	GBP	0.010	3 913 700	2.48		30.04.		GBP	<b>0.0374</b>			<b>0.05242</b>
<b>Fidelity Funds SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	USD	0.010	2 728 991	15.26		30.04.		USD	<b>0.16399</b>			<b>0.15665</b>
Y (N)	USD	0.010	3 913 618	14.60		30.04.		USD	<b>0.21005</b>			<b>0.20065</b>

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

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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Y-MDIST-AUD (hedged)	AUD	0.000	29 232 836	7.63	04.01.	11.01.		AUD	0.02877		0.02014
					04.01.	11.01.		AUD	0.01523	0.01066	
					01.02.	08.02.		AUD	0.02851		0.01996
					01.02.	08.02.		AUD	0.01508	0.01055	
					01.03.	08.03.		AUD	0.02962		0.02185
					01.03.	08.03.		AUD	0.01567	0.01156	
					01.04.	08.04.		AUD	0.02812		0.02028
					01.04.	08.04.		AUD	0.01487	0.01072	
					02.05.	09.05.		AUD	0.02759		0.0196
					02.05.	09.05.		AUD	0.0146	0.01037	
					01.06.	08.06.		AUD	0.02864		0.02052
					01.06.	08.06.		AUD	0.01515	0.01085	
					01.07.	08.07.		AUD	0.03021		0.02244
					01.07.	08.07.		AUD	0.01599	0.01187	
					01.08.	08.08.		AUD	0.02877		0.02167
					01.08.	08.08.		AUD	0.01523	0.01147	
					01.09.	08.09.		AUD	0.03112		0.02317
					01.09.	08.09.		AUD	0.01647	0.01226	
					03.10.	10.10.		AUD	0.02929		0.02194
					03.10.	10.10.		AUD	0.01551	0.01162	
01.11.	08.11.		AUD	0.02772		0.02084					
01.11.	08.11.		AUD	0.01468	0.01104						
01.12.	08.12.		AUD	0.02851		0.02156					
01.12.	08.12.		AUD	0.01508	0.0114						
Y-MDIST-SGD	SGD	0.000	29 232 834	0.73	04.01.	11.01.		SGD	0.00309		0.00215
					04.01.	11.01.		SGD	0.00131	0.00091	
					01.02.	08.02.		SGD	0.00309		0.00217
					01.02.	08.02.		SGD	0.0013	0.00091	
					01.03.	08.03.		SGD	0.00316		0.00226
					01.03.	08.03.		SGD	0.00133	0.00095	
					01.04.	08.04.		SGD	0.00295		0.00208
					01.04.	08.04.		SGD	0.00124	0.00087	
					02.05.	09.05.		SGD	0.00281		0.00199
					02.05.	09.05.		SGD	0.00119	0.00084	
					01.06.	08.06.		SGD	0.00295		0.0021
					01.06.	08.06.		SGD	0.00124	0.00088	
					01.07.	08.07.		SGD	0.00309		0.00225
					01.07.	08.07.		SGD	0.0013	0.00095	
					01.08.	08.08.		SGD	0.00295		0.00215
					01.08.	08.08.		SGD	0.00124	0.0009	
					01.09.	08.09.		SGD	0.00316		0.00227
					01.09.	08.09.		SGD	0.00134	0.00096	
					03.10.	10.10.		SGD	0.00302		0.00216
					03.10.	10.10.		SGD	0.00128	0.00091	
01.11.	08.11.		SGD	0.00288		0.00202					
01.11.	08.11.		SGD	0.00122	0.00085						
01.12.	08.12.		SGD	0.00302		0.00215					
01.12.	08.12.		SGD	0.00127	0.0009						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b>  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo  Fr.W.	KG/KEP  CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Y-MDIST-USD	USD	0.000	29 232 835	10.34	04.01.	11.01.		USD	0.00644		0.00645
					04.01.	11.01.		USD	0.03775	0.03781	
					01.02.	08.02.		USD	0.00636		0.00629
					01.02.	08.02.		USD	0.03723	0.03685	
					01.03.	08.03.		USD	0.0066		0.00654
					01.03.	08.03.		USD	0.0387	0.03838	
					01.04.	08.04.		USD	0.00627		0.00597
					01.04.	08.04.		USD	0.03673	0.035	
					02.05.	09.05.		USD	0.00614		0.00595
					02.05.	09.05.		USD	0.03595	0.03489	
					01.06.	08.06.		USD	0.00636		0.0061
					01.06.	08.06.		USD	0.03723	0.03572	
					01.07.	08.07.		USD	0.00671		0.0066
					01.07.	08.07.		USD	0.03928	0.03864	
					01.08.	08.08.		USD	0.00638		0.00627
					01.08.	08.08.		USD	0.03742	0.0368	
					01.09.	08.09.		USD	0.00688		0.00666
					01.09.	08.09.		USD	0.04031	0.03906	
					03.10.	10.10.		USD	0.0065		0.00639
					03.10.	10.10.		USD	0.03809	0.03745	
					01.11.	08.11.		USD	0.00614		0.00598
					01.11.	08.11.		USD	0.03596	0.03505	
					01.12.	08.12.		USD	0.0063		0.0064
					01.12.	08.12.		USD	0.0369	0.03752	
Y-MINCOME-HKD	HKD	0.000	29 625 363	1.35	04.01.	11.01.		HKD	0.0271		0.00349
					04.01.	11.01.		HKD	0.0092	0.00118	
					01.02.	08.02.		HKD	0.0271		0.00344
					01.02.	08.02.		HKD	0.0092	0.00116	
					01.03.	08.03.		HKD	0.0271		0.00346
					01.03.	08.03.		HKD	0.00919	0.00117	
					01.04.	08.04.		HKD	0.0271		0.00332
					01.04.	08.04.		HKD	0.00919	0.00112	
					02.05.	09.05.		HKD	0.0271		0.00338
					02.05.	09.05.		HKD	0.0092	0.00115	
					01.06.	08.06.		HKD	0.0271		0.00335
					01.06.	08.06.		HKD	0.0092	0.00113	
					01.07.	08.07.		HKD	0.0271		0.00343
					01.07.	08.07.		HKD	0.00919	0.00116	
					01.08.	08.08.		HKD	0.0271		0.00343
					01.08.	08.08.		HKD	0.0092	0.00116	
					01.09.	08.09.		HKD	0.0271		0.00338
					01.09.	08.09.		HKD	0.00919	0.00114	
					03.10.	10.10.		HKD	0.0271		0.00343
					03.10.	10.10.		HKD	0.00919	0.00116	
					01.11.	08.11.		HKD	0.0271		0.0034
					01.11.	08.11.		HKD	0.0092	0.00115	
					01.12.	08.12.		HKD	0.0271		0.00355
					01.12.	08.12.		HKD	0.0092	0.0012	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>Y-MINCOME-USD</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 623 646</b>	<b>10.50</b>	<b>04.01.</b>	<b>11.01.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01427</b>
					<b>04.01.</b>	<b>11.01.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02204</b>	<b>0.02207</b>	
					<b>01.02.</b>	<b>08.02.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.0141</b>
					<b>01.02.</b>	<b>08.02.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02205</b>	<b>0.02182</b>	
					<b>01.03.</b>	<b>08.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01413</b>
					<b>01.03.</b>	<b>08.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02204</b>	<b>0.02185</b>	
					<b>01.04.</b>	<b>08.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01358</b>
					<b>01.04.</b>	<b>08.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02205</b>	<b>0.02101</b>	
					<b>02.05.</b>	<b>09.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01383</b>
					<b>02.05.</b>	<b>09.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02204</b>	<b>0.02139</b>	
					<b>01.06.</b>	<b>08.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01367</b>
					<b>01.06.</b>	<b>08.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02204</b>	<b>0.02114</b>	
					<b>01.07.</b>	<b>08.07.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01402</b>
					<b>01.07.</b>	<b>08.07.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02204</b>	<b>0.02168</b>	
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01401</b>
					<b>01.08.</b>	<b>08.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02205</b>	<b>0.02168</b>	
					<b>01.09.</b>	<b>08.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01381</b>
					<b>01.09.</b>	<b>08.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02205</b>	<b>0.02137</b>	
					<b>03.10.</b>	<b>10.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01401</b>
					<b>03.10.</b>	<b>10.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02204</b>	<b>0.02167</b>	
					<b>01.11.</b>	<b>08.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01388</b>
					<b>01.11.</b>	<b>08.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02205</b>	<b>0.02149</b>	
					<b>01.12.</b>	<b>08.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01425</b>		<b>0.01449</b>
					<b>01.12.</b>	<b>08.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.02205</b>	<b>0.02242</b>	
<b>Fidelity Funds SICAV - World Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Fidelity Government Cash Reserves, Boston, USA</b>											
	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>930 078</b>	<b>n.v.</b>	<b>04.01.</b>			<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
					<b>01.02.</b>			<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
					<b>01.03.</b>			<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
					<b>01.04.</b>			<b>USD</b>	<b>0.00004</b>		<b>0.00004</b>
					<b>02.05.</b>			<b>USD</b>	<b>0.00005</b>		<b>0.00004</b>
					<b>01.06.</b>			<b>USD</b>	<b>0.00006</b>		<b>0.00006</b>
					<b>01.07.</b>			<b>USD</b>	<b>0.00007</b>		<b>0.00006</b>
					<b>01.08.</b>			<b>USD</b>	<b>0.00008</b>		<b>0.00007</b>
					<b>01.09.</b>			<b>USD</b>	<b>0.00009</b>		<b>0.00009</b>
					<b>03.10.</b>			<b>USD</b>	<b>0.00009</b>		<b>0.00009</b>
					<b>01.11.</b>			<b>USD</b>	<b>0.00012</b>		<b>0.00012</b>
					<b>01.12.</b>			<b>USD</b>	<b>0.00011</b>		<b>0.00011</b>
<b>Fidelity Magellan Fund Inc, Boston, USA</b>											
	<b>USD</b>	<b>1.00</b>	<b>930 100</b>	<b>92.85</b>	<b>13.05.</b>	<b>16.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.109</b>		<b>0.10644</b>
					<b>13.05.</b>	<b>16.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.698</b>	<b>0.68164</b>	
					<b>02.12.</b>	<b>05.12.</b>		<b>USD</b>	<b>1.421</b>	<b>1.436</b>	
					<b>02.12.</b>	<b>05.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.437</b>		<b>0.44182</b>
<b>Fieldroad Fund, Liechtenstein</b>											
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
<b>First Australia Prime Income Fund Inc, Plainsboro, USA</b>											
	<b>USD</b>	<b>0.010</b>	<b>1 233 229</b>	<b>4.70</b>	<b>29.12.</b>	<b>12.01.</b>		<b>USD</b>	<b>0.035</b>		<b>0.03512</b>
					<b>19.01.</b>	<b>28.01.</b>		<b>USD</b>	<b>0.035</b>		<b>0.03548</b>
					<b>16.02.</b>	<b>25.02.</b>		<b>USD</b>	<b>0.035</b>		<b>0.03461</b>
					<b>16.03.</b>	<b>28.03.</b>		<b>USD</b>	<b>0.035</b>		<b>0.03405</b>
					<b>18.04.</b>	<b>27.04.</b>		<b>USD</b>	<b>0.035</b>		<b>0.03404</b>
					<b>17.05.</b>	<b>27.05.</b>		<b>USD</b>	<b>0.035</b>		<b>0.03474</b>
					<b>16.06.</b>	<b>27.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.035</b>		<b>0.03433</b>
					<b>19.07.</b>	<b>28.07.</b>		<b>USD</b>	<b>0.035</b>		<b>0.03436</b>
					<b>16.08.</b>	<b>26.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.035</b>		<b>0.03389</b>
					<b>19.09.</b>	<b>28.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.035</b>		<b>0.03405</b>
					<b>19.10.</b>	<b>28.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.035</b>		<b>0.03477</b>
					<b>16.11.</b>	<b>25.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.035</b>		<b>0.03546</b>
<b>First Eagle Amundi SICAV - Income Builder Fund, Luxemburg</b>											
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



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>First Eagle Amundi SICAV - International Fund, Luxemburg</b>													
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
<b>RHC-C (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>30 749 752</b>	<b>100.95</b>			<b>28.02.</b>		<b>CHF</b>				<b>(I)</b>
<b>First State Investments ICVC - First State Global Listed Infrastructure Fund, Grossbritannien</b>													
<b>B EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>3 980 959</b>	<b>1.82</b>			<b>01.02. 31.03.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.01939</b>			<b>0.02116</b>
							<b>01.08. 30.09.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.02164</b>			<b>0.02358</b>
<b>First Trust Global Funds PLC - First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland</b>													
<b>A (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>20 997 304</b>	<b>22.72</b>			<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.36382</b>			<b>0.36976</b>
<b>First Trust Global Funds PLC - First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland</b>													
<b>A</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>25 670 773</b>	<b>27.41</b>			<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.35361</b>			<b>0.37906</b>
<b>First Trust Global Funds PLC - First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland</b>													
<b>(N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>32 173 394</b>	<b>23.40</b>			<b>31.12.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.20001</b>			<b>0.21441</b>
<b>First Trust Global Funds PLC - First Trust Global Equity Income UCITS ETF, Dublin, Irland</b>													
<b>A (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 491 397</b>	<b>42.98</b>			<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.65802</b>			<b>0.66878</b>
<b>B</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>34 272 432</b>	<b>41.82</b>			<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.21274</b>			<b>0.21621</b>
<b>First Trust Global Funds PLC - First Trust Japan AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland</b>													
<b>A (N)</b>	<b>JPY</b>	<b>0.000</b>	<b>28 271 997</b>	<b>21.25</b>			<b>31.12.</b>		<b>JPY</b>	<b>19.800</b>			<b>0.17252</b>
<b>First Trust Global Funds PLC - First Trust Tactical High Yield UCITS Fund, Dublin, Irland</b>													
<b>IA (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 183 872</b>	<b>n.v.</b>			<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>2.474</b>			<b>2.514</b>
<b>IA (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>34 132 365</b>	<b>n.v.</b>			<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.53637</b>			<b>0.54514</b>
<b>KI</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>33 891 472</b>	<b>51.70</b>			<b>21.09. 30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.4785</b>			<b>0.46385</b>
							<b>20.10. 31.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.174</b>			<b>0.17207</b>
							<b>22.11. 30.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.1902</b>			<b>0.19375</b>
							<b>22.12. 30.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.1914</b>			<b>0.19453</b>
							<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>1.107</b>			<b>1.125</b>
<b>First Trust Global Funds PLC - First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland</b>													
<b>A (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>20 997 315</b>	<b>24.53</b>			<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.44911</b>			<b>0.56401</b>
<b>B</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>32 290 302</b>	<b>23.12</b>			<b>22.06. 30.06.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.0809</b>			<b>0.10535</b>
							<b>21.09. 30.09.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.1267</b>			<b>0.15955</b>
							<b>21.12. 30.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.088</b>			<b>0.11051</b>
							<b>31.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.30351</b>			<b>0.38116</b>
<b>First Trust Global Funds PLC - First Trust US Equity Income UCITS ETF, Dublin, Irland</b>													
<b>A</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 229 262</b>	<b>22.46</b>			<b>22.06. 30.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.0763</b>			<b>0.07433</b>
							<b>21.09. 30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.1377</b>			<b>0.13348</b>
							<b>21.12. 30.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.163</b>			<b>0.16566</b>
							<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.42411</b>			<b>0.43104</b>
<b>First Trust Global Funds PLC - First Trust US IPO Index UCITS ETF, Dublin, Irland</b>													
<b>A (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 134 385</b>	<b>20.22</b>			<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.08397</b>			<b>0.08534</b>
<b>First Trust Global Funds PLC - First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF, Dublin, Irland</b>													
<b>A USD (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>20 997 290</b>	<b>36.94</b>			<b>31.12.</b>		<b>USD</b>	<b>0.40717</b>			<b>0.41382</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund, Luxemburg</b>	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	
<b>Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond EM Corporates Opportunistic Fund, Luxemburg</b>												
BC (N)	CHF	0.000	32 619 739	100.89		31.12.		CHF			1.757	
BD (N)	USD	0.000	32 619 750	103.83		31.12.		USD	1.721		1.749	
BE (N)	EUR	0.000	32 619 737	108.59		31.12.		EUR	1.781		1.909	
BE2	EUR	0.000	33 428 733	106.83				EUR	0.000		0.000	
<b>Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond Fund (CHF), Luxemburg</b>												
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	
<b>Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond Global Corporates Fund, Luxemburg</b>												
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	
<b>Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch Bond Global High Yield Fund, Luxemburg</b>												
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	
<b>Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB Global Defensive Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.000	1 556 024	168.97		31.12.		EUR	0.000		0.000	
AC (N)	CHF	0.000	10 875 224	117.26		31.12.		CHF			0.000	
AD (N)	USD	0.000	4 864 415	159.38		31.12.		USD	0.22509		0.22877	
A2	EUR	0.000	1 556 012	159.18		31.12.		EUR	0.000		0.000	
B (N)	EUR	0.000	1 556 031	192.52		31.12.		EUR	0.40667		0.43595	
BC (N)	CHF	0.000	12 747 504	119.91		31.12.		CHF			0.27176	
BD (N)	USD	0.000	4 864 441	120.07		31.12.		USD	0.2556		0.25978	
BQC (N)	CHF	0.000	31 259 586	101.71		31.12.		CHF			0.02626	
BQ2	EUR	0.000	31 259 585	110.01				EUR	0.000		0.000	
B3 (N)	EUR	0.000	24 798 359	110.15		31.12.		EUR	0.000		0.000	
MC (N)	CHF	0.000	11 756 364	124.63		31.12.		CHF			0.89282	
<b>Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB Global Opportunistic Fund, Luxemburg</b>												
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	
<b>Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch CB Sustainable Fund, Luxemburg</b>												
A (N)	CHF	0.000	10 172 021	138.69		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.						
	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
<b>Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch MultiAsset Manta Fund, Luxemburg</b>												
	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
<b>Fisch Umbrella Fund FCP - Fisch MultiAsset MantaPlus Fund, Luxemburg</b>												
	BC (N)	CHF	0.000	22 958 933	104.45		31.12.		CHF			1.122
	BE (N)	EUR	0.000	28 718 807	107.86		31.12.		EUR	1.081		1.159
	BE2	EUR	0.000	33 428 687	105.90				EUR	0.000		0.000
	MC (N)	CHF	0.000	22 958 935	106.42		31.12.		CHF			1.424
	ME (N)	EUR	0.000	35 135 040	n.v.		31.12.		EUR	1.074		1.152
<b>Fisher Investments Institutional Funds PLC - Fisher Investments Institutional Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland</b>												
	(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
<b>Flossbach von Storch FCP - Bond Opportunities, Luxemburg</b>												
	IT (N)	CHF	0.001	28 530 394	113.63		30.09.		CHF			2.997
<b>Flossbach von Storch FCP - Currency Diversification Bond, Luxemburg</b>												
	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
<b>Flossbach von Storch FCP - Dividend, Luxemburg</b>												
	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
<b>Flossbach von Storch FCP - Global Convertible Bond, Luxemburg</b>												
	IT (N)	CHF	0.001	21 968 142	110.99		30.09.		CHF			0.84613
<b>Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Balanced, Luxemburg</b>												
	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
<b>Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Defensive, Luxemburg</b>												
	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
<b>Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Growth, Luxemburg</b>												
	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
<b>Flossbach von Storch FCP - Multiple Opportunities II, Luxemburg</b>												
	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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>FMM-Fonds, Deutschland</b>												
(N)	EUR	0.000	332 250	487.97		31.12.		EUR	3.101			3.324
<b>Focused Fund FCP - High Grade Long Term Bond (CHF), Luxemburg</b>												
F (N)	CHF	0.001	2 124 513	126.69		30.09.		CHF				1.793
<b>Focused SICAV - Corporate Bond EUR, Luxemburg</b>												
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
<b>Focused SICAV - Global Bond, Luxemburg</b>												
(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
<b>Focused SICAV - High Grade Bond CHF, Luxemburg</b>												
F-UKdist	CHF	0.000	30 185 157	99.24		31.10.		CHF				0.000
<b>Focused SICAV - High Grade Bond EUR, Luxemburg</b>												
F-UKdist	EUR	0.001	11 512 674	131.98		31.10.		EUR	0.000			0.000
<b>Focused SICAV - High Grade Bond GBP, Luxemburg</b>												
F-UKdist	GBP	0.001	11 512 676	155.81		31.10.		GBP	0.000			0.000
<b>Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF, Luxemburg</b>												
F-UKdist	CHF	0.000	23 131 000	99.12		31.10.		CHF				0.000
<b>Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR, Luxemburg</b>												
F-UKdist	EUR	0.001	11 512 677	162.97		31.10.		EUR	0.000			0.000
<b>Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP, Luxemburg</b>												
F-UKdist	GBP	0.001	11 512 678	190.50		31.10.		GBP	1.484			1.791
<b>Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD, Luxemburg</b>												
F-UKdist	USD	0.001	14 536 542	106.52		31.10.		USD	0.000			0.000
<b>Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD, Luxemburg</b>												
(CHF hedged) F-UKdist	CHF	0.000	33 867 839	98.02		31.10.		CHF				0.000
<b>Fonds General Strategique SICAV - Actions, Luxemburg</b>												
(N)	EUR	0.000	618 917	151.51		31.12.		EUR	0.47552			0.50975
<b>Fonds Général Stratégique SICAV - Obligations, Luxemburg</b>												
(N)	EUR	0.000	1 348 899	175.96		31.12.		EUR	3.837			4.113
<b>Fonds General Strategique SICAV - Spica, Luxemburg</b>												
(N)	USD	0.000	618 920	136.17		31.12.		EUR	1.698			1.820
<b>Food &amp; Agriculture Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	22 100 676	114.18		31.12.		CHF				0.89699
<b>Foord SICAV - Global Equity Fund (Luxembourg), Luxemburg</b>												
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
<b>Foord SICAV - International Fund, Luxemburg</b>												
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>FORT Global UCITS Funds PLC - FORT Global UCITS Contrarian Fund, Dublin, Irland</b>											
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		
<b>FORT Global UCITS Funds PLC - FORT Global UCITS Diversified Fund, Dublin, Irland</b>											
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	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		
<b>Forte Investment Fund, Liechtenstein</b>											
(N)	EUR	0.000	10 270 478	1'654.36	31.12.		EUR	5.945	6.373		
<b>Forum One SICAV - VCG Partners Vietnam Fund, Luxemburg</b>											
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		
<b>FP Argonaut Funds - FP Argonaut Absolute Return Fund, Wimborne, Grossbritannien</b>											
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		
<b>FP Argonaut Funds - FP Argonaut European Alpha Fund, Wimborne, Grossbritannien</b>											
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		
<b>Frankfurter Aktienfonds fuer Stiftungen, Deutschland</b>											
A	EUR	0.000	20 949 036	133.06	18.11.	22.11.	EUR	1.890	2.026		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Asia Credit Fund, Luxemburg</b>											
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Biotechnology Discovery Fund, Luxemburg</b>											
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	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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Brazil Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
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		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
I (N)	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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Balanced Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Conservative Fund, Luxemburg</b>											
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		30.06.		EUR	0.55808		0.604
					01.07.	08.07.		EUR	0.071		0.07708
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Diversified Dynamic Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Government Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro High Yield Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	23 521 148	10.98		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	23 521 263	11.09		30.06.		EUR	0.00972		0.01051
N (N)	EUR	0.000	23 521 264	10.81		30.06.		EUR	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	23 521 268	11.08		30.06.		EUR	0.01605		0.01737
Y (Mdis)	EUR	0.000	32 399 661	10.79		08.06.	15.06.	EUR	0.007		0.00756
						08.07.	15.07.	EUR	0.007		0.00761
						08.08.	15.08.	EUR	0.007		0.00761
						08.09.	15.09.	EUR	0.004		0.00437
						10.10.	17.10.	EUR	0.007		0.00761
						08.11.	15.11.	EUR	0.005		0.00536
						08.12.	15.12.	EUR	0.008		0.00859
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euro Short-Term Money Market Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Euroland Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	4 612 159	21.15		30.06.		EUR	0.35881		0.38834
16.12.2016 Liquidation	A (N)	USD	4 612 164	n.v.		30.06.		USD	0.28425		0.27691
16.12.2016 Liquidation	I (N)	USD	4 612 188	n.v.		30.06.		USD	0.01518		0.01478
	I (N)	EUR	4 612 174	22.71		30.06.		EUR	0.37489		0.40574
	N (N)	EUR	4 612 171	19.90		30.06.		EUR	0.31481		0.34071

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Dividend Fund, Luxemburg</b>											
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Fund, Luxemburg</b>											
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Growth Fund, Luxemburg</b>											
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Income Fund, Luxemburg</b>											
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	2 637 131	36.28		30.06.	USD	0.75921	0.73963		
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 279	36.49		30.06.	EUR	0.57672	0.62418		
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 809 723	33.75		30.06.	EUR	0.68906	0.74576		
I (N)	USD	0.001	2 637 133	43.44		30.06.	USD	0.89294	0.86991		
I (N)	EUR	0.001	1 922 963	43.78		30.06.	EUR	0.80775	0.87422		
I (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	31 802 246	10.11		30.06.	USD	0.15625	0.15222		
W (N)	EUR	0.000	20 740 923	15.49		30.06.	EUR	0.27256	0.29499		
X (N)	EUR	0.000	22 947 676	12.73		30.06.	EUR	0.00005	0.00005		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin European Total Return Fund, Luxemburg</b>											
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Flexible Alpha Bond Fund, Luxemburg</b>											
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		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposible Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin GCC Bond Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Aggregate Bond Fund, Luxemburg</b>												
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. 08.04.	18.01. 15.04.		GBP	0.005			0.00718
						30.06.		GBP	0.002			0.00274
						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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Allocation Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Convertible Securities Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Corporate High Yield Fund, Luxemburg</b>												
I (N)	USD	0.000	22 290 141	n.v.		30.06.		USD	0.49692			0.4841
2.12.2016 Liquidation												
I (N)	EUR	0.000	22 290 855	n.v.		30.06.		EUR	0.68133			0.7374
2.12.2016 Liquidation												
I (N)	GBP	0.000	22 290 858	n.v.		30.06.		GBP	0.6726			0.87594
2.12.2016 Liquidation												
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	22 291 285	n.v.		30.06.		EUR	0.57386			0.62108
2.12.2016 Liquidation												



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
2.12.2016 Liquidation	I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	22 292 146	n.v.		30.06.		GBP	<b>0.64397</b>		<b>0.83866</b>
2.12.2016 Liquidation	I (Ydis)	EUR	0.000	22 290 977	n.v.	01.07.	08.07.		EUR	0.701		0.76107
2.12.2016 Liquidation	I (Ydis) EUR-H1	EUR	0.000	22 291 292	n.v.	01.07.	08.07.		EUR	0.586		0.63622
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Equity Strategies Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	EUR	0.001	3 980 710	11.40		30.06.		EUR	<b>0.08414</b>		<b>0.09106</b>
	A (N)	EUR	0.001	3 980 718	7.08		30.06.		EUR	<b>0.0592</b>		<b>0.06407</b>
	A (N)	USD	0.001	3 980 682	11.33		30.06.		USD	<b>0.09671</b>		<b>0.09421</b>
	N (N)	EUR	0.000	26 760 896	10.65		30.06.		EUR	<b>0.07971</b>		<b>0.08627</b>
18.11.2016 Liquidation	W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 393 543	-		30.06.		EUR	<b>0.13641</b>		<b>0.14763</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Fundamental Strategies Fund, Luxemburg</b>												
	A (N)	USD	0.001	3 345 918	13.37		30.06.		USD	<b>0.27968</b>		<b>0.27246</b>
	A (N)	EUR	0.001	3 345 941	13.47		30.06.		EUR	<b>0.17593</b>		<b>0.1904</b>
	A H1 (N)	EUR	0.001	3 345 942	9.46		30.06.		EUR	<b>0.14872</b>		<b>0.16095</b>
	I (N)	EUR	0.001	3 345 960	14.55		30.06.		EUR	<b>0.23966</b>		<b>0.25938</b>
	N (N)	EUR	0.000	21 747 956	14.03		30.06.		EUR	<b>0.23418</b>		<b>0.25345</b>
	N (N)	USD	0.000	21 747 957	10.67		30.06.		USD	<b>0.18579</b>		<b>0.18099</b>
	N (N)	EUR	0.001	3 980 732	8.44		30.06.		EUR	<b>0.15604</b>		<b>0.16888</b>
	N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 830	3.70		30.06.		PLN	<b>0.3605</b>		<b>0.08865</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Government Bond Fund, Luxemburg</b>												
2.12.2016 Liquidation	A (N)	USD	0.000	22 290 551	n.v.		30.06.		USD	<b>0.09976</b>		<b>0.09718</b>
	A (Mdis)	EUR	0.000	22 290 554	n.v.	11.01.	18.01.		EUR	0.006		0.00656
						08.02.	15.02.		EUR	0.007		0.0077
						08.03.	15.03.		EUR	0.009		0.00985
						08.04.	15.04.		EUR	0.010		0.01092
						09.05.	16.05.		EUR	0.013		0.01438
						08.06.	15.06.		EUR	0.014		0.01513
						08.07.	15.07.		EUR	0.013		0.01414
						08.08.	15.08.		EUR	0.013		0.01414
						08.09.	15.09.		EUR	0.012		0.01312
						10.10.	17.10.		EUR	0.008		0.0087
						08.11.	15.11.		EUR	0.012		0.01288
2.12.2016 Liquidation	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	<b>0.14791</b>		<b>0.14409</b>
2.12.2016 Liquidation	I (N)	EUR	0.000	22 291 293	n.v.		30.06.		EUR	<b>0.30862</b>		<b>0.33401</b>
2.12.2016 Liquidation	N (N)	USD	0.000	22 291 283	n.v.		30.06.		USD	<b>0.04852</b>		<b>0.04726</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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
						<b>30.06.</b>		USD	<b>0.01931</b>		<b>0.01881</b>
					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											
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Growth and Value Fund, Luxemburg</b>											
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 471 027	25.07		30.06.		USD	<b>0.11952</b>		<b>0.11643</b>
Class B Acc. (N)	USD	0.001	1 471 029	20.82		30.06.		USD	<b>0.0917</b>		<b>0.08933</b>
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 042	22.82		30.06.		USD	<b>0.11083</b>		<b>0.10797</b>
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 471 039	22.47		30.06.		USD	<b>0.10928</b>		<b>0.10646</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Growth Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	11 284 297	18.09		30.06.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 183 804	14.14		30.06.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 183 812	12.53		30.06.		USD	<b>0.0202</b>		<b>0.01967</b>
I (N)	GBP	0.001	12 737 512	20.09		30.06.		GBP	<b>0.02075</b>		<b>0.02702</b>
I (N)	USD	0.001	4 272 869	12.49		30.06.		USD	<b>0.01298</b>		<b>0.01264</b>
N (N)	EUR	0.001	11 284 316	17.23		30.06.		EUR	<b>0.02531</b>		<b>0.02739</b>
W (N)	EUR	0.000	22 043 770	n.v.		30.06.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
16.12.2016 Liquidation											
W (N)	USD	0.000	22 469 554	n.v.		30.06.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
16.12.2016 Liquidation											
Z (N)	USD	0.001	12 490 650	13.30		30.06.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global High Income Bond Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	18 925 640	11.79		30.06.		USD	<b>0.80903</b>		<b>0.78816</b>
A (N)	EUR	0.000	18 925 669	14.53		30.06.		EUR	<b>0.83515</b>		<b>0.90388</b>
A (N)	HKD	0.000	18 925 659	1.52		30.06.		HKD	<b>0.58374</b>		<b>0.0733</b>
I (N)	USD	0.000	18 925 650	12.15		30.06.		USD	<b>0.69902</b>		<b>0.68099</b>
I (N)	EUR	0.000	18 925 671	14.97		30.06.		EUR	<b>0.89365</b>		<b>0.96719</b>
N (N)	EUR	0.000	18 925 676	14.16		30.06.		EUR	<b>0.76509</b>		<b>0.82805</b>
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 975	n.v.		30.06.		EUR	<b>0.4385</b>		<b>0.47458</b>
16.12.2016 Liquidation											
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Listed Infrastructure Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.000	21 071 212	15.26		30.06.		EUR	<b>0.15462</b>		<b>0.16734</b>
A (N)	USD	0.000	21 071 210	11.63		30.06.		USD	<b>0.10412</b>		<b>0.10143</b>
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	<b>0.29918</b>		<b>0.29146</b>
I (N)	EUR	0.000	21 071 214	15.73		30.06.		EUR	<b>0.27118</b>		<b>0.29349</b>
I (acc) GBP-H1 (N)	GBP	0.000	21 071 277	14.88		30.06.		GBP	<b>0.20428</b>		<b>0.26603</b>
N (N)	EUR	0.000	21 071 216	14.83		30.06.		EUR	<b>0.15245</b>		<b>0.16499</b>
W (N)	GBP	0.000	21 071 279	18.64		30.06.		GBP	<b>0.22078</b>		<b>0.28752</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Shs -A (Mdis)- Distribution</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>30 196 824</b>	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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Real Estate Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Gold and Precious Metals Fund, Luxemburg</b>											
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		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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin High Yield Fund, Luxemburg</b>											
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I (N)	USD	0.001	4 272 876	17.99		30.06.		USD	<b>2.939</b>		<b>2.863</b>
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 717 784	13.15		30.06.		EUR	<b>1.100</b>		<b>1.190</b>
X (N)	USD	0.000	22 948 352	10.82		30.06.		USD	<b>0.62316</b>		<b>0.60708</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Income Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.000	26 530 750	10.34		30.06.		USD	<b>0.2312</b>		<b>0.22523</b>
C (N)	USD	0.001	1 471 273	23.16		30.06.		USD	<b>1.012</b>		<b>0.9859</b>
I (N)	USD	0.001	1 923 028	20.26		30.06.		USD	<b>1.011</b>		<b>0.98492</b>
I (N)	EUR	0.000	26 530 771	12.54		30.06.		EUR	<b>0.48483</b>		<b>0.52473</b>
N (N)	USD	0.001	1 065 238	21.54		30.06.		USD	<b>0.9296</b>		<b>0.90562</b>
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 905 279	10.35		30.06.		EUR	<b>0.239</b>		<b>0.25866</b>
Z (N)	USD	0.001	10 886 394	15.47		30.06.		USD	<b>0.65489</b>		<b>0.638</b>
<b>Shs -N (Mdis)- Distribution</b>											
	EUR	<b>0.000</b>	<b>30 193 244</b>	n.v.	<b>11.01.</b>	<b>18.01.</b>		EUR	<b>0.027</b>		<b>0.02955</b>
					<b>08.02.</b>	<b>15.02.</b>		EUR	<b>0.027</b>		<b>0.02973</b>
					<b>08.03.</b>	<b>15.03.</b>		EUR	<b>0.049</b>		<b>0.05364</b>
					<b>08.04.</b>	<b>15.04.</b>		EUR	<b>0.047</b>		<b>0.05132</b>
					<b>09.05.</b>	<b>16.05.</b>		EUR	<b>0.047</b>		<b>0.052</b>
					<b>08.06.</b>	<b>15.06.</b>		EUR	<b>0.048</b>		<b>0.05188</b>
					<b>08.07.</b>	<b>15.07.</b>		EUR	<b>0.048</b>		<b>0.05224</b>
					<b>08.08.</b>	<b>15.08.</b>		EUR	<b>0.048</b>		<b>0.05224</b>
					<b>08.09.</b>	<b>15.09.</b>		EUR	<b>0.044</b>		<b>0.04812</b>
					<b>10.10.</b>	<b>17.10.</b>		EUR	<b>0.043</b>		<b>0.04679</b>
					<b>08.11.</b>	<b>15.11.</b>		EUR	<b>0.044</b>		<b>0.04724</b>
					<b>08.12.</b>	<b>15.12.</b>		EUR	<b>0.046</b>		<b>0.0494</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin India Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	SGD	0.001	11 779 975	8.42		30.06.		SGD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
A (N)	HKD	0.001	14 360 683	1.83		30.06.		HKD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
A (N)	SEK	0.001	12 996 489	1.90		30.06.		SEK	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
A H1 (N)	EUR	0.000	27 809 404	10.07		30.06.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>AS (acc) SGD (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 136 031</b>	<b>7.04</b>		<b>30.06.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Class A Acc. (N)	USD	0.001	2 302 203	30.88		30.06.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 270	37.59		30.06.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Class B Acc. (N)	USD	0.000	2 302 211	26.74		30.06.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 302 257	28.93		30.06.		USD	<b>0.01265</b>		<b>0.01232</b>
Class N Acc. (N)	USD	0.000	2 302 265	28.40		30.06.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 284	34.70		30.06.		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
I (N)	USD	0.001	2 302 260	34.19		30.06.		USD	<b>0.10728</b>		<b>0.10451</b>
I (N)	EUR	0.001	2 302 279	41.56		30.06.		EUR	<b>0.10125</b>		<b>0.10958</b>
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 807	3.63		30.06.		PLN	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
S (N)	USD	0.000	22 379 555	15.96		30.06.		USD	<b>0.06903</b>		<b>0.06724</b>
W (N)	GBP	0.001	18 331 093	25.41		30.06.		GBP	<b>0.03305</b>		<b>0.04304</b>
W (N)	USD	0.000	18 819 244	16.11		30.06.		USD	<b>0.02847</b>		<b>0.02773</b>
W (N)	EUR	0.000	22 470 370	20.38		30.06.		EUR	<b>0.03117</b>		<b>0.03373</b>
X (N)	USD	0.000	22 948 665	14.95		30.06.		USD	<b>0.1453</b>		<b>0.14155</b>
Z (N)	USD	0.001	12 490 705	12.53		30.06.		USD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
Z (N)	GBP	0.001	18 330 503	25.11		30.06.		GBP	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Japan Fund, Luxemburg</b>											
<b>A (acc) USD-H1 (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 191 771</b>	<b>9.24</b>		<b>30.06.</b>		<b>USD</b>	<b>0.01326</b>		<b>0.01291</b>
Class A Acc. (N)	USD	0.001	2 302 519	7.29		30.06.		USD	<b>0.05723</b>		<b>0.05575</b>
Class A Acc. (N)	JPY	0.001	1 140 769	7.29		30.06.		JPY	<b>3.877</b>		<b>0.03681</b>
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	2 302 514	7.32		30.06.		EUR	<b>0.01913</b>		<b>0.0207</b>
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 302 521	8.01		30.06.		USD	<b>0.17836</b>		<b>0.17376</b>
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 472 099	6.45		30.06.		EUR	<b>0.03284</b>		<b>0.03554</b>
I (N)	USD	0.001	2 302 527	9.47		30.06.		USD	<b>0.06677</b>		<b>0.06504</b>
I (N)	EUR	0.001	2 302 524	11.51		30.06.		EUR	<b>0.07511</b>		<b>0.08129</b>
N (N)	USD	0.001	4 487 053	9.81		30.06.		USD	<b>0.07254</b>		<b>0.07066</b>
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 982	15.59		30.06.		EUR	<b>1.045</b>		<b>1.131</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	SGD	0.000	25 047 756	7.55		30.06.		SGD	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
A (N)	USD	0.000	25 046 524	10.75		30.06.		USD	<b>0.04302</b>		<b>0.04191</b>
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	25 047 645	11.21		30.06.		EUR	<b>0.08417</b>		<b>0.09109</b>
A H1 (N)	SEK	0.000	26 530 795	1.12		30.06.		SEK	<b>0.01607</b>		<b>0.00184</b>
A H1 (N)	CHF	0.000	28 285 795	9.75		30.06.		CHF			<b>0.17729</b>
A H1 (N)	NOK	0.000	26 530 785	1.21		30.06.		NOK	<b>0.1924</b>		<b>0.02239</b>
A H1 (N)	CZK	0.000	27 809 457	3.88		30.06.		CZK	<b>1.748</b>		<b>0.06985</b>
A (Ydis) EUR-H1	EUR	<b>0.000</b>	<b>27 809 442</b>	<b>10.50</b>		<b>30.06.</b>		EUR	<b>0.075</b>		<b>0.08117</b>
					<b>01.07.</b>	<b>01.07.</b>		EUR	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin MENA Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Mutual Beacon Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Mutual European Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	SEK	0.001	12 996 522	1.64		30.06.		SEK	0.55632		0.06396
A (acc) CZK-H1 (N)	CZK	0.001	18 330 435	5.75		30.06.		CZK	3.573		0.14278
A (acc) RMB-H1 (N)	CNH	0.000	25 905 779	16.72		30.06.		CNH	4.911		0.71773
A (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 188 597	10.58		30.06.		USD	0.3179		0.3097
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 705	25.44		30.06.		EUR	0.68243		0.73859
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 069 018	-		30.06.		USD	0.75749		0.73795
Class B Acc. (N)	USD	0.001	1 069 020	20.40		30.06.		USD	0.71342		0.69502
Class C Acc. (N)	EUR	0.001	2 276 832	22.87		30.06.		EUR	0.6054		0.65522
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 295	22.73		30.06.		USD	0.70107		0.68299
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 352 711	21.04		30.06.		EUR	0.59455		0.64348
Class N Acc. (N)	USD	0.001	1 240 542	20.82		30.06.		USD	0.65309		0.63624
I (N)	EUR	0.001	1 922 976	23.65		30.06.		EUR	0.64939		0.70283
N (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 905 777	10.76		30.06.		USD	0.33179		0.32323
W (N)	EUR	0.000	20 448 888	14.05		30.06.		EUR	0.3753		0.40618
X (N)	EUR	0.000	22 948 721	12.18		30.06.		EUR	0.39444		0.4269
Z (N)	USD	0.001	10 886 391	12.86		30.06.		USD	0.34849		0.3395
Z (N)	EUR	0.001	12 490 664	15.70		30.06.		EUR	0.722		0.78142
Z (acc) USD-H1 (N)	USD	0.000	25 905 771	11.04		30.06.		USD	0.42139		0.41052

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Mutual Global Discovery Fund, Luxemburg</b>											
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Natural Resources Fund, Luxemburg</b>											
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Real Return Fund, Luxemburg</b>											
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Strategic Income Fund, Luxemburg</b>											
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin Technology Fund, Luxemburg</b>											
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		
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund, Luxemburg</b>											
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Equity Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	HKD	0.001	14 360 168	2.08		30.06.	HKD	0.000	0.000		
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 372	24.78		30.06.	EUR	0.000	0.000		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Class A Acc. (N)	EUR	0.000	2 054 953	18.14		30.06.		EUR	0.54138		0.58593
Class A Acc. (N)	USD	0.001	824 950	24.64		30.06.		USD	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.001	825 130	19.57		30.06.		USD	0.000		0.000
Class C Acc. (N)	USD	0.001	1 471 276	21.11		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Government Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Low Duration Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>AS (acc) SGD (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 136 034</b>	<b>7.23</b>		<b>30.06.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
B (N)	USD	0.001	1 065 518	9.77		30.06.		USD	0.000		0.000
C (N)	USD	0.001	2 637 124	19.69		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	2 637 129	31.06		30.06.		EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	1 922 935	30.87		30.06.		USD	0.000		0.000
I H1 (N)	EUR	0.001	3 345 994	22.29		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (N)	EUR	0.001	2 637 127	24.70		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (N)	USD	0.000	1 809 717	24.59		30.06.		USD	0.000		0.000
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 490 939	16.12		30.06.		EUR	0.000		0.000
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 652	5.31		30.06.		PLN	0.000		0.000
W (N)	USD	0.000	18 819 254	16.90		30.06.		USD	0.000		0.000
W (N)	EUR	0.000	22 470 483	17.23		30.06.		EUR	0.29895		0.32355
X (N)	USD	0.000	23 016 851	12.27		30.06.		USD	0.0156		0.01519
Z (N)	USD	0.001	10 886 374	20.93		30.06.		USD	0.000		0.000
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Luxemburg</b>											
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 183 821	19.45		30.06.		USD	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.000	1 471 452	26.08		30.06.		USD	0.000		0.000
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 276 836	17.94		30.06.		USD	0.000		0.000
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 183 825	17.17		30.06.		USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.001	2 637 148	19.43		30.06.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Total Return Fund, Luxemburg</b>													
A (N)	EUR	0.000	26 530 973	12.03		30.06.		EUR	<b>0.14399</b>				<b>0.15584</b>
A H1 (N)	EUR	0.000	26 530 974	10.49		30.06.		EUR	<b>0.71154</b>				<b>0.77009</b>
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	<b>0.29236</b>				<b>0.28482</b>
Class C	USD	0.000	1 628 163	11.25		11.01. 18.01.		USD	0.009				0.00905
						08.02. 15.02.		USD	0.010				0.00988
						08.03. 15.03.		USD	0.011				0.01083
						08.04. 15.04.		USD	0.006				0.00579
						09.05. 16.05.		USD	0.008				0.00781
						08.06. 15.06.		USD	0.008				0.00769
								USD	<b>0.069</b>				<b>0.06722</b>
						08.07. 15.07.		USD	0.006				0.00589
						08.08. 15.08.		USD	0.006				0.00583
						08.09. 15.09.		USD	0.009				0.00875
						10.10. 17.10.		USD	0.009				0.00891
						08.11. 15.11.		USD	0.003				0.003
						08.12. 15.12.		USD	0.009				0.00928
Class N	USD	0.000	1 628 156	11.24		11.01. 18.01.		USD	0.010				0.01006
						08.02. 15.02.		USD	0.011				0.01087
						08.03. 15.03.		USD	0.011				0.01083
						08.04. 15.04.		USD	0.007				0.00676
						09.05. 16.05.		USD	0.009				0.00878
						08.06. 15.06.		USD	0.009				0.00865
								USD	<b>0.10628</b>				<b>0.10353</b>
						08.07. 15.07.		USD	0.007				0.00688
						08.08. 15.08.		USD	0.006				0.00583
						08.09. 15.09.		USD	0.010				0.00972
						10.10. 17.10.		USD	0.009				0.00891
						08.11. 15.11.		USD	0.004				0.004
						08.12. 15.12.		USD	0.010				0.01031
I	USD	0.001	2 637 149	11.86		11.01. 18.01.		USD	0.021				0.02113
						08.02. 15.02.		USD	0.021				0.02075
						08.03. 15.03.		USD	0.022				0.02167
						08.04. 15.04.		USD	0.017				0.01643
						09.05. 16.05.		USD	0.019				0.01855
						08.06. 15.06.		USD	0.020				0.01924
						08.07. 15.07.		USD	0.019				0.01867
						08.08. 15.08.		USD	0.018				0.01749
						08.09. 15.09.		USD	0.022				0.02139
						10.10. 17.10.		USD	0.020				0.0198
						08.11. 15.11.		USD	0.015				0.01501
						08.12. 15.12.		USD	0.021				0.02165
I (N)	USD	0.001	1 923 042	16.28		30.06.		USD	<b>0.32139</b>				<b>0.3131</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin World Perspectives Fund, Luxemburg</b>													
A (N)	EUR	0.001	4 612 592	27.13		30.06.		EUR	<b>0.00814</b>				<b>0.0088</b>
A (N)	USD	0.001	4 612 502	19.75		30.06.		USD	<b>0.00661</b>				<b>0.00643</b>
I (N)	USD	0.001	4 612 566	21.22		30.06.		USD	<b>0.06566</b>				<b>0.06396</b>
I (N)	EUR	0.001	4 612 629	29.14		30.06.		EUR	<b>0.08139</b>				<b>0.08808</b>
N (N)	USD	0.001	4 612 556	18.57		30.06.		USD	<b>0.00631</b>				<b>0.00614</b>
W (N)	GBP	0.001	18 331 120	23.91		30.06.		GBP	<b>0.04212</b>				<b>0.05485</b>
Z (N)	GBP	0.001	18 330 512	23.63		30.06.		GBP	<b>0.06004</b>				<b>0.07819</b>
Z (N)	USD	0.000	25 907 127	10.62		30.06.		USD	<b>0.00351</b>				<b>0.00341</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Africa Fund, Luxemburg</b>													
A (N)	USD	0.001	14 811 614	7.51		30.06.		USD	<b>0.2465</b>				<b>0.24014</b>



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
16.12.2016 Liquidation	A (Acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.001	14 931 654	n.v.		30.06.		CHF				0.21432
	A (Acc) EUR (N)	EUR	0.001	14 931 419	9.88		30.06.		EUR	0.27727			0.30008
	A (Acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 931 425	7.68		30.06.		EUR	0.23327			0.25246
	A (Acc) GBP (N)	GBP	0.001	14 931 638	12.23		30.06.		GBP	0.32479			0.42298
	A (Acc) SGD (N)	SGD	0.001	14 931 658	6.05		30.06.		SGD	0.26212			0.18972
	I (N)	USD	0.001	14 811 916	7.86		30.06.		USD	0.27441			0.26733
	I (Acc) EUR (N)	EUR	0.001	14 931 690	10.35		30.06.		EUR	0.33881			0.36669
	N (Acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	14 931 707	7.50		30.06.		EUR	0.21754			0.23544
	W (N)	GBP	0.001	18 330 545	12.50		30.06.		GBP	0.25692			0.33459
	W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 979	8.43		30.06.		EUR	0.20663			0.22363
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton ASEAN Fund, Luxemburg</b>													
	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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Bond Fund, Luxemburg</b>													
	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
	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
	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
	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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Dividend Fund, Luxemburg</b>													
	A (N)	EUR	0.000	21 070 902	11.40		30.06.		EUR	0.34509			0.37349
	A (N)	USD	0.000	21 070 899	8.69		30.06.		USD	0.29695			0.28929
	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
18.11.2016 Liquidation	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
	N (N)	EUR	0.000	21 070 940	11.20		30.06.		EUR	0.34009			0.36807
	W (N)	GBP	0.000	21 070 941	14.00		30.06.		GBP	0.36235			0.47189
	Y (Mdis)	USD	0.000	32 029 412	10.15		09.05.	09.05.	USD	0.000			0.000
							08.06.	08.06.	USD	0.000			0.000
							30.06.	30.06.	USD	0.20515			0.19985
							08.07.	08.07.	USD	0.000			0.000
							08.08.	08.08.	USD	0.000			0.000
							08.09.	15.09.	USD	0.049			0.04765
							10.10.	17.10.	USD	0.050			0.0495
							08.11.	15.11.	USD	0.053			0.05304
							08.12.	15.12.	USD	0.051			0.05258
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Growth Fund, Luxemburg</b>													
	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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A (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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton BRIC Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	2 277 258	13.30		30.06.		USD	0.09166		0.08929
A (N)	EUR	0.001	2 277 283	16.19		30.06.		EUR	0.09834		0.10643
A (N)	HKD	0.000	11 773 587	0.93		30.06.		HKD	0.03739		0.00469
A H1 (N)	EUR	0.001	3 346 062	9.07		30.06.		EUR	0.06188		0.06697
Class A	GBP	0.001	2 277 276	n.v.		30.06.		GBP	0.1422		0.18519
16.12.2016 Liquidation					01.07.	01.07.		GBP	0.000		0.000
Class B Acc. (N)	USD	0.000	2 277 260	11.52		30.06.		USD	0.14727		0.14347
Class C Acc. (N)	USD	0.000	2 277 293	12.46		30.06.		USD	0.11739		0.11436
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	2 277 288	15.31		30.06.		EUR	0.10306		0.11154
Class N Acc. (N)	USD	0.000	2 277 262	12.58		30.06.		USD	0.10426		0.10157
I (N)	USD	0.001	2 277 264	15.00		30.06.		USD	0.08666		0.08442
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 797	n.v.		30.06.		PLN	0.28284		0.06955
16.12.2016 Liquidation											
W (N)	GBP	0.001	18 330 551	n.v.		30.06.		GBP	0.06331		0.08245
16.12.2016 Liquidation											
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton China Fund, Luxemburg</b>											
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Eastern Europe Fund, Luxemburg</b>												
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Balanced Fund, Luxemburg</b>												
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.		08.02.	USD	0.004		0.00402
					08.02.	08.02.		08.03.	USD	0.000		0.000
					08.03.	15.03.		08.04.	USD	0.009		0.00886
					08.04.	15.04.		09.05.	USD	0.003		0.00289
					09.05.	16.05.		08.06.	USD	0.005		0.00488
					08.06.	15.06.			USD	0.003		0.00288
									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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg</b>												
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.	18.01.		08.04.	GBP	0.195		0.28015
					08.04.	15.04.		08.07.	GBP	0.207		0.28368
					08.07.	15.07.		10.10.	GBP	0.208		0.2706
					10.10.	17.10.			GBP	0.196		0.23585
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Fund, Luxemburg</b>												
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 809 756	17.21		30.06.		EUR	<b>0.06859</b>		<b>0.07423</b>
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 219	17.09		30.06.		USD	<b>0.0541</b>		<b>0.0527</b>
I (N)	USD	0.001	1 923 024	21.61		30.06.		USD	<b>0.1033</b>		<b>0.10063</b>
I (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	12 996 549	8.80		30.06.		EUR	<b>0.05855</b>		<b>0.06336</b>
W (N)	USD	0.000	22 043 808	9.45		30.06.		USD	<b>0.03198</b>		<b>0.03115</b>
Z (acc) USD (N)	USD	0.000	24 392 944	8.91		30.06.		USD	<b>0.02375</b>		<b>0.02313</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	USD	0.001	3 104 186	9.90		30.06.		USD	<b>0.17578</b>		<b>0.17124</b>
A (N)	EUR	0.001	3 104 237	14.24		30.06.		EUR	<b>0.17948</b>		<b>0.19425</b>
C (N)	USD	0.001	3 737 704	10.43		30.06.		USD	<b>0.17231</b>		<b>0.16786</b>
I (N)	USD	0.001	3 104 217	10.93		30.06.		USD	<b>0.16256</b>		<b>0.15836</b>
I (N)	EUR	0.001	3 104 247	15.72		30.06.		EUR	<b>0.19946</b>		<b>0.21587</b>
N (N)	USD	0.001	3 104 226	9.46		30.06.		USD	<b>0.16356</b>		<b>0.15934</b>
W (N)	GBP	0.001	18 330 556	22.56		30.06.		GBP	<b>0.21963</b>		<b>0.28603</b>
W (N)	USD	0.000	22 469 524	11.71		30.06.		USD	<b>0.15262</b>		<b>0.14868</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Euroland Fund, Luxemburg</b>											
B (N)	USD	0.001	2 637 184	9.27		30.06.		USD	<b>0.17704</b>		<b>0.17247</b>
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	988 573	23.72		30.06.		EUR	<b>0.25006</b>		<b>0.27063</b>
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 240 474	13.87		30.06.		EUR	<b>0.23421</b>		<b>0.25348</b>
I (N)	EUR	0.001	1 922 990	22.21		30.06.		EUR	<b>0.3272</b>		<b>0.35412</b>
X (N)	EUR	0.000	23 016 995	14.55		30.06.		EUR	<b>0.7955</b>		<b>0.86096</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton European Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	SGD	0.001	3 433 960	5.75		30.06.		SGD	<b>0.15219</b>		<b>0.11015</b>
Class A Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 430	24.00		30.06.		EUR	<b>0.42818</b>		<b>0.46341</b>
Class A Acc. (N)	USD	0.000	1 240 383	23.82		30.06.		USD	<b>0.52623</b>		<b>0.51265</b>
Class N Acc. (N)	EUR	0.001	1 337 440	21.56		30.06.		EUR	<b>0.37256</b>		<b>0.40322</b>
I (N)	EUR	0.001	1 923 001	21.05		30.06.		EUR	<b>0.40818</b>		<b>0.44177</b>
W (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 973	11.92		30.06.		EUR	<b>0.27872</b>		<b>0.30165</b>
Z (acc) EUR (N)	EUR	0.000	24 392 970	11.83		30.06.		EUR	<b>0.19493</b>		<b>0.21097</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Frontier Markets Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	4 613 722	23.80		30.06.		EUR	<b>0.71449</b>		<b>0.77329</b>
A (N)	SGD	0.001	4 613 770	11.89		30.06.		SGD	<b>0.54282</b>		<b>0.3929</b>
A (N)	USD	0.001	4 613 685	17.33		30.06.		USD	<b>0.60642</b>		<b>0.59078</b>
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	11 136 506	10.89		30.06.		EUR	<b>0.36031</b>		<b>0.38996</b>
B (N)	USD	0.001	4 613 701	14.73		30.06.		USD	<b>0.50749</b>		<b>0.4944</b>
C (N)	USD	0.001	4 613 761	15.63		30.06.		USD	<b>0.59505</b>		<b>0.5797</b>
I (N)	EUR	0.001	4 613 747	26.00		30.06.		EUR	<b>0.72405</b>		<b>0.78363</b>
I (N)	USD	0.001	4 613 713	18.94		30.06.		USD	<b>0.65299</b>		<b>0.63615</b>
N (N)	EUR	0.001	4 613 790	22.85		30.06.		EUR	<b>0.70376</b>		<b>0.76167</b>
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	18 329 963	2.76		30.06.		PLN	<b>0.41347</b>		<b>0.10168</b>
N H1 (N)	EUR	0.001	4 613 794	16.41		30.06.		EUR	<b>0.54197</b>		<b>0.58657</b>
W (N)	USD	0.000	18 819 324	12.74		30.06.		USD	<b>0.34767</b>		<b>0.3387</b>
W (N)	EUR	0.000	22 469 691	13.18		30.06.		EUR	<b>0.4336</b>		<b>0.46928</b>
W (N)	GBP	0.001	18 330 486	19.27		30.06.		GBP	<b>0.42249</b>		<b>0.55022</b>
X (N)	USD	0.001	10 884 339	12.49		30.06.		USD	<b>0.49893</b>		<b>0.48606</b>
Z (N)	GBP	0.001	18 330 574	18.96		30.06.		GBP	<b>0.52507</b>		<b>0.68381</b>
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Balanced Fund, Luxemburg</b>											
A (N)	EUR	0.001	1 923 071	27.52		30.06.		EUR	<b>0.33459</b>		<b>0.36212</b>
A (N)	SGD	0.001	3 346 013	7.80		30.06.		SGD	<b>0.41301</b>		<b>0.29894</b>
A (N)	USD	0.001	1 240 303	27.35		30.06.		USD	<b>0.35849</b>		<b>0.34924</b>
A (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	3 345 998	19.36		30.06.		EUR	<b>0.2678</b>		<b>0.28983</b>
<b>AS (acc) SGD (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 135 997</b>	<b>7.37</b>		<b>30.06.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.11639</b>		<b>0.08424</b>
B (N)	USD	0.001	1 240 307	17.01		30.06.		USD	<b>0.27323</b>		<b>0.26618</b>
N (N)	EUR	0.001	1 352 720	19.31		30.06.		EUR	<b>0.23807</b>		<b>0.25766</b>
N (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.001	3 346 007	10.03		30.06.		EUR	<b>0.14976</b>		<b>0.16208</b>
W (N)	USD	0.000	23 018 161	10.11		30.06.		USD	<b>0.1684</b>		<b>0.16405</b>
W H1 (N)	GBP	0.000	27 809 466	11.74		30.06.		GBP	<b>0.21382</b>		<b>0.27846</b>
Z (acc) USD (N)	USD	0.000	24 392 192	9.45		30.06.		USD	<b>0.15308</b>		<b>0.14913</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Bond (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Bond Fund, Luxemburg</b>											
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		
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		
I (acc) NOK-H1 (N)	NOK	0.000	21 247 380	1.22		30.06.	NOK	0.31036	0.03613		
N (N)	HUF	0.001	11 418 925	0.54		30.06.	HUF	5.005	0.01715		
N (N)	EUR	0.001	3 026 278	21.42		30.06.	EUR	0.79619	0.86171		
N (N)	EUR	0.001	2 637 231	28.32		30.06.	EUR	0.91986	0.99556		
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 849	3.43		30.06.	PLN	0.55164	0.13566		
S (N)	USD	0.000	22 376 490	10.57		30.06.	USD	0.63828	0.62181		
W (N)	USD	0.000	18 819 318	11.67		30.06.	USD	0.33705	0.32835		
W (N)	EUR	0.000	20 736 161	13.64		30.06.	EUR	0.43529	0.47111		
W (acc) CHF-H1 (N)	CHF	0.000	24 117 049	9.88		30.06.	CHF		0.28678		
W (acc) EUR-H1 (N)	EUR	0.000	18 819 294	12.19		30.06.	EUR	0.65784	0.71198		
X (N)	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		
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		
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Equity Income Fund, Luxemburg</b>											
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		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposible Val. imponible <b>31.12.2016</b>  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
<b>Shs -AS (Mdis) SGD- Distribution</b>	SGD	0.000	29 136 008	n.v.	11.01.	18.01.		SGD	0.032	CHF	0.02237
					08.02.	15.02.			0.032		0.02257
					08.03.	15.03.			0.032		0.02283
					08.04.	15.04.			0.031		0.02206
					09.05.	16.05.			0.031		0.02211
					08.06.	15.06.			0.031		0.02202
					08.07.	15.07.			0.041		0.0299
					08.08.	15.08.			0.041		0.0297
					08.09.	15.09.			0.034		0.02425
					10.10.	17.10.			0.034		0.02421
					08.11.	15.11.			0.035		0.02474
					08.12.	15.12.			0.036		0.02571
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global (Euro) Fund, Luxemburg</b>											
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			
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Fund, Luxemburg</b>											
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			
<b>AS (acc) SGD (N)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>29 136 022</b>	<b>7.33</b>	<b>30.06.</b>	<b>SGD</b>	<b>0.07462</b>	<b>0.05401</b>			
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			
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global High Yield Fund, Luxemburg</b>											
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			
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Income Fund, Luxemburg</b>											
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			
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			
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
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			
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Total Return Fund, Luxemburg</b>											
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			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Growth (Euro) Fund, Luxemburg</b>													
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Korea Fund, Luxemburg</b>													
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
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Latin America Fund, Luxemburg</b>													
A (N)	EUR	0.001	12 490 925	8.15		30.06.		EUR	0.04929				0.05334
A (N)	SGD	0.001	3 403 399	4.26		30.06.		SGD	0.06351				0.04597
B (N)	USD	0.001	2 637 296	9.33		30.06.		USD	0.15697				0.15292
C (N)	USD	0.001	2 637 297	10.04		30.06.		USD	0.13481				0.13133
Class A Acc. (N)	USD	0.001	1 240 504	52.10		30.06.		USD	0.64999				0.63322
Class N Acc. (N)	USD	0.000	1 065 162	26.74		30.06.		USD	0.31782				0.30962
I (N)	USD	0.001	2 277 210	16.79		30.06.		USD	0.24797				0.24157
N (N)	EUR	0.001	12 490 927	7.93		30.06.		EUR	0.10924				0.11823
N (acc) PLN-H1 (N)	PLN	0.001	10 720 660	1.57		30.06.		PLN	0.07643				0.01879
W (N)	GBP	0.001	18 330 535	11.30		30.06.		GBP	0.11778				0.15338
X (N)	USD	0.000	23 016 889	8.04		30.06.		USD	0.18604				0.18124
Z (N)	GBP	0.001	18 331 039	11.16		30.06.		GBP	0.0972				0.12658
<b>Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Thailand Fund, Luxemburg</b>													
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
<b>Franklin Templeton Series II Funds SICAV - Franklin Floating Rate II Fund, Luxemburg</b>													
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

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi 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.					
<b>Franklin Templeton Series II Funds SICAV - Franklin Multi-Sector Credit Income Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Franklin Templeton Shariah Funds SICAV - Franklin Templeton Global Sukuk Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Franklin Templeton Shariah Funds SICAV - Templeton Shariah Asian Growth Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Franklin Templeton Shariah Funds SICAV - Templeton Shariah Global Equity Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>FT AccuGeld, Deutschland</b>											
Thes. PT (N)	EUR	0.000	287 032	75.68							
<b>FT EuropaDynamik, Deutschland</b>											
I (N)	EUR	0.000	11 288 111	93.53							
P (N)	EUR	0.000	324 448	286.35							
<b>FT UnternehmerWerte, Deutschland</b>											
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	
<b>Fullerton fund - Fullerton Asian Bond Fund, Singapur</b>											
B	SGD	0.000	10 276 830	1.12			SGD	0.000		0.000	
<b>FundLogic Alternatives PLC - Indus PacificChoice Asia Fund, Dublin, Irland</b>											
A EUR (N)	EUR	0.000	22 662 503	953.16		31.07.	EUR	0.000		0.000	
A USD (N)	USD	0.000	13 227 187	1'128.94		31.07.	USD	0.000		0.000	
I USD (N)	USD	0.000	13 227 544	1'276.03		31.07.	USD	0.000		0.000	
P GBP (N)	GBP	0.000	13 227 620	1'166.33		31.07.	GBP	0.000		0.000	
P USD (N)	USD	0.000	13 227 600	958.12		31.07.	USD	0.000		0.000	
<b>FundLogic Alternatives PLC - IPM Systematic Macro UCITS Fund, Dublin, Irland</b>											
I CHF (N)	CHF	0.000	31 185 790	1'004.41		31.07.	CHF			0.000	
I EUR (N)	EUR	0.000	29 926 044	1'111.20		31.07.	EUR	0.000		0.000	
I USD (N)	USD	0.000	29 916 794	1'065.98		31.07.	USD	0.000		0.000	
<b>FundLogic Alternatives PLC - Mariner Investment Diversifying Alternative UCITS Fund, Dublin, Irland</b>											
B USD (N)	USD	0.000	32 982 749	1'063.28		31.07.	USD	10.929		10.566	
<b>FundLogic Alternatives PLC - MS Alkeon UCITS Fund, Dublin, Irland</b>											
A CHF (N)	CHF	0.000	13 281 106	1'068.40		31.07.	CHF			0.000	
A EUR (N)	EUR	0.000	13 281 040	1'137.57		31.07.	EUR	0.000		0.000	
A USD (N)	USD	0.000	13 281 058	1'210.70		31.07.	USD	0.000		0.000	



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>FundLogic Alternatives PLC - MS Nezu Cyclicals Japan UCITS Fund, Dublin, Irland</b>												
R EUR (N)	EUR	0.000	29 491 458	919.89	31.07.		EUR	0.000				0.000
R USD (N)	USD	0.000	29 491 419	-	31.07.		USD	0.000				0.000
9.9.2016 Liquidation												
<b>FundLogic Alternatives PLC - MS PSAM Global Event UCITS Fund, Dublin, Irland</b>												
C EUR (N)	EUR	0.000	12 416 522	1'208.21	31.07.		EUR	18.405				19.878
C GBP (N)	GBP	0.000	12 415 652	1'398.68	31.07.		GBP	18.167				23.191
C USD (N)	USD	0.000	12 415 666	1'179.65	31.07.		USD	18.886				18.258
I EUR (N)	EUR	0.000	11 668 562	1'310.71	31.07.		EUR	19.914				21.508
I USD (N)	USD	0.000	11 668 657	1'211.58	31.07.		USD	19.338				18.695
P EUR (N)	EUR	0.000	12 415 330	1'122.66	31.07.		EUR	17.060				18.425
P GBP (N)	GBP	0.000	12 415 570	1'475.82	31.07.		GBP	19.093				24.373
P USD (N)	USD	0.000	12 415 566	1'194.28	31.07.		USD	19.079				18.445
R EUR (N)	EUR	0.000	24 560 912	1'076.63	31.07.		EUR	16.328				17.635
R USD (N)	USD	0.000	24 560 890	1'023.71	31.07.		USD	16.343				15.800
<b>FundLogic Alternatives PLC - MS Scientific Beta US Equity Factors UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
(N)	USD	0.000	25 961 256	109.41	31.07.		USD	1.980				1.914
<b>FundLogic Alternatives PLC - Quantica Managed Futures UCITS Fund, Dublin, Irland</b>												
A Hedged GBP (N)	GBP	0.000	34 802 705	1'299.66	31.07.		GBP	0.000				0.000
B1 (N)	CHF	0.000	29 070 409	950.32	31.07.		CHF	0.000				0.000
B1 EUR (N)	EUR	0.000	29 070 360	1'040.51	31.07.		EUR	0.000				0.000
B1 GBP (N)	GBP	0.000	29 070 369	1'239.09	31.07.		GBP	0.000				0.000
B1 USD (N)	USD	0.000	29 070 373	1'002.81	31.07.		USD	0.000				0.000
B2 USD (N)	USD	0.000	29 464 395	1'050.07	31.07.		USD	0.000				0.000
Class A Hedged CHF (N)	CHF	0.000	30 542 566	1'000.00	31.07.		CHF	0.000				0.000
Class A Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 201 971	1'071.37	31.07.		EUR	0.000				0.000
Class B2 Hedged CHF (N)	CHF	0.000	30 542 963	1'054.11	31.07.		CHF	0.000				0.000
Class B2 Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 542 955	1'037.69	31.07.		EUR	0.000				0.000
Class I Hedged EUR (N)	EUR	0.000	30 542 555	1'095.38	31.07.		EUR	0.000				0.000
<b>FundLogic Alternatives PLC - Salar Convertible Absolute Return Fund, Dublin, Irland</b>												
B Standard EUR (N)	EUR	0.000	12 016 320	128.35	31.07.		EUR	0.000				0.000
<b>FundShare UCITS Umbrella Fund - CZK Cash Fund, Amsterdam, Niederlande</b>												
(N)	CZK	0.0001	26 031 741	0.039	30.09.		CZK	0.000				0.000
<b>FundShare UCITS Umbrella Fund - DKK Cash Fund, Amsterdam, Niederlande</b>												
(N)	DKK	0.0001	26 646 508	0.14	30.09.		DKK	0.00002				0.000
<b>FundShare UCITS Umbrella Fund - EUR Cash Fund, Amsterdam, Niederlande</b>												
(N)	EUR	0.0001	26 031 511	1.07	30.09.		EUR	0.000				0.000
<b>FundShare UCITS Umbrella Fund - GBP Cash Fund, Amsterdam, Niederlande</b>												
(N)	GBP	0.0001	26 646 913	1.25	30.09.		GBP	0.000				0.000
<b>FundShare UCITS Umbrella Fund - HUF Cash Fund, Amsterdam, Niederlande</b>												
(N)	HUF	0.0001	26 091 082	0.003	30.09.		HUF	0.00185				0.000
<b>FundShare UCITS Umbrella Fund - NOK Cash Fund, Amsterdam, Niederlande</b>												
(N)	NOK	0.0001	26 646 425	0.11	30.09.		NOK	0.00198				0.00024
<b>FundShare UCITS Umbrella Fund - PLN Cash Fund, Amsterdam, Niederlande</b>												
(N)	PLN	0.0001	26 031 735	0.24	30.09.		PLN	0.00415				0.00105
<b>FundShare UCITS Umbrella Fund - SEK Cash Fund, Amsterdam, Niederlande</b>												
(N)	SEK	0.0001	26 646 418	0.11	30.09.		SEK	0.000				0.000
<b>FundShare UCITS Umbrella Fund - USD Cash Fund, Amsterdam, Niederlande</b>												
(N)	USD	0.000	26 434 985	1.01	30.09.		USD	0.00094				0.00091

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b>  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo  Fr.W.	KG/KEP   CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex.  (E)	zahlb. pay. pag.								
<b>FundShare Umbrella Fund - CHF Cash Fund, Amsterdam, Niederlande</b>														
(N)	CHF	0.0001	29 162 356	188.11		30.09.		CHF					0.000	
<b>Fundsmith Equity Fund Feeder SICAV, Luxemburg</b>														
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	
<b>FUTURUM Global Invest, Liechtenstein</b>														
(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 <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>GADD SMP Fund, Liechtenstein</b>												
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
<b>GAM Composite Absolute Return CHF Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
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
<b>GAM Composite Absolute Return EUR Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
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
<b>GAM Composite Absolute Return USD Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
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
<b>GAM Diversity Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
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
<b>INSTITUTIONAL CLASS USD (N)</b>	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
<b>NON VOTING V CLASS EUR (N)</b>	EUR	0.000	3 180 221	936.32		30.09.	USD	39.709				38.494
<b>OPEN CLASS CHF (N)</b>	CHF	0.000	2 423 085	95.68		30.09.	USD	3.993				3.870
<b>OPEN CLASS EUR (N)</b>	EUR	0.000	1 576 839	728.22		30.09.	USD	30.868				29.923
<b>OPEN CLASS USD (N)</b>	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
<b>GAM FCM Cat Bond Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	12 534 805	149.68		31.12.	USD					(I)
<b>GAM Funds - GAM Global Diversified, London, Grossbritannien</b>												
A (N)	GBP	0.000	385 479	63.16		31.12.	GBP	0.285				0.35791
Institutional GBP (N)	GBP	0.000	14 288 207	24.91		31.12.	GBP	0.11241				0.14117
<b>GAM Funds - GAM North American Growth, London, Grossbritannien</b>												
(N)	GBP	0.000	385 476	56.63		31.12.	GBP	0.104				0.1306
Institutional GBP (N)	GBP	0.000	14 289 692	29.45		31.12.	GBP	0.05409				0.06792
<b>GAM Funds - GAM UK Diversified, London, Grossbritannien</b>												
A (N)	GBP	0.000	386 098	25.34		31.12.	GBP	0.21508				0.2701
Institutional GBP (N)	GBP	0.000	14 287 998	20.18		31.12.	GBP	0.1713				0.21512
<b>GAM Interest Trend Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
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)
<b>GAM MP SPC Inc - GAM Focus Alternatives Segregated Portfolio , Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
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
<b>GAM Multi-Arbitrage Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
(N)	EUR	0.000	1 316 880	113.61		30.09.	EUR	0.000				0.000
(N)	GBP	0.000	1 316 886	126.03		30.09.	GBP	0.48699				0.61325
(N)	CHF	0.000	1 795 392	69.33		30.09.	CHF					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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
SI-1- GBP -Portfolio (N)	GBP	0.000	4 561 483	33.64					GBP	0.12999		0.16369
SI-1 Portfolio (N)	USD	0.000	4 561 469	27.39					USD	0.31812		0.30838
SI1 Portfolio (N)	CHF	0.000	4 561 492	18.44					CHF			0.000
SI-2- EUR Portfolio (N)	EUR	0.000	4 919 562	42.36					EUR	0.000		0.000
SI2 GBP Portfolio (N)	GBP	0.000	4 919 563	45.33					GBP	0.17518		0.2206
SI-2- USD Portfolio (N)	USD	0.000	4 919 561	37.21					USD	0.43223		0.419
SI-3 (N)	GBP	0.000	10 623 075	56.26					GBP	0.21736		0.27371
SI-3 (N)	USD	0.000	10 623 053	45.79					USD	0.53182		0.51554
SI-3 (N)	CHF	0.000	10 623 151	30.05					CHF			0.000
SI-3 (N)	EUR	0.000	10 623 069	51.90					EUR	0.000		0.000
USD Reserved Class (N)	USD	0.000	2 068 281	61.30					USD	0.71189		0.6901
<b>GAM Multi-Emerging Markets Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
EUR Institutional (N)	EUR	0.000	29 682 176	111.17					USD	2.347		2.275
NON VOTING B CLASS EUR (N)	EUR	0.000	2 631 434	-					USD	27.993		27.136
30.9.2016 Liquidation												
NON VOTING B CLASS USD (N)	USD	0.000	2 631 425	-					USD	26.861		26.039
30.9.2016 Liquidation												
OPEN CLASS CHF (N)	CHF	0.000	14 547 393	-					USD	2.236		2.168
30.9.2016 Liquidation												
OPEN CLASS EUR (N)	EUR	0.000	2 554 858	124.40					USD	2.632		2.551
OPEN CLASS USD (N)	USD	0.000	995 599	691.10					USD	13.652		13.234
USD Institutional (N)	USD	0.000	29 682 177	107.31					USD	2.117		2.052
<b>GAM Star Fund PLC - GAM Star Continental European Equity, Dublin, Irland</b>												
Institutional Class EUR	EUR	0.000	31 235 922	19.94	01.07.	18.08.			EUR	0.06376		0.06917
					01.07.	18.08.			EUR	0.17784	0.19295	
<b>GAM Star Fund PLC - GAM Star Keynes Quantitative Strategies, Dublin, Irland</b>												
Institutional Class Hedged CHF (N)	CHF	0.000	31 867 794	9.37					USD	0.00021		0.0002
<b>GAM Star (Lux) SICAV - Absolute Return US Equity, Luxemburg</b>												
D (N)	EUR	0.000	30 876 718	98.74					USD	0.000		0.000
D (N)	USD	0.000	30 858 493	94.90					USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	30 858 491	95.49					USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	30 876 165	99.35					USD	0.000		0.000
V (N)	EUR	0.000	30 876 717	97.98					USD	0.000		0.000
<b>GAM Star (Lux) SICAV - Convertible Alpha, Luxemburg</b>												
C (N)	USD	0.000	20 821 463	114.17					EUR	2.169		2.325
C (N)	CHF	0.000	18 769 359	118.48					EUR	2.251		2.413
C (N)	EUR	0.010	3 589 399	134.56					EUR	2.557		2.741
D (N)	CHF	0.000	23 344 959	101.66					EUR	1.931		2.070
D (N)	EUR	0.000	23 309 196	110.96					EUR	2.108		2.260
D (N)	USD	0.000	23 344 962	106.29					EUR	2.019		2.165
I (N)	EUR	0.010	11 112 316	119.03					EUR	2.261		2.424
I (N)	CHF	0.000	24 256 263	102.49					EUR	1.947		2.087
<b>GAM Star (Lux) SICAV - Emerging Alpha, Luxemburg</b>												
C (N)	EUR	0.001	10 283 040	123.30					USD	0.000		0.000
C (N)	CHF	0.000	18 769 189	96.03					USD	0.000		0.000
D (N)	CHF	0.000	23 345 250	87.84					USD	0.000		0.000
D (N)	EUR	0.000	23 272 280	94.13					USD	0.000		0.000
D (N)	USD	0.000	23 345 240	91.66					USD	0.000		0.000
I (N)	CHF	0.000	23 460 267	90.22					USD	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	24 392 188	95.82					USD	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.010	11 112 304	99.51					USD	0.000		0.000
<b>GAM Star (Lux) SICAV - European Alpha, Luxemburg</b>												
C (N)	USD	0.000	20 680 909	110.45					EUR	0.000		0.000
C (N)	CHF	0.000	18 769 290	112.17					EUR	0.000		0.000
C (N)	EUR	0.001	600 594	291.65					EUR	0.000		0.000
D (N)	CHF	0.000	23 272 296	97.94					EUR	0.000		0.000
D (N)	USD	0.000	23 272 292	102.97					EUR	0.000		0.000
D (N)	EUR	0.000	23 272 288	106.89					EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.010	11 112 312	114.43					EUR	0.000		0.000
I (N)	CHF	0.000	23 460 332	99.40					EUR	0.000		0.000
I (N)	USD	0.000	20 883 776	109.61					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)
<b>GAM Star (Lux) SICAV - European Momentum, Luxemburg</b>												
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
<b>GAM Star (Lux) SICAV - Financials Alpha, Luxemburg</b>												
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
C (N)	USD	0.000	21 900 995	104.06		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)	EUR	0.010	11 112 309	108.46		31.12.		USD	0.000			0.000
I (N)	CHF	0.000	23 457 851	101.48		31.12.		USD	0.000			0.000
<b>GAM Star (Lux) SICAV - Merger Arbitrage, Luxemburg</b>												
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
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
<b>GAM Talentum Emerging Long/Short Fund, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>												
A (N)	EUR	1.00	26 996 007	90.00		31.12.		EUR				(I)
A (N)	EUR	1.00	26 032 235	88.51		31.12.		EUR				(I)
<b>GAM Trading II Inc, Road Town, Britische Jungferninseln</b>												
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
<b>Gamax Funds FCP - Asia Pacific, Luxemburg</b>												
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
<b>Gamax Funds FCP - Junior, Luxemburg</b>												
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
<b>Gamax Funds FCP - Maxi-Bond, Luxemburg</b>												
A	EUR	0.000	262 437	6.94	12.12.	16.12.		EUR	0.083			0.08891
								EUR	0.11429			0.12251
<b>GAMUT Investments Inc, Britische Jungferninseln</b>												
T (N)	USD	0.000	3 697 754	121.04		31.12.		USD				(I)
USD (N)	USD	0.000	994 266	7934.78		31.12.		USD				(I)
<b>General Growth Properties, Inc., Chicago, USA</b>												
REIT	USD	0.010	11 941 352	25.38	11.12.	04.01.		USD	0.190			0.191
					13.04.	29.04.		USD	0.190			0.18211
					13.07.	29.07.		USD	0.190			0.18362
					12.10.	31.10.		USD	0.200			0.19778
<b>Generali Investments SICAV - Euro Bond, Luxemburg</b>												
Bx (N)	EUR	0.001	1 395 632	218.79		31.12.		EUR	4.763			5.106
<b>Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years, Luxemburg</b>												
Bx (N)	EUR	0.001	4 741 465	137.33		31.12.		EUR	2.572			2.757

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years, Luxemburg</b>												
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
<b>Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond, Luxemburg</b>												
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
<b>Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond, Luxemburg</b>												
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
<b>Generali Investments SICAV - Euro Equity Mid Cap, Luxemburg</b>												
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
<b>Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond, Luxemburg</b>												
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
<b>Generali Investments SICAV - European Equity Recovery, Luxemburg</b>												
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
<b>Generali Investments SICAV - Greater China Equity, Luxemburg</b>												
Dx (N)	USD	0.001	1 395 519	167.80		31.12.		USD	1.109			1.127
<b>Generation IM Fund PLC - Generation IM Global Equity Fund, Irland</b>												
K	USD	0.000	3 620 848	n.v.								
<b>Germany Plus Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	20 681 209	129.64		31.12.		EUR	0.10092			0.10818
<b>GFA International Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	EUR	0.000	1 213 287	86.83		31.12.		EUR	0.000			0.000
<b>GKB (LU) FCP - Obligationen EUR, Luxemburg</b>												
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
<b>GLG European Long-Short Fund, George Town, Kaimaninseln</b>												
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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>Global Focused Equity Fund SICAV, Liechtenstein</b>												
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
<b>Global Gold And Precious FCP, Frankreich</b>												
I (N)	EUR	0.000	35 153 823	1'075.54		30.12.		EUR	0.000			0.000
R (N)	EUR	0.001	1 102 407	250.60		30.12.		EUR	0.000			0.000
<b>Global Opportunities Fund, Liechtenstein</b>												
(N)	CHF	0.000	2 334 465	163.11		31.12.		CHF				0.000
<b>Global Selection Income Fund, Liechtenstein</b>												
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
<b>Global X MSCI Colombia ETF, New York, USA</b>												
	USD	0.000	2 468 451	9.26	29.12.	08.01.		USD	0.11815			0.11759
<b>Globersel FCP - P.M.I., Luxemburg</b>												
A (N)	EUR	0.001	23 178 194	125.14		31.12.		EUR	1.342			1.438
<b>GO UCITS ETF Solutions Plc - ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF, Irland</b>												
Exchange Traded Fund	USD (N)	USD	0.000	4 595 666	21.25	30.06.		USD	0.000			0.000
<b>GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS ISE Cyber Security GO UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund	USD (N)	USD	0.000	29 885 500	9.64	30.06.		USD	0.03944			0.03842
<b>GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Euro Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
	EUR	0.000	27 554 199	10.86	21.07.	30.06.	29.07.	EUR	0.01947			0.02107
								EUR	0.0836			0.09035
<b>GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Global Corporate Bond Fundamental GO UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
	USD	0.000	27 554 163	9.85	21.07.	30.06.	29.07.	USD	0.01254			0.01221
								USD	0.1897			0.18333
<b>GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund	USD (N)	USD	0.000	11 167 373	14.32	30.06.		USD	0.00866			0.00843
<b>GO UCITS ETF Solutions Plc - ETFS S-Network Global Agri Business GO UCITS ETF, Irland</b>												
Exchange Traded Fund	USD (N)	USD	0.000	4 595 730	-	30.06.		USD	0.53953			0.52561
13.9.2016 Liquidation												
<b>GO UCITS ETF Solutions PLC - ROBO Global Robotics and Automation GO UCITS ETF, Dublin, Irland</b>												
Exchange Traded Fund Class A	USD (N)	USD	0.000	25 841 542	11.14	30.06.		USD	0.00616			0.006
<b>Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs Balanced Allocation Portfolio, Luxemburg</b>												
P (Acc.) (N)	USD	0.000	25 100 794	105.16		30.11.		USD	2.437			2.482
R	USD	0.000	31 489 538	107.65		30.11.		USD	1.430			1.456
						13.12.	20.12.	USD	0.58576			0.60289
R (N)	USD	0.000	31 491 113	108.25		30.11.		USD	2.016			2.053
R (GBP-Partially Hedged)	GBP	0.000	32 344 037	133.81		13.12.	20.12.	GBP	0.62305			0.79218
<b>Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs Europe High Income Bond Portfolio, Luxemburg</b>												
Base	EUR	0.000	13 029 448	113.28	31.05.	30.06.	30.06.	EUR	0.88785			0.98431
					31.05.	30.06.	30.06.	EUR	0.28353	0.31433		
					30.11.	05.12.	05.12.	EUR	0.96402			1.045
					30.11.	05.12.	05.12.	EUR	0.30786	0.33382		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs Global Multi-Manager Alternatives Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (N)	USD	0.000	28 736 201	106.73		30.11.	USD	0.51222	0.52178		
Base (EUR-Hedged)	EUR	0.000	30 059 126	111.03		30.11.	EUR	0.74443	0.80443		
E (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	28 736 724	113.87		30.11.	EUR	0.62007	0.67004		
I (N)	USD	0.000	28 736 771	110.39		30.11.	USD	0.000	0.000		
I (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	28 736 782	115.10		30.11.	EUR	0.000	0.000		
I (SEK-hedged) (N)	SEK	0.000	30 940 375	11.97		30.11.	SEK	0.7315	0.08071		
Other Currency (Acc.)(CHF-Hedged) (N)	CHF	0.000	29 136 006	103.08		30.11.	CHF		0.69132		
Other Currency (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	28 736 205	110.95							
Other Currency (GBP-hedged)	GBP	0.000	29 136 092	131.68		30.11.	GBP	0.89152	1.134		
Other Currency (SEK-hedged) (N)	SEK	0.000	30 940 370	11.88		30.11.	SEK	0.73565	0.08117		
P (N)	USD	0.000	28 736 791	106.99		30.11.	USD	0.4437	0.45198		
P	USD	0.000	28 736 788	106.97		30.11.	USD	0.15155	0.15437		
P (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	28 736 793	111.22							
P (EUR-Hedged)	EUR	0.000	30 065 004	111.29		30.11.	EUR	0.99433	1.074		
P (GBP-hedged)	GBP	0.000	29 136 093	132.24		30.11.	GBP	0.52199	0.66434		
R	USD	0.000	30 065 348	107.48		30.11.	USD	0.51573	0.52535		
R (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	28 736 849	111.84		30.11.	EUR	0.10391	0.11228		
R (EUR-Hedged)	EUR	0.000	28 736 843	111.72		30.11.	EUR	0.29134	0.31482		
R (GBP-Hedged)	GBP	0.000	28 736 801	132.61	12.12.	19.12.	EUR	0.03728	0.03984		
						30.11.	GBP	0.44114	0.56144		
<b>Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs GMS Emerging Markets Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	3 790 701	9.64		30.11.	USD	0.05698	0.05804		
IO (N)	USD	0.000	14 763 216	9.40		30.11.	USD	0.08428	0.08585		
P (N)	USD	0.001	3 790 696	9.56		30.11.	USD	0.03412	0.03475		
R (N)	USD	0.000	19 837 990	9.74		30.11.	USD	0.11658	0.11875		
<b>Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs GMS Europe Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
I (N)	EUR	0.000	4 706 138	13.37		30.11.	EUR	0.15316	0.1655		
P (Acc.) (N)	EUR	0.001	4 706 132	18.49		30.11.	EUR	0.15229	0.16456		
R (Acc.) (N)	EUR	0.000	19 838 006	15.67		30.11.	EUR	0.16605	0.17943		
<b>Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs GMS Global Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
I (Acc.) (N)	USD	0.000	20 030 552	14.82		30.11.	USD	0.11756	0.11975		
IO (Acc.) (N)	USD	0.001	18 350 431	13.98		30.11.	USD	0.13946	0.14206		
P (Acc.) (N)	USD	0.001	3 790 590	12.47		30.11.	USD	0.07881	0.08028		
P (Acc.) (EUR) (N)	EUR	0.001	4 878 734	29.11		30.11.	EUR	0.10398	0.11236		
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 838 015	14.39		30.11.	USD	0.15229	0.15513		
<b>Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs GMS US Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	23 004 990	12.21		30.11.	USD	0.02125	0.02164		
P	USD	0.001	3 790 639	15.62		30.11.	USD	0.18082	0.18419		
P (Acc.) (N)	USD	0.001	3 790 642	15.62		30.11.	USD	0.000	0.000		
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 838 045	16.49		30.11.	USD	0.06634	0.06757		
<b>Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Portfolio, Luxemburg</b>											
I (Acc.)(Close) (N)	USD	0.000	33 403 018	101.41		30.11.	USD	0.000	0.000		
I (Close)	USD	0.000	33 403 013	101.41		30.11.	USD	0.000	0.000		
P (Acc.)(Close) (N)	USD	0.000	33 402 993	101.36		30.11.	USD	0.000	0.000		
P (Acc.)(Close)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	33 620 632	106.55		30.11.	EUR	0.000	0.000		
P (Close)	USD	0.000	33 402 923	101.36		30.11.	USD	0.000	0.000		
P (Close)(EUR-Hedged)	EUR	0.000	33 620 600	106.54		30.11.	EUR	0.000	0.000		
R (Acc.)(Close)(GBP-Hedged) (N)	USD	0.000	33 403 030	125.08		30.11.	GBP	0.000	0.000		
R (Close)(GBP-Hedged)	USD	0.000	33 403 024	125.08		30.11.	USD	0.000	0.000		
<b>Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio, Luxemburg</b>											
I (Acc.) (N)	USD	0.001	13 445 047	135.72		30.11.	USD	1.330	1.354		
IO (Acc.) (N)	USD	0.001	14 547 669	143.47		30.11.	USD	3.373	3.435		
P (N)	USD	0.001	13 444 348	133.59		30.11.	USD	2.051	2.089		
P (CHF-hedged) (N)	CHF	0.001	14 287 711	128.78		30.11.	CHF		1.232		
P (EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	13 445 042	137.76		30.11.	EUR	2.062	2.228		
P (GBP-hedged) (N)	GBP	0.001	13 487 732	165.15		30.11.	GBP	2.490	3.169		



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 838 056	123.01		30.11.		USD	1.711		1.742
R (Acc.)(CHF-hedged) (N)	CHF	0.000	20 301 971	114.64		30.11.		CHF			2.508
R (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	20 301 908	124.67		30.11.		EUR	2.415		2.609
R (Acc.)(GBP-hedged) (N)	GBP	0.000	20 301 937	148.39		30.11.		GBP	2.494		3.174
<b>Goldman Sachs Funds SICA - Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (N)	EUR	0.001	2 343 153	17.90		30.11.		EUR	0.19264		0.20816
E (Acc.) (N)	EUR	0.001	1 273 884	20.49		30.11.		EUR	0.28643		0.30951
I (N)	EUR	0.001	2 343 160	16.66		30.11.		EUR	0.34638		0.37429
IO (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 821 219	15.21		30.11.		EUR	0.01029		0.01111
P (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 821 210	13.24		30.11.		EUR	0.000		0.000
R (Acc.) (N)	EUR	0.000	19 614 837	17.66		30.11.		EUR	0.20337		0.21976
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Global Fixed Income Portfolio, Luxemburg</b>											
B	USD	0.000	1 231 408	12.29		30.11.		USD	0.11264		0.11474
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	2 346 304	14.11		30.11.		USD	0.14089		0.14351
E (N)	EUR	0.001	1 273 907	8.12		30.11.		EUR	0.05821		0.0629
I (Acc.)(EUR) (N)	EUR	0.001	2 821 909	18.65		30.11.		EUR	0.21061		0.22758
IO (Acc.) (N)	USD	0.001	2 821 931	13.90		30.11.		USD	0.33766		0.34396
P (Acc.) (N)	USD	0.001	10 201 296	12.55		30.11.		USD	0.35643		0.36308
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 615 231	9.82		30.11.		USD	0.14736		0.15011
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (Acc.) (N)	USD	0.000	25 273 778	9.75		30.11.		USD	0.027		0.0275
E (Acc.) (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	25 273 866	10.78		30.11.		EUR	0.01201		0.01297
I (N)	CHF	0.000	25 273 859	10.17		30.11.		CHF			0.02003
I (N)	EUR	0.000	25 273 852	11.81		30.11.		EUR	0.02741		0.02961
I (Acc.) (N)	USD	0.000	25 273 847	10.64		30.11.		USD	0.03129		0.03187
I (Acc.) (AUD-Hedged) (N)	AUD	0.000	27 884 138	7.61		30.11.		AUD	0.01225		0.00921
I (Acc.) (GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	25 273 855	13.72		30.11.		GBP	0.02292		0.02917
I (Acc.)(SEK-Hedged) (N)	SEK	0.000	27 392 652	11.06		30.11.		SEK	0.17361		0.01915
Other Currency (Acc.) (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	25 273 842	10.31		30.11.		EUR	0.01149		0.01241
P (Acc.) (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	25 273 861	11.15		30.11.		EUR	0.01243		0.01343
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio, Luxemburg</b>											
I (Acc.) (N)	USD	0.000	25 273 944	9.55		30.11.		USD	0.03145		0.03203
IO (N)	USD	0.000	25 276 333	9.80		30.11.		USD	0.01331		0.01355
Other Currency (Acc.) (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	25 273 963	9.75		30.11.		EUR	0.000		0.000
R (GBP-Hedged)	GBP	0.000	25 276 329	11.76		30.11.		GBP	0.000		0.000
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Asia Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
	USD	0.000	246 714	20.38		30.11.		USD	0.000		0.000
A	USD	0.000	1 231 375	24.68		30.11.		USD	0.02513		0.02559
A (N)	USD	0.000	32 261 045	10.42		30.11.		USD	0.00801		0.00815
B	USD	0.000	1 231 376	21.45		30.11.		USD	0.000		0.000
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	2 333 189	15.74		30.11.		USD	0.00693		0.00705
E (N)	EUR	0.001	1 273 838	23.23		30.11.		EUR	0.000		0.000
I	GBP	0.001	4 694 891	14.40	12.12.	19.12.		GBP	0.07012		0.08897
I (Acc.) (N)	USD	0.001	2 333 191	8.42		30.11.		USD	0.000		0.000
IO (Acc.)(JPY) (N)	JPY	0.000	33 588 349	9.30		30.11.		JPY	0.11812		0.00105
P	USD	0.001	4 451 553	12.66		30.11.		USD	0.01419		0.01445
P (Acc.) (N)	USD	0.001	4 451 554	12.92		30.11.		USD	0.000		0.000
R	GBP	0.000	32 121 530	14.40	12.12.	19.12.		GBP	0.06285		0.07975
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 575 708	11.08		30.11.		USD	0.000		0.000
R (Acc.)(EUR) (N)	EUR	0.000	20 086 118	14.45		30.11.		EUR	0.000		0.000
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio, Luxemburg</b>											
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	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Base (M-Dist)	USD	0.000	28 557 276	105.72	30.12.	06.01.		USD	0.00439	0.53749	0.00442	
					30.12.	06.01.			0.53281		0.00396	
					29.01.	03.02.			USD		0.00393	0.00367
					29.01.	03.02.			USD		0.4762	0.00409
					29.02.	03.03.			USD		0.0037	0.00365
					29.02.	03.03.			USD		0.4486	0.00382
					31.03.	05.04.			USD		0.00428	0.4634
					31.03.	05.04.			USD		0.51961	0.4975
					29.04.	06.05.			USD		0.00377	0.00365
					29.04.	06.05.			USD		0.45676	0.44292
					31.05.	03.06.			USD		0.00391	0.00382
					31.05.	03.06.			USD		0.47369	0.4634
					30.06.	07.07.			USD		0.00452	0.00441
					30.06.	07.07.			USD		0.54802	0.53557
					29.07.	03.08.			USD		0.00409	0.00397
					29.07.	03.08.			USD		0.49606	0.48196
					31.08.	06.09.			USD		0.00374	0.00363
					31.08.	06.09.			USD		0.45311	0.44059
					30.09.	05.10.			USD		0.00405	0.00395
					30.09.	05.10.			USD		0.49152	0.48026
31.10.	04.11.	USD	0.00387	0.00374								
31.10.	04.11.	USD	0.46957	0.45473								
30.11.	05.12.	USD	0.00409	0.00413								
30.11.	05.12.	USD	0.49562	0.50109								
E (EUR-Hedged)	EUR	0.000	28 559 622	110.10	12.12.	19.12.		EUR	0.03214	6.127	0.03434	
					12.12.	19.12.			EUR		5.733	6.964
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	6.880		7.008	
Other Currency (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	28 557 492	118.08		30.11.		EUR	0.000		0.000	
Other Currency (EUR-Hedged)	EUR	0.000	28 557 488	110.10	12.12.	19.12.		EUR	0.03534	6.726	0.03776	
					12.12.	19.12.			EUR		6.294	0.0326
Other Currency (M-Dist)(SGD-Hedged)	SGD	0.000	28 559 004	73.67	30.12.	06.01.		SGD	0.00465	0.37732	0.00326	
					30.12.	06.01.			SGD		0.53759	0.0029
					29.01.	03.02.			SGD		0.00411	0.0029
					29.01.	03.02.			SGD		0.47489	0.33611
					29.02.	03.03.			SGD		0.00381	0.00272
					29.02.	03.03.			SGD		0.44014	0.31451
					31.03.	05.04.			SGD		0.00443	0.00312
					31.03.	05.04.			SGD		0.51219	0.36125
					29.04.	06.05.			SGD		0.00396	0.00282
					29.04.	06.05.			SGD		0.45768	0.32631
					31.05.	03.06.			SGD		0.00416	0.00299
					31.05.	03.06.			SGD		0.48025	0.34535
					30.06.	07.07.			SGD		0.00475	0.00344
					30.06.	07.07.			SGD		0.54928	0.398
					29.07.	03.08.			SGD		0.00433	0.00313
					29.07.	03.08.			SGD		0.49994	0.36185
					31.08.	06.09.			SGD		0.00405	0.00292
					31.08.	06.09.			SGD		0.46784	0.33762
					05.10.	05.10.			SGD		0.00437	0.00311
					05.10.	05.10.			SGD		0.50462	0.35965
31.10.	04.11.	SGD	0.00414	0.00289								
31.10.	04.11.	SGD	0.4787	0.33508								
30.11.	05.12.	SGD	0.00444	0.00315								
30.11.	05.12.	SGD	0.51323	0.3649								
R (GBP-Hedged)	GBP	0.000	28 559 904	130.15	12.12.	19.12.		GBP	7.384		9.368	
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio, Luxemburg</b>												
A	USD	0.001	2 344 562	13.09		30.11.		USD	0.06949		0.07078	
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	2 344 556	13.82		30.11.		USD	0.07659		0.07801	
C Base (EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 487 213	11.42		30.11.		EUR	0.09237		0.09981	
E (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 344 568	15.73		30.11.		EUR	0.08679		0.09378	
I (Acc.) (N)	USD	0.001	2 344 814	8.66		30.11.		USD	0.07074		0.07206	
I (Acc.)(EUR) (N)	EUR	0.001	4 694 931	14.34		30.11.		EUR	0.1072		0.11584	
IO (Acc.) (N)	GBP	0.001	4 451 532	19.94		30.11.		GBP	0.17555		0.22342	
IO (Acc.) (N)	USD	0.001	2 820 437	7.74		30.11.		USD	0.14395		0.14663	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	IX	USD	0.001	3 180 835	6.97	18.01.	18.01.		USD	0.00602		0.00605
						18.01.	18.01.		USD	0.00066	0.00066	
						18.02.	18.02.		USD	0.00626		0.00622
						18.02.	18.02.		USD	0.0007	0.00069	
						18.03.	18.03.		USD	0.00603		0.00583
						18.03.	18.03.		USD	0.00067	0.00064	
						18.04.	18.04.		USD	0.00614		0.00591
						18.04.	18.04.		USD	0.00068	0.00065	
						18.05.	18.05.		USD	0.00633		0.00621
						18.05.	18.05.		USD	0.0007	0.00068	
						18.06.	18.06.		USD	0.00672		0.00644
						18.06.	18.06.		USD	0.00074	0.0007	
						18.07.	18.07.		USD	0.00563		0.00554
						18.07.	18.07.		USD	0.00062	0.00061	
						18.08.	18.08.		USD	0.00443		0.00424
						18.08.	18.08.		USD	0.00049	0.00046	
						19.09.	19.09.		USD	0.0045		0.0044
						19.09.	19.09.		USD	0.0005	0.00048	
						18.10.	18.10.		USD	0.00411		0.00407
						18.10.	18.10.		USD	0.00046	0.00045	
						18.11.	18.11.		USD	0.00431		0.00435
						18.11.	18.11.		USD	0.00048	0.00048	
P (Acc.) (N)		USD	0.001	4 451 537	9.86		30.11.		USD	0.07057		0.07188
R (Acc.) (N)		USD	0.000	19 576 391	9.86		30.11.		USD	0.13163		0.13408
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs BRICs Markets Portfolio, Luxemburg</b>												
R (Acc.)(EUR) (N)		EUR	0.000	20 129 754	12.84		30.11.		EUR	0.16887		0.18248
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs China Opportunity Equity Portfolio, Luxemburg</b>												
Base		USD	0.001	3 474 442	11.97		30.11.		USD	0.000		0.000
Base (Acc.) (N)		USD	0.001	3 474 449	12.20		30.11.		USD	0.000		0.000
I (Acc.) (N)		USD	0.001	3 474 501	12.98		30.11.		USD	0.48768		0.49678
P (Acc.) (N)		USD	0.001	4 919 299	11.76		30.11.		USD	0.000		0.000
R (Acc.) (N)		USD	0.000	19 576 395	11.45		30.11.		USD	0.08087		0.08237
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs CoCos &amp; Capital Securities Portfolio, Luxemburg</b>												
Base (N)		USD	0.000	24 219 032	107.98		30.11.		USD	3.575		3.641
I (N)		USD	0.000	24 219 046	110.05		30.11.		USD	4.425		4.507
IO (N)		USD	0.000	24 219 348	111.70		30.11.		USD	4.338		4.418
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio, Luxemburg</b>												
Base (Acc.)(Close) (N)		USD	0.001	3 183 993	13.24		30.11.		USD	0.15848		0.16143
I (Acc.)(Close) (N)		USD	0.001	3 190 240	14.34		30.11.		USD	0.18065		0.18402
IO (Acc.)(Close) (N)		USD	0.001	3 190 270	15.24		30.11.		USD	0.44562		0.45393
IO (Acc.)(GBP) (N)		GBP	0.001	13 211 114	17.12		30.11.		GBP	0.28678		0.36498
IO (Close)		USD	0.000	3 190 264	9.19	12.12.	19.12.		USD	0.15275		0.15639
						12.12.	19.12.		USD	0.07104	0.07273	
P (Acc.)(Close) (N)		USD	0.001	3 190 209	10.98		30.11.		USD	0.22048		0.22459
R (Acc.)(Snap) (N)		USD	0.000	19 614 091	10.61		30.11.		USD	0.18874		0.19226
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio, Luxemburg</b>												
Base (Acc.) (N)		USD	0.001	12 943 151	135.97		30.11.		USD	6.819		6.946
E (Acc.) (EUR-hedged) (N)		EUR	0.001	12 943 220	136.95		30.11.		EUR	9.014		9.740
I (Acc.) (N)		USD	0.001	12 943 180	140.57		30.11.		USD	2.768		2.819
I (Acc.) (EUR-hedged) (N)		EUR	0.001	12 943 187	145.58		30.11.		EUR	12.335		13.329
I (Acc.)(GBP-Hedged) (N)		GBP	0.000	26 089 250	138.15		30.11.		GBP	2.092		2.662
IO (Acc.) (N)		USD	0.000	27 845 508	110.17		30.11.		USD	5.997		6.108
IO (Acc.)(JPY) (N)		JPY	0.000	33 588 345	98.82		30.11.		JPY	140.58		1.256
Other Currency (Acc.) (EUR-hedged) (N)		EUR	0.001	12 943 193	140.76		30.11.		EUR	6.157		6.653
P (Acc.) (N)		USD	0.001	12 943 176	116.48		30.11.		USD	5.933		6.043
R (Acc.) (N)		USD	0.000	19 615 212	119.01		30.11.		USD	12.074		12.299
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio, Luxemburg</b>												
Base (Acc.) (N)		USD	0.000	21 025 728	89.64		30.11.		USD	3.619		3.686
E (Acc.)(EUR-Partially Hedged) (N)		EUR	0.000	21 025 731	103.04		30.11.		EUR	5.544		5.990
I (Acc.) (N)		USD	0.000	21 026 026	92.16		30.11.		USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
I (GBP-Partially Hedged) (N)	GBP	0.000	26 203 955	139.24		30.11.		GBP	2.756		3.507
IO (Acc.)(GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	23 220 458	146.45		30.11.		GBP	6.955		8.851
Other Currency (Acc.)(EUR-Partially Hedged) (N)	EUR	0.000	21 025 729	104.68		30.11.		EUR	7.532		8.139
R (Acc.) (N)	USD	0.000	21 030 557	92.04		30.11.		USD	0.4617		0.47031
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio, Luxemburg</b>											
A (Acc.) (N)	USD	0.001	3 134 459	10.18		30.11.		USD	0.44626		0.45458
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	3 134 231	10.42		30.11.		USD	0.69504		0.70801
E (Acc.) (N)	EUR	0.001	3 134 468	13.64		30.11.		EUR	0.60794		0.65693
I (Acc.) (N)	USD	0.001	3 134 508	11.29		30.11.		USD	0.64086		0.65282
I (Acc.) (N)	EUR	0.001	11 115 618	13.62		30.11.		EUR	0.61615		0.66581
I (Acc.)(GBP-hedged) (N)	GBP	0.001	3 134 552	13.75		30.11.		GBP	0.34287		0.43637
IO (Acc.) (N)	USD	0.001	3 134 567	12.08		30.11.		USD	0.21476		0.21876
IO (Acc.)(JPY) (N)	JPY	0.000	33 588 339	9.40		30.11.		JPY	17.354		0.15512
IX	USD	0.001	3 134 557	3.00	15.01.	15.01.		USD	0.01729		0.01726
					15.01.	15.01.		USD	0.03241	0.03237	
					18.02.	18.02.		USD	0.01664		0.01654
					18.02.	18.02.		USD	0.0312	0.03101	
					18.03.	18.03.		USD	0.01624		0.01572
					18.03.	18.03.		USD	0.03044	0.02947	
					18.04.	18.04.		USD	0.0163		0.0157
					18.04.	18.04.		USD	0.03054	0.02941	
					18.05.	18.05.		USD	0.01776		0.01743
					18.05.	18.05.		USD	0.03327	0.03265	
					17.06.	17.06.		USD	0.0181		0.0174
					17.06.	17.06.		USD	0.03393	0.03261	
					18.07.	18.07.		USD	0.01703		0.01676
					18.07.	18.07.		USD	0.03192	0.03141	
					18.08.	18.08.		USD	0.01772		0.01697
					18.08.	18.08.		USD	0.03321	0.0318	
					16.09.	16.09.		USD	0.01761		0.01724
					16.09.	16.09.		USD	0.03301	0.03231	
					18.10.	18.10.		USD	0.0175		0.01734
					18.10.	18.10.		USD	0.0328	0.03251	
					18.11.	18.11.		USD	0.01849		0.0187
					18.11.	18.11.		USD	0.03466	0.03505	
IXO	USD	0.001	10 280 775	4.12	13.01.	13.01.		USD	0.02805		0.02831
					13.01.	13.01.		USD	0.03017	0.03045	
					12.02.	12.02.		USD	0.02713		0.0265
					12.02.	12.02.		USD	0.02919	0.02851	
					11.03.	11.03.		USD	0.02655		0.02611
					11.03.	11.03.		USD	0.02857	0.0281	
					13.04.	13.04.		USD	0.02678		0.02584
					13.04.	13.04.		USD	0.02881	0.0278	
					13.05.	13.05.		USD	0.02918		0.02847
					13.05.	13.05.		USD	0.03139	0.03063	
					13.06.	13.06.		USD	0.02986		0.02884
					13.06.	13.06.		USD	0.03211	0.03102	
					13.07.	13.07.		USD	0.02817		0.02771
					13.07.	13.07.		USD	0.03029	0.0298	
					12.08.	12.08.		USD	0.02938		0.02859
					12.08.	12.08.		USD	0.0316	0.03075	
					13.09.	13.09.		USD	0.02934		0.02856
					13.09.	13.09.		USD	0.03156	0.03072	
					13.10.	13.10.		USD	0.02923		0.02888
					13.10.	13.10.		USD	0.03145	0.03107	
					10.11.	10.11.		USD	0.02936		0.029
					10.11.	10.11.		USD	0.03157	0.03118	
P (Acc.) (N)	USD	0.001	3 134 476	11.39		30.11.		USD	0.36854		0.37541
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 615 210	7.77		30.11.		USD	0.32422		0.33027
R (Acc.) (N)	EUR	0.000	20 087 192	10.13		30.11.		EUR	0.35345		0.38193
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio, Luxemburg</b>											
A (Acc.)(PLN-Hedged) (N)	PLN	0.000	27 462 912	2.51		30.11.		PLN	0.48834		0.11866
Base (N)	USD	0.001	2 346 278	20.87		30.11.		USD	1.087		1.107
Base (Acc.)(DH) (N)	USD	0.001	13 078 839	11.61		30.11.		USD	0.48787		0.49697
Base (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 642 346	17.57		30.11.		EUR	1.121		1.211

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Base (Stable MDist)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>33 179 859</b>	<b>9.66</b>	<b>18.08.</b>	<b>18.08.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05502</b>		<b>0.05269</b>
					<b>19.09.</b>	<b>19.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.050</b>		<b>0.04898</b>
					<b>18.10.</b>	<b>21.10.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05015</b>		<b>0.04992</b>
					<b>18.11.</b>	<b>18.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.0477</b>		<b>0.04825</b>
						<b>30.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.22013</b>		<b>0.22423</b>
E (N)	EUR	0.001	1 273 906	27.47		30.11.		EUR	1.599		1.727
E (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	11 978 389	13.59		30.11.		EUR	0.75253		0.81318
E (Acc.)(EUR-hedged)-(DH) (N)	EUR	0.001	13 078 840	11.68		30.11.		EUR	0.64317		0.695
I (Acc.) (N)	USD	0.001	2 346 281	14.68		30.11.		USD	0.90926		0.92623
I (Acc.)(CHF-Hedged) (N)	CHF	0.000	30 376 431	10.71		30.11.		CHF			0.51336
I (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 421 874	20.57		30.11.		EUR	1.207		1.304
I (EUR-hedged)(Duration-hedged) (N)	EUR	0.000	27 940 704	12.02		30.11.		EUR	0.000		0.000
<b>I (GBP)(Q-Dist)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>33 717 114</b>	<b>12.83</b>		<b>30.11.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.24941</b>		<b>0.31742</b>
					<b>20.12.</b>	<b>23.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.15121</b>		<b>0.19002</b>
I (Gross Q-Dist)(EUR-Hedged)	EUR	0.000	31 897 211	10.60	<b>20.06.</b>	<b>24.06.</b>		EUR	0.11576		0.12445
					<b>20.09.</b>	<b>23.09.</b>		EUR	0.14478		0.15771
						<b>30.11.</b>		EUR	0.43713		0.47236
					<b>20.12.</b>	<b>23.12.</b>		EUR	0.15228		0.16335
I(Acc.)(EUR-hedged)-(DH) (N)	EUR	0.000	19 112 709	10.91		30.11.		EUR	0.35751		0.38632
IO (Acc) (N)	USD	0.001	2 645 461	20.16		30.11.		USD	1.628		1.658
<b>IO (Acc.)(EUR-hedged) (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>31 967 671</b>	<b>10.78</b>		<b>30.11.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.29808</b>		<b>0.3221</b>
IO (Acc.)(GBP-hedged) (N)	GBP	0.001	3 196 768	23.76		30.11.		GBP	0.000		0.000
<b>IO (Acc.)(JPY) (N)</b>	<b>JPY</b>	<b>0.000</b>	<b>33 674 385</b>	<b>9.47</b>		<b>30.11.</b>		<b>JPY</b>	<b>8.834</b>		<b>0.07896</b>
<b>IO (Acc.)(JPY-Hedged) (N)</b>	<b>JPY</b>	<b>0.000</b>	<b>33 588 342</b>	<b>8.31</b>		<b>30.11.</b>		<b>JPY</b>	<b>8.642</b>		<b>0.07725</b>
IX	USD	0.001	3 196 765	6.47	<b>19.01.</b>	<b>19.01.</b>		USD	0.03045		0.03055
					<b>19.01.</b>	<b>19.01.</b>		USD	0.0481	0.04826	
					<b>18.02.</b>	<b>18.02.</b>		USD	0.02971		0.02953
					<b>18.02.</b>	<b>18.02.</b>		USD	0.04692	0.04663	
					<b>18.03.</b>	<b>18.03.</b>		USD	0.02905		0.02812
					<b>18.03.</b>	<b>18.03.</b>		USD	0.04588	0.04442	
					<b>18.04.</b>	<b>18.04.</b>		USD	0.02936		0.02828
					<b>18.04.</b>	<b>18.04.</b>		USD	0.04636	0.04465	
					<b>18.05.</b>	<b>18.05.</b>		USD	0.03008		0.02952
					<b>18.05.</b>	<b>18.05.</b>		USD	0.04751	0.04663	
					<b>18.06.</b>	<b>18.06.</b>		USD	0.03048		0.02924
					<b>18.06.</b>	<b>18.06.</b>		USD	0.04813	0.04617	
					<b>18.07.</b>	<b>18.07.</b>		USD	0.03007		0.02959
					<b>18.07.</b>	<b>18.07.</b>		USD	0.04748	0.04672	
					<b>18.08.</b>	<b>18.08.</b>		USD	0.03082		0.02951
					<b>18.08.</b>	<b>18.08.</b>		USD	0.04868	0.04662	
					<b>19.09.</b>	<b>19.09.</b>		USD	0.03068		0.03005
					<b>19.09.</b>	<b>19.09.</b>		USD	0.04845	0.04746	
					<b>18.10.</b>	<b>18.10.</b>		USD	0.0308		0.03052
					<b>18.10.</b>	<b>18.10.</b>		USD	0.04863	0.0482	
					<b>18.11.</b>	<b>18.11.</b>		USD	0.03029		0.03063
					<b>18.11.</b>	<b>18.11.</b>		USD	0.04785	0.0484	
Other Currency Shares(Acc.)(EUR-hedged) (DH) (N)	EUR	0.001	13 077 431	11.99		30.11.		EUR	0.000		0.000
Other Currency (Acc.)(CHF-Hedged) (N)	CHF	0.000	27 250 795	10.68		30.11.		CHF			0.85929
Other Currency Shares (EUR-Hedged) (M-Dist)	EUR	0.000	33 770 421	10.04	<b>31.10.</b>	<b>04.11.</b>		EUR	0.04412		0.04752
					<b>30.11.</b>	<b>05.12.</b>		EUR	0.03527		0.03824
<b>Other Currency Shares (HKD-Hedged) (M-Dist)</b>	<b>HKD</b>	<b>0.000</b>	<b>33 770 427</b>	<b>12.36</b>	<b>31.10.</b>	<b>04.11.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.33734</b>		<b>0.04211</b>
					<b>30.11.</b>	<b>05.12.</b>		<b>HKD</b>	<b>0.34733</b>		<b>0.04528</b>
<b>Other Currency Shares (SGD-Hedged) (Stable MDist)</b>	<b>SGD</b>	<b>0.000</b>	<b>33 099 982</b>	<b>6.68</b>	<b>18.08.</b>	<b>18.08.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.05502</b>		<b>0.0393</b>
					<b>19.09.</b>	<b>19.09.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.050</b>		<b>0.03599</b>
					<b>18.10.</b>	<b>21.10.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.0501</b>		<b>0.03574</b>
					<b>18.11.</b>	<b>18.11.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.04765</b>		<b>0.03378</b>
						<b>30.11.</b>		<b>SGD</b>	<b>0.20821</b>		<b>0.14806</b>
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 615 194	11.50		30.11.		USD	0.755		0.76909
R (Acc.)(CHF-Hedged) (N)	CHF	0.000	27 251 569	10.84		30.11.		CHF			1.271
R (Acc.)(EUR) (N)	EUR	0.000	20 129 912	14.94		30.11.		EUR	1.013		1.094
R (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	20 087 137	11.82		30.11.		EUR	1.016		1.097
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
	USD	0.000	7 18 447	29.52		30.11.		USD	0.10137		0.10326
<b>A (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>32 261 043</b>	<b>10.57</b>		<b>30.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.00871</b>		<b>0.00887</b>
A	USD	0.000	1 231 387	30.61		30.11.		USD	0.07151		0.07284
B	USD	0.000	1 231 388	26.34		30.11.		USD	0.10868		0.1107

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	2 345 059	15.67		30.11.		USD	0.03223		0.03283
E (N)	EUR	0.001	1 273 851	30.21		30.11.		EUR	0.02351		0.0254
I	GBP	0.001	4 716 510	14.75		30.11.		GBP	0.09326		0.11869
					12.12.	19.12.		GBP	0.06375		0.08089
I (Acc.) (N)	USD	0.001	2 345 067	14.53		30.11.		USD	0.23203		0.23636
I (Acc.)(EUR) (N)	EUR	0.001	4 716 509	12.91		30.11.		EUR	0.14498		0.15666
IO (Acc.) (N)	GBP	0.001	4 451 527	24.66		30.11.		GBP	0.33593		0.42754
IO (Acc.) (N)	USD	0.001	2 820 602	10.15		30.11.		USD	0.35306		0.35964
IX	USD	0.001	3 181 227	6.77	18.01.	18.01.		USD	0.00363		0.00365
					18.01.	18.01.		USD	0.02408	0.02423	
					18.02.	18.02.		USD	0.0034		0.00337
					18.02.	18.02.		USD	0.02262	0.02248	
					18.03.	18.03.		USD	0.00338		0.00327
					18.03.	18.03.		USD	0.02243	0.02171	
					18.04.	18.04.		USD	0.00375		0.00361
					18.04.	18.04.		USD	0.02487	0.02395	
					18.05.	18.05.		USD	0.00371		0.00364
					18.05.	18.05.		USD	0.0246	0.02414	
					18.06.	18.06.		USD	0.00365		0.0035
					18.06.	18.06.		USD	0.02424	0.02325	
					18.07.	18.07.		USD	0.00421		0.00414
					18.07.	18.07.		USD	0.02798	0.02753	
					18.08.	18.08.		USD	0.0043		0.00411
					18.08.	18.08.		USD	0.02856	0.02735	
					19.09.	19.09.		USD	0.00441		0.00432
					19.09.	19.09.		USD	0.02926	0.02866	
					18.10.	18.10.		USD	0.00452		0.00448
					18.10.	18.10.		USD	0.02997	0.0297	
					18.11.	18.11.		USD	0.00445		0.0045
					18.11.	18.11.		USD	0.02957	0.02991	
Other Currency	GBP	0.001	3 181 223	16.02		30.11.		GBP	0.07249		0.09225
Other Currency (Acc.) (N)	EUR	0.000	31 350 826	13.49		30.11.		EUR	0.01049		0.01133
Other Currency Shares (Acc.) (CHF) (N)	CHF	0.000	33 431 760	9.80		30.11.		CHF			0.00821
P (Acc.) (N)	USD	0.001	4 451 575	12.24		30.11.		USD	0.0762		0.07762
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 578 737	10.44		30.11.		USD	0.14369		0.14637
R (Acc.) (CHF) (N)	CHF	0.000	33 431 761	9.84		30.11.		CHF			0.00823
R (Acc.)(EUR) (N)	EUR	0.000	33 588 388	10.78		30.11.		EUR	0.00837		0.00904
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Euro Fixed Income Portfolio, Luxemburg</b>											
A	EUR	0.001	2 346 974	12.90		30.11.		EUR	0.00786		0.00849
					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	0.04825		0.05213
E (N)	EUR	0.001	3 199 147	15.83		30.11.		EUR	0.02033		0.02196
I	EUR	0.001	2 346 979	12.82		30.11.		EUR	0.06368		0.06881
					12.12.	19.12.		EUR	0.10077		0.10768
I (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 346 981	16.75		30.11.		EUR	0.000		0.000
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	0.10105		0.10919
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	0.09496		0.10261
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Euro Short Duration Plus Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (N)	EUR	0.000	22 938 664	11.05		30.11.		EUR	0.000		0.000
Base	EUR	0.000	22 938 649	10.99		30.11.		EUR	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.000	22 938 766	10.96		30.11.		EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.000	22 938 772	11.18		30.11.		EUR	0.000		0.000
P (N)	EUR	0.000	22 938 788	11.06		30.11.		EUR	0.000		0.000
R (N)	EUR	0.000	22 938 797	11.17		30.11.		EUR	0.000		0.000
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Europe Equity Partners Portfolio, Luxemburg</b>											
	GBP	0.001	4 695 002	21.60	12.12.	19.12.		GBP	0.11332		0.14378
	EUR	0.001	530 541	163.94		30.11.		EUR	0.4667		0.50431
					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
A	EUR	0.001	1 231 382	12.88		30.11.		EUR	0.10491		0.11336
					12.12.	19.12.		EUR	0.02197		0.02347
A (N)	EUR	0.000	28 199 095	n.v.		30.11.		EUR	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b>  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo  Fr.W.	KG/KEP  CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible  CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	A	USD	0.001	1 365 730	15.33	12.12.	30.11.		USD	0.10944		0.11148
						12.12.	19.12.		USD	0.02757		0.02823
Base (Acc.) (N)		EUR	0.001	2 344 870	17.44		30.11.		EUR	0.07562		0.08171
E (Acc.) (N)		EUR	0.001	1 273 844	16.48		30.11.		EUR	0.15903		0.17184
I		EUR	0.001	1 231 385	15.75	12.12.	19.12.		EUR	0.24083		0.25735
						12.12.	19.12.		EUR	0.01861	0.01988	
I (Acc.) (N)		EUR	0.001	2 344 877	13.48		30.11.		EUR	0.18531		0.20024
I (Acc.)(USD) (N)		USD	0.000	31 812 024	n.v.		30.11.		USD	0.11434		0.11647
P		EUR	0.001	4 451 559	16.89	12.12.	19.12.		EUR	0.16526		0.17659
						12.12.	19.12.		EUR	0.01032	0.01102	
P		GBP	0.000	29 469 496	14.36	12.12.	19.12.		GBP	0.12648	0.16047	
P (Acc.) (N)		EUR	0.001	4 451 563	18.37		30.11.		EUR	0.11388		0.12305
R		GBP	0.000	20 203 469	19.15	12.12.	19.12.		GBP	0.21223		0.26926
						12.12.	19.12.		GBP	0.01104	0.014	
R		USD	0.000	20 129 885	11.90	12.12.	19.12.		USD	0.17431	0.17846	
R		EUR	0.000	19 578 729	15.56	12.12.	19.12.		EUR	0.20833		0.22262
						12.12.	19.12.		EUR	0.00755	0.00806	
R (Acc.) (N)		EUR	0.000	19 578 730	16.49		30.11.		EUR	0.17581		0.18998
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio, Luxemburg</b>												
A (Acc.)(PLN-Hedged) (N)		PLN	0.000	27 463 362	25.79		30.11.		PLN	3.700		0.8991
Base (N)		EUR	0.000	24 197 546	117.10		30.11.		EUR	3.828		4.136
Base (Acc.)(USD-Hedged) (N)		USD	0.000	24 875 115	113.09		30.11.		USD	5.148		5.244
E (N)		EUR	0.000	24 197 642	115.30		30.11.		EUR	1.860		2.009
I (N)		EUR	0.000	24 198 440	118.84		30.11.		EUR	2.230		2.409
P (N)		EUR	0.000	24 199 063	118.05		30.11.		EUR	5.005		5.408
P (Acc.)(USD-Hedged) (N)		USD	0.000	24 552 590	113.87		30.11.		USD	2.972		3.027
R (N)		EUR	0.000	24 199 989	118.56		30.11.		EUR	6.995		7.558
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs GIVI Emerging Markets Equity Portfolio, Luxemburg</b>												
Base (Acc.) (Snap) (N)		USD	0.001	18 108 942	-		31.10.		USD	0.32595		0.32233
31.10.2016 Liquidation												
Base (Acc.)(Close) (N)		USD	0.001	18 108 949	-		31.10.		USD	0.32581		0.32219
31.10.2016 Liquidation												
Base (Snap)		USD	0.001	18 108 929	-		31.10.		USD	0.30621		0.30281
31.10.2016 Liquidation									USD	0.000		0.000
E (Acc.) (Snap) (N)		USD	0.001	18 108 964	-		31.10.		EUR	0.38528		0.41766
31.10.2016 Liquidation												
I (Acc.)(Close) (N)		USD	0.001	18 109 343	-		31.10.		USD	0.23584		0.23322
31.10.2016 Liquidation												
R (Acc.)(Snap) (N)		USD	0.000	19 595 689	-		31.10.		USD	0.31064		0.30719
31.10.2016 Liquidation												
R (Snap)		USD	0.000	19 595 686	-		31.10.		USD	0.28832		0.28512
31.10.2016 Liquidation									USD	0.000		0.000
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs GIVI Europe Equity Portfolio, Luxemburg</b>												
Base (Acc.) (Snap) (N)		EUR	0.001	18 110 327	17.26		30.11.		EUR	0.37001		0.39983
Base (Acc.)(Close) (N)		EUR	0.001	18 111 061	17.31		30.11.		EUR	0.37137		0.4013
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	0.29214		0.31568
I (Acc.)(Close) (N)		EUR	0.001	18 111 291	17.67		30.11.		EUR	0.44706		0.48309
IO shares(S-Dist)(Snap)EUR		EUR	0.000	26 633 492	10.35	18.04.	18.04.		EUR	0.11878		0.12961
						18.10.	18.10.		EUR	0.16981		0.18471
R (Acc.)(Snap) (N)		EUR	0.000	19 595 884	15.74		30.11.		EUR	0.3776		0.40803
R (Snap)		EUR	0.000	19 595 883	14.09	12.12.	19.12.		EUR	0.34726		0.37108
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs GIVI Global Equity - Growth Markets Tilt Portfolio, Luxemburg</b>												
IO (Acc.) (N)		USD	0.000	20 301 978	12.14		30.11.		USD	0.012		0.01222
R (Acc.)(Snap) (N)		USD	0.000	19 594 093	13.39		30.11.		USD	0.15381		0.15668
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs GIVI Global Growth Equity Portfolio, Luxemburg</b>												
Base (Acc.) (Snap) (N)		USD	0.001	18 108 220	14.14		30.11.		USD	0.00167		0.0017
Base (Acc.)(Close) (N)		USD	0.001	18 108 238	14.10		30.11.		USD	0.20917		0.21307
E (Acc.) (Snap) (N)		USD	0.001	18 108 255	17.69		30.11.		EUR	0.23573		0.25472

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I (Acc.)(Close) (N)	USD	0.001	18 108 344	14.39		30.11.		USD	0.27276		0.27785
P (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.001	18 108 284	14.31		30.11.		USD	0.24448		0.24904
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio, Luxemburg</b>											
Base	USD	0.000	28 323 949	100.59		30.11.		USD	0.00467		0.00475
Base (Acc.) (N)	USD	0.000	28 324 162	100.78		30.11.		USD	0.00467		0.00475
E (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	28 550 831	103.84		30.11.		EUR	0.00457		0.00493
I (Acc.) (N)	USD	0.000	28 324 546	101.86		30.11.		USD	0.01958		0.01994
I (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	28 324 925	105.73		30.11.		EUR	0.04209		0.04548
I (Acc.)(GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	28 550 846	125.15		30.11.		GBP	0.25491		0.32442
IO (Acc.) (N)	USD	0.000	28 325 488	102.90		30.11.		USD	0.76626		0.78056
Other Currency (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	28 324 238	104.57		30.11.		EUR	0.0046		0.00497
Other Currency Shares (Acc.) SEK-Hedged (N)	SEK	0.000	29 865 026	10.83		30.11.		SEK	0.00451		0.00049
P	USD	0.000	28 325 643	101.12		30.11.		USD	0.00469		0.00477
P (N)	USD	0.000	28 326 144	101.12		30.11.		USD	0.00469		0.00477
P (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	28 326 195	104.99		30.11.		EUR	0.00462		0.00499
R (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	28 326 631	105.69		30.11.		EUR	0.21387		0.2311
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
A (Snap)	USD	0.001	1 970 580	15.33		30.11.		USD	0.02279		0.02321
Base (Acc.)(Close) (N)	USD	0.001	2 345 301	18.17		30.11.		USD	0.04128		0.04205
Base (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.001	2 345 312	18.42		30.11.		USD	0.05205		0.05302
E (Acc.)(Close) (N)	EUR	0.001	2 649 528	18.94		30.11.		EUR	0.03933		0.0425
E (Acc.)(Snap) (N)	EUR	0.001	1 970 589	22.54		30.11.		EUR	0.02026		0.02189
I (Acc.)(Close) (N)	USD	0.001	2 411 986	17.95		30.11.		USD	0.23535		0.23974
I (Acc.)(Close) (N)	EUR	0.001	2 821 249	20.19		30.11.		EUR	0.24353		0.26315
IO (Acc.)(Close) (N)	EUR	0.001	2 821 263	29.41		30.11.		EUR	0.36596		0.39545
IO (Acc.)(Close) (N)	GBP	0.001	4 451 524	35.20		30.11.		GBP	0.30966		0.3941
IO (Acc.)(Close) (N)	USD	0.001	2 821 278	15.29		30.11.		USD	0.06676		0.068
IO (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.000	24 298 435	11.01		30.11.		USD	0.14183		0.14447
P (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.001	2 821 246	13.97		30.11.		USD	0.06825		0.06952
R (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.000	19 615 040	16.81		30.11.		USD	0.19148		0.19505
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Corporate Portfolio (Hedged), Luxemburg</b>											
I (Acc.) (N)	NOK	0.001	3 473 006	17.96		30.11.		NOK	3.849		0.46055
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged), Luxemburg</b>											
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	2 346 148	14.42		30.11.		USD	0.06047		0.06159
E (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 905 385	16.18		30.11.		EUR	0.26406		0.28534
I (Acc.) (N)	USD	0.001	2 346 169	12.38		30.11.		USD	0.37199		0.37893
I (Acc.)(CHF-hedged) (N)	CHF	0.001	11 538 362	12.72		30.11.		CHF			0.2968
<b>I (Acc.)(Duration-hedged) (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 866 333</b>	<b>10.76</b>		<b>30.11.</b>		<b>USD</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
I (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 346 180	15.39		30.11.		EUR	0.48925		0.52868
I (Acc.)(EUR-hedged)(Duration-hedged) (N)	EUR	0.000	21 749 558	10.99		30.11.		EUR	0.000		0.000
<b>I (Acc.)(GBP-hedged)(Duration-hedged) (N)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>29 984 420</b>	<b>13.06</b>		<b>30.11.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.000</b>		<b>0.000</b>
IO (Acc.) (N)	USD	0.001	2 821 794	11.86		30.11.		USD	0.47457		0.48342
IO (Acc.)(GBP-Hedged)(Duration-Hedged) (N)	GBP	0.000	28 197 460	12.78		30.11.		GBP	0.29487		0.37528
Other Currency (Acc.)(SEK-Hedged) (N)	SEK	0.000	24 138 289	11.66		30.11.		SEK	1.772		0.19552
P (Acc.) (N)	USD	0.001	4 454 228	14.92		30.11.		USD	0.26587		0.27083
P (Acc.)(Duration-hedged) (N)	USD	0.000	22 196 506	10.58		30.11.		USD	0.16892		0.17207
P (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	4 610 871	17.51		30.11.		EUR	0.34815		0.37621
P (Acc.)(EUR-hedged)(Duration-hedged) (N)	EUR	0.000	22 570 458	10.82		30.11.		EUR	0.22766		0.246
P (Acc.)(GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	19 316 363	14.60		30.11.		GBP	0.20216		0.25729
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 614 842	11.50		30.11.		USD	0.17406		0.1773
R (Acc.)(Duration-hedged) (N)	USD	0.000	22 570 459	10.46		30.11.		USD	0.19076		0.19432
R (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	20 087 102	11.88		30.11.		EUR	0.21848		0.23608
R (EUR-hedged)(Duration-hedged) (N)	EUR	0.000	20 754 759	10.96		30.11.		EUR	0.21528		0.23263
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Currency Plus Portfolio, Luxemburg</b>											
A	USD	0.001	2 824 199	93.36		30.11.		USD	0.000		0.000
A (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	4 443 826	97.30		30.11.		EUR	0.000		0.000
Base	USD	0.001	2 824 183	97.18		30.11.		USD	0.000		0.000
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	2 824 188	96.82		30.11.		USD	0.000		0.000
Base (EUR-hedged)	EUR	0.001	4 441 817	99.13		30.11.		EUR	0.000		0.000
Base (GBP-hedged)	GBP	0.001	2 824 196	120.14		30.11.		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.					
I (Acc.) (N)	USD	0.001	4 308 519	102.06		30.11.		USD	0.000		0.000
I (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 824 225	107.96		30.11.		EUR	0.000		0.000
Other Currency (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 824 190	101.33		30.11.		EUR	0.000		0.000
P	USD	0.001	4 308 514	102.29		30.11.		USD	0.000		0.000
R	USD	0.000	19 826 809	103.82		30.11.		USD	0.000		0.000
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 827 058	103.87		30.11.		USD	0.000		0.000
R (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	20 099 239	107.54		30.11.		EUR	0.000		0.000
R (GBP-hedged)	GBP	0.000	20 099 393	129.20		30.11.		GBP	0.000		0.000
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Equity Long Short Portfolio, Luxemburg</b>											
Base	USD	0.000	27 059 056	7.88		30.11.		USD	0.000		0.000
Base (Acc.) (N)	USD	0.000	27 063 165	7.88		30.11.		USD	0.000		0.000
DV	USD	0.000	28 805 843	7.85		30.11.		USD	0.000		0.000
DV (Acc.) (N)	USD	0.000	28 224 810	7.88		30.11.		USD	0.000		0.000
DV (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	28 321 617	8.19		30.11.		EUR	0.000		0.000
DV (Acc.)(GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	28 225 158	9.70		30.11.		GBP	0.000		0.000
E (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	27 110 992	8.14		30.11.		EUR	0.000		0.000
I	USD	0.000	27 063 172	7.98		30.11.		USD	0.000		0.000
I (Acc.) (N)	USD	0.000	27 063 178	7.98		30.11.		USD	0.000		0.000
I (Acc.) (SEK-Hedged) (N)	SEK	0.000	29 044 761	8.68		30.11.		SEK	0.000		0.000
I (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	27 459 551	8.30		30.11.		EUR	0.01191		0.01286
Other Currency (Acc.) (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	27 109 436	9.03		30.11.		EUR	0.000		0.000
Other Currency (Acc.) (GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	28 805 800	9.67		30.11.		GBP	0.000		0.000
Other Currency (Acc.) (SEK-Hedged) (N)	SEK	0.000	29 044 759	8.58		30.11.		SEK	0.000		0.000
P	USD	0.000	27 110 993	7.92		30.11.		USD	0.000		0.000
P (Acc.) (N)	USD	0.000	27 110 996	7.92		30.11.		USD	0.000		0.000
R (GBP-Hedged)	GBP	0.000	27 110 998	9.82		30.11.		GBP	0.000		0.000
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio, Luxemburg</b>											
A (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.001	4 421 253	12.68		30.11.		USD	0.03389		0.03452
A (Snap)	USD	0.001	4 421 249	12.68		30.11.		USD	0.000		0.000
Base (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.001	4 421 153	13.21		30.11.		USD	0.000		0.000
E (Acc.)(Snap) (N)	EUR	0.001	4 421 261	17.83		30.11.		EUR	0.000		0.000
E (Snap)	EUR	0.001	4 421 260	18.04		30.11.		EUR	0.000		0.000
I (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.001	4 423 947	14.10		30.11.		USD	0.04654		0.0474
Other Currency (Snap)	GBP	0.001	11 386 385	21.02		30.11.		GBP	0.000		0.000
P (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.001	4 423 362	13.68		30.11.		USD	0.000		0.000
P (Acc.)(Snap)(EUR) (N)	EUR	0.001	4 423 478	19.29		30.11.		EUR	0.00813		0.00878
P (Snap)	USD	0.001	4 423 360	13.29		30.11.		USD	0.02928		0.02982
P (Snap)	EUR	0.001	4 423 370	18.81		30.11.		EUR	2.259		2.441
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio, Luxemburg</b>											
	USD	0.001	2 445 758	11.74		30.11.		USD	0.000		0.000
A	USD	0.001	2 445 771	18.42		30.11.		USD	0.04218		0.04296
A (Acc.) (N)	USD	0.001	2 445 773	18.42		30.11.		USD	0.00297		0.00302
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	2 445 767	14.34		30.11.		USD	0.00878		0.00894
Base (Acc.) (USD-Hedged) (N)	USD	0.000	27 057 236	9.68		30.11.		USD	0.000		0.000
Base (USD-Hedged)	USD	0.000	27 057 224	9.67		30.11.		USD	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.001	2 445 778	23.58		30.11.		EUR	0.05677		0.06134
I (N)	EUR	0.001	4 723 183	22.16		30.11.		EUR	0.10915		0.11794
I (Acc.) (N)	USD	0.001	2 445 782	10.97		30.11.		USD	0.06115		0.06229
IO (Acc.) (N)	USD	0.001	2 820 647	14.16		30.11.		USD	0.18218		0.18558
IO (Acc.) (USD-Hedged) (N)	USD	0.000	27 633 389	10.07		30.11.		USD	0.07365		0.07502
IO (Acc.)(GBP) (N)	GBP	0.001	4 723 246	19.37		30.11.		GBP	0.17344		0.22073
Other Currency	GBP	0.001	2 611 256	25.33		30.11.		GBP	0.000		0.000
Other Currency (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 894 533	17.02		30.11.		EUR	0.000		0.000
Other Currency (Acc.) (N)	GBP	0.001	2 611 258	25.40		30.11.		GBP	0.000		0.000
Other Currency (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	27 057 221	10.14		30.11.		EUR	0.03099		0.03348
Other Currency (EUR-Hedged)	EUR	0.000	27 057 198	10.14		30.11.		EUR	0.05488		0.0593
P (Acc.) (N)	USD	0.001	10 033 057	19.76		30.11.		USD	0.000		0.000
R (N)	GBP	0.000	29 862 746	15.72		30.11.		GBP	0.06469		0.08233
R (N)	EUR	0.000	23 016 135	11.57		30.11.		EUR	0.01271		0.01373
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 578 746	13.94		30.11.		USD	0.02773		0.02824
R (Acc.) (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	29 863 642	10.97		30.11.		EUR	0.04456		0.04815
R (Acc.) (USD-Hedged) (N)	USD	0.000	29 863 515	10.47		30.11.		USD	0.02657		0.02706

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b>  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo  Fr.W.	KG/KEP   CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged), Luxemburg</b>												
Base (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 383 004	15.76					EUR	0.10523		0.11371
Base (Acc.)(USD-hedged) (N)	USD	0.001	2 383 007	15.28					USD	0.15555		0.15845
E (Acc.) (N)	EUR	0.001	3 422 256	15.00					EUR	0.07333		0.07924
I (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 822 754	15.86					EUR	0.14151		0.15291
I (Acc.)(JPY-Hedged) (N)	JPY	0.000	22 619 113	9.55					JPY	20.462		0.1829
I (Acc.)(USD-hedged) (N)	USD	0.001	2 383 034	15.14					USD	0.24099		0.24548
I (GBP-hedged) (N)	GBP	0.001	33 969 803	12.39					GBP	0.02845		0.0362
IO (Acc.) (N)	EUR	0.001	3 198 876	16.68					EUR	0.43218		0.46701
IO (Acc.)(CAD-Hedged) (N)	CAD	0.000	31 815 365	7.70					CAD	0.12104		0.09169
IO (Acc.)(GBP-hedged) (N)	GBP	0.001	4 451 465	20.19					GBP	0.37078		0.47189
IO (Acc.)(USD-hedged) (N)	USD	0.001	3 198 885	15.86					USD	0.21741		0.22146
P (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 822 748	16.13					EUR	0.17493		0.18902
P (Acc.)(USD-hedged) (N)	USD	0.001	2 822 751	15.42					USD	0.21586		0.21988
R (Acc.) (N)	EUR	0.000	20 400 470	12.12					EUR	0.08238		0.08901
R (Acc.)(USD-hedged) (N)	USD	0.000	20 186 602	11.70					USD	0.18283		0.18624
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged), Luxemburg</b>												
Base (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 346 393	14.53					EUR	0.14865		0.16063
E (Acc.) (N)	EUR	0.001	3 196 859	14.13					EUR	0.1142		0.1234
I (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 346 406	14.98					EUR	0.20603		0.22263
IO (Acc.)(USD-hedged) (N)	USD	0.001	10 028 723	11.57					USD	0.05412		0.05513
IXO (USD-Hedged)(M-Dist)	USD	0.000	27 639 615	9.02	19.01.	19.01.			USD	0.01705		0.01711
					19.01.	19.01.			USD	0.05986	0.06007	
					18.02.	18.02.			USD	0.01692		0.01681
					18.02.	18.02.			USD	0.05941	0.05905	
					18.03.	18.03.			USD	0.01704		0.01649
					18.03.	18.03.			USD	0.05983	0.05793	
					18.04.	18.04.			USD	0.01703		0.0164
					18.04.	18.04.			USD	0.0598	0.0576	
					18.05.	18.05.			USD	0.01706		0.01674
					18.05.	18.05.			USD	0.05991	0.0588	
					18.06.	18.06.			USD	0.01696		0.01627
					18.06.	18.06.			USD	0.05954	0.05712	
					18.07.	18.07.			USD	0.01687		0.0166
					18.07.	18.07.			USD	0.05924	0.0583	
					18.08.	18.08.			USD	0.01683		0.01611
					18.08.	18.08.			USD	0.05912	0.05662	
					19.09.	19.09.			USD	0.01674		0.0164
					19.09.	19.09.			USD	0.05877	0.05757	
					18.10.	18.10.			USD	0.0165		0.01635
					18.10.	18.10.			USD	0.05795	0.05744	
					18.11.	18.11.			USD	0.01623		0.01641
					18.11.	18.11.			USD	0.05701	0.05766	
P (Acc.) (N)	EUR	0.001	3 196 959	14.68					EUR	0.1883		0.20347
P (Acc.)(CHF-hedged) (N)	CHF	0.000	21 878 714	10.84					CHF			0.14478
R (Acc.) (N)	EUR	0.000	19 615 195	11.78					EUR	0.1244		0.13442
R (Acc.)(USD-hedged) (N)	USD	0.000	20 087 312	10.74					USD	0.17224		0.17545
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global High Yield Portfolio, Luxemburg</b>												
Base Acc. (N)	USD	0.001	2 346 541	19.24					USD	0.7494		0.76338
Base (Acc.) (SEK-hedged) (N)	SEK	0.001	10 661 705	15.46					SEK	6.220		0.68631
Base (Acc.)(DH) (N)	USD	0.001	13 077 429	12.03					USD	0.37034		0.37725
E (Acc.) (N)	EUR	0.001	1 273 909	31.75					EUR	1.207		1.304
E (Acc.)(EUR hedged)-(DH) (N)	EUR	0.001	13 078 036	12.11					EUR	0.41998		0.45383
E (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	3 197 109	14.86					EUR	0.66345		0.71692
EUR Hedged (N)	EUR	0.001	4 913 750	27.03					EUR	1.196		1.292
I (Acc.) (N)	USD	0.001	2 346 591	18.09					USD	0.6032		0.61445
I (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 821 967	18.12					EUR	0.92342		0.99784
I (Acc.)(GBP) (N)	GBP	0.001	3 197 124	25.53					GBP	1.074		1.366
I (USD-hedged)-(DH) (N)	USD	0.001	13 496 419	13.39					USD	0.35855		0.36524
IO (Acc.) (N)	USD	0.001	2 821 952	18.75					USD	1.857		1.891
IO (Acc.)(Duration-Hedged) (N)	USD	0.000	22 428 350	11.20					USD	0.30174		0.30737
IO (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	3 590 753	19.44					EUR	1.709		1.846
IO (Acc.)(GBP) (N)	GBP	0.001	3 197 157	22.91					GBP	0.01636		0.02082
IO (Acc.)(JPY) (N)	JPY	0.000	33 588 213	10.26					JPY	30.120		0.26924
IO (Acc.)(JPY-Hedged) (N)	JPY	0.000	33 588 190	8.92					JPY	36.225		0.32381

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
												(E)
IO (Duration-Hedged)	USD	0.000	24 554 047	9.15	12.12.	30.11.		USD	0.87505			0.89138
						19.12.		USD	0.55838			0.5717
IS (Acc.) (CHF-Hedged) (N)	CHF	0.000	24 360 045	10.30		30.11.		CHF				0.02944
IS (Acc.) (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	24 364 198	11.24		30.11.		EUR	0.07398			0.07994
IS (Acc.) (GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	24 360 056	13.39		30.11.		GBP	0.683			0.86926
IS (Acc.) (SGD-Hedged) (N)	SGD	0.000	24 360 066	7.61		30.11.		SGD	0.0309			0.02197
IX (JPY-hedged)	JPY	0.001	12 127 659	8.39	10.02.	10.02.		JPY	4.122			0.03523
					10.02.	10.02.		JPY	9.413	0.08047		
					10.05.	10.05.		JPY	3.853			0.03439
					10.05.	10.05.		JPY	8.798	0.07855		
					10.08.	10.08.		JPY	4.124			0.03978
					10.08.	10.08.		JPY	9.417	0.09084		
					10.11.	10.11.		JPY	5.157			0.04784
					10.11.	10.11.		JPY	11.778	0.10928		
Other Currency (Acc.)(CHF-hedged)-(DH) (N)	CHF	0.000	22 352 862	10.23		30.11.		CHF				0.36066
Other Currency (Acc.)(EUR-hedged)(DH) (N)	EUR	0.001	13 078 034	12.42		30.11.		EUR	0.53444			0.57751
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 615 208	12.25		30.11.		USD	0.4906			0.49975
R (Acc.)(CHF-Hedged) (N)	CHF	0.000	22 534 973	10.73		30.11.		CHF				0.62437
R (Acc.)(CHF-hedged)-(DH) (N)	CHF	0.000	22 352 865	10.42		30.11.		CHF				0.02962
R (Acc.)(Duration-Hedged) (N)	USD	0.000	27 262 582	10.57		30.11.		USD	0.56909			0.57971
R (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	20 087 848	12.59		30.11.		EUR	0.65579			0.70864
R (Acc.)(EUR-hedged)-(DH) (N)	EUR	0.000	20 995 642	11.59		30.11.		EUR	0.45966			0.4967
R (Acc.)(SEK-Hedged) (N)	SEK	0.000	29 864 790	11.88		30.11.		SEK	12.335			1.361
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Income Builder Portfolio, Luxemburg</b>												
Base (N)	USD	0.000	23 673 049	106.55		30.11.		USD	0.000			0.000
E (Acc.)(EUR-Partially Hedged) (N)	EUR	0.000	23 780 894	125.55		30.11.		EUR	1.453			1.570
<b>E (EUR Partially-Hedged)(Stable M-Dist)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>31 897 172</b>	<b>109.70</b>		<b>31.05.</b>	<b>03.06.</b>	EUR	0.24534			0.27199
						31.05.	03.06.	EUR	0.184	0.20399		
						30.06.	06.07.	EUR	0.1883			0.20381
						30.06.	06.07.	EUR	0.14123	0.15286		
						29.07.	03.08.	EUR	0.1944			0.21103
						29.07.	03.08.	EUR	0.1458	0.15827		
						31.08.	06.09.	EUR	0.19526			0.21338
						31.08.	06.09.	EUR	0.14644	0.16003		
						05.10.	05.10.	EUR	0.19324			0.21147
						05.10.	05.10.	EUR	0.14492	0.15859		
						31.10.	04.11.	EUR	0.19272			0.20758
						31.10.	04.11.	EUR	0.14454	0.15569		
						30.11.	05.12.	EUR	0.19251			0.20874
						30.11.	05.12.	EUR	0.14439	0.15656		
<b>E (EUR-Partially Hedged)(Gross Q-Dist)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>30 940 363</b>	<b>111.63</b>		<b>24.03.</b>	<b>24.03.</b>	EUR	0.54079			0.5896
						20.06.	24.06.	EUR	1.140			1.226
						20.09.	23.09.	EUR	0.87583			0.95409
							30.11.	EUR	1.363			1.472
						20.12.	23.12.	EUR	1.005			1.079
I (N)	USD	0.000	23 673 157	108.64		30.11.		USD	0.000			0.000
I (Acc.)(EUR-Partially Hedged) (N)	EUR	0.000	24 753 102	123.34		30.11.		EUR	4.160			4.495
Other Currency (Acc.)(EUR Partially-Hedged) (N)	EUR	0.000	33 674 390	109.11		30.11.		EUR	0.58998			0.63753
<b>Other Currency(EUR Partially-Hedged) (StableM-Dist)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>31 897 197</b>	<b>110.16</b>		<b>31.05.</b>	<b>03.06.</b>	EUR	0.31424			0.34838
						31.05.	03.06.	EUR	0.11535	0.12788		
						30.06.	06.07.	EUR	0.24134			0.26122
						30.06.	06.07.	EUR	0.08859	0.09588		
						29.07.	03.08.	EUR	0.24926			0.27058
						29.07.	03.08.	EUR	0.0915	0.09932		
						31.08.	06.09.	EUR	0.25048			0.27373
						31.08.	06.09.	EUR	0.09195	0.10048		
						05.10.	05.10.	EUR	0.24802			0.27142
						05.10.	05.10.	EUR	0.09104	0.09962		
						31.10.	04.11.	EUR	0.24748			0.26657
						31.10.	04.11.	EUR	0.09085	0.09785		
						30.11.	05.12.	EUR	0.24734			0.2682
						30.11.	05.12.	EUR	0.09079	0.09844		
P (N)	USD	0.000	23 673 191	107.31		30.11.		USD	1.969			2.005
R (Acc.)(EUR-Partially Hedged) (N)	EUR	0.000	23 781 744	130.03		30.11.		EUR	2.837			3.065

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (Acc.) (N)	USD	0.000	18 645 239	12.24		30.11.	USD	0.0032		0.00325	
Base Shares	USD	0.000	30 840 301	10.34		30.11.	USD	0.0027		0.00275	
E	EUR	0.000	30 940 371	11.54		30.11.	EUR	0.00285		0.00307	
I (N)	GBP	0.000	30 940 373	15.56		30.11.	GBP	0.00326		0.00414	
I	USD	0.000	30 840 302	10.42		30.11.	USD	0.00272		0.00277	
I	GBP	0.000	30 940 380	15.56		30.11.	GBP	0.00327		0.00416	
I (Acc.) (N)	USD	0.000	18 645 845	12.67		30.11.	USD	0.00331		0.00337	
P (N)	USD	0.000	30 840 306	10.36		30.11.	USD	0.00271		0.00276	
P	USD	0.000	30 840 310	10.36		30.11.	USD	0.00271		0.00276	
R	GBP	0.000	30 840 305	15.32		30.11.	GBP	0.00322		0.00409	
R (N)	GBP	0.000	30 940 372	15.54		30.11.	GBP	0.00326		0.00414	
R	USD	0.000	20 083 193	12.50		30.11.	USD	0.00326		0.00332	
R (Acc.) (N)	USD	0.000	20 080 811	12.68		30.11.	USD	0.00331		0.00337	
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
A (Close)	USD	0.001	2 462 850	14.77		30.11.	USD	0.00924		0.00941	
A (Snap)	USD	0.001	2 462 852	14.04		30.11.	USD	0.000		0.000	
E (Acc.)(Close) (N)	EUR	0.001	2 462 856	20.02		30.11.	EUR	0.00177		0.00191	
E (Acc.)(Snap) (N)	EUR	0.001	2 462 860	18.94		30.11.	EUR	0.000		0.000	
I (Acc.)(Snap) (N)	EUR	0.001	3 192 649	23.78		30.11.	EUR	0.11603		0.12538	
I (Snap)	USD	0.001	2 462 867	10.95		30.11.	USD	0.06122		0.06236	
IO (Acc.)(Close) (N)	USD	0.001	2 645 437	19.11		30.11.	USD	0.06728		0.06853	
IO (Acc.)(Close)(GBP) (N)	GBP	0.001	4 451 530	42.62		30.11.	GBP	0.37024		0.47121	
IO (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.000	24 381 682	10.87		30.11.	USD	0.13762		0.14018	
Other Currency Shares (Acc.)(Snap) (N)	SEK	0.000	29 865 357	13.20		30.11.	SEK	0.48505		0.05352	
P (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.001	3 130 342	15.46		30.11.	USD	0.06556		0.06678	
R (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.000	19 615 114	16.69		30.11.	USD	0.12001		0.12224	
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (Acc.) (N)	USD	0.000	26 228 364	96.67		30.11.	USD	1.482		1.509	
I (N)	USD	0.000	26 228 408	97.70		30.11.	USD	2.161		2.201	
I (Acc.)(EUR-Partially Hedged) (N)	EUR	0.000	27 142 866	105.05		30.11.	EUR	2.256		2.437	
I (Acc.)(GBP-Partially Hedged) (N)	GBP	0.000	26 228 442	141.74		30.11.	GBP	2.531		3.221	
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	12 614 328	116.25		30.11.	USD	0.94336		0.96096	
E (Acc.) (EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	12 615 699	116.97		30.11.	EUR	1.607		1.736	
I (Acc.) (N)	USD	0.001	12 614 333	121.13		30.11.	USD	1.553		1.581	
I (Acc.) (EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	12 615 689	125.52		30.11.	EUR	2.136		2.308	
I (Acc.)(CHF-hedged) (N)	CHF	0.000	21 753 000	100.65		30.11.	CHF			1.569	
I (Acc.)(GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	27 460 726	127.34		30.11.	GBP	3.960		5.039	
I (Acc.)(JPY-Hedged) (N)	JPY	0.000	23 722 564	86.36		30.11.	JPY	268.24		2.397	
I (Acc.)(SEK-Hedged) (N)	SEK	0.000	24 401 720	10.98		30.11.	SEK	1.790		0.1975	
I (S-Dist)(JPY-Hedged)	JPY	0.000	24 981 880	81.38	10.02.	16.02.	JPY	145.55		1.264	
					10.08.	16.08.	JPY	120.97		1.160	
IO	USD	0.000	24 554 026	95.73		30.11.	USD	2.144		2.184	
					12.12.	19.12.	USD	3.052		3.125	
IO (Acc.) (N)	USD	0.000	22 030 477	107.98		30.11.	USD	0.000		0.000	
IO (Acc.)(CAD-hedged) (N)	CAD	0.000	21 757 971	81.73		30.11.	CAD	3.098		2.347	
IO (Acc.)(GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	26 647 923	129.56		30.11.	GBP	3.762		4.787	
IO (Acc.)(JPY-Hedged) (N)	JPY	0.000	23 977 898	87.61		30.11.	JPY	332.53		2.972	
IS (EUR-Hedged)	EUR	0.000	29 075 786	107.70		30.11.	EUR	3.256		3.518	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
IXO (M-Dist)	USD	0.000	22 355 279	76.17	19.01.	19.01.		USD	0.20454		0.20526
					19.01.	19.01.		USD	0.68298	0.68539	
					18.02.	18.02.		USD	0.20117		0.19996
					18.02.	18.02.		USD	0.67175	0.66772	
					18.03.	18.03.		USD	0.19578		0.18957
					18.03.	18.03.		USD	0.65375	0.63302	
					18.04.	18.04.		USD	0.19156		0.18452
					18.04.	18.04.		USD	0.63964	0.61615	
					18.05.	18.05.		USD	0.1925		0.18895
					18.05.	18.05.		USD	0.64276	0.6309	
					18.06.	18.06.		USD	0.19196		0.18416
					18.06.	18.06.		USD	0.641	0.61496	
					18.07.	18.07.		USD	0.1915		0.18847
					18.07.	18.07.		USD	0.63944	0.62932	
					18.08.	18.08.		USD	0.18619		0.17833
					18.08.	18.08.		USD	0.62171	0.59547	
					19.09.	19.09.		USD	0.18661		0.18282
					19.09.	19.09.		USD	0.62313	0.61048	
					18.10.	18.10.		USD	0.18648		0.18484
					18.10.	18.10.		USD	0.62267	0.61719	
					18.11.	18.11.		USD	0.19855		0.20084
					18.11.	18.11.		USD	0.66301	0.67065	
Other Currency (Acc.)(CHF-Hedged) (N)	CHF	0.000	21 675 636	98.26	30.11.			CHF			1.644
Other Currency (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	12 753 531	120.18	30.11.			EUR	1.140		1.231
Other Currency (Acc.)(SEK-hedged) (N)	SEK	0.000	22 197 036	11.09	30.11.			SEK	0.000		0.000
P (Acc.) (N)	USD	0.001	12 615 770	119.41	30.11.			USD	1.289		1.313
P (Acc.) (EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	12 616 607	123.77	30.11.			EUR	2.438		2.634
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 827 195	109.89	30.11.			USD	0.42718		0.43515
R (Acc.)(CHF-Hedged) (N)	CHF	0.000	27 251 593	99.25	30.11.			CHF			2.387
R (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	20 087 097	114.65	30.11.			EUR	2.155		2.328
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio, Luxemburg</b>											
A (Acc.)(PLN-Hedged) (N)	PLN	0.000	32 261 046	24.81	30.11.			PLN	2.104		0.51127
Base (N)	USD	0.000	25 465 047	106.49	30.11.			USD	3.366		3.428
E (Acc.) (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	25 465 124	109.35	30.11.			EUR	2.126		2.297
I (N)	USD	0.000	25 465 135	107.67	30.11.			USD	0.000		0.000
I (Acc.)(CHF-Hedged) (N)	CHF	0.000	33 316 806	101.62	30.11.			CHF			0.74151
I (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	26 006 766	111.52	30.11.			EUR	3.058		3.304
I (Acc.)(GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	25 685 693	132.91	30.11.			GBP	5.738		7.302
I (Acc.)(SEK-Hedged) (N)	SEK	0.000	26 229 751	11.63	30.11.			SEK	3.043		0.33576
I (Flat)(Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	33 674 373	107.98	30.11.			EUR	0.74002		0.79966
I (Flat)(Acc.)(GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	28 224 305	133.22	30.11.			GBP	2.303		2.931
IO (N)	USD	0.000	27 639 667	111.96	30.11.			USD	3.172		3.231
Other Currency (Acc.) (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	25 465 052	110.36	30.11.			EUR	2.434		2.630
Other Currency (Acc.)(GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	30 415 169	127.92	30.11.			GBP	3.547		4.514
P (N)	USD	0.000	25 465 259	107.02	30.11.			USD	3.551		3.617
P (Acc.) (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	25 465 265	110.99	30.11.			EUR	2.086		2.254
R (Acc.) (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	25 465 343	111.53	30.11.			EUR	4.603		4.974
SEK-Hedged (N)	SEK	0.000	26 238 036	11.51	30.11.			SEK	1.355		0.14951
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs GMS Alpha+ World Equity Portfolio II, Luxemburg</b>											
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	3 204 192	16.89	30.11.			USD	0.0104		0.01059
IO (Acc.) (N)	USD	0.001	10 030 986	15.74	30.11.			USD	0.10711		0.1091
Other Currency (Acc.) (N)	EUR	0.001	12 967 748	21.62	30.11.			EUR	0.01709		0.01846
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 827 868	14.88	30.11.			USD	0.09677		0.09857
R (Acc.)(EUR) (N)	EUR	0.000	20 083 724	19.66	30.11.			EUR	0.10769		0.11636
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs India Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
A (N)	GBP	0.001	10 008 584	23.24	30.11.			GBP	0.00536		0.00682
A (N)	USD	0.001	3 474 681	10.21	30.11.			USD	0.000		0.000
A	USD	0.001	3 474 678	15.36	30.11.			USD	0.02886		0.02939
Base	USD	0.001	3 474 669	16.04	30.11.			USD	0.000		0.000
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	3 474 672	16.04	30.11.			USD	0.05152		0.05248
E (Acc.) (N)	EUR	0.001	3 474 685	24.21	30.11.			EUR	0.000		0.000
I (N)	EUR	0.001	10 008 607	11.54	30.11.			EUR	0.03395		0.03668
I (Acc.)(USD) (N)	USD	0.001	3 474 690	17.46	30.11.			USD	0.1331		0.13558
IO (Acc.) (N)	USD	0.000	28 607 038	9.34	30.11.			USD	0.06595		0.06718
Other Currency (Acc.) (N)	SEK	0.000	27 038 261	10.80	30.11.			SEK	0.28415		0.03135
P	USD	0.001	4 454 101	20.36	30.11.			USD	0.05039		0.05133

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
P (Acc.) (N)	USD	0.001	4 454 106	20.38	30.11.		USD	0.05965		0.06076	
P (Acc.)(EUR) (N)	EUR	0.001	10 008 599	11.47	30.11.		EUR	0.87043		0.94058	
R	USD	0.000	19 584 197	14.64			USD	0.000		0.000	
							USD	0.000		0.000	
R	GBP	0.000	20 083 681	23.34	30.11.		GBP	0.000		0.000	
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 584 199	14.64	30.11.		USD	0.000		0.000	
R (Acc.) (N)	EUR	0.000	29 864 935	10.89	30.11.		EUR	0.000		0.000	
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (Acc.) (N)	JPY	0.000	27 832 912	81.64	30.11.		JPY	0.000		0.000	
I (Acc.) (N)	JPY	0.000	27 832 920	82.67	30.11.		JPY	0.000		0.000	
I (Acc.) (N)	GBP	0.000	27 884 127	15.66	30.11.		GBP	0.02124		0.02703	
I (Acc.)(Close) (N)	JPY	0.000	32 734 606	93.04	30.11.		JPY	1.589		0.0142	
I (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	27 832 922	9.95	30.11.		EUR	0.000		0.000	
I (Acc.)(GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	27 884 134	11.62	30.11.		GBP	0.01589		0.02022	
I (Acc.)(USD-Hedged) (N)	USD	0.000	27 832 928	10.79	30.11.		USD	0.06699		0.06824	
Other Currency (Acc.)(CHF-Hedged) (N)	CHF	0.000	27 884 115	9.10	30.11.		CHF			0.000	
Other Currency (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	27 832 918	9.83	30.11.		EUR	0.000		0.000	
P (N)	JPY	0.000	27 834 120	92.53	30.11.		JPY	4.070		0.03638	
P (Acc.)(USD-Hedged) (N)	USD	0.000	27 834 123	10.77	30.11.		USD	0.05804		0.05912	
P (GBP-Hedged)	GBP	0.000	34 016 301	13.07	30.11.		GBP	0.000		0.000	
R (Acc.) (N)	JPY	0.000	27 833 413	82.63	30.11.		JPY	61.362		0.54851	
R (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	28 224 043	9.95	30.11.		EUR	0.01265		0.01366	
R (GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	27 833 406	11.62	30.11.		GBP	0.01223		0.01556	
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Japan Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
	JPY	0.001	448 309	11.66	30.11.		JPY	0.71243		0.00636	
A (N)	USD	0.000	28 199 105	10.21	30.11.		USD	0.05396		0.05496	
A (Snap)	USD	0.001	1 231 378	12.79	30.11.		USD	0.02155		0.02195	
B	USD	0.001	1 231 380	11.34	30.11.		USD	0.02385		0.02429	
Base (Acc.)(Snap) (N)	JPY	0.001	2 345 099	101.54	30.11.		JPY	29.251		0.26147	
E (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	21 166 674	11.94	30.11.		EUR	0.02245		0.02425	
E (Acc.)(Snap) (N)	EUR	0.001	1 273 866	11.83	30.11.		EUR	0.08702		0.09403	
I (N)	JPY	0.001	3 183 384	9.30	30.11.		JPY	4.023		0.03596	
I (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	20 995 590	15.25	30.11.		EUR	0.10889		0.11766	
I (Acc.)(Snap) (N)	JPY	0.001	2 345 105	99.93	30.11.		JPY	116.03		1.037	
I (Acc.)(USD-Hedged) (N)	USD	0.000	22 068 136	13.50	30.11.		USD	0.000		0.000	
I (GBP-Hedged)	GBP	0.000	33 605 740	14.39	12.12. 19.12.		GBP	0.03966		0.05032	
Other Currency (Acc.)(SEK-Hedged) (N)	SEK	0.000	21 317 282	14.89	30.11.		SEK	0.32716		0.03609	
Other Currency (Acc.)(USD-Hedged) (N)	USD	0.000	21 187 750	12.66	30.11.		USD	0.00696		0.00708	
Other Currency Shares (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	12 784 930	18.79	30.11.		EUR	0.04721		0.05101	
Other Currency (Snap)	GBP	0.001	4 724 294	19.95	30.11.		GBP	0.01559		0.01984	
Other Currency (Snap)	USD	0.001	855 362	17.69	30.11.		USD	0.0107		0.01089	
P (Acc.)(Snap) (N)	JPY	0.001	4 545 047	124.54	30.11.		JPY	34.304		0.30664	
P (Acc.)(USD-Hedged) (N)	USD	0.000	21 187 748	12.90	30.11.		USD	0.01791		0.01824	
R (Acc.)(Snap) (N)	JPY	0.000	19 583 264	17.79	30.11.		JPY	0.000		0.000	
R (GBP-Hedged)	GBP	0.000	33 605 736	14.37	12.12. 19.12.		GBP	0.03289		0.04173	
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Multi-Asset Dynamic Strategy Portfolio, Luxemburg</b>											
R (Acc.) (GBP-Hedged) (N)	GBP	0.000	25 277 004	14.30	30.11.		GBP	0.0355		0.04518	
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs North America Energy &amp; Energy Infrastructure Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (N)	USD	0.000	23 959 519	7.27	30.11.		USD	0.00605		0.00616	
E (N)	EUR	0.000	23 959 836	9.85	30.11.		EUR	0.02135		0.02307	
I (N)	USD	0.000	23 959 846	7.54	30.11.		USD	0.14973		0.15252	
P (N)	USD	0.000	24 494 577	6.97	30.11.		USD	0.08488		0.08646	
R (N)	USD	0.000	23 959 880	7.48	30.11.		USD	0.14918		0.15196	
R (Acc.) (N)	EUR	0.000	29 864 962	11.62	30.11.		EUR	0.25497		0.27552	
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs N-11SM Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	4 526 737	7.93	30.11.		USD	0.06672		0.06796	
E (Acc.) (N)	EUR	0.001	4 526 749	10.39	30.11.		EUR	0.10095		0.10908	
I (Acc.) (N)	USD	0.001	4 529 083	8.43	30.11.		USD	0.0601		0.06122	
IO (N)	USD	0.001	4 529 893	8.72	30.11.		USD	0.19311		0.19671	
Other Currency (Acc.) (N)	EUR	0.001	4 526 742	10.81	30.11.		EUR	0.05928		0.06405	
P (Acc.) (N)	USD	0.001	4 529 065	8.24	30.11.		USD	0.07234		0.07369	
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 588 282	8.15	30.11.		USD	0.09773		0.09955	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
R (Acc.)(EUR) (N)	EUR	0.000	20 086 298	10.53		30.11.		EUR	0.06256		0.0676
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	14 637 509	118.86		30.11.		USD	2.287		2.329
Base (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	14 637 511	122.63		30.11.		EUR	1.217		1.315
E (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	18 053 579	119.81		30.11.		EUR	3.380		3.652
I (Acc.) (N)	USD	0.001	14 637 534	123.84		30.11.		USD	4.019		4.094
I (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	14 637 555	127.81		30.11.		EUR	2.655		2.868
IXO (M-Dist)	USD	0.000	24 401 753	87.29	19.01.	19.01.		USD	0.28962		0.29064
					19.01.	19.01.		USD	0.34254	0.34374	
					18.02.	18.02.		USD	0.28578		0.28406
					18.02.	18.02.		USD	0.33799	0.33596	
					18.03.	18.03.		USD	0.28272		0.27375
					18.03.	18.03.		USD	0.33437	0.32376	
					18.04.	18.04.		USD	0.2852		0.27472
					18.04.	18.04.		USD	0.3373	0.32491	
					18.05.	18.05.		USD	0.29031		0.28495
					18.05.	18.05.		USD	0.34335	0.33701	
					18.06.	18.06.		USD	0.29367		0.28174
					18.06.	18.06.		USD	0.34732	0.33321	
					18.07.	18.07.		USD	0.29388		0.28923
					18.07.	18.07.		USD	0.34756	0.34206	
					18.08.	18.08.		USD	0.29138		0.27908
					18.08.	18.08.		USD	0.34461	0.33006	
					19.09.	19.09.		USD	0.29658		0.29055
					19.09.	19.09.		USD	0.35076	0.34363	
					18.10.	18.10.		USD	0.29668		0.29407
					18.10.	18.10.		USD	0.35089	0.3478	
					18.11.	18.11.		USD	0.29048		0.29383
					18.11.	18.11.		USD	0.34356	0.34752	
P (Acc.) (N)	USD	0.001	14 637 520	121.77		30.11.		USD	3.925		3.998
P (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	14 637 531	125.69		30.11.		EUR	1.989		2.149
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 615 229	116.04		30.11.		USD	3.981		4.055
R (Acc)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	20 086 887	121.06		30.11.		EUR	0.000		0.000
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Plus Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (Acc.) (N)	GBP	0.001	2 346 985	21.75		30.11.		GBP	0.03197		0.04068
I (Acc.) (N)	GBP	0.001	2 346 992	23.53		30.11.		GBP	0.000		0.000
P (Acc.) (N)	GBP	0.001	2 822 760	23.45		30.11.		GBP	0.24387		0.31037
R (Acc.) (N)	GBP	0.000	19 782 734	16.06		30.11.		GBP	0.25189		0.32058
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (Acc.) (N)	GBP	0.001	2 346 626	20.24		30.11.		GBP	0.13584		0.17288
I (N)	GBP	0.001	2 346 633	12.21		30.11.		GBP	0.0282		0.03589
R (Acc.) (N)	GBP	0.000	19 614 087	15.48		30.11.		GBP	0.41726		0.53105
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio, Luxemburg</b>											
IO (Acc.) (N)	GBP	0.001	4 550 531	242.39		30.11.		GBP	3.500		4.454
R (Acc.) (N)	GBP	0.000	19 684 528	158.67		30.11.		GBP	3.333		4.241
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Sterling Ultra Short Duration Bond Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (N)	GBP	0.000	32 560 732	125.83		30.11.		GBP	0.03089		0.03931
Base	GBP	0.000	32 560 733	125.79	12.12.	19.12.		GBP	0.0309		0.0392
I (N)	GBP	0.000	32 560 734	126.03		30.11.		GBP	0.18492		0.23535
I	GBP	0.000	32 560 746	125.82	12.12.	19.12.		GBP	0.18247		0.2315
					12.12.	19.12.		GBP	0.00003	0.00003	
P (N)	GBP	0.000	32 830 209	125.87		30.11.		GBP	0.04729		0.06018
P	GBP	0.000	32 830 213	125.81	12.12.	19.12.		GBP	0.1047		0.13283
R (N)	GBP	0.000	32 560 747	126.00		30.11.		GBP	0.15357		0.19545
R	GBP	0.000	32 560 748	125.81	12.12.	19.12.		GBP	0.17017		0.2159
					12.12.	19.12.		GBP	0.00003	0.00003	
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	2 462 018	115.57		30.11.		USD	0.38365		0.39081
Base (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 462 020	118.54		30.11.		EUR	1.290		1.393
E (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 822 687	111.97		30.11.		EUR	0.71575		0.77343

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
I (acc.) (N)	USD	0.001	2 553 886	114.13		30.11.		USD	0.000		0.000
I (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 462 043	118.27		30.11.		EUR	1.726		1.865
IO (Acc.) (N)	USD	0.001	3 130 333	118.78		30.11.		USD	0.4385		0.44668
IO (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	13 079 739	117.01		30.11.		EUR	2.483		2.683
IO (Acc.)(GBP-hedged) (N)	GBP	0.001	3 198 278	150.21		30.11.		GBP	2.374		3.021
IO (ACC.)(JPY-HEDGED) (N)	JPY	0.001	12 874 240	94.21		30.11.		JPY	384.33		3.435
IO (ACC.)(NZD-HEDGED) (N)	NZD	0.001	12 874 241	91.00		30.11.		NZD	1.470		1.061
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 826 791	106.35		30.11.		USD	1.790		1.823
R (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	20 093 552	109.69		30.11.		EUR	1.835		1.982
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (acc.) (N)	USD	0.001	2 553 940	124.37		30.11.		USD	0.63652		0.6484
Base (acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 553 945	128.20		30.11.		EUR	0.57792		0.6245
E (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 822 736	118.78		30.11.		EUR	1.549		1.673
I (acc.) (N)	USD	0.001	2 553 958	132.14		30.11.		USD	0.000		0.000
I (acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 553 967	137.10		30.11.		EUR	0.000		0.000
IO (Acc.)(GBP-hedged) (N)	GBP	0.001	3 198 530	169.06		30.11.		GBP	0.000		0.000
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 826 796	108.28		30.11.		USD	1.722		1.754
R (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	20 098 136	111.69		30.11.		EUR	1.277		1.379
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
	USD	0.001	238 777	31.79		30.11.		USD	0.01131		0.01152
A	USD	0.000	1 231 372	13.72		30.11.		USD	0.00488		0.00497
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	2 346 775	14.07		30.11.		USD	0.00501		0.0051
E (N)	EUR	0.001	1 273 859	12.81		30.11.		EUR	0.0043		0.00464
I (Acc.) (N)	USD	0.001	2 346 777	11.00		30.11.		USD	0.00391		0.00398
P	USD	0.001	4 454 077	13.31		30.11.		USD	0.00473		0.00481
P (Acc.) (N)	USD	0.001	4 454 082	13.54		30.11.		USD	0.00482		0.0049
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 578 742	13.11		30.11.		USD	0.07272		0.07407
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs US Dollar Short Duration Bond Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (N)	USD	0.000	32 558 878	101.64		30.11.		USD	0.000		0.000
Base	USD	0.000	32 558 879	101.54	12.12.	19.12.		USD	0.0999	0.10228	
E (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	32 559 410	106.11		30.11.		EUR	0.000		0.000
E (EUR-Hedged)	EUR	0.000	32 559 411	106.11		30.11.		EUR	0.000		0.000
I	USD	0.000	32 559 399	101.57	12.12.	19.12.		USD	0.29223	0.2992	
I (N)	USD	0.000	32 559 397	101.87		30.11.		USD	0.000		0.000
I (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	32 559 401	106.50		30.11.		EUR	0.000		0.000
I (EUR-Hedged)	EUR	0.000	32 559 409	106.17	12.12.	19.12.		EUR	0.30479	0.32569	
P	USD	0.000	32 559 419	101.56	12.12.	19.12.		USD	0.00889		0.0091
					12.12.	19.12.		USD	0.21321	0.21829	
P (N)	USD	0.000	32 559 418	101.78		30.11.		USD	0.34645		0.35291
P (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	32 559 420	106.41		30.11.		EUR	0.23268		0.25143
P (EUR-Hedged)	EUR	0.000	32 559 423	106.16	12.12.	19.12.		EUR	0.23268		0.24864
					12.12.	19.12.		EUR	0.00096	0.00102	
R (N)	USD	0.000	32 637 348	101.82		30.11.		USD	0.27759		0.28277
R	USD	0.000	32 637 912	101.54	12.12.	19.12.		USD	0.2776		0.28422
					12.12.	19.12.		USD	0.00001	0.00001	
R (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	32 637 918	106.48		30.11.		EUR	0.28326		0.30609
R (EUR-Hedged)	EUR	0.000	32 638 086	106.17	12.12.	19.12.		EUR	0.28456		0.30408
					12.12.	19.12.		EUR	0.00118	0.00126	
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs US Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
	GBP	0.001	10 010 978	26.15		30.11.		GBP	0.000		0.000
A	USD	0.001	2 345 224	18.12		30.11.		USD	0.000		0.000
Base	USD	0.001	2 345 220	19.13		30.11.		USD	0.000		0.000
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	2 345 222	19.10		30.11.		USD	0.00477		0.00485
E (Acc.) (N)	EUR	0.001	2 345 228	21.11		30.11.		EUR	0.02913		0.03147
E (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	10 262 790	19.13		30.11.		EUR	0.000		0.000
I (Acc.) (N)	USD	0.001	2 345 233	16.08		30.11.		USD	0.000		0.000
I (Acc.)(EUR) (N)	EUR	0.001	10 010 983	11.29		30.11.		EUR	0.05502		0.05945
IO (Acc.) (N)	USD	0.001	2 821 184	17.87		30.11.		USD	0.13319		0.13567
Other Currency (Acc.) (N)	EUR	0.001	10 010 977	22.74		30.11.		EUR	0.000		0.000
Other Currency (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	10 262 777	22.24		30.11.		EUR	0.000		0.000
P	USD	0.001	4 454 160	17.07		30.11.		USD	0.000		0.000
P (Acc.) (N)	USD	0.001	4 454 165	17.05		30.11.		USD	0.000		0.000
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 588 288	15.24		30.11.		USD	0.00985		0.01003
R (Acc.)(EUR) (N)	EUR	0.000	20 086 840	19.82		30.11.		EUR	0.03609		0.03899



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
R (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	20 086 863	16.06		30.11.		EUR	0.03652		0.03946
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs US Focused Growth Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
	USD	0.001	1 011 995	14.12		30.11.		USD	0.000		0.000
A	USD	0.001	1 231 645	13.87		30.11.		USD	0.000		0.000
B	USD	0.001	1 231 654	11.85		30.11.		USD	0.000		0.000
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	2 345 149	17.59		30.11.		USD	0.000		0.000
E (N)	EUR	0.001	1 273 875	21.54		30.11.		EUR	0.000		0.000
I	USD	0.001	1 231 657	16.68		30.11.		USD	0.000		0.000
I (Acc.) (N)	USD	0.001	2 345 152	15.10		30.11.		USD	0.000		0.000
P	USD	0.001	4 454 176	16.29		30.11.		USD	0.000		0.000
P (Acc.) (N)	USD	0.001	4 454 177	16.30		30.11.		USD	0.000		0.000
R	USD	0.000	19 588 289	14.28		30.11.		USD	0.000		0.000
R	GBP	0.000	20 086 884	23.12		30.11.		GBP	0.000		0.000
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 588 648	14.27		30.11.		USD	0.000		0.000
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio, Luxemburg</b>											
A (Acc.)(PLN-Hedged) (N)	PLN	0.000	32 261 050	2.42		30.11.		PLN	0.1901		0.04619
Base (N)	USD	0.000	2 346 722	15.70		30.11.		USD	0.43075		0.43878
E (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	19 778 688	11.04		30.11.		EUR	0.31468		0.34004
I (N)	USD	0.001	14 548 486	10.28		30.11.		USD	0.34202		0.3484
I (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.001	2 822 112	15.66		30.11.		EUR	0.08318		0.08988
I (Acc.)(GBP-hedged) (N)	GBP	0.001	10 120 471	17.28		30.11.		GBP	0.4164		0.52995
IO (Cap M-Dist)	USD	0.000	32 680 079	9.77	18.07.	18.07.		USD	0.05255		0.05171
					18.08.	18.08.		USD	0.0532		0.05095
					19.09.	19.09.		USD	0.05351		0.05242
					18.10.	18.10.		USD	0.0521		0.05164
					18.11.	18.11.		USD	0.04955		0.05012
P (Acc.) (N)	USD	0.001	10 029 361	13.70		30.11.		USD	0.25779		0.2626
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 625 210	11.00		30.11.		USD	0.50242		0.51179
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (Acc.) (N)	USD	0.000	19 318 306	135.85		30.11.		USD	2.458		2.503
Base Shares (Gross M-Dist II)	USD	0.000	32 574 629	104.51	30.06.	06.07.		USD	0.2481	0.22251	0.24255
					30.06.	06.07.		USD	0.2276		
					29.07.	03.08.		USD	0.11378		0.11054
					29.07.	03.08.		USD	0.10437	0.1014	
					31.08.	06.09.		USD	0.17802		0.1731
					31.08.	06.09.		USD	0.16331	0.15879	
					05.10.	05.10.		USD	0.24734		0.24167
					05.10.	05.10.		USD	0.22689	0.22169	
					31.10.	04.11.		USD	0.11546		0.11181
					31.10.	04.11.		USD	0.10593	0.10258	
					30.11.	05.12.		USD	0.15439		0.15609
					30.11.	05.12.		USD	0.14162	0.14318	
E (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	19 319 890	137.35		30.11.		EUR	2.852		3.081
I (Acc.) (N)	USD	0.000	19 319 958	142.33		30.11.		USD	3.031		3.087
I (Acc.)(EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	20 573 515	135.37		30.11.		EUR	4.627		4.999
Other Currency(Gross M-DistII)(SGD-Hedged)	SGD	0.000	32 575 235	72.33	30.06.	06.07.		SGD	0.25716		0.18595
					30.06.	06.07.		SGD	0.21453	0.15512	
					29.07.	03.08.		SGD	0.11965		0.0866
					29.07.	03.08.		SGD	0.09982	0.07224	
					31.08.	06.09.		SGD	0.18815		0.13578
					31.08.	06.09.		SGD	0.15697	0.11327	
					05.10.	05.10.		SGD	0.25924		0.18476
					05.10.	05.10.		SGD	0.21627	0.15414	
					31.10.	04.11.		SGD	0.12144		0.085
					31.10.	04.11.		SGD	0.10131	0.07091	
					30.11.	05.12.		SGD	0.16362		0.11633
					30.11.	05.12.		SGD	0.1365	0.09705	
P (Acc.) (N)	USD	0.000	19 319 952	140.12		30.11.		USD	2.961		3.016
R (Acc.) (N)	USD	0.000	20 093 405	136.85		30.11.		USD	3.476		3.540

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>R (GBP-Hedged)(MDist)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>33 554 397</b>	<b>126.70</b>	<b>05.10.</b>	<b>05.10.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.34777</b>		<b>0.43297</b>
					<b>05.10.</b>	<b>05.10.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.02456</b>	<b>0.03057</b>	
					<b>31.10.</b>	<b>04.11.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.197</b>		<b>0.23938</b>
					<b>31.10.</b>	<b>04.11.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.01391</b>	<b>0.0169</b>	
					<b>30.11.</b>	<b>05.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.20481</b>		<b>0.26308</b>
					<b>30.11.</b>	<b>05.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.01446</b>	<b>0.01857</b>	
<b>R (GBP)(MDist)</b>	<b>GBP</b>	<b>0.000</b>	<b>33 555 425</b>	<b>133.33</b>	<b>05.10.</b>	<b>05.10.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.36972</b>		<b>0.46031</b>
					<b>31.10.</b>	<b>04.11.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.2213</b>		<b>0.2689</b>
					<b>30.11.</b>	<b>05.12.</b>		<b>GBP</b>	<b>0.23018</b>		<b>0.29568</b>
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
A (Close)	USD	0.001	2 345 501	19.53		30.11.		USD	0.000		0.000
Base (Acc.)(Close) (N)	USD	0.001	2 345 496	20.65		30.11.		USD	0.000		0.000
Base (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.001	2 345 498	21.06		30.11.		USD	0.16909		0.17224
Base (Snap)	USD	0.001	2 345 493	21.22		30.11.		USD	0.000		0.000
E (Acc.)(Close) (N)	EUR	0.001	2 345 507	23.00		30.11.		EUR	0.000		0.000
E (Acc.)(Snap) (N)	EUR	0.001	2 345 508	23.42		30.11.		EUR	0.000		0.000
I (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.001	2 345 518	20.46		30.11.		USD	0.06399		0.06518
P (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.001	2 821 551	18.40		30.11.		USD	0.01065		0.01084
R (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.000	19 615 174	17.94		30.11.		USD	0.02894		0.02948
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Wealthbuilder Multi-Asset Balanced Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (N)	USD	0.000	24 222 541	103.48		30.11.		USD	2.803		2.855
E (Acc.)(EUR-Partially Hedged) (N)	EUR	0.000	24 222 556	116.99		30.11.		EUR	3.913		4.228
I (N)	USD	0.000	24 222 554	105.42		30.11.		USD	3.911		3.983
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Wealthbuilder Multi-Asset Conservative Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (N)	USD	0.000	24 221 477	103.95		30.11.		USD	1.171		1.192
E (Acc.)(EUR-Partially Hedged) (N)	EUR	0.000	24 222 515	113.44		30.11.		EUR	0.66426		0.71779
I (N)	USD	0.000	24 222 510	105.80		30.11.		USD	5.283		5.381
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Wealthbuilder Multi-Asset Growth Portfolio, Luxemburg</b>											
Base (N)	USD	0.000	24 222 604	103.44		30.11.		USD	1.679		1.710
E (Acc.)(EUR-Partially Hedged) (N)	EUR	0.000	24 222 683	120.67		30.11.		EUR	2.272		2.455
I (N)	USD	0.000	24 222 681	105.67		30.11.		USD	3.405		3.468
Other Currency (GBP-Partially Hedged)	GBP	0.000	24 222 627	147.22		30.11.		GBP	1.872		2.382
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - US Core Equity Portfolio, Luxemburg</b>											
A (Snap)	USD	0.001	1 231 629	19.12		30.11.		USD	0.000		0.000
B	USD	0.001	1 231 631	16.36		30.11.		USD	0.000		0.000
Base (Acc.)(Close) (N)	USD	0.001	2 345 461	18.55		30.11.		USD	0.000		0.000
Base (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.001	2 345 463	18.81		30.11.		USD	0.000		0.000
Base (Close)	USD	0.001	2 345 458	18.36		30.11.		USD	0.000		0.000
E (Acc.)(Snap) (N)	EUR	0.001	1 273 890	17.75		30.11.		EUR	0.000		0.000
I (Acc.)(Close) (N)	USD	0.000	29 343 880	11.82		30.11.		USD	0.000		0.000
I (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.001	2 345 465	11.21		30.11.		USD	0.01806		0.01839
Other Currency	SGD	0.001	13 182 067	12.97		30.11.		SGD	0.000		0.000
P (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.001	2 821 507	16.03		30.11.		USD	0.05871		0.0598
R (Acc.)(Snap) (N)	USD	0.000	19 615 154	17.34		30.11.		USD	0.06259		0.06375
<b>Goldman Sachs Funds SICAV - US Fixed Income Portfolio, Luxemburg</b>											
B	USD	0.001	1 231 404	11.27		30.11.		USD	0.10676		0.10875
Base (Acc.) (N)	USD	0.001	2 346 677	14.79		30.11.		USD	0.000		0.000
E (Acc.) (N)	EUR	0.001	1 273 911	12.27		30.11.		EUR	0.000		0.000
I (Acc.) (N)	USD	0.001	2 346 699	14.95		30.11.		USD	0.45612		0.46463
P (Acc.) (N)	USD	0.001	3 197 902	14.88		30.11.		USD	0.28536		0.29068
R (Acc.) (N)	USD	0.000	19 615 056	10.83		30.11.		USD	0.20189		0.20565
<b>Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF - Alternative Risk Premia Portfolio (Lux), Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	29 218 140	9.54		30.11.		USD	0.51535		0.52496
IS (N)	USD	0.000	29 218 141	9.55		30.11.		USD	0.51596		0.52559
IS (Acc.)(AUD-hedged) (N)	AUD	0.000	30 840 331	7.03		30.11.		AUD	0.51909		0.39068
IS (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	29 218 142	9.91		30.11.		EUR	0.50899		0.55001
IS (Acc.)(GBP-hedged) (N)	GBP	0.000	31 722 232	11.55		30.11.		GBP	0.50704		0.64531

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
IS (Acc.)(JPY-hedged) (N)	JPY	0.000	32 683 850	7.87		30.11.		JPY	49.541		0.44284
IS (Acc.)(NZD-hedged) (N)	NZD	0.000	33 739 404	6.47		30.11.		NZD	0.500		0.361
<b>Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF - Custom Alternative Risk Premia Portfolio (Lux), Luxemburg</b>											
IO (N)	USD	0.000	31 759 422	99.46		30.11.		USD	0.0236		0.02404
IO (Acc.) (EUR-Hedged) (N)	EUR	0.000	31 759 423	103.88		30.11.		EUR	0.02343		0.02531
<b>Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF - Global Multi-Sector Credit Portfolio (Lux), Luxemburg</b>											
I (N)	USD	0.000	23 682 751	106.05		30.11.		USD	10.302		10.494
I (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	23 682 779	109.86		30.11.		EUR	5.504		5.947
I (Acc.)(GBP-hedged) (N)	GBP	0.000	23 682 774	130.98		30.11.		GBP	5.897		7.505
IO (Acc.) (N)	USD	0.000	27 235 058	103.49		02.11.		USD	0.000		0.000
<b>Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF - High Yield Floating Rate Portfolio (Lux), Luxemburg</b>											
Base (N)	USD	0.000	21 488 916	110.89		30.11.		USD	0.25032		0.25499
I (N)	USD	0.000	21 517 128	113.94		30.11.		USD	2.943		2.997
IO (N)	USD	0.000	22 212 297	115.22		30.11.		USD	7.702		7.845
P (N)	USD	0.000	21 489 356	113.01		30.11.		USD	4.099		4.175
P (EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	21 828 739	115.77		30.11.		EUR	4.657		5.032
R (N)	USD	0.000	21 489 988	113.46		30.11.		USD	3.122		3.180
R (Acc.)(EUR-hedged) (N)	EUR	0.000	21 828 543	115.24		30.11.		EUR	4.010		4.333
<b>Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF - Strategic Commodities Portfolio (Lux), Luxemburg</b>											
Base (Acc.) (N)	USD	0.000	21 679 970	6.42		30.11.		USD	0.000		0.000
I (Acc.) (N)	USD	0.000	21 679 971	6.65		30.11.		USD	0.000		0.000
IO (Acc.) (N)	USD	0.000	21 680 014	6.98		30.11.		USD	0.11374		0.11586
P	USD	0.000	21 679 973	6.55		30.11.		USD	0.000		0.000
P (Acc.) (N)	USD	0.000	21 680 010	6.54		30.11.		USD	0.000		0.000
R	USD	0.000	21 680 011	6.63		30.11.		USD	0.205		0.20882
R (Acc.) (N)	USD	0.000	21 680 012	6.63		30.11.		USD	0.000		0.000
<b>Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF - Tactical Exposure Portfolio (Lux), Luxemburg</b>											
IO (N)	USD	0.000	22 134 252	107.85		30.11.		USD	0.79452		0.80934
<b>Granada Europe Fund Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>											
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
<b>Grand Cru FCP, Luxemburg</b>											
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
<b>Grenbell Best of Euroland Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich</b>											
PA	EUR	0.000	11 253 187	127'456.67	01.04.	01.04.		EUR	0.000		0.000
<b>Grenbell Best of Switzerland Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich</b>											
Klasse P	CHF	0.000	20 714 528	102.11	01.04.	01.04.		CHF			0.000
<b>Grundbesitz Europa, Deutschland</b>											
RC	EUR	0.000	328 925	44.12	12.01.	12.01.		EUR	1.300		1.412
<b>Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund, Dublin, Irland</b>											
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
<b>Guggenheim Global Investments PLC - GHY Fund, Dublin, Irland</b>											
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Datum / Date		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					Data						
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Guinness Asset Management Funds PLC - Guinness Alternative Energy Fund, Dublin, Irland</b>											
A (N)	USD	0.000	3 991 450	2.21		31.12.		USD	0.00448		0.00455
B (N)	USD	0.000	3 991 918	2.12		31.12.		USD	0.00428		0.00435
Class C EUR (N)	EUR	0.010	23 108 402	8.64		31.12.		EUR	0.01646		0.01765
Class C GBP (N)	GBP	0.000	10 193 265	4.94		31.12.		GBP	0.00800		0.01005
Class D EUR (N)	EUR	0.000	10 154 137	4.16		31.12.		EUR	0.00794		0.00851
Class E USD (N)	USD	0.000	10 192 989	2.92		31.12.		USD	0.00590		0.00599
Class X GBP (N)	GBP	0.000	18 005 572	14.03		31.12.		GBP	0.02271		0.02852
<b>Guinness Asset Management Funds PLC - Guinness Asian Equity Income Fund, Dublin, Irland</b>											
C (N)	EUR	0.000	23 291 376	15.68		31.12.		EUR	0.07590		0.08137
C (N)	USD	0.000	27 416 086	10.25		31.12.		USD	0.05264		0.0535
C (N)	GBP	0.000	27 416 085	15.48		31.12.		GBP	0.06367		0.07996
X (N)	USD	0.000	23 294 412	11.67		31.12.		USD	0.05995		0.06093
X (N)	GBP	0.000	23 294 192	19.31		31.12.		GBP	0.07940		0.09972
X (N)	EUR	0.000	23 294 198	16.05		31.12.		EUR	0.07771		0.08331
<b>Guinness Asset Management Funds PLC - Guinness Best of China Fund, Dublin, Irland</b>											
Class C EUR (N)	EUR	0.000	30 857 387	11.32		31.12.		EUR	0.27873		0.2988
Class C GBP (N)	GBP	0.000	30 857 385	15.69		31.12.		GBP	0.32811		0.41206
Class C USD (N)	USD	0.000	30 857 388	n.v.		31.12.		USD	0.26963		0.27404
Class X EUR (N)	EUR	0.000	30 857 390	11.42		31.12.		EUR	0.28131		0.30157
Class X GBP (N)	GBP	0.000	30 857 389	15.81		31.12.		GBP	0.33071		0.41532
Class X USD (N)	USD	0.000	30 857 391	10.40		31.12.		USD	0.27155		0.27599
Class Z GBP (N)	GBP	0.000	30 857 393	n.v.		31.12.		GBP	0.33240		0.41745
<b>Guinness Asset Management Funds PLC - Guinness European Equity Income Fund, Dublin, Irland</b>											
C (N)	USD	0.000	27 416 228	10.37		31.12.		USD	0.00265		0.00269
C (N)	GBP	0.000	27 416 227	15.64		31.12.		GBP	0.00320		0.00402
C (N)	EUR	0.000	23 289 988	13.46		31.12.		EUR	0.00325		0.00348
X (N)	EUR	0.000	23 291 152	13.79		31.12.		EUR	0.00332		0.00356
X (N)	USD	0.000	23 291 270	10.07		31.12.		USD	0.00257		0.00262
X (N)	GBP	0.000	23 290 004	16.63		31.12.		GBP	0.00341		0.00428
<b>Guinness Asset Management Funds PLC - Guinness Global Energy Fund, Dublin, Irland</b>											
A (N)	USD	0.000	4 225 410	8.48		31.12.		USD	0.05576		0.05668
B (N)	USD	0.000	4 225 445	8.21		31.12.		USD	0.05401		0.05489
Class C EUR (N)	EUR	0.010	23 108 506	10.34		31.12.		EUR	0.06464		0.0693
Class C GBP (N)	GBP	0.000	10 153 905	15.15		31.12.		GBP	0.08047		0.10106
Class D EUR (N)	EUR	0.000	10 194 427	12.77		31.12.		EUR	0.07989		0.08564
Class X GBP (N)	GBP	0.000	18 005 634	14.01		31.12.		GBP	0.07442		0.09347
E USD (N)	USD	0.000	10 154 151	8.99		31.12.		USD	0.05914		0.06011
<b>Guinness Asset Management Funds PLC - Guinness Global Equity Income Fund, Dublin, Irland</b>											
C (N)	USD	0.000	27 416 231	10.31		31.12.		USD	0.000		0.000
C (N)	GBP	0.000	27 416 229	15.57		31.12.		GBP	0.000		0.000
Class C EUR (N)	EUR	0.010	23 108 346	14.64		31.12.		EUR	0.000		0.000
Y (N)	EUR	0.000	27 416 232	11.18		31.12.		EUR	0.000		0.000
Y (N)	GBP	0.000	27 416 236	15.85		31.12.		GBP	0.000		0.000
Y (N)	USD	0.000	27 416 238	10.50		31.12.		USD	0.000		0.000
<b>Guinness Asset Management Funds plc - Guinness Global Innovators Fund, Dublin, Irland</b>											
C (N)	GBP	0.000	25 900 127	16.65		31.12.		GBP	0.06225		0.07818
C (N)	USD	0.000	25 900 509	10.30		31.12.		USD	0.04808		0.04887
C (N)	EUR	0.000	25 900 183	12.97		31.12.		EUR	0.05711		0.06122
X (N)	EUR	0.000	25 900 662	13.18		31.12.		EUR	0.05802		0.0622
X (N)	GBP	0.000	25 900 525	16.92		31.12.		GBP	0.06327		0.07946
X (N)	USD	0.000	25 901 164	10.46		31.12.		USD	0.04887		0.04967
Y (N)	GBP	0.000	25 901 390	17.01		31.12.		GBP	0.06361		0.07989
Y (N)	USD	0.000	25 901 428	10.55		31.12.		USD	0.04926		0.05007
Y (N)	EUR	0.000	25 901 411	13.24		31.12.		EUR	0.05830		0.06249
Z (N)	GBP	0.000	25 901 435	17.10		31.12.		GBP	0.06396		0.08032
Z (N)	EUR	0.000	25 901 438	13.32		31.12.		EUR	0.05865		0.06288

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Z (N) <b>Guinness Asset Management Funds PLC - Guinness Global Money Managers Fund, Dublin, Irland</b>	USD	0.000	25 901 459	10.58		31.12.		USD	<b>0.04940</b>		<b>0.0502</b>
Class A USD (N)	USD	0.000	12 342 298	14.51		31.12.		USD	<b>0.37316</b>		<b>0.37926</b>
Class B USD (N)	USD	0.000	12 342 333	13.95		31.12.		USD	<b>0.35863</b>		<b>0.3645</b>
Class C EUR (N)	EUR	0.010	23 108 724	12.35		31.12.		EUR	<b>0.29940</b>		<b>0.32096</b>
Class C GBP (N)	GBP	0.000	12 339 292	22.15		31.12.		GBP	<b>0.45602</b>		<b>0.5727</b>
Class D EUR (N)	EUR	0.000	12 339 430	19.46		31.12.		EUR	<b>0.47167</b>		<b>0.50563</b>
Class E USD (N)	USD	0.000	12 339 441	14.64		31.12.		USD	<b>0.37653</b>		<b>0.38269</b>
Class X GBP (N)	GBP	0.000	18 007 426	25.15		31.12.		GBP	<b>0.51790</b>		<b>0.65041</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>H.A.M. Convertible Growth Fund, Liechtenstein</b>													
(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
<b>H.A.M. Global Convertible Bond Fund, Vaduz, Liechtenstein</b>													
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
<b>Handelsbanken Offensiv 100, Schweden</b>													
	SEK	0.000	1 909 110	26.69					SEK	0.000			0.000
<b>Harbourvest Global Private Equity Limited, St Peter Port, Guernsey</b>													
	USD	0.000	25 593 862	14.27					USD	0.000			0.000
<b>Hausmann SCA SICAV-SIF - Hausmann, Luxemburg</b>													
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
<b>HBM Global Biotechnology Fund, Liechtenstein</b>													
USD (N)	USD	0.000	13 044 940	283.01					USD	0.000			0.000
<b>HBM Global Healthcare Fund, Liechtenstein</b>													
USD (N)	USD	0.000	13 044 933	144.61					USD	0.000			0.000
<b>Health Care Select Sector SPDR Fund, New York, NY, USA</b>													
	USD	0.010	986 012	69.83	18.03.	29.03.			USD	0.23669			0.23096
					17.06.	27.06.			USD	0.28521			0.27975
					16.09.	26.09.			USD	0.2785			0.2694
					16.12.	27.12.			USD	0.30541			0.31414
<b>Helium Rising Stars Fund Limited, Kaimaninseln</b>													
CHF (N)	CHF	0.010	23 297 390	1'182.57					GBP	0.000			0.000
(N)	GBP	0.010	23 326 469	1'514.07					GBP	0.000			0.000
<b>Helium Special Situations Fund Ltd, Grand Cayman, Kaimaninseln</b>													
CHF (N)	CHF	0.010	11 167 846	1'640.05					GBP	0.000			0.000
EURO (N)	EUR	0.010	3 028 133	1'923.95					GBP	0.000			0.000
GBP (N)	GBP	0.010	2 648 083	4'123.01					GBP	0.000			0.000
<b>Helvetic Trust Strategic Balanced Fund (EUR), Liechtenstein</b>													
A (N)	EUR	0.000	2 723 469	97.15					EUR	1.310			1.404
<b>HelvInvest Bond Fund - HelvInvest Global Bond Fund, Liechtenstein</b>													
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
<b>HelvInvest Enhanced Yield Bond Fund, Liechtenstein</b>													
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.													

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
EUR-R (N) 13.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 111.46 pro Anteil.	EUR	0.000	12 110 657	-		30.06.		EUR	0.000		0.000
USD-Q (N) 13.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 117.47 pro Anteil.	USD	0.000	12 110 661	-		30.06.		USD	0.000		0.000
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Continental European Fund, Luxemburg</b>											
B EUR (N)	EUR	0.000	1 292 563	9.27		30.09.		EUR	0.14078		0.15336
G (N)	USD	0.000	26 134 305	9.74		30.09.		USD	0.16707		0.16195
G (N)	EUR	0.000	26 134 067	12.16		30.09.		EUR	0.18392		0.20036
<b>G USD Acc (hedged) (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>26 686 923</b>	<b>11.73</b>		<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.18753</b>		<b>0.18178</b>
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	0.06294	0.18911
						11.11.		EUR	0.0587		
<b>H USD Acc (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 087 413</b>	<b>9.64</b>		<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.16569</b>		<b>0.16061</b>
<b>H USD Acc (hedged) (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 087 416</b>	<b>10.07</b>		<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.16088</b>		<b>0.15595</b>
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
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Emerging Markets Fund, Luxemburg</b>											
B EUR (N) 2.11.2016 Liquidation	EUR	0.000	1 292 567	-		30.09.		EUR	0.08047		0.08766
I EUR (N)	EUR	0.000	1 188 364	14.31		30.09.		EUR	0.09495		0.10343
R EUR (N)	EUR	0.000	1 188 363	13.13		30.09.		EUR	0.08729		0.09509
R USD (N)	USD	0.000	1 974 086	15.74		30.09.		USD	0.11823		0.11461
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Global Growth Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Japan Absolute Return Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Latin American Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Pan European Fund, Luxemburg</b>											
<b>H CHF Acc (hedged) (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>30 087 411</b>	<b>4.906</b>		<b>30.09.</b>		<b>CHF</b>			<b>0.08671</b>
<b>H EUR Acc (N)</b>	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>30 087 398</b>	<b>5.28</b>		<b>30.09.</b>		<b>EUR</b>	<b>0.0869</b>		<b>0.09466</b>
<b>H USD Acc (hedged) (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>30 474 731</b>	<b>5.15</b>		<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.08914</b>		<b>0.08641</b>
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
<b>R CHF Acc (hedged) (N)</b>	<b>CHF</b>	<b>0.000</b>	<b>29 402 903</b>	<b>4.879</b>		<b>30.09.</b>		<b>CHF</b>			<b>0.08634</b>
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
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Pan European Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
B EUR (N)	EUR	0.000	1 292 565	12.71		30.09.		EUR	0.05874		0.06399
I EUR (N)	EUR	0.000	1 188 359	7.61		30.09.		EUR	0.0352		0.03834
R EUR	EUR	0.000	2 236 980	13.06		30.09.		EUR	0.02556		0.02784
						11.11.		EUR	0.03489		0.03741
R EUR (N)	EUR	0.000	1 974 080	13.68		30.09.		EUR	0.06313		0.06877
<b>R USD Acc (hedged) (N)</b>	<b>USD</b>	<b>0.000</b>	<b>24 118 399</b>	<b>10.90</b>		<b>30.09.</b>		<b>USD</b>	<b>0.05308</b>		<b>0.05145</b>

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund United Kingdom Absolute Return Fund, Luxemburg</b>											
B USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	23 143 298	5.15	30.09.		USD	0.000		0.000	
G EUR (N)	EUR	0.000	22 897 592	6.03	30.09.		EUR	0.000		0.000	
G GBP (N)	GBP	0.000	22 897 590	7.17	30.09.		GBP	0.000		0.000	
G GBP	GBP	0.000	22 448 602	7.18	11.11.		GBP	0.000		0.000	
G USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	22 897 591	5.79	30.09.		USD	0.000		0.000	
H CHF Acc (hedged) (N)	CHF	0.000	31 859 898	5.003	30.09.		CHF			0.000	
H EUR Acc (hedged) (N)	EUR	0.000	22 898 638	6.03	30.09.		EUR	0.000		0.000	
H USD Acc (hedged) (N)	USD	0.000	22 898 637	5.80	30.09.		USD	0.000		0.000	
I (N)	CHF	0.000	28 136 796	5.18	30.09.		CHF			0.000	
I EUR (hedged) (N)	EUR	0.000	11 164 893	7.57	30.09.		EUR	0.000		0.000	
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	
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Asian Dividend Income Fund, Luxemburg</b>											
	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	
	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	EUR	0.000	28 963 005	9.77		EUR	0.06752	0.00365	0.07383	
							EUR	0.00334			
							EUR	0.12314		0.13475	
							EUR	0.00608	0.00665		
							EUR	0.21277		0.23099	
							EUR	0.0105	0.01139		
					01.10.	01.10.	EUR	0.170		0.1854	
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Asian Growth Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Asia- Pacific Property Equities Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.001	2 270 416	15.50	30.06.		USD	0.22161		0.21589	
A2 (N)	EUR	0.001	13 928 963	15.50	30.06.		EUR	0.1989		0.21526	
I2 (N)	EUR	0.001	13 928 964	17.18	30.06.		EUR	0.21952		0.23758	
I2 (N)	USD	0.001	2 270 420	17.20	30.06.		USD	0.24459		0.23828	
X2 (N)	USD	0.001	3 038 094	14.52	30.06.		USD	0.20804		0.20267	
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - China Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Emerging Market Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
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	
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
H1	EUR	0.000	23 194 059	110.33	30.06.		EUR	0.62212		0.67332	
					01.07.	01.07.	EUR	0.990		1.073	
H1 HGBP	GBP	0.000	30 087 451	130.58	30.06.		GBP	0.54217		0.70608	
					01.07.	01.07.	GBP	1.080		1.395	
I2 HUSD (N)	USD	0.000	20 823 411	107.07	30.06.		USD	1.638		1.595	



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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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>Henderson Horizon Fund SICAV - Euroland Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	EUR	0.001	595 298	48.96		30.06.		EUR	0.54888		0.59405
A1	EUR	0.000	30 372 450	10.66		20.07. 20.07.		EUR	0.1192 0.02637	0.02862	0.1294
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
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - European Growth Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Global Natural Resources Fund, Luxemburg</b>											
A2 (N)	USD	0.000	25 939 793	100.93		30.06.		USD	0.73615		0.71716
A2 (N)	EUR	0.000	24 658 713	110.48		30.06.		EUR	0.72491		0.78457
I2 (N)	EUR	0.000	24 658 816	113.62		30.06.		EUR	0.74118		0.80217
I2 (N)	GBP	0.000	25 939 794	156.22		30.06.		GBP	0.84583		1.101
X2 (N)	EUR	0.000	24 810 348	108.88		30.06.		EUR	0.71657		0.77554
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Global Property Equities Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.001	2 032 531	18.77		30.06.		USD	0.25823		0.25157
A2 (N)	GBP	0.001	3 384 988	18.72		30.06.		GBP	0.1921		0.25017
A2 (N)	EUR	0.001	3 062 470	18.76		30.06.		EUR	0.23217		0.25127
A2 HCHF (N)	CHF	0.000	19 544 148	11.57		30.06.		CHF			0.16391
G2 (N)	USD	0.000	22 438 059	11.34		30.06.		USD	0.15523		0.15122
G2 HCHF (N)	CHF	0.000	22 438 061	10.74		30.06.		CHF			0.15122
G2 HEUR (N)	EUR	0.000	22 438 060	11.70		30.06.		EUR	0.15335		0.16597
H2 (N)	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
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Global Technology Fund, Luxemburg</b>											
A 2 (N)	USD	0.001	539 377	57.04		30.06.		USD	0.000		0.000
A2 (N)	EUR	0.001	13 929 915	57.01		30.06.		EUR	0.000		0.000
A2 (N)	GBP	0.001	13 929 149	56.95		30.06.		GBP	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
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Japan Opportunities Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Japanese Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
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
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Alpha Fund, Luxemburg</b>											
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
I1 HGBP	GBP	0.000	27 988 796	12.42		30.06.		GBP	0.0113		0.01471
I2 (N)	EUR	0.001	2 694 717	17.14		30.06.		EUR	0.01834		0.01984
I2 HGBP (N)	GBP	0.001	11 268 610	13.08		30.06.		GBP	0.0119		0.01549
I2 HUSD (N)	USD	0.001	11 268 509	12.24		30.06.		USD	0.01372		0.01336
Q2 (N)	EUR	0.000	25 938 672	16.29		30.06.		EUR	0.01742		0.01885
Q2 HGBP (N)	GBP	0.000	25 939 790	12.84		30.06.		GBP	0.01168		0.01521
Q2 HUSD (N)	USD	0.000	25 939 787	15.28		30.06.		USD	0.01713		0.01668
S2 (N)	EUR	0.001	12 536 808	14.51		30.06.		EUR	0.01562		0.0169
S2 HSGD (N)	SGD	0.001	12 737 789	9.56		30.06.		SGD	0.01559		0.01128
S2 HUSD (N)	USD	0.001	18 078 070	12.79		30.06.		USD	0.01441		0.01403
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
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Equity Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Property Equities Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Smaller Companies Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - Total Return Bond Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - US Growth Fund, Luxemburg</b>											
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
<b>Henderson Horizon Fund SICAV - World Select Fund, Luxemburg</b>											
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
I2 (N)	USD	0.001	1 901 956	20.67		30.06.		USD	0.05991		0.05907
X2 (N)	USD	0.001	3 038 167	17.50		30.06.		USD	0.29687		0.28921
								USD	0.25363		0.24708

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
<b>Henderson Strategic Investment Fund - Henderson Credit Alpha Fund, London, Grossbritannien</b>											
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	
<b>Heptagon Fund PLC - Cushing US Energy Infrastructure Equity Fund, Dublin, Irland</b>											
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	
<b>Heptagon Fund PLC - Driehaus Emerging Markets Equity Fund, Dublin, Irland</b>											
CEH- Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 876 777	109.44		30.09.	EUR	0.26832		0.2923	
Class A USD (N)	USD	0.000	18 446 076	92.38		30.09.	USD	0.24115		0.23376	
Class B USD (N)	USD	0.000	18 446 130	93.75		30.09.	USD	0.24198		0.23457	
Class C USD (N)	USD	0.000	18 446 105	111.24		30.09.	USD	0.28638		0.27761	
Class CE EUR (N)	EUR	0.000	20 287 727	127.94		30.09.	EUR	0.29148		0.31753	
Class I USD (N)	USD	0.000	18 446 117	109.99		30.09.	USD	0.28334		0.27466	
Class IE EUR (N)	EUR	0.000	20 288 402	120.91		30.09.	EUR	0.27564		0.30028	
Class I1 USD (N)	USD	0.000	20 289 069	93.02		30.09.	USD	0.23962		0.23228	
IF- USD (N)	USD	0.000	23 983 891	94.06		30.09.	USD	0.24231		0.23489	
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	
<b>Heptagon Fund PLC - Harvest China A Shares Equity Fund, Dublin, Irland</b>											
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	
<b>Heptagon Fund PLC - Helicon Global Equity Fund, Dublin, Irland</b>											
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	
<b>Heptagon Fund PLC - Helicon II Global Equity Fund, Dublin, Irland</b>											
A- USD (N)	USD	0.000	33 697 598	96.22		30.09.	USD	0.000		0.000	
<b>Heptagon Fund PLC - Heptagon European Focus Equity Fund, Dublin, Irland</b>											
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	
<b>Heptagon Fund PLC - Heptagon Future Trends Equity Fund, Dublin, Irland</b>											
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	
<b>Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity Fund, Dublin, Irland</b>											
A USD (N)	USD	0.000	24 973 305	126.99		30.09.	USD	0.000		0.000	
B USD (N)	USD	0.000	25 201 625	140.79		30.09.	USD	0.000		0.000	
C USD (N)	USD	0.010	23 054 044	115.20		30.09.	USD	0.000		0.000	
CE EUR (N)	EUR	0.010	23 054 127	152.87		30.09.	EUR	0.000		0.000	
CEH- Hedged EUR (N)	EUR	0.000	29 892 007	133.02		30.09.	EUR	0.000		0.000	
CG- GBP (N)	GBP	0.000	25 201 627	213.89		30.09.	GBP	0.000		0.000	
CGD- GBP	GBP	0.000	24 665 359	180.42		07.10.	GBP	0.61288	0.74795		
I USD (N)	USD	0.010	23 054 132	111.62		30.09.	USD	0.000		0.000	
IE- EUR (N)	EUR	0.000	23 054 186	140.46		30.09.	EUR	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
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
<b>Heptagon Fund PLC - Nicholas US Multi-Cap Equity Fund, Dublin, Irland</b>											
C- USD (N)	USD	0.000	30 658 678	99.91		30.09.		USD	0.000		0.000
<b>Heptagon Fund PLC - Oppenheimer Developing Markets Equity SRI Fund, Dublin, Irland</b>											
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
<b>Heptagon Fund PLC - Yacktman US Equity Fund, Dublin, Irland</b>											
AD USD	USD	0.000	20 279 874	118.36		30.09.		USD	0.15564		0.15087
AE EUR (N)	EUR	0.000	20 279 882	157.29		30.09.		EUR	0.18303		0.19939
AG1- GBP (N)	GBP	0.000	20 280 401	183.29		30.09.		GBP	0.1836		0.2312
Class A USD (N)	USD	0.000	12 058 408	161.29		30.09.		USD	0.21209		0.20559
Class B USD (N)	USD	0.000	14 580 487	154.32		30.09.		USD	0.20315		0.19693
Class C USD (N)	USD	0.000	12 058 426	169.32		30.09.		USD	0.22238		0.21557
Class I USD	USD	0.000	12 058 439	164.65		30.09.		USD	0.21633		0.2097
Class ID USD	USD	0.000	20 279 872	120.69		30.09.		USD	0.1578		0.15296
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	0.36305	0.24264
						07.10.		GBP	0.29749		
<b>HERCULIS Partners "Aries" Fund, Liechtenstein</b>											
CHF (N)	CHF	0.000	12 110 723	772.25		31.12.		CHF			0.000
<b>HERCULIS Partners Gemini Fund - Gemini I, Liechtenstein</b>											
(N)	USD	0.000	24 693 400	1'418.66		31.12.		USD	5.761		5.855
<b>Heritam SICAV - Energy Fund, Luxemburg</b>											
USD (N)	USD	0.000	4 294 611	92.56		31.12.		USD	0.000		0.000
<b>Heritam SICAV - Equinox Fund, Luxemburg</b>											
I CHF (N)	CHF	0.000	27 938 031	100.00		31.12.		CHF			0.08802
I EUR (N)	EUR	0.000	27 785 331	107.88		31.12.		EUR	1.383		1.482
I GPB (N)	GBP	0.000	27 785 333	125.23		31.12.		GBP	0.37828		0.47506
I USD (N)	USD	0.000	27 785 308	104.17		31.12.		USD	2.750		2.795
P EUR (N)	EUR	0.000	27 785 354	107.87		31.12.		EUR	3.059		3.280
P USD (N)	USD	0.000	27 785 336	103.85		31.12.		USD	2.828		2.875
<b>Heritam SICAV - Global Allocation, Luxemburg</b>											
EUR (N)	EUR	0.000	27 787 936	103.18		31.12.		EUR	0.000		0.000
<b>Heritam SICAV - Managed Reserves Fund, Luxemburg</b>											
(N)	USD	0.000	32 962 555	101.65		31.12.		USD	0.26586		0.2702
<b>Heritam SICAV - USA Growth, Luxemburg</b>											
(N)	USD	0.000	2 033 534	166.73		31.12.		USD	0.000		0.000
<b>Hermes Internatinal Fund Ltd-World CHF Shares, Road Town, Britische Jungferninseln</b>											
	USD	1.00	617 167	n.v.							
<b>H2O Allegro FCP, Frankreich</b>											
HR CHF (N)	CHF	0.0001	24 752 871	13'359.26		30.06.		CHF			191.67
<b>H2O Vivace FCP, Paris, Frankreich</b>											
HIC CHF (N)	CHF	0.0001	24 742 830	56'735.59		30.06.		CHF			886.59

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Plaza Retail REIT, Kanada</b>												
Namenaktien	CAD	0.000	23 275 166	3.78	29.12.	15.01.		CAD	0.02083			0.01436
					27.01.	15.02.		CAD	0.02167			0.01548
					25.02.	15.03.		CAD	0.02167			0.01598
					29.03.	15.04.		CAD	0.02167			0.01626
					27.04.	16.05.		CAD	0.02167			0.0164
					27.05.	15.06.		CAD	0.02167			0.01615
					28.06.	15.07.		CAD	0.02167			0.01646
					27.07.	15.08.		CAD	0.02167			0.01631
					29.08.	15.09.		CAD	0.02167			0.01603
					28.09.	17.10.		CAD	0.02167			0.01631
					27.10.	15.11.		CAD	0.02167			0.01609
					28.11.	15.12.		CAD	0.02167			0.01667
<b>Postbank Global Player, Deutschland</b>	EUR	0.000	1 064 649	45.12	15.08.	16.08.		EUR	0.190			0.20614

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2016</b>  CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo  Fr.W.	KG/KEP   CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
<b>UniInstitutional Global High Dividend Equities, Deutschland</b>													
	<b>EUR</b>	<b>0.000</b>	<b>11 786 615</b>	<b>179.39</b>	<b>12.05.</b>	<b>13.05.</b>		<b>EUR</b>	<b>5.500</b>			<b>6.064</b>	