

Korrekturjournal - Journal de corrections - Giornale di correzione

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

Inhaltsverzeichnis - Table des matières - Indice

Schweiz	Aktien / Actions / Azioni	2 - 11
Suisse		
Svizzera	Anlagefonds / Fonds de placement / Fondi d'investimento	12 - 43
Ausland	Aktien / Actions / Azioni	44 - 64
Etranger		
Estero	Anlagefonds (A-H) Fonds de placement (A-H) Fondi d'investimento (A-H)	65 - 264

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
ADEV Solarstrom AG, Liestal, Schweiz Namenaktien	CHF	500.00	666 893	330.00	18.04.	03.06.		CHF		10.000	
ADEV Wasserkraftwerk AG, Liestal, Schweiz Namenaktien	CHF	1'000.00	652 426	450.00				CHF			0.000
AP Alternative Portfolio AG, Zürich, Schweiz Namenaktien	CHF	45.00	1 147 156	243.00	28.09.	30.09.		CHF			0.000
28.9.2016 Nennwertreduktion (mit Entgelt) von bisher CHF 70.00 auf neu CHF 45.00					19.12.	21.12.		CHF		25.000	
4.3/17.3.2016 Rückkauf eigener Aktien (Y)											
Auto AG Holding, Rothenburg, Schweiz Namenaktien	CHF	32.00	3 201 868	360.00	02.05.	04.05.		CHF		10.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Bergbahnen Scuol AG, Scuol, Schweiz Inhaberaktien	CHF	250.00	217 982	-	08.10.	08.10.		CHF CHF			0.000 0.000
8.10.2016 Titelumtausch: 1 l'Akt. von CHF 250.00 nom. = 1 N'Akt. von CHF 250.00 nom. (VN 34266657)											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Compagnie Financière Richemont SA, Bellevue, Schweiz													
Namenaktien ADR	CHF	100.00	4 515 902	6.74	21.09.	26.09.		ZAR	2.498			0.170	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Energie Zürichsee Linth AG, Rapperswil-Jona, Schweiz Namenaktien	CHF	100.00	1 438 699	1'910.00		15.03. 06.09.			CHF CHF CHF			185.00 62.500 0.000
21.10.2016 Aufteilung: 1 Akt. von CHF 500.00 nom. = 5 Akt. von je CHF 100.00 nom.					21.10.	21.10.						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Garmin Ltd., Schaffhausen, Schweiz													
Namenaktien	CHF	0.100	11 440 532	49.31	14.03.	31.03.		USD		0.48838			
10.6.2016 Nennwertreduktion (ohne Entgelt; Bildung von Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 9.90) von bisher CHF 10.00 auf neu CHF 0.10					10.06.	10.06.		CHF				0.000	
					16.06.	30.06.		USD		0.49684			
					13.09.	30.09.		USD		0.49438			
					12.12.	30.12.		USD		0.51834			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Regiobank Solothurn AG, Solothurn, Schweiz Namenaktien	CHF	300.00	132 857	4'350.00		25.05.		CHF		66.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
SB Saanen Bank AG, Saanen, Schweiz Namenaktien	CHF	100.00	135 292	2'650.00	11.04.	12.04.		CHF			22.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Torrent-Bahnen Leukerbad- Albinen AG, Albinen, Schweiz Inhaberaktien	CHF	100.00	254 887	0.15				CHF			0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Weisse Arena AG, Laax, Schweiz													
Namenaktien	CHF	10.00	4 179	90.00					CHF				0.000
WIR Bank Genossenschaft, Basel, Schweiz													
Anteilscheine	CHF	20.00	263 554	415.00					CHF				0.000
23.5.2016 B.V.: 5 alte Anteile = 1 neuer (Em.preis CHF 360.00 netto)					23.05.	23.05.			CHF				
23.5.2016 B.V.: 40 alte Anteilscheine = 1 neuer (gratis)					23.05.	25.05.			CHF		10.000		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Zur Rose Group AG, Steckborn, Schweiz Namenaktien	CHF	5.75	4 261 528	75.60									
22.8.2016 Kaufofferte der Taunus Capital Management AG, Frankfurt am Main zum Preis von EUR 21.75 pro Aktie					22.08.	15.06. 22.08.		CHF CHF		0.500		0.000	
21.12.2016 Kaufofferte der Matterhorn Pharma Holding, Cayman Islands zum Preis von CHF 76.00					21.12.	20.01.		CHF				0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	zahlb. pay. pag.
AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Defensive Fund, Schweiz													
(CHF) B	CHF	0.000	3 565 150	682.54	31.03.	18.04.	7	CHF					7.100
31.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8170442 Ant. AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Multi-Strategy Fund (VN 3571993)						31.12.		CHF					0.000
AMC ALTERNATIVE FUND - BCV Multi-Strategy Fund , Schweiz													
(EUR) A	EUR	0.000	3 572 004	926.04	31.03.	18.04.	6	EUR	3.300				3.601
(EUR) B	EUR	0.000	3 572 106	1'022.35	31.03.	18.04.	6	EUR	3.650				3.986
(USD) A	USD	0.000	3 572 262	892.28	31.03.	18.04.	6	USD	3.450				3.334
(USD) B	USD	0.000	3 572 364	918.94	31.03.	18.04.	6	USD	3.550				3.431
AMC PROFESSIONAL FUN - AMC Pro Active World ex US & Western Europe, Schweiz													
A	USD	0.000	2 446 029	68.62	15.07.	19.07.	10	USD	0.650				0.64025
B	USD	0.000	2 446 034	68.66	15.07.	19.07.	10	USD	1.000				0.98501
C	USD	0.000	2 446 036	68.81	15.07.	19.07.	10	USD	1.100				1.083

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
BB Entrepreneur Switzerland, Schweiz	A	CHF	0.000	2 324 436	192.62				CHF			0.000	
BCV COMMODITY FUND - BCV Systematic Premia Commodity Ex-Agriculture, Schweiz (CHF)	A	CHF	0.001	28 165 446	116.36				CHF			0.000	
BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25, Schweiz	A	CHF	0.000	11 863 121	121.65	15.07.	19.07.	1	CHF			1.000	
BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40, Schweiz	A	CHF	0.000	11 863 149	124.08	15.07.	19.07.	1	CHF			0.900	
BKB Anlageloesung - Ausgewogen (CHF), Schweiz	B (M)	CHF	0.000	28 215 666	100.58		30.04. 31.12.		CHF CHF			0.000	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.03.2017.													
BKB Anlageloesung - Einkommen (CHF), Schweiz	B (M)	CHF	0.000	28 215 659	100.51		30.04. 31.12.		CHF CHF			0.000	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.03.2017													
BSI - Multibond CHF, Schweiz	A (M)	CHF	0.000	277 517	115.51		12.05. 31.12.		CHF CHF			1.288	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 13.04.2017													

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Climber Umbrella Fund - Active Allocation, Schweiz	CHF	0.000	10 490 972	10.41	29.07.	29.07.		CHF				0.230	
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) - Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) USD, Schweiz	A (M) CHF	0.000	1 691 240	117.31	31.12.	31.12.		USD	0.000			0.000	
12.7.2016 Zusammenlegung: 30 alte Ant. = 1 neuer Ant.	D (M) CHF	0.000	3 613 318	293.97	31.12.	31.12.	9	USD	1.837			1.870	
Credit Suisse Index Fund II (CH) Umbrella - CSIF II (CH) Gold Blue, Schweiz	DA USD	0.000	20 910 676	968.09		28.04.		USD	0.000			0.000	
	EA USD	0.000	20 910 678	924.66		28.04.		USD	0.000			0.000	
CRONOS IMMO FUND, Schweiz	(H) CHF	0.000	32 460 856	15.15		30.09.		CHF					(I)
Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.													
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF, Schweiz	A CHF	0.000	2 087 605	965.42	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	12 11	CHF CHF		8.000		14.600	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	UA CHF	0.000	26 530 752	99.63	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	2 1	CHF CHF		1.600		0.540	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced EUR, Schweiz	Klasse B (M) EUR	0.000	19 955 043	132.55	31.12.	31.12.	5	EUR	2.878			3.084	
	UB (M) EUR	0.000	26 530 783	111.19	31.12.	31.12.	2	EUR	1.620			1.735	
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth CHF, Schweiz	A CHF	0.000	2 087 611	1'114.47	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	9 8	CHF CHF		12.000		17.800	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	IA CHF	0.000	27 375 461	969.13	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	2 1	CHF CHF		15.000		9.400	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	UA CHF	0.000	26 530 793	103.46	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	2 1	CHF CHF		2.000		0.560	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Growth EUR, Schweiz	Klasse B (M) EUR	0.000	19 955 061	144.51	31.12.	31.12.	5	EUR	2.899			3.107	
	UB (M) EUR	0.000	26 530 823	113.14	31.12.	31.12.	2	EUR	1.591			1.705	
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF, Schweiz	A CHF	0.000	2 087 602	842.61	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	11 10	CHF CHF		5.400		9.600	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	IA CHF	0.001	27 360 265	953.78	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	2 1	CHF CHF		5.900		8.200	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	UA CHF	0.000	26 530 928	98.22	16.02. 16.02.	18.02. 18.02.	2 1	CHF CHF		1.100		0.460	(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.													
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield EUR, Schweiz	Klasse B (M) EUR	0.000	19 955 034	122.39	31.12.	31.12.	5	EUR	2.495			2.673	
	UB (M) EUR	0.000	26 530 966	108.03	31.12.	31.12.	2	EUR	1.552			1.663	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Privilege Fund CHF, Schweiz													
Klasse UB (M)	CHF	0.000	26 530 564	102.04		31.12.			CHF			0.57253	
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.						31.12.			CHF			0.02259	(G)
CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Strategy Fund Conservative CHF, Schweiz													
B (M)	CHF	0.000	26 337 013	99.80		31.12.			CHF			0.07277	
EB (M)	CHF	0.001	24 900 157	1'034.93		31.12.			CHF			6.910	
Klasse UB (M)	CHF	0.000	27 201 443	99.83		31.12.			CHF			0.61023	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Dominicé - US Equities Plus, Schweiz	A USD	0.000	20 531 054	168.53				USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
ENISO Forte CH SMI Expanded (R), Schweiz													
R	CHF	0.000	13 285 970	152.98					CHF				0.000
ENISO Forte G (EUR), Schweiz													
EUR	EUR	0.000	1 888 259	144.06	20.04.	22.04.	3	EUR	1.000				1.098

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Fortuna - Anlagefonds, Schweiz	(M)	CHF	0.000	277 264	132.14	24.05.	10.06.		CHF				1.011
Fortuna Bond Fund - CHF, Schweiz	(M)	CHF	0.000	1 875 663	116.61	24.05.	10.06.		CHF				0.000
FORTUNA EQUITY FUND Switzerland, Schweiz	(M)	CHF	0.000	1 155 359	246.04	24.05.	10.06.		CHF				2.653
FORTUNA INVEST - Long Term Bond Fund CHF, Schweiz	(M)	CHF	0.000	11 548 470	113.20	24.05.	10.06.		CHF				0.000
FORTUNA INVEST - Risk Control 1, Schweiz	(M)	CHF	0.000	23 726 285	95.88	24.05.	10.06.		CHF				1.509
FORTUNA INVEST - Risk Control 2, Schweiz	(M)	CHF	0.000	23 726 287	99.20	24.05.	10.06.		CHF				0.000
FORTUNA INVEST - Risk Control 3, Schweiz	(M)	CHF	0.000	23 726 289	98.05	24.05.	10.06.		CHF				1.341
FORTUNA INVEST - Risk Control 4, Schweiz	(M)	CHF	0.000	23 726 290	96.57	24.05.	10.06.		CHF				0.000
FORTUNA INVEST - Risk Control 5, Schweiz	(M)	CHF	0.000	23 726 293	98.67	24.05.	10.06.		CHF				0.000
FORTUNA INVEST - Risk Control 6, Schweiz	(M)	CHF	0.000	23 726 299	99.03	24.05.	10.06.		CHF				1.668
FORTUNA Multi INDEX - 10, Schweiz	(M)	CHF	0.000	11 073 905	109.53	24.05.	10.06.		CHF				2.090
FORTUNA Multi INDEX - 20, Schweiz	(M)	CHF	0.000	10 956 016	112.70	24.05.	10.06.		CHF				2.170
FORTUNA Multi INDEX - 30, Schweiz	(M)	CHF	0.000	10 956 040	116.61	24.05.	10.06.		CHF				2.314
FORTUNA Multi INDEX - 40, Schweiz	(M)	CHF	0.000	10 956 042	119.99	24.05.	10.06.		CHF				2.362

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
GKB (CH) - GKB (CH) Aktien Schweiz, Schweiz												
I (M)	CHF	0.001	32 476 944	105.69				CHF			0.000	
Gutzwiller TWO - (CHF), Schweiz												
(M)	CHF	0.000	2 181 837	103.20		31.12.		CHF			0.000	
31.12.2016 Instrument-Namensänderung: Gutzwiller TWO(USD)CHF Anteile -CHF- (alt: Gutzwiller TWO(CHF) Anteile)												
Gutzwiller TWO (USD), Basle, Schweiz												
USD (M)	USD	0.000	1 313 915	149.91		31.12.		USD	0.000		0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
HSZ China Fund, Schweiz	A EUR	EUR	0.000	2 682 809	148.52	16.02.	18.02.	5	EUR	1.240		1.366

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Julius Baer Inst BVG/LPP - Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Plus, Schweiz Klasse C (M) Bis 1.6.2016 Ausschüttungsfonds	CHF	0.000	3 675 050	112.34		06.12.		CHF			2.500
Julius Baer Inst BVG/LPP - Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus, Schweiz Klasse C (M) Bis 1.6.2016 Ausschüttungsfonds	CHF	0.000	3 675 085	119.45		06.12.		CHF			2.975

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
LO FUNDS (CH) - Commodity Risk Premia ex-Agri, Schweiz												
I CHF SH	CHF	0.000	19 537 507	55.22	16.11.	28.11.		CHF				0.000
M CHF SH	CHF	0.000	22 428 294	55.05	16.11.	28.11.		CHF				0.000
P	USD	0.000	1 914 073	82.33	16.11.	28.11.		USD	0.000			0.000
P CHF SH	CHF	0.000	19 537 499	53.83	16.11.	28.11.		CHF				0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Mi-Fonds (CH) - Swissimmo, Schweiz													
	CHF	0.000	10 831 172	102.06	20.10.	24.10.	13	CHF			0.450		(G)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.					20.10.	24.10.	12	CHF				1.350	
Mirabaud Fund (CH) - Swiss Equities, Schweiz													
	A (M) CHF	0.000	19 095 021	1'678.98		31.03. 31.12.		CHF CHF				9.288	(IM)
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 31.03.2017.	I (M) CHF	0.000	19 095 028	1'802.55		31.03. 31.12.		CHF CHF				21.417	(IM)
Moment de la thésaurisation des revenus de l'exercice 2016 le 31.03.2017.													

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
OLZ (CH) FUND FOR QUALIFIED INVESTORS - OLZ AKTIEN SCHWEIZ OPTIMIERT, Schweiz												
Klasse IP (M)	CHF	0.000	11 871 617	1'610.29	30.09.	14.10.		CHF				26.795
Klasse IR (M)	CHF	0.000	11 850 335	1'715.28	30.09.	14.10.	6	CHF				21.997
OLZ (CH) FUND FOR QUALIFIED INVESTORS - OLZ Efficient World (R) Bond Government Long Term (CHF Hedged), Schweiz												
Klasse D (M)	CHF	0.000	13 059 757	114.30	30.09.	30.09.		CHF				1.247
OLZ (CH) FUND FOR QUALIFIED INVESTORS - OLZ Efficient World (R) Bond Government Mid Term (CHF hedged), Schweiz												
D (M)	CHF	0.000	13 059 759	100.06	30.09.	30.09.		CHF				1.669

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
PMG - Global Markets, Schweiz Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.04.2017.	(M)	USD	0.000	1 634 075	90.37		31.12.		USD					(IM)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Quantex Fund - Spectrinvest, Schweiz CHF (M)	CHF	0.000	22 448 573	1.09		06.04. 31.12.		CHF CHF			0.0055	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.03.2017												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Raiffeisen Futura - Global Bond, Schweiz	I	CHF	0.001	23 666 710	101.61	21.07.	26.07.	2	CHF			2.600
Raiffeisen Futura - Global Stock, Schweiz	I	CHF	0.001	23 666 709	114.90	21.07.	26.07.	3	CHF			1.000
Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond, Schweiz	I	CHF	0.001	23 666 708	103.85	21.07.	26.07.	3	CHF			1.400
Raiffeisen Futura - Swiss Stock, Schweiz	I	CHF	0.001	23 666 681	117.34	21.07.	26.07.	3	CHF			1.600
Raiffeisen Futura Immo Fonds, Schweiz Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. 23.6.2016 CHF 0.80 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer).	(H)	CHF	0.000	22 518 230	18.68	20.06.	23.06.	2	CHF			0.000
responsAbility Fair Agriculture Fund, Schweiz												
B2 (M)	EUR	0.000	14 258 737	111.46					EUR	0.000		0.000
B2V (M)	EUR	0.001	29 797 430	106.34					EUR	0.000		0.000
B3 (M)	USD	0.000	14 258 738	107.86					USD	0.000		0.000
B3V (M)	USD	0.001	29 797 434	101.87					USD	0.000		0.000
I2 (M)	EUR	0.000	14 258 740	109.54					EUR	0.000		0.000
I3 (M)	USD	0.001	29 797 435	103.35					USD	0.000		0.000

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.			Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF		
												Brutto
SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I) - Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund World enhanced, Schweiz												
NT (M)	CHF	0.001	26 714 786	109.33	17.08.	22.08.		CHF			2.667	
NTH CHF (M)	CHF	0.001	28 881 356	103.67	17.08.	22.08.		CHF			1.612	
SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I) - Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH, Schweiz												
NT (M)	CHF	0.001	26 715 359	117.29	17.08.	22.08.		CHF			2.633	
SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I) - Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA, Schweiz												
NTH CHF (M)	CHF	0.001	30 024 951	107.40	17.08.	22.08.		CHF			1.090	
SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I) - Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible, Schweiz												
NTH CHF (M)	CHF	0.001	29 334 564	109.00	17.08.	22.08.		CHF			1.491	
Swiss Index Fund II - SWIF US Equity Index, Schweiz												
Bis 21.07.2016 Thesaurierungsfonds	D2	USD	0.000	26 540 613	116.22	06.12.	09.12.	1	USD	1.908		1.945
Swisscanto (CH) Alternative Fund - Swisscanto (CH) Alternative Fund Directional, Schweiz												
B (M)	CHF	0.000	2 300 415	800.23	31.01.	29.02. 31.10.		CHF CHF			0.000	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	CHF N (M)	CHF	0.000	19 224 117	977.34	29.02. 31.10.		CHF CHF			0.000	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	CHF P (M)	CHF	0.000	19 224 118	937.80	29.02. 31.10.		CHF CHF			0.000	(IM)
Swisscanto (CH) Alternative Fund - Swisscanto (CH) Alternative Fund Diversified, Schweiz												
B (M)	USD	0.000	860 867	1'561.20	29.02. 31.10.			USD USD	29.890		29.846	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	B (M)	CHF	0.000	1 610 341	1'009.19	29.02. 31.10.		CHF CHF			20.381	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	B (M)	EUR	0.000	1 019 944	1'530.70	29.02. 31.10.		EUR EUR	28.323		30.902	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	Bb (M)	CHF	0.000	4 869 647	694.88	29.02. 31.10.		CHF CHF			14.033	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	CHF N (M)	CHF	0.000	19 224 119	1'005.61	29.02. 31.10.		CHF CHF			19.855	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	CHF P (M)	CHF	0.000	19 224 122	970.14	29.02. 31.10.		CHF CHF			19.396	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	EUR P (M)	EUR	0.000	20 594 497	1'028.91	29.02. 31.10.		EUR EUR	18.847		20.563	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	J (M)	CHF	0.000	2 300 412	961.90	29.02. 31.10.		CHF CHF			19.292	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	Klasse USD N (M)	USD	0.000	21 262 599	1'064.75	29.02. 31.10.		USD USD	19.930		19.901	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 28.02.2017	Klasse USD P (M)	USD	0.000	20 594 499	1'031.52	29.02. 31.10.		USD USD	19.552		19.523	(IM)
Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (I), Schweiz	A	CHF	0.000	277 966	96.59	17.05.	20.05.	18	CHF			0.850

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF			
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)		
Swisscanto (CH) Bond Fund Convertible International hedged CHF, Schweiz	A	CHF	0.000	1 771 321	100.06	17.05.	20.05.		CHF				0.300	
Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate - Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR, Schweiz	A	EUR	0.000	1 748 683	125.22	17.05.	20.05.		EUR	2.900			3.216	
Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate - Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate hedged CHF, Schweiz	A	CHF	0.000	70 090	103.33	17.05.	20.05.	24	CHF				3.200	
Klasse N (M)		CHF	0.000	19 224 149	108.44		20.05.		CHF				4.301	
Swisscanto (CH) Commodity Fund Selection, Schweiz	A	CHF	0.000	2 889 653	41.66	19.01.	22.01.		CHF				0.300	
Klasse N (M)		CHF	0.000	19 224 157	55.42		22.01. 30.09.		CHF CHF				1.393	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017														
Swisscanto (CH) Equity Fund - Swisscanto (CH) Equity Fund Asia, Schweiz	A	USD	0.000	42 247	86.23	14.06.	17.06.		USD	0.950			0.91898	
	I	USD	0.000	2 561 684	106.15	14.06.	17.06.		USD	2.050			1.983	
	R	USD	0.000	20 594 796	111.29	14.06.	17.06.		USD	0.250			0.24183	
Swisscanto (CH) Equity Fund - Swisscanto (CH) Equity Fund Euroland, Schweiz	A	EUR	0.000	42 257	144.50	14.06.	17.06.	18	EUR	1.050			1.132	
	I	EUR	0.000	2 561 687	114.73	14.06.	17.06.		EUR	1.600			1.725	
	P (M)	EUR	0.000	20 594 582	143.39		17.06.		EUR	2.236			2.410	
	R	EUR	0.000	20 594 799	104.62	14.06.	17.06.		EUR	0.150			0.16173	
Swisscanto (CH) Equity Fund - Swisscanto (CH) Equity Fund Europe (I), Schweiz	P (M)	EUR	0.000	20 594 584	115.44		17.06.		EUR	2.517			2.713	
	R	EUR	0.000	20 594 801	100.14	14.06.	17.06.		EUR	0.300			0.32347	
Swisscanto (CH) Equity Fund - Swisscanto (CH) Equity Fund North America, Schweiz	A	USD	0.000	42 243	406.75		02.06.		USD	0.000			0.000	
	I	USD	0.000	2 561 685	190.43	14.06.	17.06.		USD	1.050			1.015	
	P (M)	USD	0.000	20 594 588	117.30		17.06.		USD	0.95567			0.92446	
Swisscanto (CH) Equity Fund - Swisscanto (CH) Equity Fund Tiger, Schweiz	A	USD	0.000	591 069	90.56	14.06.	17.06.		USD	1.200			1.160	
Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets, Schweiz	A	USD	0.000	466 126	156.67	19.01.	22.01.		USD	1.300			1.315	
Klasse N (M)		USD	0.000	19 224 159	97.42		22.01. 30.09.		USD USD	2.400			2.427	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017														
	R	USD	0.000	20 594 797	101.74	19.01.	22.01.		USD	0.000			0.000	
Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest, Schweiz	A	CHF	0.000	907 430	108.92	19.01.	22.01.		CHF				0.000	
	I	CHF	0.000	2 561 688	90.32	19.01.	22.01.		CHF				0.000	
Klasse P (M)		CHF	0.000	19 225 164	129.06		22.01. 30.09.		CHF CHF				0.53002	(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.01.2017														
Swisscanto (CH) Equity Fund International, Schweiz	A	CHF	0.000	70 091	188.06	14.06.	17.06.	24	CHF				1.750	
	I	CHF	0.000	2 561 689	117.46	14.06.	17.06.		CHF				2.000	
Klasse P (M)		CHF	0.000	19 225 173	139.68		17.06.		CHF				2.483	
N (M)		CHF	0.000	19 225 172	127.33		17.06.		CHF				2.886	
Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I), Schweiz	A	CHF	0.000	277 960	601.81		02.06.		CHF				0.000	
	I	CHF	0.000	1 871 299	309.33	14.06.	17.06.		CHF				1.950	
Klasse N (M)		CHF	0.000	19 225 177	144.92		17.06.		CHF				1.763	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
P (M) Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland (I), Schweiz	CHF	0.000	19 225 178	157.63		17.06.		CHF				1.182
A	CHF	0.000	277 964	363.88	14.06.	17.06.	18	CHF				5.150
Klasse P (M)	CHF	0.000	20 594 589	114.77		17.06.		CHF				2.362
R	CHF	0.000	20 594 861	96.00	14.06.	17.06.		CHF				0.350
Swisscanto (CH) Equity Fund Value Switzerland, Schweiz												
A	CHF	0.000	562 076	181.05	14.06.	17.06.		CHF				2.250
I	CHF	0.000	2 561 693	124.33	14.06.	17.06.		CHF				2.200
Klasse P (M)	CHF	0.000	20 594 590	120.27		17.06.		CHF				2.291
Swisscanto (CH) Index Fund I - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World, Schweiz												
DT CHF (M) 17.2.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund I - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World (VN 11705249)	CHF	0.000	11 705 249	124.954		17.02.		CHF				0.000
17.2.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.2016842 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund I - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World (VN 30978861)						17.02.		CHF				0.000
					22.06.	27.06.		CHF				4.120
Swisscanto (CH) Index Fund I - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF, Schweiz												
DTH CHF (M) 25.2.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund I - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF (VN 11705252)	CHF	0.000	11 705 252	113.244		25.02.		CHF				0.000
25.2.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.104529 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund I - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World hedged CHF (VN 30978876)						25.02.		CHF				0.000
					22.06.	27.06.		CHF				3.111
Swisscanto (CH) Index Fund I - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA- BBB CHF (I), Schweiz												
DT CHF (M) 18.2.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund I - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) (VN 11704504)	CHF	0.000	11 704 504	113.715		18.02.		CHF				0.000
18.2.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.1506985 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund I - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) (VN 30978854)						18.02.		CHF				0.000
					22.06.	27.06.		CHF				1.798
Swisscanto (CH) Index Fund I - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex EUR/USD/ CHF) Govt., Schweiz												
DT CHF (M) 29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex EUR/USD/CHF) Govt. (VN 11704525)	CHF	0.000	11 704 525	87.978		29.03.		CHF				0.000
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 0.9093543 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex EUR/USD/CHF) Govt. (VN 31562133)						29.03.		CHF				0.000
					22.06.	27.06.		CHF				1.729
Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Germany Govt., Schweiz												
NT EUR (M) 29.2.2016 Instrument-Namensänderung: SWC(CH)IBGeG-NT EUR Anteile -NT EUR- (alt: SWC(CH)IBGermG N Anteile Klasse - N-)	EUR	0.000	21 580 411	121.56								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
ST EUR (M) 29.2.2016 Instrument-Namensänderung: SWC(CH)IBGeG-ST EUR Anteile -ST EUR- (alt: SWC(CH)IBGermG S Anteile Klasse - S-) Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Italy Govt., Schweiz	EUR	0.001	30 243 213	111'385.81								
NT EUR (M) 29.2.2016 Instrument-Namensänderung: SWC(CH)IBItG-NT EUR Anteile -NT EUR- (alt: SWC(CH)IBItalyG N Anteile Klasse -N-)	EUR	0.000	21 580 426	127.13								
ST EUR (M) 29.2.2016 Instrument-Namensänderung: SWC(CH)IBItG-ST EUR Anteile -ST EUR- (alt: SWC(CH)IBItalyG S Anteile Klasse -S-) Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA- BBB 1-5 CHF, Schweiz	EUR	0.001	30 243 216	107'630.49								
DT CHF (M) 21.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1.0002829 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF (VN 21580386) 21.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund II - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF (VN 21580388)	CHF	0.000	21 580 388	99.391		21.03.		CHF				0.000
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Bond Fund CHF (I), Schweiz												
A CHF AST BVG 3 Index 45	CHF	0.000	2 706 463	111.13	19.01.	22.01.		CHF				1.500
CHF Klasse N (M)	CHF	0.000	11 763 741	106.62	19.01.	22.01.		CHF				0.900
CHF Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.01.2017	CHF	0.000	19 230 925	109.26		22.01. 30.09.		CHF CHF				1.870
(IM) Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI (R) Europe, Schweiz												
A EUR Klasse N (M)	EUR	0.000	2 541 751	117.43	19.01.	22.01.		EUR	2.550			2.791
EUR Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017	EUR	0.000	19 230 599	144.09		22.01. 30.09.		EUR EUR	3.764			4.121
(IM) Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI (R) Japan, Schweiz												
A JPY Klasse NV (M)	JPY	0.000	2 541 755	82.68	19.01.	22.01.		JPY	99.000			0.8537
JPY Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017	JPY	0.000	14 054 926	163.83		22.01. 30.09.		JPY JPY	303.65			2.618
(IM) Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI (R) USA, Schweiz												
A USD Klasse NV (M)	USD	0.000	2 541 753	178.63	19.01.	22.01.		USD	1.800			1.820
USD Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017	USD	0.000	14 054 924	164.56		22.01. 30.09.		USD USD	2.412			2.439
(IM) Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI (R) World ex Switzerland, Schweiz												
A USD NV (M)	USD	0.000	11 551 464	152.39	19.01.	22.01.		USD	2.150			2.174
USD Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017	USD	0.000	14 054 922	147.34		22.01. 30.09.		USD USD	2.799			2.831
(IM)												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
Swisscanto (CH) Index Fund III - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II), Schweiz													
	A	CHF	0.000	2 541 749	121.84	19.01.	22.01.		CHF				1.950
Klasse N (M)		CHF	0.000	19 230 646	128.69		22.01.		CHF				2.590
							30.09.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 20.1.2017													
Swisscanto (CH) Index Fund IV - Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical, Schweiz													
DT CHF (M)		CHF	0.001	24 542 398	100.432								
15.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1.0659914 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund IV - Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical (VN 31158035)							15.03.		CHF				0.000
15.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund IV - Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical (VN 24542398)							15.03.		CHF				0.000
							30.09.		CHF				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
DT USD (M)		USD	0.001	24 542 631	89.56								
15.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 0.9524912 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund IV - Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical (VN 31158694)							15.03.		USD	0.000			0.000
15.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund IV - Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical (VN 24542631)							15.03.		USD	0.000			0.000
							30.09.		USD				(IM)
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR, Schweiz													
DT EUR (M)		EUR	0.000	11 705 240	131.51								
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1.2237165 Ant. FA-EUR Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR (VN 31562115)							29.03.		EUR	0.000			0.000
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1 Ant. DT EUR Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR (VN 11705240)							29.03.		EUR	0.000			0.000
							22.06.	27.06.	EUR	3.295			3.538
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD, Schweiz													
DT USD (M)		USD	0.000	11 705 244	120.08								
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT USD Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD (VN 11705244)							29.03.		USD	0.000			0.000
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.188189 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD (VN 31562118)							29.03.		USD	0.000			0.000
							22.06.	27.06.	USD	4.254			4.132
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 23.01.2017													
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/ USD, Schweiz													
DT CHF (M)		CHF	0.000	11 705 247	122.525								
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD (VN 11705247)							29.03.		CHF				0.000
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.2272086 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD (VN 31562119)							29.03.		CHF				0.000
							22.06.	27.06.	CHF				5.444

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt., Schweiz DT EUR (M)	EUR	0.000	11 704 516	139.06									
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. (VN 11704516)						29.03.		EUR	0.000			0.000	
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.3112882 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. (VN 31562120)						29.03.		EUR	0.000			0.000	
					22.06.	27.06.		EUR	3.160			3.393	
NT EUR (M)	EUR	0.000	11 704 515	140.92	22.06.	27.06.		EUR	0.75389			0.80967	
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF, Schweiz DT CHF (M)	CHF	0.000	11 704 508	115.510									
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF (VN 11704508)						29.03.		CHF				0.000	
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.1800831 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF (VN 31562124)						29.03.		CHF				0.000	
					22.06.	27.06.		CHF				1.787	
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF, Schweiz DT CHF (M)	CHF	0.000	11 704 513	110.867									
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1.1203626 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF (VN 31562126)						29.03.		CHF				0.000	
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1 Ant. DT CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF (VN 11704513)						29.03.		CHF				0.000	
					22.06.	27.06.		CHF				1.861	
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt., Schweiz DT USD (M)	USD	0.000	11 704 520	113.04									
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT USD Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. (VN 11704520)						29.03.		USD	0.000			0.000	
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.1500863 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. (VN 31562127)						29.03.		USD	0.000			0.000	
					22.06.	27.06.		USD	1.965			1.908	
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF, Schweiz DTH CHF (M)	CHF	0.000	11 704 532	112.087									
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DTH CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF (VN 11704532)						29.03.		CHF				0.000	
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.161904 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF (VN 31562131)						29.03.		CHF				0.000	
					22.06.	27.06.		CHF				4.214	

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. 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.							
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I), Schweiz DT CHF (M)	CHF	0.000	11 704 529	101.301									
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) (VN 11704529)						29.03.	CHF						0.000
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.0262237 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) (VN 31562130)						29.03.	CHF						0.000
						22.06.	27.06.	CHF					3.221
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked hedged CHF, Schweiz DTH CHF (M)	CHF	0.000	11 705 236	122.37									
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DTH CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation Linked hedged CH (VN 11705236)						29.03.	CHF						0.000
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.185171 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation Linked hedged CH (VN 31562134)						29.03.	CHF						0.000
						22.06.	27.06.	CHF					1.014
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF, Schweiz DTH CHF (M)	CHF	0.001	13 250 188	46.187									
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DTH CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF (VN 13250188)						29.03.	CHF						0.000
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 0.4211364 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Commodity Fund hedged CHF (VN 31562189)						29.03.	CHF						0.000
						22.06.	27.06.	CHF					1.573
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada, Schweiz DT CAD (M)	CAD	0.000	11 704 487	94.93									
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT CAD Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada (VN 11704487)						29.03.	CAD	0.000					0.000
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.0691633 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada (VN 31562190)						29.03.	CAD	0.000					0.000
						22.06.	27.06.	CAD	2.632				1.960
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets, Schweiz DT CHF (M)	CHF	0.000	11 704 499	96.159									
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets (VN 11704499)						29.03.	CHF						0.000
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 0.8510612 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets (VN 31562192)						29.03.	CHF						0.000
						22.06.	27.06.	CHF					2.114

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH, Schweiz DT CHF (M)	CHF	0.000	11 704 466	113.954								
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH (VN 11704466)						29.03.	CHF					0.000
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.0274812 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH (VN 31562293)						29.03.	CHF					0.000
						22.06.	27.06.	CHF				4.945
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan, Schweiz DT JPY (M)	JPY	0.000	11 704 481	146.655								
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1.4251039 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan (VN 31562294)						29.03.	JPY	0.000				0.000
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1 Ant. DT JPY Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan (VN 11704481)						29.03.	JPY	0.000				0.000
						22.06.	27.06.	JPY	261.74			2.491
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan, Schweiz DT CHF (M)	CHF	0.000	11 704 484	108.512								
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan (VN 11704484)						29.03.	CHF					0.000
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 0.9445073 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan (VN 31562295)						29.03.	CHF					0.000
						22.06.	27.06.	CHF				4.271
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland, Schweiz DT CHF (M)	CHF	0.001	13 250 190	204.174								
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (VN 13250190)						29.03.	CHF					0.000
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.8852034 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (VN 31562296)						29.03.	CHF					0.000
						22.06.	27.06.	CHF				2.110
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I), Schweiz DT CHF (M)	CHF	0.000	11 704 371	146.309								
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) (VN 11704371)						29.03.	CHF					0.000
29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.3664151 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) (VN 31562299)						29.03.	CHF					0.000
						22.06.	27.06.	CHF				3.535

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016																
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF										
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.															
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA, Schweiz DT USD (M) 29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT USD Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA (VN 11704470) 29.3.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.6647501 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA (VN 31562300)	USD	0.000	11 704 470	186.549																	
						29.03.		USD	0.000											0.000	
							29.03.	USD	0.000											0.000	
						22.06.	27.06.	USD	2.193											2.130	
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH, Schweiz DT CHF (M) 29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH (VN 11704491) 29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.3342887 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH (VN 31562301)	CHF	0.000	11 704 491	154.024																	
							29.03.	CHF												0.000	
							29.03.	CHF												0.000	
						22.06.	27.06.	CHF												2.958	
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect, Schweiz DT CHF (M) 29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect (VN 11705268) 29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.0700788 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect (VN 31562302)	CHF	0.000	11 705 268	113.081																	
							29.03.	CHF												0.000	
							29.03.	CHF												0.000	
						22.06.	27.06.	CHF												2.769	
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect, Schweiz DT CHF (M) 29.3.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1 Ant. DT CHF Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect (VN 11705259) 29.3.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1.5111566 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect (VN 31562304)	CHF	0.000	11 705 259	145.839																	
							29.03.	CHF												0.000	
							29.03.	CHF												0.000	
						22.06.	27.06.	CHF												3.107	
Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect, Schweiz DT CHF (M) 29.3.2016 Titelumtausch, Variante 1: 1 Ant. = 1.2904153 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect (VN 31562305) 29.3.2016 Titelumtausch, Variante 2: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Index Fund V - Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect (VN 11705256) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	CHF	0.000	11 705 256	86.06																	
							29.03.	CHF												0.000	
							29.03.	CHF												0.000	
						22.06.	27.06.	CHF												2.412	
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	GT CHF	0.001	31 562 314	65.95				CHF												0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II), Schweiz												
D (M)	CHF	0.001	18 382 812	1'093.90								
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017						31.10.	CHF					(IM)
22.12.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 10.8347823 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II) (VN 32517290)						22.12.	CHF				0.000	
22.12.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund CHF (II) (VN 18382812)						22.12.	CHF				0.000	
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit CHF, Schweiz												
D (M)	CHF	0.001	24 542 672	105.062								
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017						31.10.	CHF					(IM)
22.12.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1.0442388 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit CHF (VN 32517285)						22.12.	CHF				0.000	
22.12.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Bond Fund Nachhaltigkeit CHF (VN 24542672)						22.12.	CHF				0.000	
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III), Schweiz												
D (M)	CHF	0.001	18 382 809	101.202								
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017						31.10.	CHF					(IM)
22.12.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 13.9521452 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III) (VN 32517289)						22.12.	CHF				0.000	
22.12.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (III) (VN 18382809)						22.12.	CHF				0.000	
Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced, Schweiz												
DT CHF (M)	CHF	0.001	30 278 409	106.770								
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017						31.10.	CHF					(IM)
22.12.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1.0795291 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced (VN 32517292)						22.12.	CHF				0.000	
22.12.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund I - Swisscanto (CH) Equity Fund World enhanced (VN 30278409)						22.12.	CHF				0.000	
Swisscanto (CH) Investment Fund VIII - Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I), Schweiz												
T (M)	CHF	0.001	19 360 088	93.69								
Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 27.02.2017						31.10.	CHF					(IM)
23.12.2016 Titelumtausch: Variante 1: 1 Ant. = 1.199084 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund VIII - Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I) (VN 32517287)						23.12.	CHF				0.000	
23.12.2016 Titelumtausch: Variante 2: 1 Ant. = 1 Ant. Swisscanto (CH) Investment Fund VIII - Swisscanto (CH) Real Estate Fund Switzerland indirect (I) (VN 19360088) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.						23.12.	CHF				0.000	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
SYZ AM (CH) - NATURAL RESOURCES EQUITY, Schweiz	A	USD	0.000	2 317 063	-	21.01.	2	USD	0.000		0.000	
12.2.2016 Teilkapitalrückzahlung = USD 108.00 pro Anteil.												
2.5.2016 Kapitalrückzahlung = USD 15.12 pro Anteil.												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date Data		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)						
TKB Vermoegensverwaltung Fonds - TKB Vermoegensverwaltung - Aktien (CHF), Schweiz											
G (M) 1.11.2016 vorher Ausschüttungsfonds, nachher Thesaurierungsfonds	CHF	0.001	30 866 332	106.56	16.11.	21.11.		CHF			1.100
TKB Vermoegensverwaltung Fonds - TKB Vermoegensverwaltung - Ausgewogen (CHF), Schweiz											
G (M) 1.11.2016 vorher Ausschüttungsfonds, nachher Thesaurierungsfonds	CHF	0.001	30 866 327	102.74	16.11.	21.11.		CHF			1.100
TKB Vermoegensverwaltung Fonds - TKB Vermoegensverwaltung - Konservativ (CHF), Schweiz											
G (M) 1.11.2016 vorher Ausschüttungsfonds, nachher Thesaurierungsfonds	CHF	0.001	30 866 323	100.12	16.11.	21.11.		CHF			1.300

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
UBS (CH) Equity Fund - Eastern Europe (EUR), Schweiz													
I88 12.1.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 8.485 pro Anteil.	EUR	0.000	10 744 935	-	07.01.	12.01.	9	EUR	1.607			1.720	
P 12.1.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 66.859 pro Anteil.	EUR	0.000	689 384	-	07.01.	12.01.	17	EUR	10.855			11.619	
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Europe (EUR), Schweiz													
	EUR	0.000	96 703	362.05	09.12.	14.12.	18	EUR	1.490			1.580	
UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Passive, Schweiz													
I-A1 (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 15.02.2017	CHF	0.000	1 823 453	1'065.50		09.02. 31.10.		CHF CHF				18.330	(IM)
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive, Schweiz													
I-A1 (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017.	CHF	0.000	1 725 685	1'391.29		10.02. 31.10.		CHF CHF				22.101	(IM)
I-B (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017.	CHF	0.000	1 725 686	1'417.77		10.02. 31.10.		CHF CHF				25.617	(IM)
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All, Schweiz													
I-B (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017.	CHF	0.000	1 571 014	2'244.33		09.02. 31.10.		CHF CHF				45.285	(IM)
Klasse I-A-2 (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017.	CHF	0.001	11 171 067	1'714.45	05.02.	09.02. 31.10.		CHF CHF				32.485	(IM)
UBS (CH) Institutional Fund - Euro Bonds Passive, Schweiz													
I-B (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017	EUR	0.000	2 892 456	1'346.42		09.02. 31.10.		EUR EUR	39.278			42.672	(IM)
I-X (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017	EUR	0.000	2 892 457	1'325.02		09.02. 31.10.		EUR EUR	39.172			42.556	(IM)
UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds Passive (hedged CHF), Schweiz													
I-B (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 16.02.2017.	CHF	0.001	2 892 461	1'067.71		10.02. 31.10.		CHF CHF				25.707	(IM)
UBS (CH) Institutional Fund - Global Corporate Bonds Passive (CHF hedged) II, Schweiz													
I-B (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 08.02.2017	CHF	0.000	18 418 266	1'030.90		08.02. 31.10.		CHF CHF				35.540	(IM)
UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II, Schweiz													
Klasse I-A1 (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 24.02.2017 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	CHF	0.001	3 542 727	966.45		25.02. 25.02. 31.10.		CHF CHF CHF		10.631		24.045	(G) (IM)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
Klasse I-A2 (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 24.02.2017 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	CHF	0.001	12 278 750	812.47		25.02. 25.02. 31.10.		CHF CHF CHF		9.105	20.593	(G) (IM)
Klasse I-B (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 24.02.2017 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	CHF	0.001	3 543 348	982.55		25.02. 25.02. 31.10.		CHF CHF CHF		11.681	26.419	(G) (IM)
Klasse I-X (M) Thesaurierungszeitpunkt der Erträge Geschäftsjahr 2016 am 24.02.2017 Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive II, Schweiz	CHF	0.001	3 543 359	1'036.57		25.02. 25.02. 31.10.		CHF CHF CHF		12.469	28.202	(G) (IM)
I-A1 (M) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	CHF	0.000	4 211 426	841.85	27.06. 27.06.	29.06. 29.06.		CHF CHF		9.605	26.554	(G)
I-A2 (M) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	CHF	0.001	25 735 972	669.75								
I-B (M) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	CHF	0.001	4 211 433	828.24	27.06. 27.06.	29.06. 29.06.		CHF CHF		10.215	28.243	(G)
I-X (M) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert. UBS ETF (CH) - SXI Real Estate (R), Schweiz	CHF	0.000	4 211 437	829.82	27.06. 27.06.	29.06. 29.06.		CHF CHF		10.360	28.642	(G)
ETF (CHF) A 9.9.2016 (Cp. 12) CHF 0.17 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer). Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	CHF	0.000	12 475 852	21.84	07.09. 07.09. 07.09.	09.09. 09.09. 09.09.	11 13 12	CHF CHF CHF		0.270	0.410 0.000	(G)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus, Schweiz												
	P	CHF	0.00001	11 769 854	112.92	21.01.	29.01.		CHF			0.970
	S	CHF	0.00001	11 769 856	114.35	21.01.	29.01.		CHF			2.170
	Z	CHF	0.00001	11 769 855	114.32	21.01.	29.01.		CHF			2.170

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Zurich Non-Life Umbrella Fund - Vermoegen GCiE Aktien Plus, Schweiz												
IB (M)	CHF	0.000	21 452 704	118.51	28.12.	30.12.	5	CHF				1.490
Zurich Non-Life Umbrella Fund - Vermoegen GI ZCH Aktien Plus, Schweiz												
IB (M)	CHF	0.000	21 452 705	127.74	28.12.	30.12.	5	CHF				1.256
Zurich Non-Life Umbrella Fund - Vermoegen GI ZCH Obligationen, Schweiz												
IB (M)	CHF	0.000	21 452 701	105.39	28.12.	28.12.		CHF				2.510

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.							
Advanced Semiconductor Engineering, Inc., Kaohsiung, Taiwan (Formosa)													
Namenaktien	TWD	10.00	738 458	1.04	15.08.	09.09.		TWD	1.597			0.04961	
AGL Resources Inc., Atlanta, USA													
Namenaktien	USD	5.00	446 017	-	17.02.	01.03.		USD	0.530			0.52902	
1.7.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. AGL Resources Inc. von USD 5.00 nom. = USD 66.00 in bar					11.05.	01.06.		USD	0.530			0.52354	
						01.07.		USD	0.000			0.000	
ALNO AG, Pfullendorf, Deutschland													
Inhaberaktien	EUR	0.000	392 021	0.53				EUR	0.000			0.000	
16.11.2016 Kaufofferte der Tahoe Investors GmbH zum Preis von USD 0.50 pro Aktie					16.11.	16.11.		EUR	0.000			0.000	
Amerisourcebergen Corporation, Chesterbrook, USA													
Namenaktien	USD	0.010	1 212 868	80.19	18.02.	07.03.		USD	0.340			0.33945	
19.12.2016 Kaufofferte der TRC Capital Corporation zum Preis von USD 74.00 pro Aktie					19.05.	06.06.		USD	0.340			0.33036	
					18.08.	06.09.		USD	0.340			0.3306	
					17.11.	05.12.		USD	0.365			0.36903	
						19.12.		USD	0.000			0.000	
Asia Cement Corporation, Taipei, Taiwan (Formosa)													
Namenaktien	TWD	10.00	738 346	0.83	31.08.	30.09.		TWD	1.100			0.03401	
Atos SE, Bezons, Frankreich													
au porteur	EUR	1.00	167 932	107.56	02.06.	24.06.		EUR	1.100			1.182	(Q)
2.6.2016 au choix en espèces ou en actions													

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.						
Berjaya Sports Toto Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia Namenaktien	MYR	0.100	86 090	0.67	18.01. 11.04. 18.07. 05.10.	03.02. 28.04. 09.08. 18.10.		MYR MYR MYR MYR	0.050 0.040 0.050 0.040		0.01193 0.00995 0.01218 0.00945	
Bolloré, Puteaux, Frankreich au porteur 8.6.2016 au choix en espèces ou en actions 12.9.2016 au choix en espèces ou en actions	EUR	0.160	485 939	3.58	08.06. 12.09.	29.06. 07.10.		EUR EUR	0.040 0.020		0.04352 0.02189	(Q) (Q)
BP plc, London, Grossbritannien Namenaktien ADR 10.2.2016 wahlweise in bar oder in Aktien 4.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien 3.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien 8.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien	USD	0.250	987 952	38.06	10.02. 04.05. 03.08. 08.11.	24.03. 17.06. 16.09. 16.12.		USD USD USD USD	0.600 0.600 0.600 0.600		0.58597 0.57679 0.58744 0.61746	(Z) (Z) (Z) (Z)
BR Malls Participações S.A., Rio de Janeiro, Brasilien Namenaktien 2.5.2016 Aufteilung: 100 alte Akt. = 30 neue	BRL	0.000	2 943 957	3.73	02.05.	05.05.		BRL BRL	0.000 0.000		0.000 0.000	
Broadcom Limited, Singapur Namenaktien	USD	0.000	28 425 279	182.53	16.03. 15.06. 15.09. 14.12.	31.03. 30.06. 30.09. 30.12.		USD USD USD USD	0.490 0.500 0.510 1.020		0.46923 0.4871 0.49438 1.036	
Brown-Forman Corporation, Louisville, USA Namenaktien 19.8.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 1 neue (gratis)	USD	0.150	914 425	45.65	07.03. 02.06. 19.08. 30.08.	01.04. 01.07. 19.08. 03.10.		USD USD USD USD	0.340 0.340 0.150 0.170		0.32718 0.33112 0.14392 0.16527	

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.						
Cablevision Systems Corporation, Bethpage, USA Namenaktien 21.6.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Cablevision Systems Corporation von USD 0.01 nom. = USD 34.90 in bar	USD	0.010	915 479	-		21.06.			USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
CaixaBank, S.A., Barcelona, Spanien Stammaktien 1.3.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben) 1.3.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben) 22.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben) 22.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)	EUR	1.00	3 425 733	3.36	01.03.	18.03.			EUR EUR EUR EUR	0.040 0.040 0.040 0.030 0.040		0.04373 0.04367 (V) 0.04414 0.03268 0.04316 0.04285 (V)
Celltrion, Inc., Incheon, Korea (Republik) Namenaktien 28.12.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 0.05 neue (gratis)	KRW	1'000.00	2 224 313	90.32	28.12.	13.04.			KRW KRW	0.000 50.000		0.000 0.04255
Cielo S.A., São Paulo, Brasilien Namenaktien 11.4.2016 Aufteilung: 5 alte Akt. = 1 neue	BRL	0.000	10 834 964	8.70	14.03.	31.03.			BRL BRL BRL	0.07409 0.21343 0.000		0.02002 0.05767 0.000 0.04943 0.03142
CPFL Energia S.A., São Paulo, Brasilien Namenaktien 2.5.2016 Aufteilung: 1 alte Akt. = 0.02507570448 neue	BRL	0.000	1 962 871	7.87	02.05.	05.05.			BRL BRL	0.000 0.20686		0.000 0.06214
CRH plc, Dublin, Irland Namenaktien 10.3.2016 wahlweise in bar oder in Aktien 8.9.2016 wahlweise in bar oder in Aktien	EUR	0.320	558 474	35.16	10.03.	06.05.			EUR EUR	0.440 0.188		0.48738 (Z) 0.2025 (Z)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016									
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
DIC Corporation, Tokyo, Japan Namenaktien 28.6.2016 Zusammenlegung: 10 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert	JPY	0.000	761 690	30.93	28.12.	30.03.		JPY	4.000		0.03421			
					28.06.	01.07.						JPY	0.000	0.000
					28.06.	01.09.						JPY	4.000	0.03798

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.							
Eastern Property Holdings Ltd., Tortola, Britische Jungferninseln													
Namenaktien	USD	0.000	1 673 866	29.72					USD	0.000			0.000
Enel Américas S.A., Santiago, Chile													
Namenaktien	CLP	0.000	710 548	0.16	25.01. 01.02.	29.01. 01.02.	92		CLP CLP	1.238 0.000			0.00178 0.000 (B)
1.2.2016 Abspaltung: 1 Akt. = 1 Akt. Enersis Chile S.A. ohne Nennwert					18.05. 18.05.	24.05. 24.05.	93 93		CLP CLP	1.736 1.669			0.00249 0.00239 (B)
Energizer Holdings, Inc., Saint Louis, USA													
Namenaktien	USD	0.010	28 453 383	45.33	17.02. 26.05. 17.08. 28.11.	16.03. 20.06. 09.09. 15.12.			USD USD USD USD	0.250 0.250 0.250 0.275			0.24702 0.23984 0.24416 0.28356

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.							
Faes Farma, S.A., Bilbao, Spanien Namenaktien	EUR	0.100	2 837 976	3.45									
21.12.2015 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)					21.12.	07.01.		EUR	0.075			0.0815	
21.12.2015 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)					21.12.	27.01.		EUR	0.075			0.08293	(V)
					28.06.	01.07.		EUR	0.0165			0.01788	
Ferrovial S.A., Madrid, Spanien Inhaberaktien	EUR	0.200	1 978 482	18.21									
27.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)					27.05.	15.06.		EUR	0.311			0.33619	
27.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)					27.05.	27.06.		EUR	0.311			0.33482	(V)
31.10.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben)					31.10.	16.11.		EUR	0.408			0.43764	
31.10.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)					31.10.	01.12.		EUR	0.408			0.43878	(V)
Fiat Chrysler Automobiles N.V., Amsterdam, Niederlande Namenaktien	EUR	0.010	25 639 235	9.28									
4.1.2016 Portefeuille-Ausschüttung: 10 Akt. = 1 Akt. Ferrari N.V. von EUR 0.01 nom. (VN 30827865)					04.01.	07.01.		EUR	4.367			4.743	
					04.01.	13.01.		EUR	0.010			0.01095	(B)
					02.05.	04.05.		EUR	0.03997			0.04396	
2.5.2016 Portefeuille-Ausschüttung: 1 Akt. = 0.067746 Akt. RCS MediaGroup S.p.A. ohne Nennwert (Der Einzelfall kann von dem publizierten Ertrag abweichen. Einen Teil der Ausschüttung kann der italienischen Quellensteuer unterliegen).													
Formosa International Hotels Corporation, Taipei, Taiwan (Formosa) Namenaktien	TWD	10.00	861 152	5.32	15.07.	02.08.		TWD	8.872			0.27002	
Frontier Communications Corporation, Stamford, USA Namenaktien	USD	0.250	4 267 474	3.43	09.03.	31.03.		USD	0.105			0.10054	
					13.06.	30.06.		USD	0.105			0.10229	
					13.09.	30.09.		USD	0.105			0.10178	
					13.12.	30.12.		USD	0.105			0.10671	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Genic Co., Ltd., Seoul, Korea (Republik) Namenaktien 28.12.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 0.0510683 neue (gratis)	KRW	500.00	13 457 237	12.78	28.12.	20.04.		KRW KRW	0.000 25.534		0.000 0.02172

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.						
HCP, Inc., Irvine, USA Namenaktien	USD	1.00	3 402 533	30.20	04.02.	23.02.		USD	0.575		0.56965	
1.11.2016 Abspaltung: 5 Akt. = 1 Akt. Quality Care Properties, Inc. von USD 0.01 nom. Der steuerbare Ertrag von USD 0.002 / CHF 0.00195 unterliegt der Quellensteuer, daher besteht Anspruch auf pauschale Steueranrechnung					05.05.	24.05.		USD	0.575		0.57069	
					04.08.	23.08.		USD	0.575		0.55265	
					01.11.	31.10.		USD	0.002		0.00195	(Q)
					08.11.	25.11.		USD	0.370		0.37488	
Hermès International, Paris, Frankreich au porteur	EUR	0.000	86 689	418.08	24.02.	26.02.		EUR	1.500		1.636	
					02.06.	06.06.		EUR	1.850		2.043	
HKT Trust and HKT Limited, Hongkong Namenaktien	HKD	0.0005	13 965 383	1.22	09.05.	26.05.		HKD	0.2827		0.03602	
					29.08.	30.09.		HKD	0.2709		0.03385	
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., Tu-Cheng City, Taiwan (Formosa) Namenaktien	TWD	10.00	738 553	2.65	02.09.	07.10.		TWD	4.000		0.12445	
2.9.2016 B.V.: 1'000 alte Akt. = 100 neue (gratis)					02.09.	22.11.		TWD	1.000		0.03092	
Hyundai Motor Company, Seoul, Korea (Republik) Vorzugsaktien	KRW	5'000.00	722 610	39.84	30.12.	15.04.		USD	1.310		1.266	
Sponsored Global Deposit Receipt Repr 1/2 Non-Vtg Sh Reg-S						19.08.		USD	0.45473		0.43629	

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.						
Ingenico Group S.A., Paris, Frankreich au porteur 6.5.2016 au choix en espèces ou en actions	EUR	1.00	495 497	81.33	06.05.	03.06.		EUR	1.300		1.441	(Q)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Kabel Deutschland Holding AG, Unterföhring, Deutschland Stammaktien	EUR	0.000	11 118 496	116.84		26.10.		EUR	3.170		3.436	(Z)
26.10.2016 Ohne Deutsche Kapitalertragsteuer, daher keinen Anspruch auf pauschale Steueranrechnung 2.4.2016 Kotierung an der SIX SX aufgehoben												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Liberty Global plc, London, Grossbritannien												
Namenaktien	USD	0.010	21 612 671	30.03					USD	0.000		0.000
C					21.06.	01.07.			USD	4.416		4.233
21.6.2016 Portefeuille- Ausschüttung / B.V.: 8.01482 Akt. = 1 Akt. Liberty Global plc C (LiLAC) von USD 0.01 nom.												
Lotte Confectionery Co., Ltd, Seoul, Korea (Republik)												
Namenaktien	KRW	500.00	721 750	150.11	29.12.	22.04.			KRW	11'270.00		9.624
27.4.2016 Aufteilung: 1 Akt. von KRW 5000.00 nom. = 10 Akt. von je KRW 500.00 nom.					27.04.	16.05.			KRW	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.							
National Australia Bank Limited, Melbourne, Australien Namenaktien	AUD	0.000	641 643	22.57									
3.2.2016 Abspaltung: 4 Akt. = 1 Akt. CYBG PLC von GBP 0.10 nom. (VN 30712270) oder 1 CDI repr. 1 Akt. CYBG PLC von GBP 0.10.					03.02.	03.02.		AUD	0.025			0.01791	
17.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					17.05.	05.07.		AUD	0.990			0.72025	(Z)
4.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					04.11.	13.12.		AUD	0.990			0.75045	(Z)
New World Development Company Limited, Hongkong Namenaktien	HKD	1.00	421 553	1.06									
11.3.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					11.03.	20.05.		HKD	0.130			0.0166	(V)
24.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					24.11.	30.12.		HKD	0.310			0.04063	(V)

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.					
Occidental Petroleum Corporation, Los Angeles, USA Namenaktien 25.2.2016 Portefeuille- Ausschüttung: 1 Akt. = 0.093618 Akt. California Resources Corporation von USD 0.01 nom. (VN 24930184)	USD	0.200	958 611	72.39	08.12.	15.01.		USD	0.750		0.74907
					25.02.	24.03.		USD	0.02902		0.0287
					08.03.	15.04.		USD	0.750		0.72497
					08.06.	15.07.		USD	0.750		0.73733
					07.09.	14.10.		USD	0.760		0.75122

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.						
PHarol SGPS, S.A., Lissabon, Portugal Namenaktien	EUR	0.030	372 301	0.21	07.06.	09.06.		EUR	0.030		0.03276	(B)
Plains GP Holdings, L.P., Houston, USA Namenaktien	USD	0.000	22 030 149	-	27.01.	12.02.		USD	0.231		0.22565	
					27.04.	13.05.		USD	0.231		0.22541	
					27.07.	12.08.		USD	0.231		0.22483	
					27.10.	14.11.		USD	0.2065		0.2062	
16.11.2016 Zusammenlegung: 2.662968 Akt. ohne Nennwert = 1 Akt. ohne Nennwert						16.11.		USD	0.000		0.000	
Publicis Groupe S.A., Paris, Frankreich au porteur	EUR	0.400	180 622	70.15	03.06.	04.07.		EUR	1.600		1.731	(Q)
3.6.2016 au choix en espèces ou en actions												

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.							
Rolls-Royce Holdings plc, London, Grossbritannien													
Namenaktien	GBP	0.200	12 759 720	8.43									
28.4.2016 B.V.: 1 Akt. = 71 Akt. C von je GBP 0.001 nom. (gratis)					28.04.	09.05.			GBP	0.000			0.000
20.10.2016 B.V.: 1 Akt. = 46 Akt. C von je GBP 0.001 nom. (gratis)					20.10.	31.10.			GBP	0.071			0.10033
									GBP	0.046			0.05585
Royal Dutch Shell Plc., Den Haag, Niederlande													
Namenaktien	EUR	0.070	2 165 237	55.26									
ADR					17.02.	29.03.			USD	0.940			0.91722 (V)
17.2.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					18.05.	27.06.			USD	0.940			0.92201 (V)
18.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					10.08.	19.09.			USD	0.940			0.92091 (V)
10.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					08.11.	16.12.			USD	0.940			0.96736 (V)
8.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien													
Royal Dutch Shell Plc., Grossbritannien													
Namenaktien	EUR	0.070	2 165 197	58.91									
ADR					17.02.	29.03.			USD	0.940			0.91722 (Z)
17.2.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					18.05.	27.06.			USD	0.940			0.92201 (Z)
18.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					10.08.	19.09.			USD	0.940			0.92091 (Z)
10.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					08.11.	16.12.			USD	0.940			0.96736 (Z)
8.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien													
Namenaktien	EUR	0.070	1 987 676	29.65									
B					18.02.	29.03.			GBP	0.3278			0.45629 (Z)
18.2.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					19.05.	27.06.			GBP	0.3298			0.42532 (Z)
19.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					11.08.	19.09.			GBP	0.3527			0.45134 (Z)
11.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					10.11.	16.12.			GBP	0.3716			0.47545 (Z)
10.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien													

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.								
Saft Groupe SA, Bagnolet, Frankreich														
Stammaktien	EUR	1.00	2 187 675	-										
20.5.2016 au choix en espèces ou en actions					20.05.	10.06.		EUR	0.510			0.5547	(Q)	
					20.05.	10.06.		EUR	0.340			0.3698	(B)	
19.7.2016 offre publique d'achat de BNP Paribas au prix de EUR 36.50 par action					19.07.	19.07.		EUR	0.000			0.000		
SM Investments Corporation, Pasay City, Philippinen														
Namenaktien	PHP	10.00	2 070 691	13.39	06.05.	26.05.		PHP	10.630			0.22537		
29.7.2016 Stockausschüttung: 50.00%					29.07.	18.08.		PHP	5.000			0.10257		
Soitec SA, Bernin, Frankreich														
Stammaktien	EUR	0.100	996 855	1.57		25.07.		EUR	0.000			0.000		
Southside Bancshares, Inc., Tyler, USA														
Namenaktien	USD	1.25	470 821	38.28	23.02.	10.03.		USD	0.230			0.22717		
					17.05.	02.06.		USD	0.240			0.23754		
26.5.2016 B.V.: 100 alte Akt. = 5 neue (gratis)					26.05.	28.06.		USD	0.0625			0.06185		
					16.08.	01.09.		USD	0.240			0.23525		
					15.11.	01.12.		USD	0.050			0.05067	(B)	
					15.11.	01.12.		USD	0.250			0.25336		
South32 Limited, Perth, Australien														
Namenaktien	AUD	0.000	27 547 963	2.02		25.08.		AUD	0.000			0.000		
25.8.2016 Rückkauf eigener Aktien					15.09.	06.10.		AUD	0.0132			0.00979	(Z)	
Statoil ASA, Stavanger, Norwegen														
Namenaktien	NOK	2.50	1 248 941	18.66	16.02.	02.03.		USD	0.2201			0.22019		
ADR					11.05.	27.06.		USD	0.2201			0.21588	(Q)	
11.5.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					10.08.	26.09.		USD	0.2201			0.21291	(Q)	
10.8.2016 wahlweise in bar oder in Aktien					01.11.	19.12.		USD	0.2201			0.22535	(Q)	
1.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien														
Stockland, Sydney, Australien														
Namenaktien	AUD	0.000	642 077	3.31	29.12.	29.02.		AUD	0.122			0.08678	(Z)	
					29.06.	31.08.		AUD	0.123			0.09083	(Z)	
Syngenta AG, USA														
Namenaktien	CHF	0.100	1 148 080	81.03		23.03.		CHF				0.000		
ADR														
23.3.2016 Kaufofferte der CNAC Saturn (NL) B.V., Amsterdam, zum Preis von USD 93.00 pro ADR					27.04.	24.06.		USD	2.294			2.200		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					Data						
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Talen Energy Corporation, Allentown, USA Namenaktien 6.12.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Talen Energy Corporation von USD 0.001 nom. = USD 14.00 in bar	USD	0.001	28 113 560	-		06.12.		USD USD	0.000 0.000		0.000 0.000
Telefónica, S.A., Madrid, Spanien Inhaberaktien 15.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in bar bezogen haben) 15.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien (diese Transaktion betrifft Aktionäre, welche die Dividende in Aktien bezogen haben)	EUR	1.00	826 858	9.36	16.05. 15.11.	19.05. 01.12.		EUR EUR	0.400 0.340		0.4437 0.36565
ADR 15.11.2016 wahlweise in bar oder in Aktien	EUR	1.00	467 105	9.35	16.05. 15.11.	31.05. 09.12.		USD USD	0.44716 0.35907		0.44457 0.36636 (V)
Telstra Corporation Limited, Melbourne, Australien Namenaktien 5.9.2016 Aktienrückkaufferte: 1 Akt. ohne Nennwert = AUD 4.43 in bar pro zurückgekauft *Teilliquidation: Für Aktionäre, welche die Aktienrückkaufferte angenommen haben, resultiert pro zurückgekauft Aktie ein steuerbarer Ertrag von AUD 4.43 / CHF 3.278	AUD	0.000	720 464	3.75	01.03. 24.08.	01.04. 23.09.		AUD AUD	0.155 0.155		0.11395 (Z) 0.11479 (Z)
Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.S., Istanbul, Türkei Inhaberaktien 16.6.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 0.1714285 neue (gratis)	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
Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A.S., Istanbul, Türkei Inhaberaktien 1.7.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 0.0515789 neue (gratis) 1.7.2016 B.V.: 1 alte Akt. = 0.0273684 neue (gratis)	TRY	1.00	840 520	1.10	31.05. 01.07.	02.06. 11.07.		TRY TRY	0.13157 0.05157		0.04416 0.01736
								TRY	0.02736		0.00921

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Unione di Banche Italiane S.p.A., Bergamo, Italien Namenaktien	EUR	0.000	1 627 478	2.80	23.05. 21.11.	25.05. 21.11.	18	EUR EUR	0.110 0.000		0.12152 0.000	
21.11.2016 Nennwertreduktion von bisher EUR 2.50 auf neu EUR 0.00												
Unity Mining Limited, Melbourne, Australien Namenaktien	AUD	0.000	12 113 525	-	30.05.	02.06. 02.06.		AUD AUD	0.010 0.000		0.00715 0.000	(Z)
2.6.2016 Fusion/Umtausch: 1 Akt. Unity Mining Limited ohne Nennwert = AUD 0.023 in bar												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Dividenden / Dividendes / Dividendi 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Weichai Power Co., Ltd., Weifang, China (Volksrepublik) Namenaktien H	CNY	1.00	1 802 855	1.56	04.07. 21.09.	29.07. 20.10.			HKD HKD	0.1182 0.11645		0.01472 0.01488
William Demant Holding A/S, Smorum, Dänemark Namenaktien 25.5.2016 Aufteilung: 1 Akt. von DKK 1.00 nom. = 5 Akt. von je von DKK 0.20 nom. (VN 32651962)	DKK	1.00	1 080 781	-	25.05.	25.05.			DKK DKK	0.000 0.000		0.000 0.000
Wistron Corporation, Hsinchu, Taiwan (Formosa) Namenaktien 9.8.2016 B.V.: 1'000 alte Akt. = 29.91332 neue (gratis)	TWD	10.00	1 437 610	0.78	09.08. 09.08.	31.08. 13.09.			TWD TWD	1.196 0.29913		0.03705 0.00934

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.					
XL Group Ltd, Hamilton, Bermuda Namenaktien	USD	0.010	33 293 118	37.86	13.09.	30.09.		USD	0.200		0.19387

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.					
YTL Corporation Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia Namenaktien	MYR	0.100	779 093	0.35	27.10.	15.11.		MYR	0.095		0.02192

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
1741 Asset Management Funds SICAV - Notenstein Sustainable Water, Luxemburg											
Base (N)	EUR	0.000	22 885 925	157.71		31.03.		EUR	0.11017		0.12022
CHF FX Hedged (N)	CHF	0.0001	30 689 442	107.96		31.03.		CHF			0.08518
I EUR (N)	EUR	0.000	22 885 929	160.24		31.03.		EUR	0.11137		0.12153

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
AB FCP I FCP - American Growth Portfolio, Luxemburg	AD	USD	0.000	23 925 801	17.74	31.12.	04.01.		USD	0.0313	0.03146	
						29.01.	01.02.		USD	0.0313	0.03185	
						29.02.	01.03.		USD	0.0313	0.03124	
						31.03.	01.04.		USD	0.0313	0.03012	
						29.04.	02.05.		USD	0.0313	0.02989	
						31.05.	01.06.		USD	0.0313	0.03091	
						30.06.	01.07.		USD	0.0313	0.03048	
						29.07.	01.08.		USD	0.0313	0.03026	
						31.08.	01.09.		USD	0.0313	0.03068	
						30.09.	03.10.		USD	0.0313		0.03042
						31.10.	02.11.		USD	0.0313		0.03036
30.11.	01.12.		USD	0.0313		0.03172						
	AD	AUD	0.000	23 875 044	12.93	31.12.	04.01.		AUD	0.0574	0.04135	
						29.01.	01.02.		AUD	0.0574	0.04138	
						29.02.	01.03.		AUD	0.0574	0.04097	
						31.03.	01.04.		AUD	0.0516	0.03793	
						29.04.	02.05.		AUD	0.0516	0.03758	
						31.05.	01.06.		AUD	0.0516	0.03693	
						30.06.	01.07.		AUD	0.0516	0.03759	
						29.07.	01.08.		AUD	0.0482	0.03521	
						31.08.	01.09.		AUD	0.0482	0.03565	
						30.09.	03.10.		AUD	0.0482		0.03589
						31.10.	02.11.		AUD	0.0435		0.03236
30.11.	01.12.		AUD	0.0435		0.03263						
	AD	ZAR	0.000	23 878 842	8.73	31.12.	04.01.		ZAR	0.791	0.05085	
						29.01.	01.02.		ZAR	0.791	0.05031	
						29.02.	01.03.		ZAR	0.791	0.05042	
						31.03.	01.04.		ZAR	0.791	0.05132	
						29.04.	02.05.		ZAR	0.8215	0.05491	
						31.05.	01.06.		ZAR	0.8215	0.0521	
						30.06.	01.07.		ZAR	0.8215	0.05496	
						29.07.	01.08.		ZAR	0.8459	0.05884	
						31.08.	01.09.		ZAR	0.8459	0.05653	
						30.09.	03.10.		ZAR	0.8459		0.06022
						31.10.	02.11.		ZAR	0.8196		0.05886
30.11.	01.12.		ZAR	0.8196		0.05899						
	BD	USD	0.000	23 875 020	17.79	31.12.	04.01.		USD	0.0188	0.01889	
						29.01.	01.02.		USD	0.0188	0.01913	
						29.02.	01.03.		USD	0.0188	0.01876	
						31.03.	01.04.		USD	0.0188	0.01809	
						29.04.	02.05.		USD	0.0188	0.01795	
						31.05.	01.06.		USD	0.0188	0.01857	
						30.06.	01.07.		USD	0.0188	0.0183	
						29.07.	01.08.		USD	0.0188	0.01817	
						31.08.	01.09.		USD	0.0188	0.01842	
						30.09.	03.10.		USD	0.0188		0.01827
						31.10.	02.11.		USD	0.0188		0.01824
30.11.	01.12.		USD	0.0188		0.01905						
	BD	AUD	0.000	23 875 064	12.86	31.12.	04.01.		AUD	0.0445	0.03205	
						29.01.	01.02.		AUD	0.0445	0.03208	
						29.02.	01.03.		AUD	0.0445	0.03176	
						31.03.	01.04.		AUD	0.0388	0.02852	
						29.04.	02.05.		AUD	0.0388	0.02826	
						31.05.	01.06.		AUD	0.0388	0.02777	
						30.06.	01.07.		AUD	0.0388	0.02827	
						29.07.	01.08.		AUD	0.0355	0.02593	
						31.08.	01.09.		AUD	0.0355	0.02626	
						30.09.	03.10.		AUD	0.0355		0.02643
						31.10.	02.11.		AUD	0.0308		0.02291
30.11.	01.12.		AUD	0.0308		0.0231						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)				
AB FCP I FCP - American Income Portfolio, Luxemburg	BD	ZAR	0.000	23 879 362	8.67	31.12.	04.01.		ZAR	0.7042	0.04527					
						29.01.	01.02.						ZAR	0.7042	0.04479	
						29.02.	01.03.						ZAR	0.7042	0.04489	
						31.03.	01.04.						ZAR	0.7042	0.04569	
						29.04.	02.05.						ZAR	0.7342	0.04907	
						31.05.	01.06.						ZAR	0.7342	0.04656	
						30.06.	01.07.						ZAR	0.7342	0.04912	
						29.07.	01.08.						ZAR	0.7584	0.05276	
						31.08.	01.09.						ZAR	0.7584	0.05068	
						30.09.	03.10.						ZAR	0.7584		0.05399
						31.10.	02.11.						ZAR	0.7317		0.05254
						30.11.	01.12.						ZAR	0.7317		0.05266
							A						USD	0.000	76 998	8.49
31.12.	01.01.	USD	0.00356	0.00357												
29.01.	01.02.	USD	0.03114	0.03169												
29.01.	01.02.	USD	0.00356	0.00362												
29.02.	01.03.	USD	0.03114	0.03108												
29.02.	01.03.	USD	0.00356	0.00355												
31.03.	01.04.	USD	0.03114	0.02996												
31.03.	01.04.	USD	0.00356	0.00342												
29.04.	02.05.	USD	0.03114	0.02974												
29.04.	02.05.	USD	0.00356	0.0034												
31.05.	01.06.	USD	0.03114	0.03076												
31.05.	01.06.	USD	0.00356	0.00351												
30.06.	01.07.	USD	0.03114	0.03032												
30.06.	01.07.	USD	0.00356	0.00346												
29.07.	01.08.	USD	0.03114	0.0301												
29.07.	01.08.	USD	0.00356	0.00344												
31.08.	01.09.	USD	0.03114	0.03052												
31.08.	01.09.	USD	0.00356	0.00348												
	AA	USD	0.000	23 405 166	14.02	31.12.	04.01.		USD	0.05182	0.05209					
						31.12.	04.01.						USD	0.02508	0.02521	
						29.01.	01.02.						USD	0.05182	0.05273	
						29.01.	01.02.						USD	0.02508	0.02552	
						29.02.	01.03.						USD	0.05182	0.05172	
						29.02.	01.03.						USD	0.02508	0.02503	
						31.03.	01.04.						USD	0.05182	0.04986	
						31.03.	01.04.						USD	0.02508	0.02413	
						29.04.	02.05.						USD	0.05182	0.0495	
						29.04.	02.05.						USD	0.02508	0.02395	
						31.05.	01.06.						USD	0.05182	0.05118	
						31.05.	01.06.						USD	0.02508	0.02477	
						30.06.	01.07.						USD	0.05182	0.05046	
30.06.	01.07.	USD	0.02508	0.02442												
29.07.	01.08.	USD	0.05182	0.05009												
29.07.	01.08.	USD	0.02508	0.02424												
31.08.	01.09.	USD	0.05182	0.05079												
31.08.	01.09.	USD	0.02508	0.02458												
30.09.	03.10.	USD	0.0732		0.07116											
31.10.	02.11.	USD	0.0732		0.07102											
30.11.	01.12.	USD	0.0732		0.07418											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)
AA CNH		0.000	24 524 199	13.22	31.12.	04.01.		CNH	0.32471		0.04923	
					31.12.	04.01.		CNH	0.37569		0.05696	
					29.01.	01.02.		CNH	0.36207			0.05571
					29.01.	01.02.		CNH	0.41893		0.06446	
					29.02.	01.03.		CNH	0.48145			0.07337
					29.02.	01.03.		CNH	0.55705		0.08489	
					31.03.	01.04.		CNH	0.3719			0.05522
					31.03.	01.04.		CNH	0.4303		0.06389	
					29.04.	02.05.		CNH	0.31293			0.04608
					29.04.	02.05.		CNH	0.36207		0.05332	
					31.05.	01.06.		CNH	0.31293			0.04692
					31.05.	01.06.		CNH	0.36207		0.05428	
					30.06.	01.07.		CNH	0.29142			0.04256
					30.06.	01.07.		CNH	0.33718		0.04925	
					29.07.	01.08.		CNH	0.2732			0.03973
					29.07.	01.08.		CNH	0.3161		0.04597	
					31.08.	01.09.		CNH	0.29346			0.043
					31.08.	01.09.		CNH	0.33954		0.04975	
					30.09.	03.10.		CNH	0.5695			0.08289
					31.10.	02.11.		CNH	0.7427			0.10649
30.11.	01.12.	CNH	0.6888		0.10135							
AA EUR		0.000	24 524 179	14.41	31.12.	04.01.		EUR	0.05279		0.05733	
					31.12.	04.01.		EUR	0.01701		0.01847	
					29.01.	01.02.		EUR	0.05279			0.05852
					29.01.	01.02.		EUR	0.01701		0.01885	
					29.02.	01.03.		EUR	0.04969			0.05386
					29.02.	01.03.		EUR	0.01601		0.01735	
					31.03.	01.04.		EUR	0.04969			0.05424
					31.03.	01.04.		EUR	0.01601		0.01747	
					29.04.	02.05.		EUR	0.04969			0.05465
					29.04.	02.05.		EUR	0.01601		0.0176	
					31.05.	01.06.		EUR	0.04969			0.05484
					31.05.	01.06.		EUR	0.01601		0.01766	
					30.06.	01.07.		EUR	0.04969			0.05387
					30.06.	01.07.		EUR	0.01601		0.01735	
					29.07.	01.08.		EUR	0.04651			0.05023
					29.07.	01.08.		EUR	0.01499		0.01618	
					31.08.	01.09.		EUR	0.04651			0.05102
					31.08.	01.09.		EUR	0.01499		0.01644	
					30.09.	03.10.		EUR	0.0576			0.06281
					31.10.	02.11.		EUR	0.0576			0.06213
30.11.	01.12.	EUR	0.0576		0.06194							
AA NZD		0.000	24 524 174	9.61	31.12.	04.01.		NZD	0.05175		0.03502	
					31.12.	04.01.		NZD	0.05075		0.03434	
					29.01.	01.02.		NZD	0.05175			0.03429
					29.01.	01.02.		NZD	0.05075		0.03363	
					29.02.	01.03.		NZD	0.04953			0.0326
					29.02.	01.03.		NZD	0.04857		0.03197	
					31.03.	01.04.		NZD	0.04953			0.03268
					31.03.	01.04.		NZD	0.04857		0.03205	
					29.04.	02.05.		NZD	0.04953			0.03311
					29.04.	02.05.		NZD	0.04857		0.03247	
					31.05.	01.06.		NZD	0.04953			0.0333
					31.05.	01.06.		NZD	0.04857		0.03266	
					30.06.	01.07.		NZD	0.04953			0.03456
					30.06.	01.07.		NZD	0.04857		0.03389	
					29.07.	01.08.		NZD	0.04782			0.03318
					29.07.	01.08.		NZD	0.04688		0.03253	
					31.08.	01.09.		NZD	0.04782			0.03416
					31.08.	01.09.		NZD	0.04688		0.03349	
					30.09.	03.10.		NZD	0.0912			0.06438
					31.10.	02.11.		NZD	0.0871			0.06165
30.11.	01.12.	NZD	0.0871		0.06243							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.						
AA	SGD	0.000	23 974 370	9.59	31.12.	04.01.		SGD	0.05368	CHF	0.03783	
					31.12.	04.01.			0.03632		0.02559	
					29.01.	01.02.			SGD		0.05368	0.03836
					29.01.	01.02.			SGD		0.03632	0.02595
					29.02.	01.03.			SGD		0.05368	0.03818
					29.02.	01.03.			SGD		0.03632	0.02583
					31.03.	01.04.			SGD		0.04933	0.03512
					31.03.	01.04.			SGD		0.03337	0.02376
					29.04.	02.05.			SGD		0.04933	0.0351
					29.04.	02.05.			SGD		0.03337	0.02374
					31.05.	01.06.			SGD		0.04933	0.03536
					31.05.	01.06.			SGD		0.03337	0.02392
					30.06.	01.07.			SGD		0.04933	0.03573
					30.06.	01.07.			SGD		0.03337	0.02417
					29.07.	01.08.			SGD		0.04933	0.03556
					29.07.	01.08.			SGD		0.03337	0.02405
					31.08.	01.09.			SGD		0.04933	0.03557
					31.08.	01.09.			SGD		0.03337	0.02406
					30.09.	03.10.			SGD		0.0725	0.0516
					31.10.	02.11.			SGD		0.0725	0.05087
30.11.	01.12.	SGD	0.0725	0.05144								
AA	ZAR	0.000	23 984 268	6.80	31.12.	04.01.		ZAR	0.34128	CHF	0.02193	
					31.12.	04.01.			0.64822		0.04167	
					29.01.	01.02.			ZAR		0.34128	0.0217
					29.01.	01.02.			ZAR		0.64822	0.04123
					29.02.	01.03.			ZAR		0.34128	0.02175
					29.02.	01.03.			ZAR		0.64822	0.04132
					31.03.	01.04.			ZAR		0.34128	0.02214
					31.03.	01.04.			ZAR		0.64822	0.04206
					29.04.	02.05.			ZAR		0.34804	0.02326
					29.04.	02.05.			ZAR		0.66106	0.04418
					31.05.	01.06.			ZAR		0.34804	0.02207
					31.05.	01.06.			ZAR		0.66106	0.04192
					30.06.	01.07.			ZAR		0.34804	0.02328
					30.06.	01.07.			ZAR		0.66106	0.04422
					29.07.	01.08.			ZAR		0.35746	0.02486
					29.07.	01.08.			ZAR		0.67894	0.04723
					31.08.	01.09.			ZAR		0.35746	0.02389
					31.08.	01.09.			ZAR		0.67894	0.04537
					30.09.	03.10.			ZAR		1.018	0.07251
					31.10.	02.11.			ZAR		0.9762	0.0701
30.11.	01.12.	ZAR	0.9762	0.07026								
AA	AUD	0.000	23 439 065	10.10	31.12.	04.01.		AUD	0.05314	CHF	0.03828	
					31.12.	04.01.			0.04496		0.03239	
					29.01.	01.02.			AUD		0.05314	0.03831
					29.01.	01.02.			AUD		0.04496	0.03241
					29.02.	01.03.			AUD		0.05314	0.03793
					29.02.	01.03.			AUD		0.04496	0.03209
					31.03.	01.04.			AUD		0.05054	0.03715
					31.03.	01.04.			AUD		0.04276	0.03143
					29.04.	02.05.			AUD		0.05054	0.03681
					29.04.	02.05.			AUD		0.04276	0.03114
					31.05.	01.06.			AUD		0.05054	0.03617
					31.05.	01.06.			AUD		0.04276	0.0306
					30.06.	01.07.			AUD		0.05054	0.03682
					30.06.	01.07.			AUD		0.04276	0.03115
					29.07.	01.08.			AUD		0.04903	0.03582
					29.07.	01.08.			AUD		0.04147	0.03029
					31.08.	01.09.			AUD		0.04903	0.03627
					31.08.	01.09.			AUD		0.04147	0.03067
					30.09.	03.10.			AUD		0.087	0.06479
					31.10.	02.11.			AUD		0.0826	0.06144
30.11.	01.12.	AUD	0.0826	0.06197								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.							
AA	CAD	0.000	24 524 171	10.17	31.12.	04.01.		CAD	0.05299	CHF	0.0382		
					31.12.	04.01.			CAD			0.02861	0.02062
					29.01.	01.02.			CAD			0.0487	0.03538
					29.01.	01.02.			CAD			0.0263	0.0191
					29.02.	01.03.			CAD			0.0487	0.03615
					29.02.	01.03.			CAD			0.0263	0.01952
					31.03.	01.04.			CAD			0.0487	0.03579
					31.03.	01.04.			CAD			0.0263	0.01933
					29.04.	02.05.			CAD			0.0487	0.0371
					29.04.	02.05.			CAD			0.0263	0.02003
					31.05.	01.06.			CAD			0.0487	0.03674
					31.05.	01.06.			CAD			0.0263	0.01984
					30.06.	01.07.			CAD			0.0487	0.03677
					30.06.	01.07.			CAD			0.0263	0.01986
					29.07.	01.08.			CAD			0.0487	0.03594
					29.07.	01.08.			CAD			0.0263	0.01941
					31.08.	01.09.			CAD			0.0487	0.03646
					31.08.	01.09.			CAD			0.0263	0.01969
					30.09.	03.10.			CAD			0.0712	0.0527
31.10.	02.11.	CAD	0.0712	0.0516									
30.11.	01.12.	CAD	0.0712	0.05413									
AA	GBP	0.000	24 524 172	16.90	31.12.	04.01.		GBP	0.05263	CHF	0.07771		
					31.12.	04.01.			GBP			0.02617	0.03864
					29.01.	01.02.			GBP			0.05263	0.07697
					29.01.	01.02.			GBP			0.02617	0.03827
					29.02.	01.03.			GBP			0.05049	0.07016
					29.02.	01.03.			GBP			0.02511	0.03489
					31.03.	01.04.			GBP			0.05049	0.06893
					31.03.	01.04.			GBP			0.02511	0.03428
					29.04.	02.05.			GBP			0.05049	0.07076
					29.04.	02.05.			GBP			0.02511	0.03519
					31.05.	01.06.			GBP			0.05049	0.07188
					31.05.	01.06.			GBP			0.02511	0.03574
					30.06.	01.07.			GBP			0.05049	0.06522
					30.06.	01.07.			GBP			0.02511	0.03243
					29.07.	01.08.			GBP			0.05049	0.06445
					29.07.	01.08.			GBP			0.02511	0.03205
					31.08.	01.09.			GBP			0.05049	0.06582
					31.08.	01.09.			GBP			0.02511	0.03273
					30.09.	03.10.			GBP			0.064	0.07986
31.10.	02.11.	GBP	0.064	0.07647									
30.11.	01.12.	GBP	0.064	0.08186									
AA DUR PH	USD	0.000	24 163 609	13.63	31.12.	04.01.		USD	0.05031	CHF	0.05057		
					31.12.	04.01.			USD			0.02589	0.02602
					29.01.	01.02.			USD			0.05031	0.05119
					29.01.	01.02.			USD			0.02589	0.02634
					29.02.	01.03.			USD			0.05031	0.05021
					29.02.	01.03.			USD			0.02589	0.02584
					31.03.	01.04.			USD			0.05031	0.04841
					31.03.	01.04.			USD			0.02589	0.02491
					29.04.	02.05.			USD			0.05031	0.04805
					29.04.	02.05.			USD			0.02589	0.02473
					31.05.	01.06.			USD			0.05031	0.04969
					31.05.	01.06.			USD			0.02589	0.02557
					30.06.	01.07.			USD			0.05031	0.04899
					30.06.	01.07.			USD			0.02589	0.02521
					29.07.	01.08.			USD			0.05031	0.04863
					29.07.	01.08.			USD			0.02589	0.02503
					31.08.	01.09.			USD			0.05031	0.04931
					31.08.	01.09.			USD			0.02589	0.02537
					30.09.	03.10.			USD			0.0701	0.06815
31.10.	02.11.	USD	0.0701	0.06801									
30.11.	01.12.	USD	0.0701	0.07104									
AK	USD	0.000	20 952 622	14.40	29.02.	01.03.		USD	0.31961	CHF	0.31902		
					29.02.	01.03.			USD			0.03169	0.03163
					31.08.	01.09.			USD			0.31961	0.31328
					31.08.	01.09.			USD			0.03169	0.03106
AK EUR Hedged	EUR	0.000	20 952 646	15.14	29.02.	01.03.		EUR	0.2319	CHF	0.25136		
					29.02.	01.03.			EUR			0.0567	0.06145
					31.08.	01.09.			EUR			0.21085	0.23133
					31.08.	01.09.			EUR			0.05155	0.05655

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AR EUR Hedged	EUR	0.000	27 249 942	15.00	31.08.	01.09.		EUR	0.63837		0.70038
					31.08.	01.09.		EUR	0.18273	0.20048	
AT	USD	0.000	1 512 295	8.51	31.12.	04.01.		USD	0.03106		0.03122
					31.12.	04.01.		USD	0.00354	0.00355	
					29.01.	01.02.		USD	0.03106		0.0316
					29.01.	01.02.		USD	0.00354	0.0036	
					29.02.	01.03.		USD	0.03106		0.031
					29.02.	01.03.		USD	0.00354	0.00353	
					31.03.	01.04.		USD	0.03106		0.02988
					31.03.	01.04.		USD	0.00354	0.0034	
					29.04.	02.05.		USD	0.03106		0.02967
					29.04.	02.05.		USD	0.00354	0.00338	
					31.05.	01.06.		USD	0.03106		0.03068
					31.05.	01.06.		USD	0.00354	0.00349	
					30.06.	01.07.		USD	0.03106		0.03024
					30.06.	01.07.		USD	0.00354	0.00344	
					29.07.	01.08.		USD	0.03106		0.03002
					29.07.	01.08.		USD	0.00354	0.00342	
					31.08.	01.09.		USD	0.03106		0.03044
					31.08.	01.09.		USD	0.00354	0.00346	
					30.09.	03.10.		USD	0.0346		0.03363
					31.10.	02.11.		USD	0.0346		0.03357
					30.11.	01.12.		USD	0.0346		0.03506
AT AUD	AUD	0.000	11 571 263	10.58	31.12.	04.01.		AUD	0.05527		0.03981
					31.12.	04.01.		AUD	0.02613	0.01882	
					29.01.	01.02.		AUD	0.05527		0.03985
					29.01.	01.02.		AUD	0.02613	0.01884	
					29.02.	01.03.		AUD	0.05527		0.03945
					29.02.	01.03.		AUD	0.02613	0.01865	
					31.03.	01.04.		AUD	0.05215		0.03834
					31.03.	01.04.		AUD	0.02465	0.01812	
					29.04.	02.05.		AUD	0.05215		0.03798
					29.04.	02.05.		AUD	0.02465	0.01795	
					31.05.	01.06.		AUD	0.05215		0.03732
					31.05.	01.06.		AUD	0.02465	0.01764	
					30.06.	01.07.		AUD	0.05215		0.038
					30.06.	01.07.		AUD	0.02465	0.01796	
					29.07.	01.08.		AUD	0.05025		0.03671
					29.07.	01.08.		AUD	0.02375	0.01735	
					31.08.	01.09.		AUD	0.05025		0.03717
					31.08.	01.09.		AUD	0.02375	0.01756	
					30.09.	03.10.		AUD	0.074		0.05511
					31.10.	02.11.		AUD	0.0696		0.05177
					30.11.	01.12.		AUD	0.0696		0.05221
AT CAD	CAD	0.000	12 915 467	10.67	31.12.	04.01.		CAD	0.05597		0.04035
					31.12.	04.01.		CAD	0.00893	0.00643	
					29.01.	01.02.		CAD	0.05028		0.03653
					29.01.	01.02.		CAD	0.00802	0.00582	
					29.02.	01.03.		CAD	0.05028		0.03733
					29.02.	01.03.		CAD	0.00802	0.00595	
					31.03.	01.04.		CAD	0.05028		0.03696
					31.03.	01.04.		CAD	0.00802	0.00589	
					29.04.	02.05.		CAD	0.05028		0.03831
					29.04.	02.05.		CAD	0.00802	0.00611	
					31.05.	01.06.		CAD	0.05028		0.03793
					31.05.	01.06.		CAD	0.00802	0.00605	
					30.06.	01.07.		CAD	0.05028		0.03797
					30.06.	01.07.		CAD	0.00802	0.00605	
					29.07.	01.08.		CAD	0.05028		0.0371
					29.07.	01.08.		CAD	0.00802	0.00591	
					31.08.	01.09.		CAD	0.05028		0.03765
					31.08.	01.09.		CAD	0.00802	0.006	
					30.09.	03.10.		CAD	0.0583		0.04315
					31.10.	02.11.		CAD	0.0583		0.04225
					30.11.	01.12.		CAD	0.0583		0.04432

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)	
AT GBP Hedged	GBP	0.000	14 650 071	17.72	31.12.	04.01.		GBP	0.05488		0.08103		
					31.12.	04.01.			0.00722			0.01066	
					29.01.	01.02.			GBP			0.05488	0.08026
					29.01.	01.02.			GBP			0.00722	0.01055
					29.02.	01.03.			GBP			0.05214	0.07245
					29.02.	01.03.			GBP			0.00686	0.00953
					31.03.	01.04.			GBP			0.05214	0.07119
					31.03.	01.04.			GBP			0.00686	0.00936
					29.04.	02.05.			GBP			0.05214	0.07308
					29.04.	02.05.			GBP			0.00686	0.00961
					31.05.	01.06.			GBP			0.05214	0.07423
					31.05.	01.06.			GBP			0.00686	0.00976
					30.06.	01.07.			GBP			0.05214	0.06735
					30.06.	01.07.			GBP			0.00686	0.00886
					29.07.	01.08.			GBP			0.05214	0.06656
					29.07.	01.08.			GBP			0.00686	0.00875
					31.08.	01.09.			GBP			0.05214	0.06797
					31.08.	01.09.			GBP			0.00686	0.00894
					30.09.	03.10.			GBP			0.0505	0.06302
					31.10.	02.11.			GBP			0.0505	0.06034
30.11.	01.12.	GBP	0.0505	0.06459									
AT NZD Hedged	NZD	0.000	19 779 985	9.63	31.12.	04.01.		NZD	0.05147		0.03483		
					31.12.	04.01.			0.03123			0.02113	
					29.01.	01.02.			NZD			0.05147	0.0341
					29.01.	01.02.			NZD			0.03123	0.02069
					29.02.	01.03.			NZD			0.04886	0.03216
					29.02.	01.03.			NZD			0.02964	0.01951
					31.03.	01.04.			NZD			0.04886	0.03224
					31.03.	01.04.			NZD			0.02964	0.01956
					29.04.	02.05.			NZD			0.04886	0.03267
					29.04.	02.05.			NZD			0.02964	0.01981
					31.05.	01.06.			NZD			0.04886	0.03285
					31.05.	01.06.			NZD			0.02964	0.01993
					30.06.	01.07.			NZD			0.04886	0.03409
					30.06.	01.07.			NZD			0.02964	0.02068
					29.07.	01.08.			NZD			0.04681	0.03248
					29.07.	01.08.			NZD			0.02839	0.0197
					31.08.	01.09.			NZD			0.04681	0.03344
					31.08.	01.09.			NZD			0.02839	0.02028
					30.09.	03.10.			NZD			0.0752	0.05309
					31.10.	02.11.			NZD			0.0713	0.05047
30.11.	01.12.	NZD	0.0713	0.0511									
AT RMB Hedged	CNH	0.000	18 688 631	13.78	31.12.	04.01.		CNH	0.33249		0.05041		
					31.12.	04.01.			0.25721			0.03899	
					29.01.	01.02.			CNH			0.37934	0.05837
					29.01.	01.02.			CNH			0.29346	0.04515
					29.02.	01.03.			CNH			0.52853	0.08054
					29.02.	01.03.			CNH			0.40887	0.06231
					31.03.	01.04.			CNH			0.3918	0.05818
					31.03.	01.04.			CNH			0.3031	0.045
					29.04.	02.05.			CNH			0.31839	0.04689
					29.04.	02.05.			CNH			0.24631	0.03627
					31.05.	01.06.			CNH			0.31839	0.04773
					31.05.	01.06.			CNH			0.24631	0.03693
					30.06.	01.07.			CNH			0.29172	0.04261
					30.06.	01.07.			CNH			0.22568	0.03296
					29.07.	01.08.			CNH			0.26906	0.03913
					29.07.	01.08.			CNH			0.20814	0.03027
					31.08.	01.09.			CNH			0.29466	0.04318
					31.08.	01.09.			CNH			0.22794	0.0334
					30.09.	03.10.			CNH			0.4821	0.07017
					31.10.	02.11.			CNH			0.6623	0.09497
30.11.	01.12.	CNH	0.6061	0.08918									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
AT SGD	SGD	0.000	12 915 466	9.91	31.12.	04.01.		SGD	0.05565		0.03922
					31.12.	04.01.		SGD	0.01655	0.01166	
					29.01.	01.02.		SGD	0.05565		0.03977
					29.01.	01.02.		SGD	0.01655	0.01182	
					29.02.	01.03.		SGD	0.05565		0.03958
					29.02.	01.03.		SGD	0.01655	0.01177	
					31.03.	01.04.		SGD	0.05002		0.03562
					31.03.	01.04.		SGD	0.01488	0.01059	
					29.04.	02.05.		SGD	0.05002		0.03559
					29.04.	02.05.		SGD	0.01488	0.01058	
					31.05.	01.06.		SGD	0.05002		0.03585
					31.05.	01.06.		SGD	0.01488	0.01066	
					30.06.	01.07.		SGD	0.05002		0.03623
					30.06.	01.07.		SGD	0.01488	0.01078	
					29.07.	01.08.		SGD	0.05002		0.03606
					29.07.	01.08.		SGD	0.01488	0.01072	
					31.08.	01.09.		SGD	0.05002		0.03607
					31.08.	01.09.		SGD	0.01488	0.01073	
					30.09.	03.10.		SGD	0.0584		0.04156
					31.10.	02.11.		SGD	0.0584		0.04097
30.11.	01.12.		SGD	0.0584		0.04144					
B USD	USD	0.000	76 999	8.49	31.12.	01.01.		USD	0.0293		0.02945
					29.01.	01.02.		USD	0.0293		0.02981
					29.02.	01.03.		USD	0.0293		0.02924
					31.03.	01.04.		USD	0.0293		0.02819
					29.04.	02.05.		USD	0.0293		0.02798
					31.05.	01.06.		USD	0.0293		0.02894
					30.06.	01.07.		USD	0.0293		0.02853
					29.07.	01.08.		USD	0.0293		0.02832
					31.08.	01.09.		USD	0.0293		0.02872
					31.12.	04.01.		ZAR	0.32341		0.02079
BA ZAR	ZAR	0.000	23 984 282	6.68	31.12.	04.01.		ZAR	0.66199	0.04255	
					31.12.	04.01.		ZAR	0.32341		0.02057
					29.01.	01.02.		ZAR	0.66199	0.04211	
					29.01.	01.02.		ZAR	0.32341		0.02061
					29.02.	01.03.		ZAR	0.66199	0.0422	
					29.02.	01.03.		ZAR	0.32341		0.02098
					31.03.	01.04.		ZAR	0.66199	0.04295	
					29.04.	02.05.		ZAR	0.32938		0.02201
					29.04.	02.05.		ZAR	0.67422	0.04506	
					31.05.	01.06.		ZAR	0.32938		0.02089
					31.05.	01.06.		ZAR	0.67422	0.04276	
					30.06.	01.07.		ZAR	0.32938		0.02203
					30.06.	01.07.		ZAR	0.67422	0.0451	
					29.07.	01.08.		ZAR	0.33877		0.02356
					29.07.	01.08.		ZAR	0.69343	0.04824	
					31.08.	01.09.		ZAR	0.33877		0.02264
					31.08.	01.09.		ZAR	0.69343	0.04634	
					30.09.	03.10.		ZAR	1.003		0.07145
					31.10.	02.11.		ZAR	0.9617		0.06906
					30.11.	01.12.		ZAR	0.9617		0.06922

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
BA	AUD	0.000	23 439 070	9.86	31.12.	04.01.		AUD	0.04969		0.03579
					31.12.	04.01.		AUD	0.04801	0.03458	
					29.01.	01.02.		AUD	0.04969		0.03582
					29.01.	01.02.		AUD	0.04801	0.03461	
					29.02.	01.03.		AUD	0.04969		0.03547
					29.02.	01.03.		AUD	0.04801	0.03427	
					31.03.	01.04.		AUD	0.04725		0.03473
					31.03.	01.04.		AUD	0.04565	0.03356	
					29.04.	02.05.		AUD	0.04725		0.03442
					29.04.	02.05.		AUD	0.04565	0.03325	
					31.05.	01.06.		AUD	0.04725		0.03382
					31.05.	01.06.		AUD	0.04565	0.03267	
					30.06.	01.07.		AUD	0.04725		0.03442
					30.06.	01.07.		AUD	0.04565	0.03326	
					29.07.	01.08.		AUD	0.04583		0.03348
					29.07.	01.08.		AUD	0.04427	0.03234	
					31.08.	01.09.		AUD	0.04583		0.0339
					31.08.	01.09.		AUD	0.04427	0.03274	
					30.09.	03.10.		AUD	0.085		0.0633
					31.10.	02.11.		AUD	0.0808		0.0601
30.11.	01.12.		AUD	0.0808		0.06062					
BA	USD	0.000	23 405 167	13.71	31.12.	04.01.		USD	0.04886		0.04911
					31.12.	04.01.		USD	0.02804	0.02818	
					29.01.	01.02.		USD	0.04886		0.04972
					29.01.	01.02.		USD	0.02804	0.02853	
					29.02.	01.03.		USD	0.04886		0.04877
					29.02.	01.03.		USD	0.02804	0.02798	
					31.03.	01.04.		USD	0.04886		0.04701
					31.03.	01.04.		USD	0.02804	0.02698	
					29.04.	02.05.		USD	0.04886		0.04667
					29.04.	02.05.		USD	0.02804	0.02678	
					31.05.	01.06.		USD	0.04886		0.04826
					31.05.	01.06.		USD	0.02804	0.02769	
					30.06.	01.07.		USD	0.04886		0.04758
					30.06.	01.07.		USD	0.02804	0.0273	
					29.07.	01.08.		USD	0.04886		0.04723
					29.07.	01.08.		USD	0.02804	0.0271	
					31.08.	01.09.		USD	0.04886		0.04789
					31.08.	01.09.		USD	0.02804	0.02748	
					30.09.	03.10.		USD	0.0717		0.0697
					31.10.	02.11.		USD	0.0717		0.06956
30.11.	01.12.		USD	0.0717		0.07266					
BT	AUD	0.000	12 295 084	10.61	31.12.	04.01.		AUD	0.05261		0.0379
					31.12.	04.01.		AUD	0.01969	0.01418	
					29.01.	01.02.		AUD	0.05261		0.03793
					29.01.	01.02.		AUD	0.01969	0.01419	
					29.02.	01.03.		AUD	0.05261		0.03755
					29.02.	01.03.		AUD	0.01969	0.01405	
					31.03.	01.04.		AUD	0.04919		0.03616
					31.03.	01.04.		AUD	0.01841	0.01353	
					29.04.	02.05.		AUD	0.04919		0.03583
					29.04.	02.05.		AUD	0.01841	0.01341	
					31.05.	01.06.		AUD	0.04919		0.03521
					31.05.	01.06.		AUD	0.01841	0.01317	
					30.06.	01.07.		AUD	0.04919		0.03584
					30.06.	01.07.		AUD	0.01841	0.01341	
					29.07.	01.08.		AUD	0.04723		0.0345
					29.07.	01.08.		AUD	0.01767	0.0129	
					31.08.	01.09.		AUD	0.04723		0.03493
					31.08.	01.09.		AUD	0.01767	0.01307	
					30.09.	03.10.		AUD	0.0649		0.04833
					31.10.	02.11.		AUD	0.0605		0.045
30.11.	01.12.		AUD	0.0605		0.04539					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
BT CAD	CAD	0.000	13 174 884	10.58	31.12.	04.01.		CAD	0.05334		0.03845
					31.12.	04.01.		CAD	0.00196	0.00141	
					29.01.	01.02.		CAD	0.04707		0.03419
					29.01.	01.02.		CAD	0.00173	0.00125	
					29.02.	01.03.		CAD	0.04707		0.03494
					29.02.	01.03.		CAD	0.00173	0.00128	
					31.03.	01.04.		CAD	0.04707		0.0346
					31.03.	01.04.		CAD	0.00173	0.00127	
					29.04.	02.05.		CAD	0.04707		0.03586
					29.04.	02.05.		CAD	0.00173	0.00131	
					31.05.	01.06.		CAD	0.04707		0.03551
					31.05.	01.06.		CAD	0.00173	0.0013	
					30.06.	01.07.		CAD	0.04707		0.03554
					30.06.	01.07.		CAD	0.00173	0.0013	
					29.07.	01.08.		CAD	0.04707		0.03474
					29.07.	01.08.		CAD	0.00173	0.00127	
					31.08.	01.09.		CAD	0.04707		0.03524
					31.08.	01.09.		CAD	0.00173	0.00129	
					30.09.	03.10.		CAD	0.0488		0.03612
					31.10.	02.11.		CAD	0.0488		0.03536
30.11.	01.12.		CAD	0.0488		0.0371					
BT NZD Hedged	NZD	0.000	19 780 127	9.68	31.12.	04.01.		NZD	0.0483		0.03268
					31.12.	04.01.		NZD	0.0258	0.01746	
					29.01.	01.02.		NZD	0.0483		0.032
					29.01.	01.02.		NZD	0.0258	0.01709	
					29.02.	01.03.		NZD	0.04524		0.02977
					29.02.	01.03.		NZD	0.02416	0.0159	
					31.03.	01.04.		NZD	0.04524		0.02985
					31.03.	01.04.		NZD	0.02416	0.01594	
					29.04.	02.05.		NZD	0.04524		0.03025
					29.04.	02.05.		NZD	0.02416	0.01615	
					31.05.	01.06.		NZD	0.04524		0.03042
					31.05.	01.06.		NZD	0.02416	0.01624	
					30.06.	01.07.		NZD	0.04524		0.03157
					30.06.	01.07.		NZD	0.02416	0.01686	
					29.07.	01.08.		NZD	0.04348		0.03017
					29.07.	01.08.		NZD	0.02322	0.01611	
					31.08.	01.09.		NZD	0.04348		0.03106
					31.08.	01.09.		NZD	0.02322	0.01659	
					30.09.	03.10.		NZD	0.0667		0.04709
					31.10.	02.11.		NZD	0.0627		0.04438
30.11.	01.12.		NZD	0.0627		0.04494					
C USD	USD	0.000	77 038	8.49	31.12.	01.01.		USD	0.0312		0.03136
					29.01.	01.02.		USD	0.0312		0.03175
					29.02.	01.03.		USD	0.0312		0.03114
					31.03.	01.04.		USD	0.0312		0.03002
					29.04.	02.05.		USD	0.0312		0.0298
					31.05.	01.06.		USD	0.0312		0.03082
					30.06.	01.07.		USD	0.0312		0.03038
					29.07.	01.08.		USD	0.0312		0.03016
					31.08.	01.09.		USD	0.0312		0.03058
					29.02.	01.03.		USD	0.18945		0.1891
CK USD	USD	0.000	20 952 629	14.35	29.02.	01.03.		USD	0.12785	0.12761	
					31.08.	01.09.		USD	0.18945		0.1857
					31.08.	01.09.		USD	0.12785	0.12531	
CK EUR Hedged	EUR	0.000	20 953 001	15.12	29.02.	01.03.		EUR	0.18364		0.19905
					29.02.	01.03.		EUR	0.07156	0.07756	
					31.08.	01.09.		EUR	0.16472		0.18072
					31.08.	01.09.		EUR	0.06418	0.07041	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
CT	USD	0.000	18 971 070	14.24	31.12.	04.01.		USD	0.05086		0.05112
					31.12.	04.01.		USD	0.00124	0.00124	
					29.01.	01.02.		USD	0.05086		0.05175
					29.01.	01.02.		USD	0.00124	0.00126	
					29.02.	01.03.		USD	0.05086		0.05076
					29.02.	01.03.		USD	0.00124	0.00123	
					31.03.	01.04.		USD	0.05086		0.04894
					31.03.	01.04.		USD	0.00124	0.00119	
					29.04.	02.05.		USD	0.05086		0.04858
					29.04.	02.05.		USD	0.00124	0.00118	
					31.05.	01.06.		USD	0.05086		0.05024
					31.05.	01.06.		USD	0.00124	0.00122	
					30.06.	01.07.		USD	0.05086		0.04953
					30.06.	01.07.		USD	0.00124	0.0012	
					29.07.	01.08.		USD	0.05086		0.04917
					29.07.	01.08.		USD	0.00124	0.00119	
					31.08.	01.09.		USD	0.05086		0.04985
					31.08.	01.09.		USD	0.00124	0.00121	
					30.09.	03.10.		USD	0.0521		0.05065
31.10.	02.11.		USD	0.0521		0.05055					
30.11.	01.12.		USD	0.0521		0.0528					
I	USD	0.000	839 259	8.49	31.12.	01.01.		USD	0.03457		0.03475
					31.12.	01.01.		USD	0.00433	0.00435	
					29.01.	01.02.		USD	0.03457		0.03518
					29.01.	01.02.		USD	0.00433	0.0044	
					29.02.	01.03.		USD	0.03457		0.0345
					29.02.	01.03.		USD	0.00433	0.00432	
					31.03.	01.04.		USD	0.03457		0.03326
					31.03.	01.04.		USD	0.00433	0.00416	
					29.04.	02.05.		USD	0.03457		0.03302
					29.04.	02.05.		USD	0.00433	0.00413	
					31.05.	01.06.		USD	0.03457		0.03414
					31.05.	01.06.		USD	0.00433	0.00427	
					30.06.	01.07.		USD	0.03457		0.03366
					30.06.	01.07.		USD	0.00433	0.00421	
					29.07.	01.08.		USD	0.03457		0.03342
					29.07.	01.08.		USD	0.00433	0.00418	
					31.08.	01.09.		USD	0.03457		0.03388
					31.08.	01.09.		USD	0.00433	0.00424	
					IA DUR PH	USD	0.000	24 163 610	13.68	31.12.	04.01.
31.12.	04.01.		USD	0.02601						0.02614	
29.01.	01.02.		USD	0.05619							0.05718
29.01.	01.02.		USD	0.02601						0.02646	
29.02.	01.03.		USD	0.05619							0.05608
29.02.	01.03.		USD	0.02601						0.02596	
31.03.	01.04.		USD	0.05619							0.05407
31.03.	01.04.		USD	0.02601						0.02502	
29.04.	02.05.		USD	0.05619							0.05367
29.04.	02.05.		USD	0.02601						0.02484	
31.05.	01.06.		USD	0.05619							0.0555
31.05.	01.06.		USD	0.02601						0.02569	
30.06.	01.07.		USD	0.05619							0.05472
30.06.	01.07.		USD	0.02601						0.02533	
29.07.	01.08.		USD	0.05619							0.05432
29.07.	01.08.		USD	0.02601						0.02514	
31.08.	01.09.		USD	0.05619							0.05507
31.08.	01.09.		USD	0.02601						0.02549	
30.09.	03.10.		USD	0.0702							0.06824
31.10.	02.11.		USD	0.0702		0.06811					
30.11.	01.12.		USD	0.0702		0.07114					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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	0.000	20 649 720	13.91	31.12.	04.01.		USD	0.05709		0.05739
					31.12.	04.01.		USD	0.00641	0.00644	
					29.01.	01.02.		USD	0.05709		0.05809
					29.01.	01.02.		USD	0.00641	0.00652	
					29.02.	01.03.		USD	0.05709		0.05698
					29.02.	01.03.		USD	0.00641	0.00639	
					31.03.	01.04.		USD	0.05709		0.05493
					31.03.	01.04.		USD	0.00641	0.00616	
					29.04.	02.05.		USD	0.05709		0.05453
					29.04.	02.05.		USD	0.00641	0.00612	
					31.05.	01.06.		USD	0.05709		0.05639
					31.05.	01.06.		USD	0.00641	0.00633	
					30.06.	01.07.		USD	0.05709		0.0556
					30.06.	01.07.		USD	0.00641	0.00624	
					29.07.	01.08.		USD	0.05709		0.05519
					29.07.	01.08.		USD	0.00641	0.00619	
					31.08.	01.09.		USD	0.05709		0.05596
					31.08.	01.09.		USD	0.00641	0.00628	
					30.09.	03.10.		USD	0.0635		0.06173
31.10.	02.11.		USD	0.0635		0.06161					
30.11.	01.12.		USD	0.0635		0.06435					
IT AUD Hedged	AUD	0.000	21 278 574	9.90	31.12.	04.01.		AUD	0.058		0.04178
					31.12.	04.01.		AUD	0.0252	0.01815	
					29.01.	01.02.		AUD	0.058		0.04182
					29.01.	01.02.		AUD	0.0252	0.01817	
					29.02.	01.03.		AUD	0.058		0.0414
					29.02.	01.03.		AUD	0.0252	0.01798	
					31.03.	01.04.		AUD	0.05486		0.04033
					31.03.	01.04.		AUD	0.02384	0.01752	
					29.04.	02.05.		AUD	0.05486		0.03996
					29.04.	02.05.		AUD	0.02384	0.01736	
					31.05.	01.06.		AUD	0.05486		0.03926
					31.05.	01.06.		AUD	0.02384	0.01706	
					30.06.	01.07.		AUD	0.05486		0.03997
					30.06.	01.07.		AUD	0.02384	0.01737	
					29.07.	01.08.		AUD	0.05305		0.03875
					29.07.	01.08.		AUD	0.02305	0.01684	
					31.08.	01.09.		AUD	0.05305		0.03924
					31.08.	01.09.		AUD	0.02305	0.01705	
					30.09.	03.10.		AUD	0.0761		0.05667
31.10.	02.11.		AUD	0.072		0.05356					
30.11.	01.12.		AUD	0.072		0.05402					
IT RMB	CNH	0.000	23 495 256	14.04	31.12.	04.01.		CNH	0.37964		0.05756
					31.12.	04.01.		CNH	0.26976	0.0409	
					29.01.	01.02.		CNH	0.42922		0.06605
					29.01.	01.02.		CNH	0.30498	0.04693	
					29.02.	01.03.		CNH	0.58566		0.08925
					29.02.	01.03.		CNH	0.41614	0.06341	
					31.03.	01.04.		CNH	0.44231		0.06568
					31.03.	01.04.		CNH	0.31429	0.04667	
					29.04.	02.05.		CNH	0.36479		0.05372
					29.04.	02.05.		CNH	0.25921	0.03817	
					31.05.	01.06.		CNH	0.36479		0.05469
					31.05.	01.06.		CNH	0.25921	0.03886	
					30.06.	01.07.		CNH	0.33685		0.0492
					30.06.	01.07.		CNH	0.23935	0.03496	
					29.07.	01.08.		CNH	0.31271		0.04548
					29.07.	01.08.		CNH	0.22219	0.03231	
					31.08.	01.09.		CNH	0.33966		0.04977
					31.08.	01.09.		CNH	0.24134	0.03536	
					30.09.	03.10.		CNH	0.5401		0.07861
31.10.	02.11.		CNH	0.7234		0.10373					
30.11.	01.12.		CNH	0.6664		0.09805					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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 SGD Hedged	SGD	0.000	22 127 091	10.03	31.12.	04.01.		SGD	0.06244		0.044
					31.12.	04.01.		SGD	0.01796	0.01265	
					29.01.	01.02.		SGD	0.06244		0.04462
					29.01.	01.02.		SGD	0.01796	0.01283	
					29.02.	01.03.		SGD	0.06244		0.04441
					29.02.	01.03.		SGD	0.01796	0.01277	
					31.03.	01.04.		SGD	0.05662		0.04032
					31.03.	01.04.		SGD	0.01628	0.01159	
					29.04.	02.05.		SGD	0.05662		0.04028
					29.04.	02.05.		SGD	0.01628	0.01158	
					31.05.	01.06.		SGD	0.05662		0.04058
					31.05.	01.06.		SGD	0.01628	0.01167	
					30.06.	01.07.		SGD	0.05662		0.04102
					30.06.	01.07.		SGD	0.01628	0.01179	
					29.07.	01.08.		SGD	0.05662		0.04081
					29.07.	01.08.		SGD	0.01628	0.01173	
					31.08.	01.09.		SGD	0.05662		0.04083
					31.08.	01.09.		SGD	0.01628	0.01174	
											0.04719
											0.04652
						0.04704					
J USD	USD	0.000	1 032 594	8.64	31.12.	04.01.		USD	0.0298		0.02995
					29.01.	01.02.		USD	0.0298		0.03032
					29.02.	01.03.		USD	0.0298		0.02974
					31.03.	01.04.		USD	0.0298		0.02867
					29.04.	02.05.		USD	0.0298		0.02846
					31.05.	01.06.		USD	0.0298		0.02943
					30.06.	01.07.		USD	0.0298		0.02902
					29.07.	01.08.		USD	0.0298		0.02881
					31.08.	01.09.		USD	0.0298		0.02921
AB FCP I FCP - Asia Ex-Japan Equity Portfolio, Luxemburg	AD USD	0.000	10 850 488	13.19	31.12.	04.01.		USD	0.00749		0.00752
					31.12.	04.01.		USD	0.03741	0.0376	
					29.01.	01.02.		USD	0.00749		0.00762
					29.01.	01.02.		USD	0.03741	0.03807	
					29.02.	01.03.		USD	0.00749		0.00747
					29.02.	01.03.		USD	0.03741	0.03734	
					31.03.	01.04.		USD	0.00749		0.0072
					31.03.	01.04.		USD	0.03741	0.036	
					29.04.	02.05.		USD	0.00749		0.00715
					29.04.	02.05.		USD	0.03741	0.03573	
					31.05.	01.06.		USD	0.00749		0.00739
					31.05.	01.06.		USD	0.03741	0.03695	
					30.06.	01.07.		USD	0.00749		0.00729
					30.06.	01.07.		USD	0.03741	0.03643	
					29.07.	01.08.		USD	0.00749		0.00724
					29.07.	01.08.		USD	0.03741	0.03616	
					31.08.	01.09.		USD	0.00749		0.00734
31.08.	01.09.		USD	0.03741	0.03666						
						0.04365					
						0.04356					
						0.0455					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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 AUD	AUD	0.000	11 667 648	8.97	31.12.	04.01.		AUD	0.00738		0.00531
					31.12.	04.01.		AUD	0.05852	0.04215	
					29.01.	01.02.		AUD	0.00738		0.00532
					29.01.	01.02.		AUD	0.05852	0.04219	
					29.02.	01.03.		AUD	0.00738		0.00526
					29.02.	01.03.		AUD	0.05852	0.04177	
					31.03.	01.04.		AUD	0.00636		0.00467
					31.03.	01.04.		AUD	0.05044	0.03708	
					29.04.	02.05.		AUD	0.00636		0.00463
					29.04.	02.05.		AUD	0.05044	0.03674	
					31.05.	01.06.		AUD	0.00636		0.00455
					31.05.	01.06.		AUD	0.05044	0.0361	
					30.06.	01.07.		AUD	0.00636		0.00463
					30.06.	01.07.		AUD	0.05044	0.03675	
					29.07.	01.08.		AUD	0.00609		0.00444
					29.07.	01.08.		AUD	0.04831	0.03529	
					31.08.	01.09.		AUD	0.00609		0.0045
					31.08.	01.09.		AUD	0.04831	0.03573	
					30.09.	03.10.		AUD	0.0544		0.04051
					31.10.	02.11.		AUD	0.0514		0.03823
30.11.	01.12.		AUD	0.0514		0.03856					
AD CAD	CAD	0.000	12 915 505	7.57	31.12.	04.01.		CAD	0.00654		0.00471
					31.12.	04.01.		CAD	0.03446	0.02484	
					29.01.	01.02.		CAD	0.0056		0.00406
					29.01.	01.02.		CAD	0.0295	0.02143	
					29.02.	01.03.		CAD	0.0056		0.00415
					29.02.	01.03.		CAD	0.0295	0.0219	
					31.03.	01.04.		CAD	0.0056		0.00411
					31.03.	01.04.		CAD	0.0295	0.02168	
					29.04.	02.05.		CAD	0.0056		0.00426
					29.04.	02.05.		CAD	0.0295	0.02247	
					31.05.	01.06.		CAD	0.0056		0.00422
					31.05.	01.06.		CAD	0.0295	0.02225	
					30.06.	01.07.		CAD	0.0056		0.00422
					30.06.	01.07.		CAD	0.0295	0.02227	
					29.07.	01.08.		CAD	0.0056		0.00413
					29.07.	01.08.		CAD	0.0295	0.02177	
					31.08.	01.09.		CAD	0.0056		0.00419
					31.08.	01.09.		CAD	0.0295	0.02209	
					30.09.	03.10.		CAD	0.0351		0.02598
					31.10.	02.11.		CAD	0.0351		0.02543
30.11.	01.12.		CAD	0.0351		0.02668					
AD EUR Hedged	EUR	0.000	20 951 952	13.17	31.12.	04.01.		EUR	0.00749		0.00813
					31.12.	04.01.		EUR	0.02931	0.03183	
					29.01.	01.02.		EUR	0.00749		0.0083
					29.01.	01.02.		EUR	0.02931	0.03249	
					29.02.	01.03.		EUR	0.00702		0.0076
					29.02.	01.03.		EUR	0.02748	0.02978	
					31.03.	01.04.		EUR	0.00702		0.00766
					31.03.	01.04.		EUR	0.02748	0.030	
					29.04.	02.05.		EUR	0.00702		0.00772
					29.04.	02.05.		EUR	0.02748	0.03022	
					31.05.	01.06.		EUR	0.00702		0.00774
					31.05.	01.06.		EUR	0.02748	0.03032	
					30.06.	01.07.		EUR	0.00702		0.00761
					30.06.	01.07.		EUR	0.02748	0.02979	
					29.07.	01.08.		EUR	0.0062		0.00669
					29.07.	01.08.		EUR	0.0243	0.02624	
					31.08.	01.09.		EUR	0.0062		0.0068
					31.08.	01.09.		EUR	0.0243	0.02666	
					30.09.	03.10.		EUR	0.0305		0.03326
					31.10.	02.11.		EUR	0.0305		0.0329
30.11.	01.12.		EUR	0.0305		0.0328					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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 GBP Hedged	GBP	0.000	18 345 043	15.54	31.12.	04.01.		GBP	0.00836		0.01234	
					31.12.	04.01.		GBP	0.03814		0.05631	
					29.01.	01.02.		GBP	0.00836			0.01222
					29.01.	01.02.		GBP	0.03814		0.05578	
					29.02.	01.03.		GBP	0.00773			0.01074
					29.02.	01.03.		GBP	0.03527		0.04901	
					31.03.	01.04.		GBP	0.00773			0.01055
					31.03.	01.04.		GBP	0.03527		0.04815	
					29.04.	02.05.		GBP	0.00773			0.01083
					29.04.	02.05.		GBP	0.03527		0.04943	
					31.05.	01.06.		GBP	0.00773			0.011
					31.05.	01.06.		GBP	0.03527		0.05021	
					30.06.	01.07.		GBP	0.00773			0.00998
					30.06.	01.07.		GBP	0.03527		0.04556	
					29.07.	01.08.		GBP	0.00773			0.00986
					29.07.	01.08.		GBP	0.03527		0.04502	
					31.08.	01.09.		GBP	0.00773			0.01007
					31.08.	01.09.		GBP	0.03527		0.04597	
					30.09.	03.10.		GBP	0.0358			0.04467
31.10.	02.11.	GBP	0.0358		0.04277							
30.11.	01.12.	GBP	0.0358		0.04579							
AD NZD Hedged	NZD	0.000	19 780 287	9.26	31.12.	04.01.		NZD	0.00687		0.00464	
					31.12.	04.01.		NZD	0.06383		0.04319	
					29.01.	01.02.		NZD	0.00687			0.00455
					29.01.	01.02.		NZD	0.06383		0.04229	
					29.02.	01.03.		NZD	0.00631			0.00415
					29.02.	01.03.		NZD	0.05859		0.03856	
					31.03.	01.04.		NZD	0.00631			0.00416
					31.03.	01.04.		NZD	0.05859		0.03866	
					29.04.	02.05.		NZD	0.00631			0.00421
					29.04.	02.05.		NZD	0.05859		0.03917	
					31.05.	01.06.		NZD	0.00631			0.00424
					31.05.	01.06.		NZD	0.05859		0.0394	
					30.06.	01.07.		NZD	0.00631			0.0044
					30.06.	01.07.		NZD	0.05859		0.04088	
					29.07.	01.08.		NZD	0.00613			0.00425
					29.07.	01.08.		NZD	0.05697		0.03953	
					31.08.	01.09.		NZD	0.00613			0.00438
					31.08.	01.09.		NZD	0.05697		0.0407	
					30.09.	03.10.		NZD	0.0631			0.04454
31.10.	02.11.	NZD	0.0608		0.04303							
30.11.	01.12.	NZD	0.0608		0.04358							
AD RMB Hedged	CNH	0.000	20 952 044	12.05	31.12.	04.01.		CNH	0.04771		0.00723	
					31.12.	04.01.		CNH	0.42479		0.0644	
					29.01.	01.02.		CNH	0.05504			0.00847
					29.01.	01.02.		CNH	0.49006		0.07541	
					29.02.	01.03.		CNH	0.07293			0.01111
					29.02.	01.03.		CNH	0.64937		0.09896	
					31.03.	01.04.		CNH	0.05446			0.00808
					31.03.	01.04.		CNH	0.48494		0.07201	
					29.04.	02.05.		CNH	0.04433			0.00652
					29.04.	02.05.		CNH	0.39467		0.05812	
					31.05.	01.06.		CNH	0.04433			0.00664
					31.05.	01.06.		CNH	0.39467		0.05917	
					30.06.	01.07.		CNH	0.03936			0.00574
					30.06.	01.07.		CNH	0.35044		0.05118	
					29.07.	01.08.		CNH	0.03633			0.00528
					29.07.	01.08.		CNH	0.32347		0.04704	
					31.08.	01.09.		CNH	0.04062			0.00595
					31.08.	01.09.		CNH	0.36168		0.053	
					30.09.	03.10.		CNH	0.3693			0.05375
31.10.	02.11.	CNH	0.5401		0.07744							
30.11.	01.12.	CNH	0.4885		0.07187							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)
AD SGD Hedged	SGD	0.000	27 586 593	8.94	31.12.	04.01.		SGD	0.00785	0.03442	0.00553	
					31.12.	04.01.			0.04885		0.00561	
					29.01.	01.02.			SGD		0.00785	0.00558
					29.01.	01.02.			SGD		0.04885	0.00492
					29.02.	01.03.			SGD		0.00785	0.00491
					29.02.	01.03.			SGD		0.04885	0.00491
					31.03.	01.04.			SGD		0.00691	0.00495
					31.03.	01.04.			SGD		0.04299	0.005
					29.04.	02.05.			SGD		0.00691	0.00498
					29.04.	02.05.			SGD		0.04299	0.00498
					31.05.	01.06.			SGD		0.00691	0.00498
					31.05.	01.06.			SGD		0.04299	0.03146
					30.06.	01.07.			SGD		0.00691	0.03101
					30.06.	01.07.			SGD		0.04299	0.03136
					29.07.	01.08.			SGD		0.00691	0.00752
					29.07.	01.08.			SGD		0.04299	0.00762
					31.08.	01.09.			SGD		0.00691	0.00747
					31.08.	01.09.			SGD		0.04299	0.0072
					30.09.	03.10.			SGD		0.0442	0.00715
					31.10.	02.11.			SGD		0.0442	0.00739
30.11.	01.12.	SGD	0.0442	0.00729								
BD USD	USD	0.000	10 850 493	13.20	31.12.	04.01.		USD	0.00749	0.02543	0.00327	
					31.12.	04.01.			0.02631		0.00324	
					29.01.	01.02.			USD		0.00749	0.00324
					29.01.	01.02.			USD		0.02631	0.0033
					29.02.	01.03.			USD		0.00749	0.00304
					29.02.	01.03.			USD		0.02631	0.00288
					31.03.	01.04.			USD		0.00749	0.00304
					31.03.	01.04.			USD		0.02631	0.0032
					29.04.	02.05.			USD		0.00749	0.00307
					29.04.	02.05.			USD		0.02631	0.04803
					31.05.	01.06.			USD		0.00749	0.04876
					31.05.	01.06.			USD		0.02631	0.04887
					30.06.	01.07.			USD		0.00749	
					30.06.	01.07.			USD		0.02631	
					29.07.	01.08.			USD		0.00749	
					29.07.	01.08.			USD		0.02631	
					31.08.	01.09.			USD		0.00749	
					31.08.	01.09.			USD		0.02631	
					30.09.	03.10.			USD		0.0338	
					31.10.	02.11.			USD		0.0338	
30.11.	01.12.	USD	0.0338									
BD ZAR	ZAR	0.000	24 583 541	6.07	31.12.	04.01.		ZAR	0.05094	0.04474	0.00327	
					31.12.	04.01.			0.69596		0.00324	
					29.01.	01.02.			ZAR		0.05094	0.00324
					29.01.	01.02.			ZAR		0.69596	0.0033
					29.02.	01.03.			ZAR		0.05094	0.00304
					29.02.	01.03.			ZAR		0.69596	0.00288
					31.03.	01.04.			ZAR		0.05094	0.00304
					31.03.	01.04.			ZAR		0.69596	0.0032
					29.04.	02.05.			ZAR		0.04549	0.00307
					29.04.	02.05.			ZAR		0.62161	0.04803
					31.05.	01.06.			ZAR		0.04549	0.04876
					31.05.	01.06.			ZAR		0.62161	0.04887
					30.06.	01.07.			ZAR		0.04549	
					30.06.	01.07.			ZAR		0.62161	
					29.07.	01.08.			ZAR		0.04601	
					29.07.	01.08.			ZAR		0.62859	
					31.08.	01.09.			ZAR		0.04601	
					31.08.	01.09.			ZAR		0.62859	
					30.09.	03.10.			ZAR		0.6746	
					31.10.	02.11.			ZAR		0.679	
30.11.	01.12.	ZAR	0.679									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
BD AUD	AUD	0.000	12 295 119	9.02	31.12.	04.01.		AUD	0.00752	0.03456	0.00541
					31.12.	04.01.		AUD	0.04798		0.00541
					29.01.	01.02.		AUD	0.00752		0.00542
					29.01.	01.02.		AUD	0.04798		0.03459
					29.02.	01.03.		AUD	0.00752		0.00536
					29.02.	01.03.		AUD	0.04798		0.03425
					31.03.	01.04.		AUD	0.0063		0.00463
					31.03.	01.04.		AUD	0.0402		0.02955
					29.04.	02.05.		AUD	0.0063		0.00458
					29.04.	02.05.		AUD	0.0402		0.02928
					31.05.	01.06.		AUD	0.0063		0.0045
					31.05.	01.06.		AUD	0.0402		0.02877
					30.06.	01.07.		AUD	0.0063		0.00459
					30.06.	01.07.		AUD	0.0402		0.02929
					29.07.	01.08.		AUD	0.00599		0.00437
					29.07.	01.08.		AUD	0.03821		0.02791
					31.08.	01.09.		AUD	0.00599		0.00443
					31.08.	01.09.		AUD	0.03821		0.02826
					30.09.	03.10.		AUD	0.0442		0.03291
					31.10.	02.11.		AUD	0.0412		0.03064
30.11.	01.12.	AUD	0.0412	0.03091							
BD CAD	CAD	0.000	13 174 888	7.96	31.12.	04.01.		CAD	0.00706	0.01927	0.00509
					31.12.	04.01.		CAD	0.02674		0.00419
					29.01.	01.02.		CAD	0.00578		0.00419
					29.01.	01.02.		CAD	0.02192		0.01592
					29.02.	01.03.		CAD	0.00578		0.00429
					29.02.	01.03.		CAD	0.02192		0.01627
					31.03.	01.04.		CAD	0.00578		0.00424
					31.03.	01.04.		CAD	0.02192		0.01611
					29.04.	02.05.		CAD	0.00578		0.0044
					29.04.	02.05.		CAD	0.02192		0.0167
					31.05.	01.06.		CAD	0.00578		0.00436
					31.05.	01.06.		CAD	0.02192		0.01653
					30.06.	01.07.		CAD	0.00578		0.00436
					30.06.	01.07.		CAD	0.02192		0.01655
					29.07.	01.08.		CAD	0.00578		0.00426
					29.07.	01.08.		CAD	0.02192		0.01617
					31.08.	01.09.		CAD	0.00578		0.00432
					31.08.	01.09.		CAD	0.02192		0.01641
					30.09.	03.10.		CAD	0.0277		0.0205
					31.10.	02.11.		CAD	0.0277		0.02007
30.11.	01.12.	CAD	0.0277	0.02106							
BD GBP Hedged	GBP	0.000	18 345 048	15.59	31.12.	04.01.		GBP	0.00855	0.04038	0.01262
					31.12.	04.01.		GBP	0.02735		0.0125
					29.01.	01.02.		GBP	0.00855		0.0125
					29.01.	01.02.		GBP	0.02735		0.040
					29.02.	01.03.		GBP	0.00762		0.01058
					29.02.	01.03.		GBP	0.02438		0.03387
					31.03.	01.04.		GBP	0.00762		0.0104
					31.03.	01.04.		GBP	0.02438		0.03328
					29.04.	02.05.		GBP	0.00762		0.01068
					29.04.	02.05.		GBP	0.02438		0.03417
					31.05.	01.06.		GBP	0.00762		0.01084
					31.05.	01.06.		GBP	0.02438		0.0347
					30.06.	01.07.		GBP	0.00762		0.00984
					30.06.	01.07.		GBP	0.02438		0.03149
					29.07.	01.08.		GBP	0.00762		0.00972
					29.07.	01.08.		GBP	0.02438		0.03112
					31.08.	01.09.		GBP	0.00762		0.00993
					31.08.	01.09.		GBP	0.02438		0.03178
					30.09.	03.10.		GBP	0.0253		0.03157
					31.10.	02.11.		GBP	0.0253		0.03023
30.11.	01.12.	GBP	0.0253	0.03236							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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 NZD Hedged	NZD	0.000	19 780 313	9.25	31.12.	04.01.		NZD	0.00691	0.03538	0.00467	
					31.12.	04.01.			NZD		0.05229	0.00457
					29.01.	01.02.			NZD		0.00691	0.00408
					29.01.	01.02.			NZD		0.05229	0.00409
					29.02.	01.03.			NZD		0.0062	0.00414
					29.02.	01.03.			NZD		0.0469	0.00416
					31.03.	01.04.			NZD		0.0062	0.00432
					31.03.	01.04.			NZD		0.0469	0.0042
					29.04.	02.05.			NZD		0.0062	0.00433
					29.04.	02.05.			NZD		0.0469	0.03664
					31.05.	01.06.			NZD		0.0062	0.03503
					31.05.	01.06.			NZD		0.0469	0.03548
					30.06.	01.07.			NZD		0.0062	0.00415
					30.06.	01.07.			NZD		0.0469	0.01164
					29.07.	01.08.			NZD		0.00606	0.01141
					29.07.	01.08.			NZD		0.04584	0.011
					31.08.	01.09.			NZD		0.00606	0.01092
					31.08.	01.09.			NZD		0.04584	0.0113
					30.09.	03.10.			NZD		0.0519	0.01114
					31.10.	02.11.			NZD		0.0495	0.01114
30.11.	01.12.	NZD	0.0495	0.01114								
ID USD	USD	0.000	10 850 498	13.17	31.12.	04.01.		USD	0.01144	0.04288	0.0115	
					31.12.	04.01.			USD		0.04266	0.01164
					29.01.	01.02.			USD		0.01144	0.01141
					29.01.	01.02.			USD		0.04266	0.011
					29.02.	01.03.			USD		0.01144	0.04105
					29.02.	01.03.			USD		0.04266	0.01092
					31.03.	01.04.			USD		0.01144	0.0113
					31.03.	01.04.			USD		0.04266	0.01114
					29.04.	02.05.			USD		0.01144	0.01114
					29.04.	02.05.			USD		0.04266	0.01114
					31.05.	01.06.			USD		0.01144	0.01114
					31.05.	01.06.			USD		0.04266	0.01114
					30.06.	01.07.			USD		0.01144	0.01106
					30.06.	01.07.			USD		0.04266	0.01121
					29.07.	01.08.			USD		0.01144	0.05259
					29.07.	01.08.			USD		0.04266	0.05249
					31.08.	01.09.			USD		0.01144	0.05482
					31.08.	01.09.			USD		0.04266	0.00852
					30.09.	03.10.			USD		0.0541	0.00853
					31.10.	02.11.			USD		0.0541	0.00845
30.11.	01.12.	USD	0.0541	0.00762								
ID AUD	AUD	0.000	11 667 659	9.10	31.12.	04.01.		AUD	0.01184	0.04622	0.00852	
					31.12.	04.01.			AUD		0.06416	0.00853
					29.01.	01.02.			AUD		0.01184	0.00845
					29.01.	01.02.			AUD		0.06416	0.00762
					29.02.	01.03.			AUD		0.01184	0.00755
					29.02.	01.03.			AUD		0.06416	0.00742
					31.03.	01.04.			AUD		0.01037	0.00755
					31.03.	01.04.			AUD		0.05623	0.00755
					29.04.	02.05.			AUD		0.01037	0.00729
					29.04.	02.05.			AUD		0.05623	0.00738
					31.05.	01.06.			AUD		0.01037	0.04773
					31.05.	01.06.			AUD		0.05623	0.04545
					30.06.	01.07.			AUD		0.01037	0.04584
					30.06.	01.07.			AUD		0.05623	
					29.07.	01.08.			AUD		0.00998	
					29.07.	01.08.			AUD		0.05412	
					31.08.	01.09.			AUD		0.00998	
					31.08.	01.09.			AUD		0.05412	
					30.09.	03.10.			AUD		0.0641	
					31.10.	02.11.			AUD		0.0611	
30.11.	01.12.	AUD	0.0611									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016													
					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)						
AB FCP I FCP - China Opportunity Portfolio, Luxemburg	AD	AUD	0.000	23 733 330	9.84	31.12.	04.01.		AUD	0.00883		0.00636						
						31.12.	04.01.		AUD	0.06897	0.04968	0.00636						
						29.01.	01.02.		AUD	0.00883		0.00636						
						29.01.	01.02.		AUD	0.06897	0.04973	0.00636						
						29.02.	01.03.		AUD	0.00883		0.00636						
						29.02.	01.03.		AUD	0.06897	0.04923	0.00636						
						31.03.	01.04.		AUD	0.0073		0.00536						
						31.03.	01.04.		AUD	0.057	0.0419	0.00536						
						29.04.	02.05.		AUD	0.0073		0.00531						
						29.04.	02.05.		AUD	0.057	0.04152	0.00531						
						31.05.	01.06.		AUD	0.0073		0.00522						
						31.05.	01.06.		AUD	0.057	0.0408	0.00522						
						30.06.	01.07.		AUD	0.0073		0.00531						
						30.06.	01.07.		AUD	0.057	0.04153	0.00531						
						29.07.	01.08.		AUD	0.00698		0.00509						
						29.07.	01.08.		AUD	0.05452	0.03983	0.00509						
						31.08.	01.09.		AUD	0.00698		0.00516						
						31.08.	01.09.		AUD	0.05452	0.04033	0.00516						
						30.09.	03.10.		AUD	0.0615		0.0458						
						31.10.	02.11.		AUD	0.0585		0.04351						
						30.11.	01.12.		AUD	0.0585		0.04389						
							AD	ZAR	0.000	23 733 367	6.50	31.12.	04.01.		ZAR	0.06244		0.00401
												31.12.	04.01.		ZAR	0.90456	0.05815	0.00401
												29.01.	01.02.		ZAR	0.06244		0.00397
												29.01.	01.02.		ZAR	0.90456	0.05754	0.00397
												29.02.	01.03.		ZAR	0.06244		0.00398
												29.02.	01.03.		ZAR	0.90456	0.05766	0.00398
												31.03.	01.04.		ZAR	0.06244		0.00405
												31.03.	01.04.		ZAR	0.90456	0.05869	0.00405
												29.04.	02.05.		ZAR	0.05134		0.00343
												29.04.	02.05.		ZAR	0.74366	0.04971	0.00343
31.05.	01.06.		ZAR	0.05134								0.00325						
31.05.	01.06.		ZAR	0.74366	0.04716							0.00325						
30.06.	01.07.		ZAR	0.05134								0.00343						
30.06.	01.07.		ZAR	0.74366	0.04975							0.00343						
29.07.	01.08.		ZAR	0.05176								0.0036						
29.07.	01.08.		ZAR	0.74974	0.05215							0.0036						
31.08.	01.09.		ZAR	0.05176								0.00345						
31.08.	01.09.		ZAR	0.74974	0.0501							0.00345						
30.09.	03.10.		ZAR	0.8015								0.05706						
31.10.	02.11.		ZAR	0.8147								0.05851						
30.11.	01.12.		ZAR	0.8147								0.05864						
	AD	EUR	0.000	23 733 323	14.71							31.12.	04.01.		EUR	0.0092		0.00999
												31.12.	04.01.		EUR	0.0331	0.03595	0.00999
												29.01.	01.02.		EUR	0.0092		0.01019
												29.01.	01.02.		EUR	0.0331	0.03669	0.01019
												29.02.	01.03.		EUR	0.00888		0.00962
												29.02.	01.03.		EUR	0.03192	0.03459	0.00962
												31.03.	01.04.		EUR	0.00888		0.00969
												31.03.	01.04.		EUR	0.03192	0.03484	0.00969
												29.04.	02.05.		EUR	0.00888		0.00976
												29.04.	02.05.		EUR	0.03192	0.0351	0.00976
						31.05.	01.06.		EUR	0.00888		0.0098						
						31.05.	01.06.		EUR	0.03192	0.03522	0.0098						
						30.06.	01.07.		EUR	0.00888		0.00962						
						30.06.	01.07.		EUR	0.03192	0.0346	0.00962						
						29.07.	01.08.		EUR	0.0079		0.00853						
						29.07.	01.08.		EUR	0.0284	0.03067	0.00853						
						31.08.	01.09.		EUR	0.0079		0.00866						
						31.08.	01.09.		EUR	0.0284	0.03115	0.00866						
						30.09.	03.10.		EUR	0.0363		0.03958						
						31.10.	02.11.		EUR	0.0363		0.03915						
						30.11.	01.12.		EUR	0.0363		0.03903						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)
AD USD		0.000	23 638 610	14.06	31.12.	04.01.		USD	0.00876		0.0088	
					31.12.	04.01.			0.04124		0.04145	
					29.01.	01.02.			USD		0.00876	0.00891
					29.01.	01.02.			USD		0.04124	0.04196
					29.02.	01.03.			USD		0.00876	0.00874
					29.02.	01.03.			USD		0.04124	0.04116
					31.03.	01.04.			USD		0.00876	0.00842
					31.03.	01.04.			USD		0.04124	0.03968
					29.04.	02.05.			USD		0.00876	0.00836
					29.04.	02.05.			USD		0.04124	0.03939
					31.05.	01.06.			USD		0.00876	0.00865
					31.05.	01.06.			USD		0.04124	0.04073
					30.06.	01.07.			USD		0.00876	0.00853
					30.06.	01.07.			USD		0.04124	0.04016
					29.07.	01.08.			USD		0.00876	0.00846
					29.07.	01.08.			USD		0.04124	0.03987
					31.08.	01.09.			USD		0.00876	0.00858
					31.08.	01.09.			USD		0.04124	0.04042
					30.09.	03.10.			USD		0.050	0.0486
					31.10.	02.11.			USD		0.050	0.04851
30.11.	01.12.	USD	0.050	0.05067								
AD CAD		0.000	23 733 333	10.08	31.12.	04.01.		CAD	0.00998		0.00719	
					31.12.	04.01.			0.04762		0.03433	
					29.01.	01.02.			CAD		0.00844	0.00613
					29.01.	01.02.			CAD		0.04026	0.02925
					29.02.	01.03.			CAD		0.00844	0.00626
					29.02.	01.03.			CAD		0.04026	0.02989
					31.03.	01.04.			CAD		0.00844	0.0062
					31.03.	01.04.			CAD		0.04026	0.02959
					29.04.	02.05.			CAD		0.00844	0.00643
					29.04.	02.05.			CAD		0.04026	0.03067
					31.05.	01.06.			CAD		0.00844	0.00636
					31.05.	01.06.			CAD		0.04026	0.03037
					30.06.	01.07.			CAD		0.00844	0.00637
					30.06.	01.07.			CAD		0.04026	0.0304
					29.07.	01.08.			CAD		0.00844	0.00622
					29.07.	01.08.			CAD		0.04026	0.02971
					31.08.	01.09.			CAD		0.00844	0.00632
					31.08.	01.09.			CAD		0.04026	0.03014
					30.09.	03.10.			CAD		0.0487	0.03604
					31.10.	02.11.			CAD		0.0487	0.03529
30.11.	01.12.	CAD	0.0487	0.03702								
AD CNH		0.000	23 733 341	13.27	31.12.	04.01.		CNH	0.05904		0.00895	
					31.12.	04.01.			0.48996		0.07428	
					29.01.	01.02.			CNH		0.06843	0.01053
					29.01.	01.02.			CNH		0.56787	0.08738
					29.02.	01.03.			CNH		0.08891	0.01354
					29.02.	01.03.			CNH		0.73779	0.11243
					31.03.	01.04.			CNH		0.06575	0.00976
					31.03.	01.04.			CNH		0.54555	0.08101
					29.04.	02.05.			CNH		0.05343	0.00786
					29.04.	02.05.			CNH		0.44337	0.0653
					31.05.	01.06.			CNH		0.05343	0.00801
					31.05.	01.06.			CNH		0.44337	0.06647
					30.06.	01.07.			CNH		0.04777	0.00697
					30.06.	01.07.			CNH		0.39643	0.0579
					29.07.	01.08.			CNH		0.04406	0.0064
					29.07.	01.08.			CNH		0.36564	0.05318
					31.08.	01.09.			CNH		0.04897	0.00717
					31.08.	01.09.			CNH		0.40633	0.05954
					30.09.	03.10.			CNH		0.4197	0.06108
					31.10.	02.11.			CNH		0.6091	0.08734
30.11.	01.12.	CNH	0.5535	0.08144								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
AD SGD		0.000	23 733 363	9.46	31.12.	04.01.		SGD	0.00916	0.03787	0.00645
					31.12.	04.01.		SGD	0.05374		0.00654
					29.01.	01.02.		SGD	0.00916		0.00651
					29.01.	01.02.		SGD	0.05374		0.00568
					29.02.	01.03.		SGD	0.00916		0.00568
					29.02.	01.03.		SGD	0.05374		0.00572
					31.03.	01.04.		SGD	0.00799		0.00578
					31.03.	01.04.		SGD	0.04691		0.00576
					29.04.	02.05.		SGD	0.00799		0.00576
					29.04.	02.05.		SGD	0.04691		0.03473
					31.05.	01.06.		SGD	0.00799		0.03424
					31.05.	01.06.		SGD	0.04691		0.03462
					30.06.	01.07.		SGD	0.00799		
					30.06.	01.07.		SGD	0.04691		
					29.07.	01.08.		SGD	0.00799		
					29.07.	01.08.		SGD	0.04691		
					31.08.	01.09.		SGD	0.00799		
					31.08.	01.09.		SGD	0.04691		
					30.09.	03.10.		SGD	0.0488		0.03473
					31.10.	02.11.		SGD	0.0488		0.03424
30.11.	01.12.		SGD	0.0488	0.03462						
AD GBP		0.000	23 733 326	17.09	31.12.	04.01.		GBP	0.0107	0.06231	0.0158
					31.12.	04.01.		GBP	0.0422		0.01564
					29.01.	01.02.		GBP	0.0107		0.01396
					29.01.	01.02.		GBP	0.0422		0.01372
					29.02.	01.03.		GBP	0.01005		0.01408
					29.02.	01.03.		GBP	0.03965		0.0143
					31.03.	01.04.		GBP	0.01005		0.01298
					31.03.	01.04.		GBP	0.03965		0.01282
					29.04.	02.05.		GBP	0.01005		0.0131
					29.04.	02.05.		GBP	0.03965		0.0143
					31.05.	01.06.		GBP	0.01005		0.05179
					31.05.	01.06.		GBP	0.03965		0.04958
					30.06.	01.07.		GBP	0.01005		0.05308
					30.06.	01.07.		GBP	0.03965		0.0531
					29.07.	01.08.		GBP	0.01005		
					29.07.	01.08.		GBP	0.03965		
					31.08.	01.09.		GBP	0.01005		
					31.08.	01.09.		GBP	0.03965		
					30.09.	03.10.		GBP	0.0415		0.05179
					31.10.	02.11.		GBP	0.0415		0.04958
30.11.	01.12.		GBP	0.0415	0.05308						
AD NZD		0.000	23 733 338	9.61	31.12.	04.01.		NZD	0.00785	0.04588	0.00531
					31.12.	04.01.		NZD	0.06925		0.0052
					29.01.	01.02.		NZD	0.00785		0.0047
					29.01.	01.02.		NZD	0.06925		0.00471
					29.02.	01.03.		NZD	0.00715		0.00478
					29.02.	01.03.		NZD	0.00715		0.0048
					31.03.	01.04.		NZD	0.06305		0.00498
					31.03.	01.04.		NZD	0.06305		0.00476
					29.04.	02.05.		NZD	0.00715		0.0049
					29.04.	02.05.		NZD	0.06305		0.00498
					31.05.	01.06.		NZD	0.00715		0.00498
					31.05.	01.06.		NZD	0.06305		0.00498
					30.06.	01.07.		NZD	0.00715		0.00498
					30.06.	01.07.		NZD	0.06305		0.00498
					29.07.	01.08.		NZD	0.00686		0.00476
					29.07.	01.08.		NZD	0.06044		0.0049
					31.08.	01.09.		NZD	0.00686		0.0049
					31.08.	01.09.		NZD	0.06044		0.0049
					30.09.	03.10.		NZD	0.0673		0.04751
					31.10.	02.11.		NZD	0.0652		0.04615
30.11.	01.12.		NZD	0.0652	0.04673						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
BD	EUR	0.000	23 733 325	14.65	31.12.	04.01.		EUR	0.00936		0.01016
					31.12.	04.01.		EUR	0.02044	0.0222	
					29.01.	01.02.		EUR	0.00936		0.01037
					29.01.	01.02.		EUR	0.02044	0.02265	
					29.02.	01.03.		EUR	0.00882		0.00956
					29.02.	01.03.		EUR	0.01928	0.02089	
					31.03.	01.04.		EUR	0.00882		0.00962
					31.03.	01.04.		EUR	0.01928	0.02104	
					29.04.	02.05.		EUR	0.00882		0.0097
					29.04.	02.05.		EUR	0.01928	0.0212	
					31.05.	01.06.		EUR	0.00882		0.00973
					31.05.	01.06.		EUR	0.01928	0.02127	
					30.06.	01.07.		EUR	0.00882		0.00956
					30.06.	01.07.		EUR	0.01928	0.0209	
					29.07.	01.08.		EUR	0.00747		0.00806
					29.07.	01.08.		EUR	0.01633	0.01763	
					31.08.	01.09.		EUR	0.00747		0.00819
					31.08.	01.09.		EUR	0.01633	0.01791	
					30.09.	03.10.		EUR	0.0238		0.02595
					31.10.	02.11.		EUR	0.0238		0.02567
30.11.	01.12.		EUR	0.0238		0.02559					
BD	USD	0.000	23 638 614	14.05	31.12.	04.01.		USD	0.00874		0.00878
					31.12.	04.01.		USD	0.02876	0.02891	
					29.01.	01.02.		USD	0.00874		0.00889
					29.01.	01.02.		USD	0.02876	0.02926	
					29.02.	01.03.		USD	0.00874		0.00872
					29.02.	01.03.		USD	0.02876	0.0287	
					31.03.	01.04.		USD	0.00874		0.00841
					31.03.	01.04.		USD	0.02876	0.02767	
					29.04.	02.05.		USD	0.00874		0.00834
					29.04.	02.05.		USD	0.02876	0.02747	
					31.05.	01.06.		USD	0.00874		0.00863
					31.05.	01.06.		USD	0.02876	0.0284	
					30.06.	01.07.		USD	0.00874		0.00851
					30.06.	01.07.		USD	0.02876	0.028	
					29.07.	01.08.		USD	0.00874		0.00844
					29.07.	01.08.		USD	0.02876	0.0278	
					31.08.	01.09.		USD	0.00874		0.00856
					31.08.	01.09.		USD	0.02876	0.02819	
					30.09.	03.10.		USD	0.0375		0.03645
					31.10.	02.11.		USD	0.0375		0.03638
30.11.	01.12.		USD	0.0375		0.038					
BD	ZAR	0.000	24 583 552	6.53	31.12.	04.01.		ZAR	0.06304		0.00405
					31.12.	04.01.		ZAR	0.82636	0.05312	
					29.01.	01.02.		ZAR	0.06304		0.00401
					29.01.	01.02.		ZAR	0.82636	0.05256	
					29.02.	01.03.		ZAR	0.06304		0.00401
					29.02.	01.03.		ZAR	0.82636	0.05268	
					31.03.	01.04.		ZAR	0.06304		0.00409
					31.03.	01.04.		ZAR	0.82636	0.05361	
					29.04.	02.05.		ZAR	0.05093		0.0034
					29.04.	02.05.		ZAR	0.66757	0.04462	
					31.05.	01.06.		ZAR	0.05093		0.00323
					31.05.	01.06.		ZAR	0.66757	0.04233	
					30.06.	01.07.		ZAR	0.05093		0.0034
					30.06.	01.07.		ZAR	0.66757	0.04466	
					29.07.	01.08.		ZAR	0.05146		0.00358
					29.07.	01.08.		ZAR	0.67454	0.04692	
					31.08.	01.09.		ZAR	0.05146		0.00343
					31.08.	01.09.		ZAR	0.67454	0.04508	
					30.09.	03.10.		ZAR	0.726		0.05169
					31.10.	02.11.		ZAR	0.7394		0.0531
30.11.	01.12.		ZAR	0.7394		0.05322					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
BD NZD		0.000	23 733 340	9.59	31.12.	04.01.		NZD	0.00787	0.03832	0.00532	
					31.12.	04.01.			NZD		0.05663	0.00521
					29.01.	01.02.			NZD		0.00787	0.00462
					29.01.	01.02.			NZD		0.05663	0.00463
					29.02.	01.03.			NZD		0.00702	0.00469
					29.02.	01.03.			NZD		0.05048	0.00472
					31.03.	01.04.			NZD		0.00702	0.00489
					31.03.	01.04.			NZD		0.05048	0.00464
					29.04.	02.05.			NZD		0.00702	0.00478
					29.04.	02.05.			NZD		0.05048	0.03875
					31.05.	01.06.			NZD		0.00702	0.03737
					31.05.	01.06.			NZD		0.05048	0.03784
					30.06.	01.07.			NZD		0.00702	
					30.06.	01.07.			NZD		0.05048	
					29.07.	01.08.			NZD		0.0067	
					29.07.	01.08.			NZD		0.0482	
					31.08.	01.09.			NZD		0.0067	
					31.08.	01.09.			NZD		0.0482	
					30.09.	03.10.			NZD		0.0549	
31.10.	02.11.	NZD	0.0528									
30.11.	01.12.	NZD	0.0528									
BD GBP		0.000	23 733 327	17.06	31.12.	04.01.		GBP	0.01082	0.04397	0.01597	
					31.12.	04.01.			GBP		0.02978	0.01582
					29.01.	01.02.			GBP		0.01082	0.01378
					29.01.	01.02.			GBP		0.02978	0.01354
					29.02.	01.03.			GBP		0.00992	0.0139
					29.02.	01.03.			GBP		0.02728	0.01412
					31.03.	01.04.			GBP		0.00992	
					31.03.	01.04.			GBP		0.02728	
					29.04.	02.05.			GBP		0.00992	
					29.04.	02.05.			GBP		0.02728	
					31.05.	01.06.			GBP		0.00992	
					31.05.	01.06.			GBP		0.02728	
					30.06.	01.07.			GBP		0.00992	
					30.06.	01.07.			GBP		0.02728	
					29.07.	01.08.			GBP		0.00992	
					29.07.	01.08.			GBP		0.02728	
					31.08.	01.09.			GBP		0.00992	
					31.08.	01.09.			GBP		0.02728	
					30.09.	03.10.			GBP		0.0292	
31.10.	02.11.	GBP	0.0292									
30.11.	01.12.	GBP	0.0292									
BD AUD		0.000	23 733 331	9.81	31.12.	04.01.		AUD	0.00895	0.04052	0.00644	
					31.12.	04.01.			AUD		0.05625	0.00645
					29.01.	01.02.			AUD		0.00895	0.00638
					29.01.	01.02.			AUD		0.05625	0.00524
					29.02.	01.03.			AUD		0.00895	0.0052
					29.02.	01.03.			AUD		0.05625	0.00511
					31.03.	01.04.			AUD		0.00714	0.0052
					31.03.	01.04.			AUD		0.04486	0.0052
					29.04.	02.05.			AUD		0.00714	0.00494
					29.04.	02.05.			AUD		0.04486	0.005
					31.05.	01.06.			AUD		0.00714	
					31.05.	01.06.			AUD		0.04486	
					30.06.	01.07.			AUD		0.00714	
					30.06.	01.07.			AUD		0.04486	
					29.07.	01.08.			AUD		0.00677	
					29.07.	01.08.			AUD		0.04253	
					31.08.	01.09.			AUD		0.00677	
					31.08.	01.09.			AUD		0.04253	
					30.09.	03.10.			AUD		0.0493	
31.10.	02.11.	AUD	0.0463									
30.11.	01.12.	AUD	0.0463									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016												
					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)					
AB FCP I FCP - Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio, Luxemburg	AD	USD	0.000	26 513 057	13.66	31.12.	04.01.		USD	0.02896		0.02911					
						31.12.	04.01.		USD	0.05854	0.05884						
						29.01.	01.02.		USD	0.02896		0.02947					
						29.01.	01.02.		USD	0.05854	0.05957						
						29.02.	01.03.		USD	0.02896		0.0289					
						29.02.	01.03.		USD	0.05854	0.05843						
						31.03.	01.04.		USD	0.02896		0.02786					
						31.03.	01.04.		USD	0.05854	0.05633						
						29.04.	02.05.		USD	0.02896		0.02766					
						29.04.	02.05.		USD	0.05854	0.05592						
						31.05.	01.06.		USD	0.02896		0.0286					
						31.05.	01.06.		USD	0.05854	0.05782						
						30.06.	01.07.		USD	0.02896		0.0282					
						30.06.	01.07.		USD	0.05854	0.05701						
						29.07.	01.08.		USD	0.02896		0.02799					
						29.07.	01.08.		USD	0.05854	0.05659						
						31.08.	01.09.		USD	0.02896		0.02838					
						31.08.	01.09.		USD	0.05854	0.05738						
						30.09.	03.10.		USD	0.0875		0.08506					
						31.10.	02.11.		USD	0.0875		0.08489					
						30.11.	01.12.		USD	0.0875		0.08867					
						AD	HKD	0.000	26 513 328	11.75	31.12.	04.01.		HKD	0.09633		0.01249
											31.12.	04.01.		HKD	0.48697	0.06315	
											29.01.	01.02.		HKD	0.09633		0.0126
											29.01.	01.02.		HKD	0.48697	0.06372	
											29.02.	01.03.		HKD	0.09633		0.01237
											29.02.	01.03.		HKD	0.48697	0.06254	
											31.03.	01.04.		HKD	0.09633		0.01195
											31.03.	01.04.		HKD	0.48697	0.06043	
											29.04.	02.05.		HKD	0.09633		0.01185
											29.04.	02.05.		HKD	0.48697	0.05995	
31.05.	01.06.		HKD	0.09633							0.01224						
31.05.	01.06.		HKD	0.48697	0.0619												
30.06.	01.07.		HKD	0.09633							0.01209						
30.06.	01.07.		HKD	0.48697	0.06112												
29.07.	01.08.		HKD	0.09633							0.012						
29.07.	01.08.		HKD	0.48697	0.06066												
31.08.	01.09.		HKD	0.09633							0.01217						
31.08.	01.09.		HKD	0.48697	0.06153												
30.09.	03.10.		HKD	0.5833							0.07311						
31.10.	02.11.		HKD	0.5833							0.07297						
30.11.	01.12.		HKD	0.5833							0.07621						
AD AUD Hedged	AUD	0.000	26 513 281	9.83	31.12.						04.01.		AUD	0.02953		0.02127	
					31.12.						04.01.		AUD	0.07997	0.05761		
					29.01.						01.02.		AUD	0.02953		0.02129	
					29.01.						01.02.		AUD	0.07997	0.05766		
					29.02.						01.03.		AUD	0.02953		0.02108	
					29.02.						01.03.		AUD	0.07997	0.05708		
					31.03.						01.04.		AUD	0.02788		0.02049	
					31.03.						01.04.		AUD	0.07552	0.05552		
					29.04.						02.05.		AUD	0.02788		0.0203	
					29.04.						02.05.		AUD	0.07552	0.05501		
					31.05.	01.06.		AUD	0.02788		0.01995						
					31.05.	01.06.		AUD	0.07552	0.05405							
					30.06.	01.07.		AUD	0.02788		0.02031						
					30.06.	01.07.		AUD	0.07552	0.05502							
					29.07.	01.08.		AUD	0.0271		0.01979						
					29.07.	01.08.		AUD	0.0734	0.05362							
					31.08.	01.09.		AUD	0.0271		0.02004						
					31.08.	01.09.		AUD	0.0734	0.05429							
					30.09.	03.10.		AUD	0.1005		0.07484						
					31.10.	02.11.		AUD	0.0962		0.07156						
					30.11.	01.12.		AUD	0.0962		0.07217						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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 CAD Hedged	CAD	0.000	26 681 070	10.04	31.12.	04.01.		CAD	0.03031		0.02185
					31.12.	04.01.		CAD	0.06349	0.04577	
					29.01.	01.02.		CAD	0.02808		0.0204
					29.01.	01.02.		CAD	0.05882	0.04273	
					29.02.	01.03.		CAD	0.02808		0.02084
					29.02.	01.03.		CAD	0.05882	0.04367	
					31.03.	01.04.		CAD	0.02808		0.02064
					31.03.	01.04.		CAD	0.05882	0.04323	
					29.04.	02.05.		CAD	0.02808		0.02139
					29.04.	02.05.		CAD	0.05882	0.04481	
					31.05.	01.06.		CAD	0.02808		0.02118
					31.05.	01.06.		CAD	0.05882	0.04437	
					30.06.	01.07.		CAD	0.02808		0.0212
					30.06.	01.07.		CAD	0.05882	0.04442	
					29.07.	01.08.		CAD	0.02808		0.02072
					29.07.	01.08.		CAD	0.05882	0.04341	
					31.08.	01.09.		CAD	0.02808		0.02102
					31.08.	01.09.		CAD	0.05882	0.04404	
					30.09.	03.10.		CAD	0.0869		0.06432
					31.10.	02.11.		CAD	0.0869		0.06298
30.11.	01.12.		CAD	0.0869		0.06607					
AD EUR Hedged	EUR	0.000	26 675 912	14.33	31.12.	04.01.		EUR	0.02962		0.03217
					31.12.	04.01.		EUR	0.05188	0.05634	
					29.01.	01.02.		EUR	0.02962		0.03283
					29.01.	01.02.		EUR	0.05188	0.05751	
					29.02.	01.03.		EUR	0.02799		0.03033
					29.02.	01.03.		EUR	0.04901	0.05312	
					31.03.	01.04.		EUR	0.02799		0.03055
					31.03.	01.04.		EUR	0.04901	0.0535	
					29.04.	02.05.		EUR	0.02799		0.03078
					29.04.	02.05.		EUR	0.04901	0.0539	
					31.05.	01.06.		EUR	0.02799		0.03089
					31.05.	01.06.		EUR	0.04901	0.05408	
					30.06.	01.07.		EUR	0.02799		0.03034
					30.06.	01.07.		EUR	0.04901	0.05313	
					29.07.	01.08.		EUR	0.02675		0.02889
					29.07.	01.08.		EUR	0.04685	0.0506	
					31.08.	01.09.		EUR	0.02675		0.02934
					31.08.	01.09.		EUR	0.04685	0.0514	
					30.09.	03.10.		EUR	0.0736		0.08026
					31.10.	02.11.		EUR	0.0736		0.07939
30.11.	01.12.		EUR	0.0736		0.07915					
AD GBP Hedged	GBP	0.000	26 675 923	16.76	31.12.	04.01.		GBP	0.01496		0.02209
					31.12.	04.01.		GBP	0.07614	0.11243	
					29.01.	01.02.		GBP	0.01496		0.02187
					29.01.	01.02.		GBP	0.07614	0.11135	
					29.02.	01.03.		GBP	0.0142		0.01973
					29.02.	01.03.		GBP	0.0723	0.10046	
					31.03.	01.04.		GBP	0.0142		0.01938
					31.03.	01.04.		GBP	0.0723	0.09871	
					29.04.	02.05.		GBP	0.0142		0.0199
					29.04.	02.05.		GBP	0.0723	0.10133	
					31.05.	01.06.		GBP	0.0142		0.02021
					31.05.	01.06.		GBP	0.0723	0.10293	
					30.06.	01.07.		GBP	0.0142		0.01834
					30.06.	01.07.		GBP	0.0723	0.0934	
					29.07.	01.08.		GBP	0.0142		0.01812
					29.07.	01.08.		GBP	0.0723	0.09229	
					31.08.	01.09.		GBP	0.0142		0.01851
					31.08.	01.09.		GBP	0.0723	0.09425	
					30.09.	03.10.		GBP	0.0796		0.09933
					31.10.	02.11.		GBP	0.0796		0.09511
30.11.	01.12.		GBP	0.0796		0.10182					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)	
AD NZD Hedged	NZD	0.000	26 680 635	9.48	31.12.	04.01.		NZD	0.01233		0.00834		
					31.12.	04.01.			NZD			0.10167	0.0688
					29.01.	01.02.			NZD			0.01233	0.00817
					29.01.	01.02.			NZD			0.10167	0.06737
					29.02.	01.03.			NZD			0.01167	0.00768
					29.02.	01.03.			NZD			0.09623	0.06334
					31.03.	01.04.			NZD			0.01167	0.0077
					31.03.	01.04.			NZD			0.09623	0.0635
					29.04.	02.05.			NZD			0.01167	0.0078
					29.04.	02.05.			NZD			0.09623	0.06434
					31.05.	01.06.			NZD			0.01167	0.00784
					31.05.	01.06.			NZD			0.09623	0.06471
					30.06.	01.07.			NZD			0.01167	0.00814
					30.06.	01.07.			NZD			0.09623	0.06715
					29.07.	01.08.			NZD			0.01142	0.00792
					29.07.	01.08.			NZD			0.09418	0.06536
					31.08.	01.09.			NZD			0.01142	0.00815
					31.08.	01.09.			NZD			0.09418	0.06729
					30.09.	03.10.			NZD			0.1056	0.07455
					31.10.	02.11.			NZD			0.1017	0.07198
30.11.	01.12.	NZD	0.1017	0.07289									
AD SGD Hedged	SGD	0.000	26 681 578	9.36	31.12.	04.01.		SGD	0.01399		0.00985		
					31.12.	04.01.			SGD			0.08641	0.06089
					29.01.	01.02.			SGD			0.01399	0.00999
					29.01.	01.02.			SGD			0.08641	0.06176
					29.02.	01.03.			SGD			0.01399	0.00995
					29.02.	01.03.			SGD			0.08641	0.06146
					31.03.	01.04.			SGD			0.01298	0.00924
					31.03.	01.04.			SGD			0.08012	0.05705
					29.04.	02.05.			SGD			0.01298	0.00923
					29.04.	02.05.			SGD			0.08012	0.05701
					31.05.	01.06.			SGD			0.01298	0.0093
					31.05.	01.06.			SGD			0.08012	0.05743
					30.06.	01.07.			SGD			0.01298	0.0094
					30.06.	01.07.			SGD			0.08012	0.05804
					29.07.	01.08.			SGD			0.01298	0.00935
					29.07.	01.08.			SGD			0.08012	0.05776
					31.08.	01.09.			SGD			0.01298	0.00936
					31.08.	01.09.			SGD			0.08012	0.05778
					30.09.	03.10.			SGD			0.0867	0.06171
					31.10.	02.11.			SGD			0.0867	0.06083
30.11.	01.12.	SGD	0.0867	0.06152									
AD ZAR H	ZAR	0.000	27 585 933	6.61	31.12.	04.01.		ZAR	0.19446		0.0125		
					31.12.	04.01.			ZAR			0.87894	0.0565
					29.01.	01.02.			ZAR			0.19446	0.01236
					29.01.	01.02.			ZAR			0.87894	0.05591
					29.02.	01.03.			ZAR			0.19446	0.01239
					29.02.	01.03.			ZAR			0.87894	0.05603
					31.03.	01.04.			ZAR			0.19446	0.01261
					31.03.	01.04.			ZAR			0.87894	0.05703
					29.04.	02.05.			ZAR			0.1929	0.01289
					29.04.	02.05.			ZAR			0.8719	0.05828
					31.05.	01.06.			ZAR			0.1929	0.01223
					31.05.	01.06.			ZAR			0.8719	0.05529
					30.06.	01.07.			ZAR			0.1929	0.0129
					30.06.	01.07.			ZAR			0.8719	0.05833
					29.07.	01.08.			ZAR			0.19682	0.01369
					29.07.	01.08.			ZAR			0.88958	0.06188
					31.08.	01.09.			ZAR			0.19682	0.01315
					31.08.	01.09.			ZAR			0.88958	0.05945
					30.09.	03.10.			ZAR			1.086	0.07735
					31.10.	02.11.			ZAR			1.046	0.07517
30.11.	01.12.	ZAR	1.046	0.07534									
AR EUR H	EUR	0.000	27 329 884	13.76	31.08.	01.09.		EUR	0.34805		0.38186		
					31.08.	01.09.			EUR			0.84195	0.92374

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016														
					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)							
AX	USD	0.000	2 037 444	15.71	29.02.	01.03.		USD	0.04684	0.00664	0.04675								
					29.02.	01.03.			0.00666		0.00927								
					31.05.	01.06.			0.1005		0.1058								
					31.05.	01.06.			0.0143		0.01505								
					31.08.	01.09.			0.10794		0.11087								
					31.08.	01.09.			0.01536		0.11441								
CD	USD	0.000	26 678 234	13.60	30.11.	01.12.		USD	0.1094	0.06791	0.11087								
					31.12.	04.01.			0.01434		0.01441								
					31.12.	04.01.			0.06756		0.01459								
					29.01.	01.02.			0.01434		0.01431								
					29.01.	01.02.			0.06756		0.01379								
					29.02.	01.03.			0.06756		0.01396								
					29.02.	01.03.			0.06756		0.01386								
					31.03.	01.04.			0.01434		0.01405								
					31.03.	01.04.			0.06756		0.06622								
					29.04.	02.05.			0.01434		0.07962								
					29.04.	02.05.			0.06756		0.07946								
					31.05.	01.06.			0.01434		0.083								
					31.05.	01.06.			0.06756		0.05928								
					30.06.	01.07.			0.01434		0.10893								
					30.06.	01.07.			0.06756		0.11555								
					29.07.	01.08.			0.01434		0.13377								
					29.07.	01.08.			0.06756		0.1992								
					ID	USD			0.000		26 513 061	13.66	31.12.	04.01.		USD	0.01982	0.07808	0.02017
													31.12.	04.01.			0.07768		0.01978
													29.01.	01.02.			0.01982		0.01907
29.01.	01.02.	0.07768	0.01893																
29.02.	01.03.	0.01982	0.01957																
29.02.	01.03.	0.07768	0.0193																
31.03.	01.04.	0.01982	0.01916																
31.03.	01.04.	0.07768	0.01942																
29.04.	02.05.	0.01982	0.09478																
29.04.	02.05.	0.07768	0.0946																
31.05.	01.06.	0.01982	0.09881																
31.05.	01.06.	0.07768																	
30.06.	01.07.	0.01982																	
30.06.	01.07.	0.07768																	
29.07.	01.08.	0.01982																	
29.07.	01.08.	0.07768																	
31.08.	01.09.	0.01982																	
31.08.	01.09.	0.07768																	
30.09.	03.10.	0.0975																	
31.10.	02.11.	0.0975																	
30.11.	01.12.	0.0975																	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)			
	ND	USD	0.000	26 513 275	13.66	31.12.	04.01.		USD	0.01446		0.01453			
						31.12.	04.01.						USD	0.06744	0.06779
						29.01.	01.02.						USD	0.01446	0.01471
						29.01.	01.02.						USD	0.06744	0.06863
						29.02.	01.03.						USD	0.01446	0.01443
						29.02.	01.03.						USD	0.06744	0.06731
						31.03.	01.04.						USD	0.01446	0.01391
						31.03.	01.04.						USD	0.06744	0.06489
						29.04.	02.05.						USD	0.01446	0.01381
						29.04.	02.05.						USD	0.06744	0.06442
						31.05.	01.06.						USD	0.01446	0.01428
						31.05.	01.06.						USD	0.06744	0.06661
						30.06.	01.07.						USD	0.01446	0.01408
						30.06.	01.07.						USD	0.06744	0.06568
						29.07.	01.08.						USD	0.01446	0.01397
						29.07.	01.08.						USD	0.06744	0.0652
						31.08.	01.09.						USD	0.01446	0.01417
						31.08.	01.09.						USD	0.06744	0.0661
30.09.	03.10.	USD	0.0819	0.07962											
31.10.	02.11.	USD	0.0819	0.07946											
30.11.	01.12.	USD	0.0819	0.083											
AB FCP I FCP - Emerging Markets Debt Portfolio, Luxemburg	A	USD	0.000	2 543 973	15.47	31.12.	01.01.		USD	0.0744		0.07479			
29.01.						01.02.	USD						0.0744	0.07571	
29.02.						01.03.	USD						0.0744	0.07426	
31.03.						01.04.	USD						0.0744	0.07159	
29.04.						02.05.	USD						0.0744	0.07107	
31.05.						01.06.	USD						0.0744	0.07349	
30.06.						01.07.	USD						0.0744	0.07245	
29.07.						01.08.	USD						0.0744	0.07192	
31.08.						01.09.	USD						0.0744	0.07292	
31.12.						04.01.	USD						0.06853	0.06889	
31.12.						04.01.	USD						0.01527	0.01535	
29.01.						01.02.	USD						0.06853	0.06974	
29.01.	01.02.	USD	0.01527	0.01553											
29.02.	01.03.	USD	0.06853	0.0684											
29.02.	01.03.	USD	0.01527	0.01524											
31.03.	01.04.	USD	0.06853	0.06594											
31.03.	01.04.	USD	0.01527	0.01469											
29.04.	02.05.	USD	0.06853	0.06546											
29.04.	02.05.	USD	0.01527	0.01458											
31.05.	01.06.	USD	0.06853	0.06769											
31.05.	01.06.	USD	0.01527	0.01508											
30.06.	01.07.	USD	0.06853	0.06674											
30.06.	01.07.	USD	0.01527	0.01487											
29.07.	01.08.	USD	0.06853	0.06625											
29.07.	01.08.	USD	0.01527	0.01476											
31.08.	01.09.	USD	0.06853	0.06717											
31.08.	01.09.	USD	0.01527	0.01496											
30.09.	03.10.	USD	0.0838	0.08146											
31.10.	02.11.	USD	0.0838	0.0813											
30.11.	01.12.	USD	0.0838	0.08492											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)	
AA AUD Hedged	AUD	0.000	23 439 036	10.01	31.12.	04.01.		AUD	0.06976		0.05025		
					31.12.	04.01.		AUD	0.03334			0.02401	
					29.01.	01.02.		AUD	0.06976				0.0503
					29.01.	01.02.		AUD	0.03334			0.02404	
					29.02.	01.03.		AUD	0.06976				0.04979
					29.02.	01.03.		AUD	0.03334			0.0238	
					31.03.	01.04.		AUD	0.06705				0.04929
					31.03.	01.04.		AUD	0.03205			0.02356	
					29.04.	02.05.		AUD	0.06705				0.04884
					29.04.	02.05.		AUD	0.03205			0.02334	
					31.05.	01.06.		AUD	0.06705				0.04799
					31.05.	01.06.		AUD	0.03205			0.02294	
					30.06.	01.07.		AUD	0.06705				0.04885
					30.06.	01.07.		AUD	0.03205			0.02335	
					29.07.	01.08.		AUD	0.06543				0.0478
					29.07.	01.08.		AUD	0.03127			0.02284	
					31.08.	01.09.		AUD	0.06543				0.0484
					31.08.	01.09.		AUD	0.03127			0.02313	
					30.09.	03.10.		AUD	0.0967				0.07201
					31.10.	02.11.		AUD	0.0927				0.06896
30.11.	01.12.	AUD	0.0927		0.06955								
AA CAD Hedged	CAD	0.000	24 582 392	9.89	31.12.	04.01.		CAD	0.06413		0.04623		
					31.12.	04.01.		CAD	0.02167			0.01562	
					29.01.	01.02.		CAD	0.05987				0.04349
					29.01.	01.02.		CAD	0.02023			0.01469	
					29.02.	01.03.		CAD	0.05987				0.04445
					29.02.	01.03.		CAD	0.02023			0.01502	
					31.03.	01.04.		CAD	0.05987				0.044
					31.03.	01.04.		CAD	0.02023			0.01487	
					29.04.	02.05.		CAD	0.05987				0.04561
					29.04.	02.05.		CAD	0.02023			0.01541	
					31.05.	01.06.		CAD	0.05987				0.04517
					31.05.	01.06.		CAD	0.02023			0.01526	
					30.06.	01.07.		CAD	0.05987				0.04521
					30.06.	01.07.		CAD	0.02023			0.01527	
					29.07.	01.08.		CAD	0.05987				0.04418
					29.07.	01.08.		CAD	0.02023			0.01493	
					31.08.	01.09.		CAD	0.05987				0.04483
					31.08.	01.09.		CAD	0.02023			0.01514	
					30.09.	03.10.		CAD	0.0801				0.05929
					31.10.	02.11.		CAD	0.0801				0.05805
30.11.	01.12.	CAD	0.0801		0.0609								
AA EUR Hedged	EUR	0.000	24 582 333	14.10	31.12.	04.01.		EUR	0.06672		0.07246		
					31.12.	04.01.		EUR	0.00868			0.00942	
					29.01.	01.02.		EUR	0.06672				0.07396
					29.01.	01.02.		EUR	0.00868			0.00962	
					29.02.	01.03.		EUR	0.06274				0.068
					29.02.	01.03.		EUR	0.00816			0.00884	
					31.03.	01.04.		EUR	0.06274				0.06849
					31.03.	01.04.		EUR	0.00816			0.0089	
					29.04.	02.05.		EUR	0.06274				0.069
					29.04.	02.05.		EUR	0.00816			0.00897	
					31.05.	01.06.		EUR	0.06274				0.06924
					31.05.	01.06.		EUR	0.00816			0.009	
					30.06.	01.07.		EUR	0.06274				0.06801
					30.06.	01.07.		EUR	0.00816			0.00884	
					29.07.	01.08.		EUR	0.05938				0.06413
					29.07.	01.08.		EUR	0.00772			0.00833	
					31.08.	01.09.		EUR	0.05938				0.06514
					31.08.	01.09.		EUR	0.00772			0.00847	
					30.09.	03.10.		EUR	0.0671				0.07317
					31.10.	02.11.		EUR	0.0671				0.07238
30.11.	01.12.	EUR	0.0671		0.07216								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.							
AA GBP Hedged	GBP	0.000	24 582 387	16.53	31.12.	04.01.		GBP	0.06354		0.09382		
					31.12.	04.01.			0.01976			0.02917	
					29.01.	01.02.			GBP			0.06354	0.09292
					29.01.	01.02.			GBP			0.01976	0.02889
					29.02.	01.03.			GBP			0.06102	0.08479
					29.02.	01.03.			GBP			0.01898	0.02637
					31.03.	01.04.			GBP			0.06102	0.08331
					31.03.	01.04.			GBP			0.01898	0.02591
					29.04.	02.05.			GBP			0.06102	0.08552
					29.04.	02.05.			GBP			0.01898	0.0266
					31.05.	01.06.			GBP			0.06102	0.08687
					31.05.	01.06.			GBP			0.01898	0.02702
					30.06.	01.07.			GBP			0.06102	0.07883
					30.06.	01.07.			GBP			0.01898	0.02451
					29.07.	01.08.			GBP			0.06102	0.07789
					29.07.	01.08.			GBP			0.01898	0.02422
					31.08.	01.09.			GBP			0.06102	0.07954
					31.08.	01.09.			GBP			0.01898	0.02474
					30.09.	03.10.			GBP			0.0729	0.09097
					31.10.	02.11.			GBP			0.0729	0.0871
30.11.	01.12.	GBP	0.0729	0.09325									
AA NZD Hedged	NZD	0.000	24 582 396	9.33	31.12.	04.01.		NZD	0.06722		0.04549		
					31.12.	04.01.			0.03848			0.02604	
					29.01.	01.02.			NZD			0.06722	0.04454
					29.01.	01.02.			NZD			0.03848	0.02549
					29.02.	01.03.			NZD			0.06385	0.04202
					29.02.	01.03.			NZD			0.03655	0.02405
					31.03.	01.04.			NZD			0.06385	0.04213
					31.03.	01.04.			NZD			0.03655	0.02412
					29.04.	02.05.			NZD			0.06385	0.04269
					29.04.	02.05.			NZD			0.03655	0.02444
					31.05.	01.06.			NZD			0.06385	0.04293
					31.05.	01.06.			NZD			0.03655	0.02458
					30.06.	01.07.			NZD			0.06385	0.04456
					30.06.	01.07.			NZD			0.03655	0.0255
					29.07.	01.08.			NZD			0.0627	0.04351
					29.07.	01.08.			NZD			0.0359	0.02491
					31.08.	01.09.			NZD			0.0627	0.0448
					31.08.	01.09.			NZD			0.0359	0.02565
					30.09.	03.10.			NZD			0.0986	0.06961
					31.10.	02.11.			NZD			0.0953	0.06745
30.11.	01.12.	NZD	0.0953	0.06831									
AA RMB Hedged	CNH	0.000	27 587 332	14.22	31.12.	04.01.		CNH	0.43696		0.06625		
					31.12.	04.01.			0.35804			0.05428	
					29.01.	01.02.			CNH			0.48264	0.07427
					29.01.	01.02.			CNH			0.39546	0.06085
					29.02.	01.03.			CNH			0.6223	0.09483
					29.02.	01.03.			CNH			0.5099	0.0777
					31.03.	01.04.			CNH			0.49506	0.07351
					31.03.	01.04.			CNH			0.40564	0.06023
					29.04.	02.05.			CNH			0.42432	0.06249
					29.04.	02.05.			CNH			0.34768	0.0512
					31.05.	01.06.			CNH			0.42432	0.06362
					31.05.	01.06.			CNH			0.34768	0.05213
					30.06.	01.07.			CNH			0.39733	0.05803
					30.06.	01.07.			CNH			0.32557	0.04755
					29.07.	01.08.			CNH			0.37513	0.05456
					29.07.	01.08.			CNH			0.30737	0.0447
					31.08.	01.09.			CNH			0.40173	0.05887
					31.08.	01.09.			CNH			0.32917	0.04823
					30.09.	03.10.			CNH			0.690	0.10043
					31.10.	02.11.			CNH			0.8805	0.12625
30.11.	01.12.	CNH	0.8227	0.12105									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
AA SGD Hedged	SGD	0.000	23 974 470	9.58	31.12.	04.01.		SGD	0.06487		0.04571	
					31.12.	04.01.			0.03183			0.02243
					29.01.	01.02.			0.06487			0.04636
					29.01.	01.02.			0.03183			0.02275
					29.02.	01.03.			0.06487			0.04614
					29.02.	01.03.			0.03183			0.02264
					31.03.	01.04.			0.06004			0.04275
					31.03.	01.04.			0.02946			0.02097
					29.04.	02.05.			0.06004			0.04272
					29.04.	02.05.			0.02946			0.02096
					31.05.	01.06.			0.06004			0.04303
					31.05.	01.06.			0.02946			0.02111
					30.06.	01.07.			0.06004			0.04349
					30.06.	01.07.			0.02946			0.02134
					29.07.	01.08.			0.06004			0.04328
					29.07.	01.08.			0.02946			0.02123
					31.08.	01.09.			0.06004			0.0433
					31.08.	01.09.			0.02946			0.02124
					30.09.	03.10.			0.0832			0.05922
31.10.	02.11.	0.0832	0.05837									
30.11.	01.12.	0.0832	0.05903									
AA ZAR Hedged	ZAR	0.000	23 984 285	6.79	31.12.	04.01.		ZAR	0.44758		0.02877	
					31.12.	04.01.			0.55922			0.03595
					29.01.	01.02.			0.44758			0.02847
					29.01.	01.02.			0.55922			0.03557
					29.02.	01.03.			0.44758			0.02853
					29.02.	01.03.			0.55922			0.03565
					31.03.	01.04.			0.44758			0.02904
					31.03.	01.04.			0.55922			0.03628
					29.04.	02.05.			0.46443			0.03104
					29.04.	02.05.			0.58027			0.03878
					31.05.	01.06.			0.46443			0.02945
					31.05.	01.06.			0.58027			0.0368
					30.06.	01.07.			0.46443			0.03107
					30.06.	01.07.			0.58027			0.03882
					29.07.	01.08.			0.47914			0.03333
					29.07.	01.08.			0.59866			0.04164
					31.08.	01.09.			0.47914			0.03202
					31.08.	01.09.			0.59866			0.04001
					30.09.	03.10.			1.077			0.07674
31.10.	02.11.	1.054	0.07572									
30.11.	01.12.	1.054	0.07589									
AT AUD	AUD	0.000	11 664 943	10.48	31.12.	04.01.		AUD	0.07286		0.05249	
					31.12.	04.01.			0.01744			0.01256
					29.01.	01.02.			0.07286			0.05253
					29.01.	01.02.			0.01744			0.01257
					29.02.	01.03.			0.07286			0.05201
					29.02.	01.03.			0.01744			0.01245
					31.03.	01.04.			0.06947			0.05107
					31.03.	01.04.			0.01663			0.01222
					29.04.	02.05.			0.06947			0.0506
					29.04.	02.05.			0.01663			0.01211
					31.05.	01.06.			0.06947			0.04972
					31.05.	01.06.			0.01663			0.0119
					30.06.	01.07.			0.06947			0.05062
					30.06.	01.07.			0.01663			0.01211
					29.07.	01.08.			0.06754			0.04934
					29.07.	01.08.			0.01616			0.0118
					31.08.	01.09.			0.06754			0.04996
					31.08.	01.09.			0.01616			0.01195
					30.09.	03.10.			0.0837			0.06233
31.10.	02.11.	0.0796	0.05921									
30.11.	01.12.	0.0796	0.05972									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AT CAD Hedged	CAD	0.000	21 114 424	9.66	31.12.	04.01.		CAD	0.0673		0.04852
					31.12.	04.01.		CAD	0.0009		0.00064
					29.01.	01.02.		CAD	0.06177		0.04487
					29.01.	01.02.		CAD	0.00083		0.0006
					29.02.	01.03.		CAD	0.06177		0.04586
					29.02.	01.03.		CAD	0.00083		0.00061
					31.03.	01.04.		CAD	0.06177		0.0454
					31.03.	01.04.		CAD	0.00083		0.00061
					29.04.	02.05.		CAD	0.06177		0.04706
					29.04.	02.05.		CAD	0.00083		0.00063
					31.05.	01.06.		CAD	0.06177		0.0466
					31.05.	01.06.		CAD	0.00083		0.00062
					30.06.	01.07.		CAD	0.06177		0.04664
					30.06.	01.07.		CAD	0.00083		0.00062
					29.07.	01.08.		CAD	0.06177		0.04559
					29.07.	01.08.		CAD	0.00083		0.00061
					31.08.	01.09.		CAD	0.06177		0.04625
					31.08.	01.09.		CAD	0.00083		0.00062
					30.09.	03.10.		CAD	0.0626		0.04633
					31.10.	02.11.		CAD	0.0626		0.04536
30.11.	01.12.	CAD	0.0626	0.04759							
AT NZD Hedged	NZD	0.000	19 780 451	8.96	31.12.	04.01.		NZD	0.06451		0.04365
					31.12.	04.01.		NZD	0.02129		0.0144
					29.01.	01.02.		NZD	0.06451		0.04274
					29.01.	01.02.		NZD	0.02129		0.0141
					29.02.	01.03.		NZD	0.06105		0.04018
					29.02.	01.03.		NZD	0.02015		0.01326
					31.03.	01.04.		NZD	0.06105		0.04029
					31.03.	01.04.		NZD	0.02015		0.01329
					29.04.	02.05.		NZD	0.06105		0.04082
					29.04.	02.05.		NZD	0.02015		0.01347
					31.05.	01.06.		NZD	0.06105		0.04105
					31.05.	01.06.		NZD	0.02015		0.01355
					30.06.	01.07.		NZD	0.06105		0.0426
					30.06.	01.07.		NZD	0.02015		0.01406
					29.07.	01.08.		NZD	0.05947		0.04127
					29.07.	01.08.		NZD	0.01963		0.01362
					31.08.	01.09.		NZD	0.05947		0.04249
					31.08.	01.09.		NZD	0.01963		0.01402
					30.09.	03.10.		NZD	0.0791		0.05584
					31.10.	02.11.		NZD	0.0759		0.05372
30.11.	01.12.	NZD	0.0759	0.0544							
AT RMB Hedged	CNH	0.000	18 700 817	13.78	31.12.	04.01.		CNH	0.44234		0.06706
					31.12.	04.01.		CNH	0.20826		0.03157
					29.01.	01.02.		CNH	0.49639		0.07638
					29.01.	01.02.		CNH	0.23371		0.03596
					29.02.	01.03.		CNH	0.66324		0.10107
					29.02.	01.03.		CNH	0.31226		0.04758
					31.03.	01.04.		CNH	0.51094		0.07587
					31.03.	01.04.		CNH	0.24056		0.03572
					29.04.	02.05.		CNH	0.42779		0.063
					29.04.	02.05.		CNH	0.20141		0.02966
					31.05.	01.06.		CNH	0.42779		0.06414
					31.05.	01.06.		CNH	0.20141		0.03019
					30.06.	01.07.		CNH	0.39638		0.0579
					30.06.	01.07.		CNH	0.18662		0.02726
					29.07.	01.08.		CNH	0.37007		0.05382
					29.07.	01.08.		CNH	0.17423		0.02534
					31.08.	01.09.		CNH	0.40202		0.05891
					31.08.	01.09.		CNH	0.18928		0.02773
					30.09.	03.10.		CNH	0.5519		0.08033
					31.10.	02.11.		CNH	0.7352		0.10542
30.11.	01.12.	CNH	0.6799	0.10004							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
AT SGD	SGD	0.000	12 915 487	9.66	31.12.	04.01.		SGD	0.07472		0.05266
					31.12.	04.01.		SGD	0.00578	0.00407	
					29.01.	01.02.		SGD	0.07472		0.0534
					29.01.	01.02.		SGD	0.00578	0.00413	
					29.02.	01.03.		SGD	0.07472		0.05315
					29.02.	01.03.		SGD	0.00578	0.00411	
					31.03.	01.04.		SGD	0.06813		0.04851
					31.03.	01.04.		SGD	0.00527	0.00375	
					29.04.	02.05.		SGD	0.06813		0.04847
					29.04.	02.05.		SGD	0.00527	0.00375	
					31.05.	01.06.		SGD	0.06813		0.04883
					31.05.	01.06.		SGD	0.00527	0.00377	
					30.06.	01.07.		SGD	0.06813		0.04935
					30.06.	01.07.		SGD	0.00527	0.00381	
					29.07.	01.08.		SGD	0.06813		0.04911
					29.07.	01.08.		SGD	0.00527	0.00379	
					31.08.	01.09.		SGD	0.06813		0.04913
					31.08.	01.09.		SGD	0.00527	0.0038	
					30.09.	03.10.		SGD	0.0671		0.04776
					31.10.	02.11.		SGD	0.0671		0.04708
					30.11.	01.12.		SGD	0.0671		0.04761
B USD	USD	0.000	2 543 976	15.47	31.12.	01.01.		USD	0.062		0.06232
					29.01.	01.02.		USD	0.062		0.06309
					29.02.	01.03.		USD	0.062		0.06188
					31.03.	01.04.		USD	0.062		0.05966
					29.04.	02.05.		USD	0.062		0.05922
					31.05.	01.06.		USD	0.062		0.06124
					30.06.	01.07.		USD	0.062		0.06038
					29.07.	01.08.		USD	0.062		0.05994
					31.08.	01.09.		USD	0.062		0.06077
BA USD	USD	0.000	23 405 158	13.55	31.12.	04.01.		USD	0.06525		0.06559
					31.12.	04.01.		USD	0.01715	0.01724	
					29.01.	01.02.		USD	0.06525		0.0664
					29.01.	01.02.		USD	0.01715	0.01745	
					29.02.	01.03.		USD	0.06525		0.06512
					29.02.	01.03.		USD	0.01715	0.01711	
					31.03.	01.04.		USD	0.06525		0.06279
					31.03.	01.04.		USD	0.01715	0.0165	
					29.04.	02.05.		USD	0.06525		0.06233
					29.04.	02.05.		USD	0.01715	0.01638	
					31.05.	01.06.		USD	0.06525		0.06445
					31.05.	01.06.		USD	0.01715	0.01694	
					30.06.	01.07.		USD	0.06525		0.06354
					30.06.	01.07.		USD	0.01715	0.0167	
					29.07.	01.08.		USD	0.06525		0.06308
					29.07.	01.08.		USD	0.01715	0.01658	
					31.08.	01.09.		USD	0.06525		0.06395
					31.08.	01.09.		USD	0.01715	0.01681	
					30.09.	03.10.		USD	0.0824		0.0801
					31.10.	02.11.		USD	0.0824		0.07995
					30.11.	01.12.		USD	0.0824		0.08351

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.							
BA AUD Hedged	AUD	0.000	23 439 037	9.70	31.12.	04.01.		AUD	0.06611		0.04762		
					31.12.	04.01.			AUD			0.03519	0.02535
					29.01.	01.02.			AUD			0.06611	0.04766
					29.01.	01.02.			AUD			0.03519	0.02537
					29.02.	01.03.			AUD			0.06611	0.04719
					29.02.	01.03.			AUD			0.03519	0.02512
					31.03.	01.04.			AUD			0.06343	0.04663
					31.03.	01.04.			AUD			0.03377	0.02482
					29.04.	02.05.			AUD			0.06343	0.0462
					29.04.	02.05.			AUD			0.03377	0.0246
					31.05.	01.06.			AUD			0.06343	0.0454
					31.05.	01.06.			AUD			0.03377	0.02417
					30.06.	01.07.			AUD			0.06343	0.04621
					30.06.	01.07.			AUD			0.03377	0.0246
					29.07.	01.08.			AUD			0.06193	0.04524
					29.07.	01.08.			AUD			0.03297	0.02408
					31.08.	01.09.			AUD			0.06193	0.04581
					31.08.	01.09.			AUD			0.03297	0.02439
					30.09.	03.10.			AUD			0.0949	0.07067
					31.10.	02.11.			AUD			0.0909	0.06762
30.11.	01.12.	AUD	0.0909	0.0682									
BA ZAR Hedged	ZAR	0.000	23 984 289	6.56	31.12.	04.01.		ZAR	0.42799		0.02751		
					31.12.	04.01.			ZAR			0.56231	0.03614
					29.01.	01.02.			ZAR			0.42799	0.02722
					29.01.	01.02.			ZAR			0.56231	0.03576
					29.02.	01.03.			ZAR			0.42799	0.02728
					29.02.	01.03.			ZAR			0.56231	0.03584
					31.03.	01.04.			ZAR			0.42799	0.02777
					31.03.	01.04.			ZAR			0.56231	0.03648
					29.04.	02.05.			ZAR			0.44138	0.0295
					29.04.	02.05.			ZAR			0.57992	0.03876
					31.05.	01.06.			ZAR			0.44138	0.02799
					31.05.	01.06.			ZAR			0.57992	0.03678
					30.06.	01.07.			ZAR			0.44138	0.02953
					30.06.	01.07.			ZAR			0.57992	0.03879
					29.07.	01.08.			ZAR			0.45495	0.03165
					29.07.	01.08.			ZAR			0.59775	0.04158
					31.08.	01.09.			ZAR			0.45495	0.0304
					31.08.	01.09.			ZAR			0.59775	0.03995
					30.09.	03.10.			ZAR			1.052	0.07495
					31.10.	02.11.			ZAR			1.028	0.07387
30.11.	01.12.	ZAR	1.028	0.07403									
BT AUD	AUD	0.000	12 295 237	10.46	31.12.	04.01.		AUD	0.07064		0.05089		
					31.12.	04.01.			AUD			0.00786	0.00566
					29.01.	01.02.			AUD			0.07064	0.05093
					29.01.	01.02.			AUD			0.00786	0.00566
					29.02.	01.03.			AUD			0.07064	0.05042
					29.02.	01.03.			AUD			0.00786	0.00561
					31.03.	01.04.			AUD			0.06686	0.04915
					31.03.	01.04.			AUD			0.00744	0.00546
					29.04.	02.05.			AUD			0.06686	0.0487
					29.04.	02.05.			AUD			0.00744	0.00541
					31.05.	01.06.			AUD			0.06686	0.04785
					31.05.	01.06.			AUD			0.00744	0.00532
					30.06.	01.07.			AUD			0.06686	0.04871
					30.06.	01.07.			AUD			0.00744	0.00542
					29.07.	01.08.			AUD			0.06479	0.04733
					29.07.	01.08.			AUD			0.00721	0.00526
					31.08.	01.09.			AUD			0.06479	0.04792
					31.08.	01.09.			AUD			0.00721	0.00533
					30.09.	03.10.			AUD			0.072	0.05362
					31.10.	02.11.			AUD			0.0679	0.05051
30.11.	01.12.	AUD	0.0679	0.05094									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
C	USD	0.000	2 543 977	15.47	31.12.	01.01.		USD	0.0688		0.06916	
					29.01.	01.02.			USD		0.0688	0.07001
					29.02.	01.03.			USD		0.0688	0.06867
					31.03.	01.04.			USD		0.0688	0.0662
					29.04.	02.05.			USD		0.0688	0.06572
					31.05.	01.06.			USD		0.0688	0.06796
					30.06.	01.07.			USD		0.0688	0.067
					29.07.	01.08.			USD		0.0688	0.06651
					31.08.	01.09.			USD		0.0688	0.06743
					I	USD			0.000		2 543 981	15.47
29.01.	01.02.	USD	0.0812	0.08263								
29.02.	01.03.	USD	0.0812	0.08105								
31.03.	01.04.	USD	0.0812	0.07814								
29.04.	02.05.	USD	0.0812	0.07756								
31.05.	01.06.	USD	0.0812	0.08021								
30.06.	01.07.	USD	0.0812	0.07908								
29.07.	01.08.	USD	0.0812	0.0785								
31.08.	01.09.	USD	0.0812	0.07959								
IT AUD Hedged	AUD	0.000	21 121 686	9.40			31.12.	04.01.				
					31.12.	04.01.	AUD	0.02177	0.0466			
					29.01.	01.02.	AUD	0.06463	0.0466			
					29.01.	01.02.	AUD	0.02177	0.01569			
					29.02.	01.03.	AUD	0.06463	0.04613			
					29.02.	01.03.	AUD	0.02177	0.01554			
					31.03.	01.04.	AUD	0.06186	0.04548			
					31.03.	01.04.	AUD	0.02084	0.01532			
					29.04.	02.05.	AUD	0.06186	0.04506			
					29.04.	02.05.	AUD	0.02084	0.01518			
					31.05.	01.06.	AUD	0.06186	0.04428			
					31.05.	01.06.	AUD	0.02084	0.01491			
					30.06.	01.07.	AUD	0.06186	0.04507			
					30.06.	01.07.	AUD	0.02084	0.01518			
					29.07.	01.08.	AUD	0.06029	0.04404			
					29.07.	01.08.	AUD	0.02031	0.01483			
					31.08.	01.09.	AUD	0.06029	0.0446			
					31.08.	01.09.	AUD	0.02031	0.01502			
					30.09.	03.10.	AUD	0.0806	0.06002			
					31.10.	02.11.	AUD	0.0769	0.0572			
30.11.	01.12.	AUD	0.0769	0.05769								
IT SGD Hedged	SGD	0.000	21 114 389	9.04	31.12.	04.01.		SGD	0.06683	0.00984	0.04709	
					31.12.	04.01.			SGD		0.01397	0.04776
					29.01.	01.02.			SGD		0.06683	0.04776
					29.01.	01.02.			SGD		0.01397	0.00998
					29.02.	01.03.			SGD		0.06683	0.04753
					29.02.	01.03.			SGD		0.01397	0.00993
					31.03.	01.04.			SGD		0.06137	0.0437
					31.03.	01.04.			SGD		0.01283	0.00913
					29.04.	02.05.			SGD		0.06137	0.04366
					29.04.	02.05.			SGD		0.01283	0.00912
					31.05.	01.06.			SGD		0.06137	0.04399
					31.05.	01.06.			SGD		0.01283	0.00919
					30.06.	01.07.			SGD		0.06137	0.04446
					30.06.	01.07.			SGD		0.01283	0.00929
					29.07.	01.08.			SGD		0.06137	0.04424
					29.07.	01.08.			SGD		0.01283	0.00924
31.08.	01.09.	SGD	0.06137	0.04425								
31.08.	01.09.	SGD	0.01283	0.00925								
30.09.	03.10.	SGD	0.0683	0.04861								
31.10.	02.11.	SGD	0.0683	0.04792								
30.11.	01.12.	SGD	0.0683	0.04846								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016												
					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)					
AB FCP I FCP - European Equity Portfolio, Luxemburg	AD	EUR	0.000	23 925 808	17.22	31.12.	04.01.		EUR	0.0247		0.02682					
						31.12.	04.01.		EUR	0.0253	0.02747	0.02738					
						29.01.	01.02.		EUR	0.0247		0.02738					
						29.01.	01.02.		EUR	0.0253	0.02804	0.02677					
						29.02.	01.03.		EUR	0.0247		0.02677					
						29.02.	01.03.		EUR	0.0253	0.02742	0.02696					
						31.03.	01.04.		EUR	0.0247		0.02696					
						31.03.	01.04.		EUR	0.0253	0.02762	0.02716					
						29.04.	02.05.		EUR	0.0247		0.02716					
						29.04.	02.05.		EUR	0.0253	0.02782	0.02726					
						31.05.	01.06.		EUR	0.0247		0.02726					
						31.05.	01.06.		EUR	0.0253	0.02792	0.02677					
						30.06.	01.07.		EUR	0.0247		0.02677					
						30.06.	01.07.		EUR	0.0253	0.02742	0.02667					
						29.07.	01.08.		EUR	0.0247		0.02667					
						29.07.	01.08.		EUR	0.0253	0.02732	0.02709					
						31.08.	01.09.		EUR	0.0247		0.02709					
						31.08.	01.09.		EUR	0.0253	0.02775						
						30.09.	03.10.		EUR	0.050		0.05453					
						31.10.	02.11.		EUR	0.050		0.05393					
						30.11.	01.12.		EUR	0.050		0.05377					
						AD	SGD	0.000	23 925 815	11.09	31.12.	04.01.		SGD	0.02462		0.01735
											31.12.	04.01.		SGD	0.04688	0.03303	0.01759
											29.01.	01.02.		SGD	0.02462		0.01759
											29.01.	01.02.		SGD	0.04688	0.0335	0.01751
											29.02.	01.03.		SGD	0.02462		0.01751
											29.02.	01.03.		SGD	0.04688	0.03334	0.01753
											31.03.	01.04.		SGD	0.02462		0.01753
											31.03.	01.04.		SGD	0.04688	0.03338	0.01751
											29.04.	02.05.		SGD	0.02462		0.01751
											29.04.	02.05.		SGD	0.04688	0.03335	0.01764
31.05.	01.06.		SGD	0.02462							0.01764						
31.05.	01.06.		SGD	0.04688	0.0336						0.01783						
30.06.	01.07.		SGD	0.02462							0.01783						
30.06.	01.07.		SGD	0.04688	0.03396						0.01774						
29.07.	01.08.		SGD	0.02462							0.01774						
29.07.	01.08.		SGD	0.04688	0.03379						0.01775						
31.08.	01.09.		SGD	0.02462							0.01775						
31.08.	01.09.		SGD	0.04688	0.0338						0.05089						
30.09.	03.10.		SGD	0.0715							0.04588						
31.10.	02.11.		SGD	0.0654							0.04588						
30.11.	01.12.		SGD	0.0654							0.0464						
AD	AUD	0.000	24 067 793	11.98	31.12.						04.01.		AUD	0.02508		0.01806	
					31.12.						04.01.		AUD	0.05862	0.04223	0.01808	
					29.01.						01.02.		AUD	0.02508		0.01808	
					29.01.						01.02.		AUD	0.05862	0.04226	0.0179	
					29.02.						01.03.		AUD	0.02508		0.0179	
					29.02.						01.03.		AUD	0.05862	0.04184	0.01843	
					31.03.						01.04.		AUD	0.02508		0.01843	
					31.03.						01.04.		AUD	0.05862	0.04309	0.01827	
					29.04.						02.05.		AUD	0.02508		0.01827	
					29.04.						02.05.		AUD	0.05862	0.0427	0.01795	
					31.05.	01.06.		AUD	0.02508		0.01795						
					31.05.	01.06.		AUD	0.05862	0.04196	0.01827						
					30.06.	01.07.		AUD	0.02508		0.01827						
					30.06.	01.07.		AUD	0.05862	0.04271	0.01832						
					29.07.	01.08.		AUD	0.02508		0.01832						
					29.07.	01.08.		AUD	0.05862	0.04282	0.01884						
					31.08.	01.09.		AUD	0.02547		0.01884						
					31.08.	01.09.		AUD	0.05953	0.04403	0.0633						
					30.09.	03.10.		AUD	0.085		0.0633						
					31.10.	02.11.		AUD	0.0777		0.0578						
					30.11.	01.12.		AUD	0.0777		0.05829						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
AD	USD	0.000	23 925 819	16.11	31.12.	04.01.		USD	0.02305	CHF	0.02317	
					31.12.	04.01.			0.03245		0.03262	
					29.01.	01.02.			USD		0.02305	0.02345
					29.01.	01.02.			USD		0.03245	0.03302
					29.02.	01.03.			USD		0.0248	0.02475
					29.02.	01.03.			USD		0.0349	0.03483
					31.03.	01.04.			USD		0.0248	0.02386
					31.03.	01.04.			USD		0.0349	0.03358
					29.04.	02.05.			USD		0.0248	0.02369
					29.04.	02.05.			USD		0.0349	0.03333
					31.05.	01.06.			USD		0.0248	0.02449
					31.05.	01.06.			USD		0.0349	0.03447
					30.06.	01.07.			USD		0.0248	0.02415
					30.06.	01.07.			USD		0.0349	0.03398
					29.07.	01.08.			USD		0.0265	0.02561
					29.07.	01.08.			USD		0.0373	0.03606
					31.08.	01.09.			USD		0.0265	0.02597
					31.08.	01.09.			USD		0.0373	0.03656
					30.09.	03.10.			USD		0.0638	0.06202
					31.10.	02.11.			USD		0.0638	0.0619
30.11.	01.12.	USD	0.0638	0.06465								
BD	AUD	0.000	24 067 798	11.93	31.12.	04.01.		AUD	0.025	CHF	0.01801	
					31.12.	04.01.			0.0444		0.03198	
					29.01.	01.02.			AUD		0.025	0.01802
					29.01.	01.02.			AUD		0.0444	0.03201
					29.02.	01.03.			AUD		0.025	0.01784
					29.02.	01.03.			AUD		0.0444	0.03169
					31.03.	01.04.			AUD		0.025	0.01838
					31.03.	01.04.			AUD		0.0444	0.03264
					29.04.	02.05.			AUD		0.025	0.01821
					29.04.	02.05.			AUD		0.0444	0.03234
					31.05.	01.06.			AUD		0.025	0.01789
					31.05.	01.06.			AUD		0.0444	0.03178
					30.06.	01.07.			AUD		0.025	0.01821
					30.06.	01.07.			AUD		0.0444	0.03235
					29.07.	01.08.			AUD		0.025	0.01826
					29.07.	01.08.			AUD		0.0444	0.03243
					31.08.	01.09.			AUD		0.0255	0.01886
					31.08.	01.09.			AUD		0.0453	0.03351
					30.09.	03.10.			AUD		0.0708	0.05272
					31.10.	02.11.			AUD		0.0636	0.04731
30.11.	01.12.	AUD	0.0636	0.04771								
BD	USD	0.000	24 067 778	16.65	31.12.	04.01.		USD	0.02339	CHF	0.02351	
					31.12.	04.01.			0.02001		0.02011	
					29.01.	01.02.			USD		0.02339	0.0238
					29.01.	01.02.			USD		0.02001	0.02036
					29.02.	01.03.			USD		0.02587	0.02582
					29.02.	01.03.			USD		0.02213	0.02208
					31.03.	01.04.			USD		0.02587	0.02489
					31.03.	01.04.			USD		0.02213	0.02129
					29.04.	02.05.			USD		0.02587	0.02471
					29.04.	02.05.			USD		0.02213	0.02114
					31.05.	01.06.			USD		0.02587	0.02555
					31.05.	01.06.			USD		0.02213	0.02186
					30.06.	01.07.			USD		0.02587	0.02519
					30.06.	01.07.			USD		0.02213	0.02155
					29.07.	01.08.			USD		0.02808	0.02714
					29.07.	01.08.			USD		0.02402	0.02322
					31.08.	01.09.			USD		0.02808	0.02752
					31.08.	01.09.			USD		0.02402	0.02354
					30.09.	03.10.			USD		0.0521	0.05065
					31.10.	02.11.			USD		0.0521	0.05055
30.11.	01.12.	USD	0.0521	0.0528								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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	EUR	0.000	24 067 776	17.78	31.12.	04.01.		EUR	0.02549	0.01304	0.02768	
					31.12.	04.01.		EUR	0.01201		0.01304	
					29.01.	01.02.		EUR	0.02549			0.02825
					29.01.	01.02.		EUR	0.01201		0.01331	
					29.02.	01.03.		EUR	0.02549			0.02762
					29.02.	01.03.		EUR	0.01201		0.01301	
					31.03.	01.04.		EUR	0.02549			0.02782
					31.03.	01.04.		EUR	0.01201		0.01311	
					29.04.	02.05.		EUR	0.02549			0.02803
					29.04.	02.05.		EUR	0.01201		0.0132	
					31.05.	01.06.		EUR	0.02549			0.02813
					31.05.	01.06.		EUR	0.01201		0.01325	
					30.06.	01.07.		EUR	0.02549			0.02763
					30.06.	01.07.		EUR	0.01201		0.01302	
					29.07.	01.08.		EUR	0.02549			0.02753
					29.07.	01.08.		EUR	0.01201		0.01297	
					31.08.	01.09.		EUR	0.02549			0.02796
					31.08.	01.09.		EUR	0.01201		0.01317	
30.09.	03.10.		EUR	0.0375		0.04089						
31.10.	02.11.		EUR	0.0375		0.04045						
30.11.	01.12.		EUR	0.0375		0.04032						
AB FCP I FCP - European Income Portfolio, Luxemburg												
A	EUR	0.000	514 382	7.66	31.12.	01.01.		EUR	0.0244	0.02699	0.02705	
					29.01.	01.02.		EUR	0.0244		0.02704	
					29.02.	01.03.		EUR	0.0244		0.02644	
					31.03.	01.04.		EUR	0.0244		0.02663	
					29.04.	02.05.		EUR	0.0244		0.02683	
					31.05.	01.06.		EUR	0.0244		0.02692	
					30.06.	01.07.		EUR	0.0244		0.02645	
					29.07.	01.08.		EUR	0.0244		0.02635	
					31.08.	01.09.		EUR	0.0244		0.02677	
					31.12.	04.01.		USD	0.04485			0.04508
AA	USD	0.000	23 438 363	14.33	31.12.	04.01.		USD	0.02685	0.02732	0.04564	
					29.01.	01.02.		USD	0.04485		0.04564	
					29.01.	01.02.		USD	0.02685		0.02732	
					29.02.	01.03.		USD	0.04761			0.04752
					29.02.	01.03.		USD	0.02849		0.02843	
					31.03.	01.04.		USD	0.04761			0.04581
					31.03.	01.04.		USD	0.02849		0.02741	
					29.04.	02.05.		USD	0.04761			0.04548
					29.04.	02.05.		USD	0.02849		0.02721	
					31.05.	01.06.		USD	0.04761			0.04703
					31.05.	01.06.		USD	0.02849		0.02814	
					30.06.	01.07.		USD	0.04761			0.04636
					30.06.	01.07.		USD	0.02849		0.02774	
					29.07.	01.08.		USD	0.05023			0.04856
					29.07.	01.08.		USD	0.03007		0.02907	
					31.08.	01.09.		USD	0.05023			0.04923
					31.08.	01.09.		USD	0.03007		0.02947	
					30.09.	03.10.		USD	0.0803			0.07806
31.10.	02.11.		USD	0.0803		0.07791						
30.11.	01.12.		USD	0.0803		0.08138						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)	
AA	HKD	0.000	24 524 196	12.26	31.12.	04.01.		HKD	0.2988	0.02353	0.03875		
					31.12.	04.01.			0.1815				
					29.01.	01.02.			HKD			0.2988	0.0391
					29.01.	01.02.			HKD			0.1815	0.02375
					29.02.	01.03.			HKD			0.32157	0.0413
					29.02.	01.03.			HKD			0.19533	0.02508
					31.03.	01.04.			HKD			0.32157	0.0399
					31.03.	01.04.			HKD			0.19533	0.02424
					29.04.	02.05.			HKD			0.32157	0.03959
					29.04.	02.05.			HKD			0.19533	0.02404
					31.05.	01.06.			HKD			0.32157	0.04087
					31.05.	01.06.			HKD			0.19533	0.02482
					30.06.	01.07.			HKD			0.32157	0.04036
					30.06.	01.07.			HKD			0.19533	0.02451
					29.07.	01.08.			HKD			0.32157	0.04006
					29.07.	01.08.			HKD			0.19533	0.02433
					31.08.	01.09.			HKD			0.32157	0.04063
					31.08.	01.09.			HKD			0.19533	0.02468
					30.09.	03.10.			HKD			0.5169	0.06478
					31.10.	02.11.			HKD			0.5169	0.06466
30.11.	01.12.	HKD	0.5169	0.06753									
AA	AUD	0.000	23 439 032	10.38	31.12.	04.01.		AUD	0.04685	0.03353	0.03375		
					31.12.	04.01.			0.04655				
					29.01.	01.02.			AUD			0.04685	0.03378
					29.01.	01.02.			AUD			0.04655	0.03356
					29.02.	01.03.			AUD			0.04685	0.03344
					29.02.	01.03.			AUD			0.04655	0.03323
					31.03.	01.04.			AUD			0.04685	0.03444
					31.03.	01.04.			AUD			0.04655	0.03422
					29.04.	02.05.			AUD			0.04685	0.03412
					29.04.	02.05.			AUD			0.04655	0.03391
					31.05.	01.06.			AUD			0.04685	0.03353
					31.05.	01.06.			AUD			0.04655	0.03332
					30.06.	01.07.			AUD			0.04685	0.03413
					30.06.	01.07.			AUD			0.04655	0.03391
					29.07.	01.08.			AUD			0.04685	0.03422
					29.07.	01.08.			AUD			0.04655	0.034
					31.08.	01.09.			AUD			0.04971	0.03677
					31.08.	01.09.			AUD			0.04939	0.03653
					30.09.	03.10.			AUD			0.0991	0.0738
					31.10.	02.11.			AUD			0.0919	0.06836
30.11.	01.12.	AUD	0.0919	0.06895									
AA	SGD	0.000	23 876 596	9.84	31.12.	04.01.		SGD	0.04717	0.028	0.03324		
					31.12.	04.01.			0.03973				
					29.01.	01.02.			SGD			0.04717	0.03371
					29.01.	01.02.			SGD			0.03973	0.02839
					29.02.	01.03.			SGD			0.04717	0.03355
					29.02.	01.03.			SGD			0.03973	0.02826
					31.03.	01.04.			SGD			0.04717	0.03359
					31.03.	01.04.			SGD			0.03973	0.02829
					29.04.	02.05.			SGD			0.04717	0.03356
					29.04.	02.05.			SGD			0.03973	0.02827
					31.05.	01.06.			SGD			0.04717	0.03381
					31.05.	01.06.			SGD			0.03973	0.02848
					30.06.	01.07.			SGD			0.04717	0.03417
					30.06.	01.07.			SGD			0.03973	0.02878
					29.07.	01.08.			SGD			0.04717	0.034
					29.07.	01.08.			SGD			0.03973	0.02864
					31.08.	01.09.			SGD			0.04717	0.03401
					31.08.	01.09.			SGD			0.03973	0.02865
					30.09.	03.10.			SGD			0.0869	0.06185
					31.10.	02.11.			SGD			0.0817	0.05732
30.11.	01.12.	SGD	0.0817	0.05797									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
AA	EUR	0.000	23 439 331	15.12	31.12.	04.01.		EUR	0.04747		0.05155
					31.12.	04.01.		EUR	0.01903	0.02066	
					29.01.	01.02.		EUR	0.04747		0.05262
					29.01.	01.02.		EUR	0.01903	0.02109	
					29.02.	01.03.		EUR	0.04747		0.05145
					29.02.	01.03.		EUR	0.01903	0.02062	
					31.03.	01.04.		EUR	0.04747		0.05182
					31.03.	01.04.		EUR	0.01903	0.02077	
					29.04.	02.05.		EUR	0.04747		0.0522
					29.04.	02.05.		EUR	0.01903	0.02093	
					31.05.	01.06.		EUR	0.04747		0.05239
					31.05.	01.06.		EUR	0.01903	0.021	
					30.06.	01.07.		EUR	0.04747		0.05146
					30.06.	01.07.		EUR	0.01903	0.02063	
					29.07.	01.08.		EUR	0.04747		0.05126
					29.07.	01.08.		EUR	0.01903	0.02055	
					31.08.	01.09.		EUR	0.04747		0.05208
					31.08.	01.09.		EUR	0.01903	0.02087	
					30.09.	03.10.		EUR	0.0665		0.07252
31.10.	02.11.		EUR	0.0665		0.07173					
30.11.	01.12.		EUR	0.0665		0.07151					
AA RMB Hedged	CNY	0.000	27 431 165	13.60	31.12.	04.01.		CNH	0.28589		0.04334
					31.12.	04.01.		CNH	0.39491	0.05987	
					29.01.	01.02.		CNH	0.33607		0.05171
					29.01.	01.02.		CNH	0.46423	0.07143	
					29.02.	01.03.		CNH	0.44827		0.06831
					29.02.	01.03.		CNH	0.61923	0.09436	
					31.03.	01.04.		CNH	0.34195		0.05077
					31.03.	01.04.		CNH	0.47235	0.07014	
					29.04.	02.05.		CNH	0.29122		0.04289
					29.04.	02.05.		CNH	0.40228	0.05924	
					31.05.	01.06.		CNH	0.29122		0.04366
					31.05.	01.06.		CNH	0.40228	0.06031	
					30.06.	01.07.		CNH	0.27027		0.03947
					30.06.	01.07.		CNH	0.37333	0.05453	
					29.07.	01.08.		CNH	0.27027		0.03931
					29.07.	01.08.		CNH	0.37333	0.0543	
					31.08.	01.09.		CNH	0.27027		0.0396
					31.08.	01.09.		CNH	0.37333	0.05471	
					30.09.	03.10.		CNH	0.6436		0.09367
31.10.	02.11.		CNH	0.8078		0.11583					
30.11.	01.12.		CNH	0.8078		0.11886					
AK	EUR	0.000	20 953 169	16.42	29.02.	01.03.		EUR	0.32532		0.35263
					29.02.	01.03.		EUR	0.00148	0.0016	
					31.08.	01.09.		EUR	0.32532		0.35692
AR	EUR	0.000	27 249 967	15.26	31.08.	01.09.		EUR	0.00148	0.00162	
					31.08.	01.09.		EUR	0.56552		0.62046
AT	SGD	0.000	23 876 578	10.27	31.12.	04.01.		SGD	0.04869		0.03431
					31.12.	04.01.		SGD	0.02181	0.01537	
					29.01.	01.02.		SGD	0.04869		0.0348
					29.01.	01.02.		SGD	0.02181	0.01558	
					29.02.	01.03.		SGD	0.04869		0.03463
					29.02.	01.03.		SGD	0.02181	0.01551	
					31.03.	01.04.		SGD	0.04869		0.03467
					31.03.	01.04.		SGD	0.02181	0.01553	
					29.04.	02.05.		SGD	0.04869		0.03464
					29.04.	02.05.		SGD	0.02181	0.01551	
					31.05.	01.06.		SGD	0.04869		0.0349
					31.05.	01.06.		SGD	0.02181	0.01563	
					30.06.	01.07.		SGD	0.04869		0.03527
					30.06.	01.07.		SGD	0.02181	0.0158	
					29.07.	01.08.		SGD	0.04869		0.0351
					29.07.	01.08.		SGD	0.02181	0.01572	
					31.08.	01.09.		SGD	0.04869		0.03511
					31.08.	01.09.		SGD	0.02181	0.01572	
					30.09.	03.10.		SGD	0.0705		0.05018
31.10.	02.11.		SGD	0.0656		0.04602					
30.11.	01.12.		SGD	0.0656		0.04655					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AT AUD	AUD	0.000	11 809 439	11.48	31.12.	04.01.		AUD	0.05113		0.03683
					31.12.	04.01.		AUD	0.03067	0.02209	
					29.01.	01.02.		AUD	0.05113		0.03686
					29.01.	01.02.		AUD	0.03067	0.02211	
					29.02.	01.03.		AUD	0.05113		0.0365
					29.02.	01.03.		AUD	0.03067	0.02189	
					31.03.	01.04.		AUD	0.05113		0.03759
					31.03.	01.04.		AUD	0.03067	0.02254	
					29.04.	02.05.		AUD	0.05113		0.03724
					29.04.	02.05.		AUD	0.03067	0.02234	
					31.05.	01.06.		AUD	0.05113		0.03659
					31.05.	01.06.		AUD	0.03067	0.02195	
					30.06.	01.07.		AUD	0.05113		0.03725
					30.06.	01.07.		AUD	0.03067	0.02234	
					29.07.	01.08.		AUD	0.05113		0.03735
					29.07.	01.08.		AUD	0.03067	0.0224	
					31.08.	01.09.		AUD	0.05538		0.04096
					31.08.	01.09.		AUD	0.03322	0.02457	
					30.09.	03.10.		AUD	0.0886		0.06598
					31.10.	02.11.		AUD	0.0807		0.06003
					30.11.	01.12.		AUD	0.0807		0.06054
AT USD	USD	0.000	11 809 442	15.80	31.12.	04.01.		USD	0.04814		0.04839
					31.12.	04.01.		USD	0.00996	0.01001	
					29.01.	01.02.		USD	0.04814		0.04899
					29.01.	01.02.		USD	0.00996	0.01013	
					29.02.	01.03.		USD	0.05212		0.05202
					29.02.	01.03.		USD	0.01078	0.01076	
					31.03.	01.04.		USD	0.05212		0.05015
					31.03.	01.04.		USD	0.01078	0.01037	
					29.04.	02.05.		USD	0.05212		0.04978
					29.04.	02.05.		USD	0.01078	0.01029	
					31.05.	01.06.		USD	0.05212		0.05148
					31.05.	01.06.		USD	0.01078	0.01064	
					30.06.	01.07.		USD	0.05212		0.05075
					30.06.	01.07.		USD	0.01078	0.01049	
					29.07.	01.08.		USD	0.05593		0.05407
					29.07.	01.08.		USD	0.01157	0.01118	
					31.08.	01.09.		USD	0.05593		0.05482
					31.08.	01.09.		USD	0.01157	0.01134	
					30.09.	03.10.		USD	0.0675		0.06562
					31.10.	02.11.		USD	0.0675		0.06549
					30.11.	01.12.		USD	0.0675		0.0684
BA USD	USD	0.000	23 438 368	14.04	31.12.	04.01.		USD	0.04272		0.04294
					31.12.	04.01.		USD	0.02878	0.02893	
					29.01.	01.02.		USD	0.04272		0.04347
					29.01.	01.02.		USD	0.02878	0.02928	
					29.02.	01.03.		USD	0.04564		0.04555
					29.02.	01.03.		USD	0.03076	0.0307	
					31.03.	01.04.		USD	0.04564		0.04392
					31.03.	01.04.		USD	0.03076	0.0296	
					29.04.	02.05.		USD	0.04564		0.04359
					29.04.	02.05.		USD	0.03076	0.02938	
					31.05.	01.06.		USD	0.04564		0.04508
					31.05.	01.06.		USD	0.03076	0.03038	
					30.06.	01.07.		USD	0.04564		0.04444
					30.06.	01.07.		USD	0.03076	0.02995	
					29.07.	01.08.		USD	0.04762		0.04603
					29.07.	01.08.		USD	0.03208	0.03101	
					31.08.	01.09.		USD	0.04762		0.04667
					31.08.	01.09.		USD	0.03208	0.03144	
					30.09.	03.10.		USD	0.0797		0.07748
					31.10.	02.11.		USD	0.0797		0.07733
					30.11.	01.12.		USD	0.0797		0.08077

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.								
BA	AUD	0.000	23 439 033	10.17	31.12.	04.01.		AUD	0.04422		0.03185			
					31.12.	04.01.			AUD			0.04868	0.03507	0.03185
					29.01.	01.02.			AUD			0.04422		0.03188
					29.01.	01.02.			AUD			0.04868	0.0351	
					29.02.	01.03.			AUD			0.04422		0.03156
					29.02.	01.03.			AUD			0.04868	0.03475	
					31.03.	01.04.			AUD			0.04422		0.03251
					31.03.	01.04.			AUD			0.04868	0.03578	
					29.04.	02.05.			AUD			0.04422		0.03221
					29.04.	02.05.			AUD			0.04868	0.03546	
					31.05.	01.06.			AUD			0.04422		0.03165
					31.05.	01.06.			AUD			0.04868	0.03484	
					30.06.	01.07.			AUD			0.04422		0.03222
					30.06.	01.07.			AUD			0.04868	0.03547	
					29.07.	01.08.			AUD			0.04422		0.0323
					29.07.	01.08.			AUD			0.04868	0.03556	
					31.08.	01.09.			AUD			0.04674		0.03457
					31.08.	01.09.			AUD			0.05146	0.03806	
					30.09.	03.10.			AUD			0.0982		0.07313
					31.10.	02.11.			AUD			0.0912		0.06784
30.11.	01.12.	AUD	0.0912		0.06842									
BA	EUR	0.000	23 439 358	14.80	31.12.	04.01.		EUR	0.04505		0.04893			
					31.12.	04.01.			EUR			0.02115	0.02297	0.04893
					29.01.	01.02.			EUR			0.04505		0.04994
					29.01.	01.02.			EUR			0.02115	0.02344	
					29.02.	01.03.			EUR			0.04505		0.04883
					29.02.	01.03.			EUR			0.02115	0.02292	
					31.03.	01.04.			EUR			0.04505		0.04918
					31.03.	01.04.			EUR			0.02115	0.02309	
					29.04.	02.05.			EUR			0.04505		0.04954
					29.04.	02.05.			EUR			0.02115	0.02326	
					31.05.	01.06.			EUR			0.04505		0.04971
					31.05.	01.06.			EUR			0.02115	0.02334	
					30.06.	01.07.			EUR			0.04505		0.04884
					30.06.	01.07.			EUR			0.02115	0.02292	
					29.07.	01.08.			EUR			0.04505		0.04865
					29.07.	01.08.			EUR			0.02115	0.02284	
					31.08.	01.09.			EUR			0.04505		0.04942
					31.08.	01.09.			EUR			0.02115	0.0232	
					30.09.	03.10.			EUR			0.0662		0.07219
					31.10.	02.11.			EUR			0.0662		0.07141
30.11.	01.12.	EUR	0.0662		0.07119									
BT	AUD	0.000	11 809 443	11.51	31.12.	04.01.		AUD	0.04873		0.0351			
					31.12.	04.01.			AUD			0.02407	0.01734	0.0351
					29.01.	01.02.			AUD			0.04873		0.03513
					29.01.	01.02.			AUD			0.02407	0.01735	
					29.02.	01.03.			AUD			0.04873		0.03478
					29.02.	01.03.			AUD			0.02407	0.01718	
					31.03.	01.04.			AUD			0.04873		0.03582
					31.03.	01.04.			AUD			0.02407	0.01769	
					29.04.	02.05.			AUD			0.04873		0.03549
					29.04.	02.05.			AUD			0.02407	0.01753	
					31.05.	01.06.			AUD			0.04873		0.03488
					31.05.	01.06.			AUD			0.02407	0.01722	
					30.06.	01.07.			AUD			0.04873		0.0355
					30.06.	01.07.			AUD			0.02407	0.01753	
					29.07.	01.08.			AUD			0.04873		0.0356
					29.07.	01.08.			AUD			0.02407	0.01758	
					31.08.	01.09.			AUD			0.05328		0.03941
					31.08.	01.09.			AUD			0.02632	0.01947	
					30.09.	03.10.			AUD			0.0796		0.05928
					31.10.	02.11.			AUD			0.0718		0.05341
30.11.	01.12.	AUD	0.0718		0.05387									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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	USD	0.000	11 809 445	15.79	31.12.	04.01.		USD	0.04895		0.0492	
					31.12.	04.01.		USD	0.00015	0.00015		
					29.01.	01.02.		USD	0.04895		0.04981	
					29.01.	01.02.		USD	0.00015	0.00015		
					29.02.	01.03.		USD	0.05363		0.05353	
					29.02.	01.03.		USD	0.00017	0.00016		
					31.03.	01.04.		USD	0.05363		0.0516	
					31.03.	01.04.		USD	0.00017	0.00016		
					29.04.	02.05.		USD	0.05363		0.05123	
					29.04.	02.05.		USD	0.00017	0.00016		
					31.05.	01.06.		USD	0.05363		0.05297	
					31.05.	01.06.		USD	0.00017	0.00016		
					30.06.	01.07.		USD	0.05363		0.05223	
					30.06.	01.07.		USD	0.00017	0.00016		
					29.07.	01.08.		USD	0.05832		0.05638	
					29.07.	01.08.		USD	0.00018	0.00017		
					31.08.	01.09.		USD	0.05832		0.05716	
					31.08.	01.09.		USD	0.00018	0.00017		
30.09.	03.10.		USD	0.0585		0.05687						
31.10.	02.11.		USD	0.0585		0.05676						
30.11.	01.12.		USD	0.0585		0.05928						
CK EUR	EUR	0.000	20 953 286	16.38	29.02.	01.03.		EUR	0.2463		0.26697	
					29.02.	01.03.		EUR	0.0487	0.05278		
					31.08.	01.09.		EUR	0.2463		0.27022	
					31.08.	01.09.		EUR	0.0487	0.05343		
I EUR	EUR	0.000	510 327	7.66	31.12.	01.01.		EUR	0.0275		0.02986	
					29.01.	01.02.		EUR	0.0275		0.03048	
					29.02.	01.03.		EUR	0.0275		0.0298	
					31.03.	01.04.		EUR	0.0275		0.03002	
					29.04.	02.05.		EUR	0.0275		0.03024	
					31.05.	01.06.		EUR	0.0275		0.03035	
					30.06.	01.07.		EUR	0.0275		0.02981	
					29.07.	01.08.		EUR	0.0275		0.0297	
					31.08.	01.09.		EUR	0.0275		0.03017	
					31.08.	01.09.		EUR	0.0275		0.03017	
AB FCP I FCP - Global Bond Portfolio, Luxemburg	AA	NZD	0.000	24 583 459	9.60	31.12.	04.01.		NZD	0.02224		0.01505
31.12.	04.01.		NZD	0.05156	0.03489							
29.01.	01.02.		NZD	0.02224		0.01473						
29.01.	01.02.		NZD	0.05156	0.03416							
29.02.	01.03.		NZD	0.02095		0.01379						
29.02.	01.03.		NZD	0.04855	0.03195							
31.03.	01.04.		NZD	0.02095		0.01382						
31.03.	01.04.		NZD	0.04855	0.03204							
29.04.	02.05.		NZD	0.02095		0.014						
29.04.	02.05.		NZD	0.04855	0.03246							
31.05.	01.06.		NZD	0.02095		0.01408						
31.05.	01.06.		NZD	0.04855	0.03265							
30.06.	01.07.		NZD	0.02095		0.01462						
30.06.	01.07.		NZD	0.04855	0.03388							
29.07.	01.08.		NZD	0.01968		0.01365						
29.07.	01.08.		NZD	0.04562	0.03166							
31.08.	01.09.		NZD	0.01968		0.01406						
31.08.	01.09.		NZD	0.04562	0.03259							
30.09.	03.10.		NZD	0.0653		0.0461						
31.10.	02.11.		NZD	0.0612		0.04332						
30.11.	01.12.		NZD	0.0612		0.04386						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AA	CAD	0.000	24 583 453	10.17	31.12.	04.01.		CAD	0.02205		0.01589
					31.12.	04.01.		CAD	0.03025	0.02181	
					29.01.	01.02.		CAD	0.0194		0.01409
					29.01.	01.02.		CAD	0.0266	0.01932	
					29.02.	01.03.		CAD	0.0194		0.0144
					29.02.	01.03.		CAD	0.0266	0.01975	
					31.03.	01.04.		CAD	0.0194		0.01426
					31.03.	01.04.		CAD	0.0266	0.01955	
					29.04.	02.05.		CAD	0.0194		0.01478
					29.04.	02.05.		CAD	0.0266	0.02026	
					31.05.	01.06.		CAD	0.0194		0.01463
					31.05.	01.06.		CAD	0.0266	0.02006	
					30.06.	01.07.		CAD	0.0194		0.01465
					30.06.	01.07.		CAD	0.0266	0.02008	
					29.07.	01.08.		CAD	0.0194		0.01431
					29.07.	01.08.		CAD	0.0266	0.01963	
					31.08.	01.09.		CAD	0.0194		0.01452
					31.08.	01.09.		CAD	0.0266	0.01991	
					30.09.	03.10.		CAD	0.046		0.03405
31.10.	02.11.		CAD	0.046		0.03333					
30.11.	01.12.		CAD	0.046		0.03497					
AA	SGD	0.000	23 876 561	9.37	31.12.	04.01.		SGD	0.02227		0.01569
					31.12.	04.01.		SGD	0.03703	0.02609	
					29.01.	01.02.		SGD	0.02227		0.01591
					29.01.	01.02.		SGD	0.03703	0.02646	
					29.02.	01.03.		SGD	0.02227		0.01584
					29.02.	01.03.		SGD	0.03703	0.02634	
					31.03.	01.04.		SGD	0.0196		0.01395
					31.03.	01.04.		SGD	0.0326	0.02321	
					29.04.	02.05.		SGD	0.0196		0.01394
					29.04.	02.05.		SGD	0.0326	0.02319	
					31.05.	01.06.		SGD	0.0196		0.01405
					31.05.	01.06.		SGD	0.0326	0.02336	
					30.06.	01.07.		SGD	0.0196		0.01419
					30.06.	01.07.		SGD	0.0326	0.02361	
					29.07.	01.08.		SGD	0.0196		0.01413
					29.07.	01.08.		SGD	0.0326	0.0235	
					31.08.	01.09.		SGD	0.0196		0.01413
					31.08.	01.09.		SGD	0.0326	0.02351	
					30.09.	03.10.		SGD	0.0456		0.03245
31.10.	02.11.		SGD	0.0456		0.03199					
30.11.	01.12.		SGD	0.0456		0.03235					
AA	GBP	0.000	24 583 449	16.86	31.12.	04.01.		GBP	0.02228		0.03289
					31.12.	04.01.		GBP	0.02712	0.04004	
					29.01.	01.02.		GBP	0.02228		0.03258
					29.01.	01.02.		GBP	0.02712	0.03966	
					29.02.	01.03.		GBP	0.02079		0.02888
					29.02.	01.03.		GBP	0.02531	0.03517	
					31.03.	01.04.		GBP	0.02079		0.02838
					31.03.	01.04.		GBP	0.02531	0.03455	
					29.04.	02.05.		GBP	0.02079		0.02913
					29.04.	02.05.		GBP	0.02531	0.03547	
					31.05.	01.06.		GBP	0.02079		0.02959
					31.05.	01.06.		GBP	0.02531	0.03603	
					30.06.	01.07.		GBP	0.02079		0.02685
					30.06.	01.07.		GBP	0.02531	0.03269	
					29.07.	01.08.		GBP	0.02079		0.02654
					29.07.	01.08.		GBP	0.02531	0.03231	
					31.08.	01.09.		GBP	0.02079		0.0271
					31.08.	01.09.		GBP	0.02531	0.03299	
					30.09.	03.10.		GBP	0.0386		0.04817
31.10.	02.11.		GBP	0.0386		0.04612					
30.11.	01.12.		GBP	0.0386		0.04937					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AA	USD	0.000	23 405 007	13.48	31.12.	04.01.		USD	0.02702		0.02716
					31.12.	04.01.		USD	0.01828	0.01837	
					29.01.	01.02.		USD	0.02702		0.02749
					29.01.	01.02.		USD	0.01828	0.0186	
					29.02.	01.03.		USD	0.02702		0.02697
					29.02.	01.03.		USD	0.01828	0.01824	
					31.03.	01.04.		USD	0.02702		0.026
					31.03.	01.04.		USD	0.01828	0.01759	
					29.04.	02.05.		USD	0.02702		0.02581
					29.04.	02.05.		USD	0.01828	0.01746	
					31.05.	01.06.		USD	0.02702		0.02669
					31.05.	01.06.		USD	0.01828	0.01805	
					30.06.	01.07.		USD	0.02702		0.02631
					30.06.	01.07.		USD	0.01828	0.0178	
					29.07.	01.08.		USD	0.02702		0.02612
					29.07.	01.08.		USD	0.01828	0.01767	
					31.08.	01.09.		USD	0.02702		0.02648
					31.08.	01.09.		USD	0.01828	0.01791	
					30.09.	03.10.		USD	0.0453		0.04404
					31.10.	02.11.		USD	0.0453		0.04395
30.11.	01.12.		USD	0.0453		0.04591					
AA	AUD	0.000	23 439 030	9.74	31.12.	04.01.		AUD	0.02802		0.02018
					31.12.	04.01.		AUD	0.03788	0.02728	
					29.01.	01.02.		AUD	0.02802		0.0202
					29.01.	01.02.		AUD	0.03788	0.02731	
					29.02.	01.03.		AUD	0.02802		0.020
					29.02.	01.03.		AUD	0.03788	0.02704	
					31.03.	01.04.		AUD	0.02645		0.01944
					31.03.	01.04.		AUD	0.03575	0.02628	
					29.04.	02.05.		AUD	0.02645		0.01926
					29.04.	02.05.		AUD	0.03575	0.02604	
					31.05.	01.06.		AUD	0.02645		0.01893
					31.05.	01.06.		AUD	0.03575	0.02559	
					30.06.	01.07.		AUD	0.02645		0.01927
					30.06.	01.07.		AUD	0.03575	0.02604	
					29.07.	01.08.		AUD	0.02496		0.01823
					29.07.	01.08.		AUD	0.03374	0.02465	
					31.08.	01.09.		AUD	0.02496		0.01846
					31.08.	01.09.		AUD	0.03374	0.02495	
					30.09.	03.10.		AUD	0.0587		0.04371
					31.10.	02.11.		AUD	0.0545		0.04054
30.11.	01.12.		AUD	0.0545		0.04089					
AR EUR Hedged	EUR	0.000	27 250 376	15.02	31.08.	01.09.		EUR	0.295		0.32365
					31.08.	01.09.		EUR	0.1112	0.122	
AT	USD	0.000	1 509 265	8.28	31.12.	04.01.		USD	0.01638		0.01646
					31.12.	04.01.		USD	0.00002	0.00002	
					29.01.	01.02.		USD	0.01638		0.01666
					29.01.	01.02.		USD	0.00002	0.00002	
					29.02.	01.03.		USD	0.01638		0.01634
					29.02.	01.03.		USD	0.00002	0.00001	
					31.03.	01.04.		USD	0.01638		0.01576
					31.03.	01.04.		USD	0.00002	0.00001	
					29.04.	02.05.		USD	0.01638		0.01564
					29.04.	02.05.		USD	0.00002	0.00001	
					31.05.	01.06.		USD	0.01638		0.01618
					31.05.	01.06.		USD	0.00002	0.00001	
					30.06.	01.07.		USD	0.01638		0.01595
					30.06.	01.07.		USD	0.00002	0.00001	
					29.07.	01.08.		USD	0.01638		0.01583
					29.07.	01.08.		USD	0.00002	0.00001	
					31.08.	01.09.		USD	0.01638		0.01605
					31.08.	01.09.		USD	0.00002	0.00001	
					30.09.	03.10.		USD	0.0164		0.01594
					31.10.	02.11.		USD	0.0164		0.01591
30.11.	01.12.		USD	0.0164		0.01662					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)
AT AUD Hedged	AUD	0.000	11 809 547	9.47	31.12.	04.01.		AUD	0.02726	0.01314	0.01963	
					31.12.	04.01.		AUD	0.01824		0.01965	
					29.01.	01.02.		AUD	0.02726		0.01315	0.01946
					29.01.	01.02.		AUD	0.01824		0.01302	0.01859
					29.02.	01.03.		AUD	0.02726		0.01243	0.01842
					29.02.	01.03.		AUD	0.01824		0.01231	0.0181
					31.03.	01.04.		AUD	0.02529		0.0121	0.01842
					31.03.	01.04.		AUD	0.01691		0.01232	0.01703
					29.04.	02.05.		AUD	0.02529		0.01139	0.01724
					29.04.	02.05.		AUD	0.01691		0.01153	0.02897
					31.05.	01.06.		AUD	0.02529		0.01231	0.02588
					31.05.	01.06.		AUD	0.01691		0.0121	0.0261
					30.06.	01.07.		AUD	0.02529		0.01232	0.01842
					30.06.	01.07.		AUD	0.01691		0.01232	0.01703
					29.07.	01.08.		AUD	0.02331		0.01139	0.01724
					29.07.	01.08.		AUD	0.01559		0.01139	0.01724
					31.08.	01.09.		AUD	0.02331		0.01153	0.02897
					31.08.	01.09.		AUD	0.01559		0.01153	0.02588
					30.09.	03.10.		AUD	0.0389		0.01231	0.0261
					31.10.	02.11.		AUD	0.0348		0.01232	0.01842
30.11.	01.12.	AUD	0.0348	0.01232	0.01703							
AT CAD Hedged	CAD	0.000	12 915 484	9.81	31.12.	04.01.		CAD	0.02969	0.00166	0.0214	
					31.12.	04.01.		CAD	0.00231		0.01758	
					29.01.	01.02.		CAD	0.02421		0.00137	0.01797
					29.01.	01.02.		CAD	0.00189		0.0014	0.01779
					29.02.	01.03.		CAD	0.02421		0.00138	0.01844
					29.02.	01.03.		CAD	0.00189		0.00144	0.01826
					31.03.	01.04.		CAD	0.02421		0.00142	0.01828
					31.03.	01.04.		CAD	0.00189		0.00142	0.01786
					29.04.	02.05.		CAD	0.02421		0.00139	0.01812
					29.04.	02.05.		CAD	0.00189		0.00141	0.01932
					31.05.	01.06.		CAD	0.02421		0.00142	0.01891
					31.05.	01.06.		CAD	0.00189		0.00142	0.01984
					30.06.	01.07.		CAD	0.02421		0.00142	0.04335
					30.06.	01.07.		CAD	0.00189		0.00142	0.04293
					29.07.	01.08.		CAD	0.02421		0.00139	0.03682
					29.07.	01.08.		CAD	0.00189		0.00139	0.03618
					31.08.	01.09.		CAD	0.02421		0.00141	0.03714
					31.08.	01.09.		CAD	0.00189		0.00141	0.03772
					30.09.	03.10.		CAD	0.0261		0.00142	0.03423
					31.10.	02.11.		CAD	0.0261		0.00051	0.03382
30.11.	01.12.	CAD	0.0261	0.00051	0.03454							
AT GBP Hedged	GBP	0.000	14 179 925	16.46	31.12.	04.01.		GBP	0.02936	0.00052	0.02408	
					31.12.	04.01.		GBP	0.00044		0.00064	
					29.01.	01.02.		GBP	0.02936		0.00064	0.02306
					29.01.	01.02.		GBP	0.00044		0.00064	0.02468
					29.02.	01.03.		GBP	0.0265		0.00055	
					29.02.	01.03.		GBP	0.0004		0.00055	
					31.03.	01.04.		GBP	0.0265		0.00054	
					31.03.	01.04.		GBP	0.0004		0.00054	
					29.04.	02.05.		GBP	0.0265		0.00056	
					29.04.	02.05.		GBP	0.0004		0.00056	
					31.05.	01.06.		GBP	0.0265		0.00056	
					31.05.	01.06.		GBP	0.0004		0.00056	
					30.06.	01.07.		GBP	0.0265		0.00051	
30.06.	01.07.	GBP	0.0004	0.00051								
29.07.	01.08.	GBP	0.0265	0.00051								
29.07.	01.08.	GBP	0.0004	0.00051								
31.08.	01.09.	GBP	0.0265	0.00052								
31.08.	01.09.	GBP	0.0004	0.00052								
30.09.	03.10.	GBP	0.0193	0.00052								
31.10.	02.11.	GBP	0.0193	0.00052								
30.11.	01.12.	GBP	0.0193	0.00052								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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.							
AT NZD Hedged	NZD	0.000	19 789 103	9.38	31.12.	04.01.		NZD	0.02781		0.01882		
					31.12.	04.01.			0.02509			0.01698	
					29.01.	01.02.			NZD			0.02781	0.01842
					29.01.	01.02.			NZD			0.02509	0.01662
					29.02.	01.03.			NZD			0.02586	0.01702
					29.02.	01.03.			NZD			0.02334	0.01536
					31.03.	01.04.			NZD			0.02586	0.01706
					31.03.	01.04.			NZD			0.02334	0.0154
					29.04.	02.05.			NZD			0.02586	0.01729
					29.04.	02.05.			NZD			0.02334	0.0156
					31.05.	01.06.			NZD			0.02586	0.01739
					31.05.	01.06.			NZD			0.02334	0.01569
					30.06.	01.07.			NZD			0.02586	0.01804
					30.06.	01.07.			NZD			0.02334	0.01628
					29.07.	01.08.			NZD			0.02365	0.01641
					29.07.	01.08.			NZD			0.02135	0.01481
					31.08.	01.09.			NZD			0.02365	0.01689
					31.08.	01.09.			NZD			0.02135	0.01525
					30.09.	03.10.			NZD			0.045	0.03177
					31.10.	02.11.			NZD			0.0411	0.02909
30.11.	01.12.	NZD	0.0411	0.02946									
AT SGD Hedged	SGD	0.000	20 949 300	9.38	31.12.	04.01.		SGD	0.02984		0.02103		
					31.12.	04.01.			0.01046			0.00737	
					29.01.	01.02.			SGD			0.02984	0.02132
					29.01.	01.02.			SGD			0.01046	0.00747
					29.02.	01.03.			SGD			0.02984	0.02122
					29.02.	01.03.			SGD			0.01046	0.00744
					31.03.	01.04.			SGD			0.02466	0.01756
					31.03.	01.04.			SGD			0.00864	0.00615
					29.04.	02.05.			SGD			0.02466	0.01754
					29.04.	02.05.			SGD			0.00864	0.00614
					31.05.	01.06.			SGD			0.02466	0.01767
					31.05.	01.06.			SGD			0.00864	0.00619
					30.06.	01.07.			SGD			0.02466	0.01786
					30.06.	01.07.			SGD			0.00864	0.00625
					29.07.	01.08.			SGD			0.02466	0.01777
					29.07.	01.08.			SGD			0.00864	0.00622
					31.08.	01.09.			SGD			0.02466	0.01778
					31.08.	01.09.			SGD			0.00864	0.00623
					30.09.	03.10.			SGD			0.0269	0.01914
					31.10.	02.11.			SGD			0.0269	0.01887
30.11.	01.12.	SGD	0.0269	0.01908									
AX USD	USD	0.000	542 887	6.62	31.12.	01.01.		USD	0.0144		0.01447		
					31.12.	01.01.			0.0002			0.0002	
					29.01.	01.02.			USD			0.0144	0.01465
					29.01.	01.02.			USD			0.0002	0.0002
					29.02.	01.03.			USD			0.0144	0.01437
					29.02.	01.03.			USD			0.0002	0.00019
					31.03.	01.04.			USD			0.0144	0.01385
					31.03.	01.04.			USD			0.0002	0.00019
					29.04.	02.05.			USD			0.0144	0.01375
					29.04.	02.05.			USD			0.0002	0.00019
					31.05.	01.06.			USD			0.0144	0.01422
					31.05.	01.06.			USD			0.0002	0.00019
					30.06.	01.07.			USD			0.0144	0.01402
					30.06.	01.07.			USD			0.0002	0.00019
					29.07.	01.08.			USD			0.0144	0.01392
					29.07.	01.08.			USD			0.0002	0.00019
					31.08.	01.09.			USD			0.0144	0.01411
					31.08.	01.09.			USD			0.0002	0.00019

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
BA	USD	0.000	23 405 008	13.08	31.12.	04.01.		USD	0.02628		0.02641
					31.12.	04.01.		USD	0.01862	0.01871	
					29.01.	01.02.		USD	0.02628		0.02674
					29.01.	01.02.		USD	0.01862	0.01894	
					29.02.	01.03.		USD	0.02628		0.02623
					29.02.	01.03.		USD	0.01862	0.01858	
					31.03.	01.04.		USD	0.02628		0.02528
					31.03.	01.04.		USD	0.01862	0.01791	
					29.04.	02.05.		USD	0.02628		0.0251
					29.04.	02.05.		USD	0.01862	0.01778	
					31.05.	01.06.		USD	0.02628		0.02596
					31.05.	01.06.		USD	0.01862	0.01839	
					30.06.	01.07.		USD	0.02628		0.02559
					30.06.	01.07.		USD	0.01862	0.01813	
					29.07.	01.08.		USD	0.02628		0.0254
					29.07.	01.08.		USD	0.01862	0.018	
					31.08.	01.09.		USD	0.02628		0.02575
					31.08.	01.09.		USD	0.01862	0.01825	
					30.09.	03.10.		USD	0.0449		0.04365
					31.10.	02.11.		USD	0.0449		0.04356
30.11.	01.12.		USD	0.0449		0.0455					
BA	AUD	0.000	23 439 031	9.45	31.12.	04.01.		AUD	0.02703		0.01947
					31.12.	04.01.		AUD	0.03817	0.02749	
					29.01.	01.02.		AUD	0.02703		0.01949
					29.01.	01.02.		AUD	0.03817	0.02752	
					29.02.	01.03.		AUD	0.02703		0.01929
					29.02.	01.03.		AUD	0.03817	0.02724	
					31.03.	01.04.		AUD	0.02549		0.01874
					31.03.	01.04.		AUD	0.03601	0.02647	
					29.04.	02.05.		AUD	0.02549		0.01856
					29.04.	02.05.		AUD	0.03601	0.02623	
					31.05.	01.06.		AUD	0.02549		0.01824
					31.05.	01.06.		AUD	0.03601	0.02577	
					30.06.	01.07.		AUD	0.02549		0.01857
					30.06.	01.07.		AUD	0.03601	0.02623	
					29.07.	01.08.		AUD	0.02404		0.01756
					29.07.	01.08.		AUD	0.03396	0.02481	
					31.08.	01.09.		AUD	0.02404		0.01778
					31.08.	01.09.		AUD	0.03396	0.02512	
					30.09.	03.10.		AUD	0.058		0.04319
					31.10.	02.11.		AUD	0.0538		0.04002
30.11.	01.12.		AUD	0.0538		0.04036					
BT	AUD	0.000	11 809 549	9.48	31.12.	04.01.		AUD	0.02704		0.01948
					31.12.	04.01.		AUD	0.00726	0.00523	
					29.01.	01.02.		AUD	0.02704		0.01949
					29.01.	01.02.		AUD	0.00726	0.00523	
					29.02.	01.03.		AUD	0.02704		0.0193
					29.02.	01.03.		AUD	0.00726	0.00518	
					31.03.	01.04.		AUD	0.02436		0.0179
					31.03.	01.04.		AUD	0.00654	0.0048	
					29.04.	02.05.		AUD	0.02436		0.01774
					29.04.	02.05.		AUD	0.00654	0.00476	
					31.05.	01.06.		AUD	0.02436		0.01743
					31.05.	01.06.		AUD	0.00654	0.00468	
					30.06.	01.07.		AUD	0.02436		0.01775
					30.06.	01.07.		AUD	0.00654	0.00476	
					29.07.	01.08.		AUD	0.02184		0.01595
					29.07.	01.08.		AUD	0.00586	0.00428	
					31.08.	01.09.		AUD	0.02184		0.01615
					31.08.	01.09.		AUD	0.00586	0.00433	
					30.09.	03.10.		AUD	0.0277		0.02062
					31.10.	02.11.		AUD	0.0236		0.01755
30.11.	01.12.		AUD	0.0236		0.0177					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016															
					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)								
BT NZD Hedged	NZD	0.000	19 790 184	9.37	31.12.	04.01.		NZD	0.02536		0.01716									
					31.12.	04.01.			NZD			0.01594	0.01078							
					29.01.	01.02.			NZD			0.02536		0.0168						
					29.01.	01.02.			NZD			0.01594	0.01056							
					29.02.	01.03.			NZD			0.02272		0.01495						
					29.02.	01.03.			NZD			0.01428	0.00939							
					31.03.	01.04.			NZD			0.02272		0.01499						
					31.03.	01.04.			NZD			0.01428	0.00942							
					29.04.	02.05.			NZD			0.02272		0.01519						
					29.04.	02.05.			NZD			0.01428	0.00954							
					31.05.	01.06.			NZD			0.02272		0.01527						
					31.05.	01.06.			NZD			0.01428	0.0096							
					30.06.	01.07.			NZD			0.02272		0.01585						
					30.06.	01.07.			NZD			0.01428	0.00996							
					29.07.	01.08.			NZD			0.02051		0.01423						
					29.07.	01.08.			NZD			0.01289	0.00894							
					31.08.	01.09.			NZD			0.02051		0.01465						
					31.08.	01.09.			NZD			0.01289	0.00921							
					30.09.	03.10.			NZD			0.0334		0.02358						
					31.10.	02.11.			NZD			0.0294		0.02081						
30.11.	01.12.	NZD	0.0294		0.02107															
BX USD	USD	0.000	542 899	6.61	31.12.	01.01.		USD	0.01447		0.01454									
					31.12.	01.01.			USD			0.00013	0.00013							
					29.01.	01.02.			USD			0.01447		0.01472						
					29.01.	01.02.			USD			0.00013	0.00013							
					29.02.	01.03.			USD			0.01447		0.01444						
					29.02.	01.03.			USD			0.00013	0.00012							
					31.03.	01.04.			USD			0.01447		0.01392						
					31.03.	01.04.			USD			0.00013	0.00012							
					29.04.	02.05.			USD			0.01447		0.01382						
					29.04.	02.05.			USD			0.00013	0.00012							
					31.05.	01.06.			USD			0.01447		0.01429						
					31.05.	01.06.			USD			0.00013	0.00012							
					30.06.	01.07.			USD			0.01447		0.01409						
					30.06.	01.07.			USD			0.00013	0.00012							
					29.07.	01.08.			USD			0.01447		0.01398						
					29.07.	01.08.			USD			0.00013	0.00012							
					31.08.	01.09.			USD			0.01447		0.01418						
					31.08.	01.09.			USD			0.00013	0.00012							
					I USD	USD			0.000			542 905	8.28	31.12.	01.01.		USD	0.02042		0.02052
														31.12.	01.01.			USD		
29.01.	01.02.	USD	0.02042				0.02078													
29.01.	01.02.	USD	0.00048	0.00048																
29.02.	01.03.	USD	0.02042				0.02038													
29.02.	01.03.	USD	0.00048	0.00047																
31.03.	01.04.	USD	0.02042				0.01965													
31.03.	01.04.	USD	0.00048	0.00046																
29.04.	02.05.	USD	0.02042				0.0195													
29.04.	02.05.	USD	0.00048	0.00045																
31.05.	01.06.	USD	0.02042				0.02017													
31.05.	01.06.	USD	0.00048	0.00047																
30.06.	01.07.	USD	0.02042				0.01988													
30.06.	01.07.	USD	0.00048	0.00046																
29.07.	01.08.	USD	0.02042				0.01974													
29.07.	01.08.	USD	0.00048	0.00046																
31.08.	01.09.	USD	0.02042				0.02001													
31.08.	01.09.	USD	0.00048	0.00047																

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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	0.000	21 278 177	13.61	31.12.	04.01.		USD	0.03346		0.03363
					31.12.	04.01.		USD	0.00004	0.00004	
					29.01.	01.02.		USD	0.03346		0.03405
					29.01.	01.02.		USD	0.00004	0.00004	
					29.02.	01.03.		USD	0.03346		0.03339
					29.02.	01.03.		USD	0.00004	0.00003	
					31.03.	01.04.		USD	0.03346		0.03219
					31.03.	01.04.		USD	0.00004	0.00003	
					29.04.	02.05.		USD	0.03346		0.03196
					29.04.	02.05.		USD	0.00004	0.00003	
					31.05.	01.06.		USD	0.03346		0.03305
					31.05.	01.06.		USD	0.00004	0.00003	
					30.06.	01.07.		USD	0.03346		0.03258
					30.06.	01.07.		USD	0.00004	0.00003	
					29.07.	01.08.		USD	0.03346		0.03234
					29.07.	01.08.		USD	0.00004	0.00003	
					31.08.	01.09.		USD	0.03346		0.03279
					31.08.	01.09.		USD	0.00004	0.00003	
					30.09.	03.10.		USD	0.0335		0.03256
31.10.	02.11.		USD	0.0335		0.0325					
30.11.	01.12.		USD	0.0335		0.03395					
IT AUD Hedged	AUD	0.000	21 278 112	9.90	31.12.	04.01.		AUD	0.0273		0.01966
					31.12.	04.01.		AUD	0.0268	0.0193	
					29.01.	01.02.		AUD	0.0273		0.01968
					29.01.	01.02.		AUD	0.0268	0.01932	
					29.02.	01.03.		AUD	0.0273		0.01948
					29.02.	01.03.		AUD	0.0268	0.01913	
					31.03.	01.04.		AUD	0.02553		0.01876
					31.03.	01.04.		AUD	0.02507	0.01843	
					29.04.	02.05.		AUD	0.02553		0.01859
					29.04.	02.05.		AUD	0.02507	0.01826	
					31.05.	01.06.		AUD	0.02553		0.01827
					31.05.	01.06.		AUD	0.02507	0.01794	
					30.06.	01.07.		AUD	0.02553		0.0186
					30.06.	01.07.		AUD	0.02507	0.01826	
					29.07.	01.08.		AUD	0.02382		0.0174
					29.07.	01.08.		AUD	0.02338	0.01708	
					31.08.	01.09.		AUD	0.02382		0.01762
					31.08.	01.09.		AUD	0.02338	0.01729	
					30.09.	03.10.		AUD	0.0472		0.03515
31.10.	02.11.		AUD	0.043		0.03198					
30.11.	01.12.		AUD	0.043		0.03226					
AB FCP I FCP - Global High Yield Portfolio, Luxemburg	A USD	0.000	724 661	4.37	31.12.	01.01.		USD	0.0215		0.02161
					29.01.	01.02.		USD	0.0215		0.02187
					29.02.	01.03.		USD	0.0231		0.02305
					31.03.	01.04.		USD	0.0231		0.02222
					29.04.	02.05.		USD	0.0231		0.02206
					31.05.	01.06.		USD	0.0231		0.02281
					30.06.	01.07.		USD	0.0231		0.02249
					29.07.	01.08.		USD	0.0231		0.02233
					31.08.	01.09.		USD	0.0231		0.02264

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.													
AA	CAD	0.000	24 524 190	9.62	31.12.	04.01.		CAD	0.06794		0.04898								
					31.12.	04.01.			CAD			0.02816	0.0203						
					29.01.	01.02.			CAD			0.06342	0.04607						
					29.01.	01.02.			CAD			0.02628	0.01909						
					29.02.	01.03.			CAD			0.06342	0.04708						
					29.02.	01.03.			CAD			0.02628	0.01951						
					31.03.	01.04.			CAD			0.06342	0.04661						
					31.03.	01.04.			CAD			0.02628	0.01931						
					29.04.	02.05.			CAD			0.06342	0.04832						
					29.04.	02.05.			CAD			0.02628	0.02002						
					31.05.	01.06.			CAD			0.06342	0.04785						
					31.05.	01.06.			CAD			0.02628	0.01982						
					30.06.	01.07.			CAD			0.06342	0.04789						
					30.06.	01.07.			CAD			0.02628	0.01984						
					29.07.	01.08.			CAD			0.06342	0.0468						
					29.07.	01.08.			CAD			0.02628	0.01939						
					31.08.	01.09.			CAD			0.06342	0.04749						
					31.08.	01.09.			CAD			0.02628	0.01967						
					30.09.	03.10.			CAD			0.0897	0.06639						
					31.10.	02.11.			CAD			0.0897	0.065						
					30.11.	01.12.			CAD			0.0897	0.06819						
					AA	EUR			0.000			24 524 185	13.75	31.12.	04.01.	EUR	0.06827		0.07415
														31.12.	04.01.	EUR	0.01673	0.01817	
														29.01.	01.02.	EUR	0.06827		0.07568
														29.01.	01.02.	EUR	0.01673	0.01854	
														29.02.	01.03.	EUR	0.06554		0.07104
														29.02.	01.03.	EUR	0.01606	0.0174	
														31.03.	01.04.	EUR	0.06554		0.07155
														31.03.	01.04.	EUR	0.01606	0.01753	
														29.04.	02.05.	EUR	0.06554		0.07208
														29.04.	02.05.	EUR	0.01606	0.01766	
					31.05.	01.06.	EUR	0.06554		0.07233									
					31.05.	01.06.	EUR	0.01606	0.01772										
					30.06.	01.07.	EUR	0.06554		0.07105									
					30.06.	01.07.	EUR	0.01606	0.01741										
					29.07.	01.08.	EUR	0.06233		0.06731									
					29.07.	01.08.	EUR	0.01527	0.01649										
					31.08.	01.09.	EUR	0.06233		0.06838									
					31.08.	01.09.	EUR	0.01527	0.01675										
					30.09.	03.10.	EUR	0.0776		0.08463									
					31.10.	02.11.	EUR	0.0776		0.08371									
					30.11.	01.12.	EUR	0.0776		0.08345									
AA	ZAR	0.000	23 984 257	6.45	31.12.	04.01.	ZAR	0.44528		0.02862									
					31.12.	04.01.	ZAR	0.62052	0.03989										
					29.01.	01.02.	ZAR	0.44528		0.02832									
					29.01.	01.02.	ZAR	0.62052	0.03947										
					29.02.	01.03.	ZAR	0.44528		0.02838									
					29.02.	01.03.	ZAR	0.62052	0.03956										
					31.03.	01.04.	ZAR	0.44528		0.02889									
					31.03.	01.04.	ZAR	0.62052	0.04026										
					29.04.	02.05.	ZAR	0.44131		0.0295									
					29.04.	02.05.	ZAR	0.61499	0.04111										
					31.05.	01.06.	ZAR	0.44131		0.02798									
					31.05.	01.06.	ZAR	0.61499	0.039										
					30.06.	01.07.	ZAR	0.44131		0.02952									
					30.06.	01.07.	ZAR	0.61499	0.04114										
					29.07.	01.08.	ZAR	0.45314		0.03152									
					29.07.	01.08.	ZAR	0.63146	0.04393										
					31.08.	01.09.	ZAR	0.45314		0.03028									
					31.08.	01.09.	ZAR	0.63146	0.0422										
					30.09.	03.10.	ZAR	1.084		0.07722									
					31.10.	02.11.	ZAR	1.060		0.07612									
					30.11.	01.12.	ZAR	1.060		0.07629									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AA	GBP	0.000	24 524 180	16.07	31.12.	04.01.		GBP	0.06938		0.10244
					31.12.	04.01.		GBP	0.02442		0.03605
					29.01.	01.02.		GBP	0.06938		0.10147
					29.01.	01.02.		GBP	0.02442		0.03571
					29.02.	01.03.		GBP	0.06671		0.09269
					29.02.	01.03.		GBP	0.02349		0.03264
					31.03.	01.04.		GBP	0.06671		0.09108
					31.03.	01.04.		GBP	0.02349		0.03207
					29.04.	02.05.		GBP	0.06671		0.0935
					29.04.	02.05.		GBP	0.02349		0.03292
					31.05.	01.06.		GBP	0.06671		0.09497
					31.05.	01.06.		GBP	0.02349		0.03344
					30.06.	01.07.		GBP	0.06671		0.08618
					30.06.	01.07.		GBP	0.02349		0.03034
					29.07.	01.08.		GBP	0.06671		0.08516
					29.07.	01.08.		GBP	0.02349		0.02998
					31.08.	01.09.		GBP	0.06671		0.08696
					31.08.	01.09.		GBP	0.02349		0.03062
					30.09.	03.10.		GBP	0.0829		0.10345
31.10.	02.11.	GBP	0.0829	0.09905							
30.11.	01.12.	GBP	0.0829	0.10604							
AA	AUD	0.000	23 438 371	9.46	31.12.	04.01.		AUD	0.06779		0.04883
					31.12.	04.01.		AUD	0.04321		0.03112
					29.01.	01.02.		AUD	0.06779		0.04888
					29.01.	01.02.		AUD	0.04321		0.03115
					29.02.	01.03.		AUD	0.06779		0.04839
					29.02.	01.03.		AUD	0.04321		0.03084
					31.03.	01.04.		AUD	0.06413		0.04714
					31.03.	01.04.		AUD	0.04087		0.03004
					29.04.	02.05.		AUD	0.06413		0.04671
					29.04.	02.05.		AUD	0.04087		0.02977
					31.05.	01.06.		AUD	0.06413		0.0459
					31.05.	01.06.		AUD	0.04087		0.02925
					30.06.	01.07.		AUD	0.06413		0.04672
					30.06.	01.07.		AUD	0.04087		0.02978
					29.07.	01.08.		AUD	0.06272		0.04582
					29.07.	01.08.		AUD	0.03998		0.0292
					31.08.	01.09.		AUD	0.06272		0.04639
					31.08.	01.09.		AUD	0.03998		0.02957
					30.09.	03.10.		AUD	0.1027		0.07648
31.10.	02.11.	AUD	0.099	0.07364							
30.11.	01.12.	AUD	0.099	0.07427							
AA	CNH	0.000	24 524 503	12.59	31.12.	04.01.		CNH	0.42753		0.06482
					31.12.	04.01.		CNH	0.35967		0.05453
					29.01.	01.02.		CNH	0.46549		0.07163
					29.01.	01.02.		CNH	0.39161		0.06026
					29.02.	01.03.		CNH	0.58807		0.08961
					29.02.	01.03.		CNH	0.49473		0.07539
					31.03.	01.04.		CNH	0.4719		0.07007
					31.03.	01.04.		CNH	0.397		0.05895
					29.04.	02.05.		CNH	0.41249		0.06075
					29.04.	02.05.		CNH	0.34701		0.0511
					31.05.	01.06.		CNH	0.41249		0.06184
					31.05.	01.06.		CNH	0.34701		0.05203
					30.06.	01.07.		CNH	0.3894		0.05688
					30.06.	01.07.		CNH	0.3276		0.04785
					29.07.	01.08.		CNH	0.37007		0.05382
					29.07.	01.08.		CNH	0.31133		0.04528
					31.08.	01.09.		CNH	0.39217		0.05747
					31.08.	01.09.		CNH	0.32993		0.04835
					30.09.	03.10.		CNH	0.6863		0.09989
31.10.	02.11.	CNH	0.847	0.12145							
30.11.	01.12.	CNH	0.7998	0.11768							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.						
AA	USD	0.000	23 405 001	13.20	31.12.	04.01.		USD	0.06644	0.02479	0.06679	
					31.12.	04.01.			USD		0.02466	0.06761
					29.01.	01.02.			USD		0.06644	0.06631
					29.01.	01.02.			USD		0.02466	0.06393
					29.02.	01.03.			USD		0.06644	0.02373
					29.02.	01.03.			USD		0.02466	0.06346
					31.03.	01.04.			USD		0.06644	0.02355
					31.03.	01.04.			USD		0.02466	0.06563
					29.04.	02.05.			USD		0.06644	0.02435
					29.04.	02.05.			USD		0.02466	0.0647
					31.05.	01.06.			USD		0.06644	0.02401
					31.05.	01.06.			USD		0.02466	0.06423
					30.06.	01.07.			USD		0.06644	0.02384
					30.06.	01.07.			USD		0.02466	0.06512
					29.07.	01.08.			USD		0.06644	0.02417
					29.07.	01.08.			USD		0.02466	0.08856
					31.08.	01.09.			USD		0.06644	0.0911
					31.08.	01.09.			USD		0.02466	0.08839
					30.09.	03.10.			USD		0.0911	0.09232
31.10.	02.11.	USD	0.0911	0.04404								
AA	NZD	0.000	24 524 188	9.12	31.12.	04.01.		NZD	0.06508	0.03405	0.04312	
					31.12.	04.01.			NZD		0.05032	0.04312
					29.01.	01.02.			NZD		0.06508	0.04094
					29.01.	01.02.			NZD		0.05032	0.04105
					29.02.	01.03.			NZD		0.06221	0.04159
					29.02.	01.03.			NZD		0.04809	0.04183
					31.03.	01.04.			NZD		0.06221	0.04183
					31.03.	01.04.			NZD		0.04809	0.04341
					29.04.	02.05.			NZD		0.06221	0.04207
					29.04.	02.05.			NZD		0.04809	0.04332
					31.05.	01.06.			NZD		0.06221	0.04183
					31.05.	01.06.			NZD		0.04809	0.04341
					30.06.	01.07.			NZD		0.06221	0.03356
					30.06.	01.07.			NZD		0.04809	0.04207
					29.07.	01.08.			NZD		0.06063	0.03252
					29.07.	01.08.			NZD		0.04687	0.04332
					31.08.	01.09.			NZD		0.06063	0.07589
					31.08.	01.09.			NZD		0.04687	0.03348
					30.09.	03.10.			NZD		0.1075	0.07589
31.10.	02.11.	NZD	0.1042	0.07375								
30.11.	01.12.	NZD	0.1042	0.07469								
AA	SGD	0.000	23 974 356	9.08	31.12.	04.01.		SGD	0.0688	0.02459	0.04848	
					31.12.	04.01.			SGD		0.0349	0.04917
					29.01.	01.02.			SGD		0.0688	0.04894
					29.01.	01.02.			SGD		0.0349	0.04894
					29.02.	01.03.			SGD		0.0688	0.04558
					29.02.	01.03.			SGD		0.0349	0.04558
					31.03.	01.04.			SGD		0.06402	0.04555
					31.03.	01.04.			SGD		0.03248	0.04555
					29.04.	02.05.			SGD		0.06402	0.04555
					29.04.	02.05.			SGD		0.03248	0.04589
					31.05.	01.06.			SGD		0.06402	0.04638
					31.05.	01.06.			SGD		0.03248	0.04638
					30.06.	01.07.			SGD		0.06402	0.04615
					30.06.	01.07.			SGD		0.03248	0.04615
					29.07.	01.08.			SGD		0.06402	0.04617
					29.07.	01.08.			SGD		0.03248	0.04617
					31.08.	01.09.			SGD		0.06402	0.06456
					31.08.	01.09.			SGD		0.03248	0.06364
					30.09.	03.10.			SGD		0.0907	0.06436
31.10.	02.11.	SGD	0.0907	0.39388								
30.11.	01.12.	SGD	0.0907	0.39388								
AK	USD	0.000	20 949 151	14.60	29.02.	01.03.		USD	0.39461	0.02174	0.39388	
					29.02.	01.03.			USD		0.02179	0.4482
					31.08.	01.09.			USD		0.45725	0.4482
AK EUR Hedged	EUR	0.000	20 949 189	15.34	31.08.	01.09.		USD	0.02525	0.02475	0.02475	
					29.02.	01.03.			EUR		0.21175	0.22952
					29.02.	01.03.			EUR		0.14545	0.15766
					31.08.	01.09.			EUR		0.23363	0.25632
31.08.	01.09.	EUR	0.16047	0.17605								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)
AR EUR Hedged	EUR	0.000	27 250 800	15.06	31.08.	01.09.		EUR	0.87504			0.96005
					31.08.	01.09.		EUR	0.24396	0.26766		
AT USD	USD	0.000	1 509 268	4.36	31.12.	04.01.		USD	0.02108			0.02119
					31.12.	04.01.		USD	0.00022	0.00022		0.02145
					29.01.	01.02.		USD	0.02108			0.02271
					29.01.	01.02.		USD	0.00022	0.00022		0.0219
					29.02.	01.03.		USD	0.02276			0.02174
					29.02.	01.03.		USD	0.00024	0.00023		0.02248
					31.03.	01.04.		USD	0.02276			0.02216
					31.03.	01.04.		USD	0.00024	0.00023		0.022
					29.04.	02.05.		USD	0.02276			0.0223
					29.04.	02.05.		USD	0.00024	0.00022		0.02236
					31.05.	01.06.		USD	0.02276			0.02231
					31.05.	01.06.		USD	0.00024	0.00023		0.0233
					30.06.	01.07.		USD	0.02276			0.05473
					30.06.	01.07.		USD	0.00024	0.00023		0.05478
					29.07.	01.08.		USD	0.02276			0.05572
					29.07.	01.08.		USD	0.00024	0.00023		0.05551
					31.08.	01.09.		USD	0.02276			0.055
					31.08.	01.09.		USD	0.00024	0.00023		0.05405
					30.09.	03.10.		USD	0.023			0.05502
					31.10.	02.11.		USD	0.023			0.05387
					30.11.	01.12.		USD	0.023			0.05455
AT AUD Hedged	AUD	0.000	11 541 573	11.11	31.12.	04.01.		AUD	0.07598			0.07119
					31.12.	04.01.		AUD	0.02252	0.01622		0.06799
					29.01.	01.02.		AUD	0.07598			0.06857
					29.01.	01.02.		AUD	0.02252	0.01623		0.04986
					29.02.	01.03.		AUD	0.07806			0.04577
					29.02.	01.03.		AUD	0.02314	0.01651		0.05051
					31.03.	01.04.		AUD	0.07551			0.05001
					31.03.	01.04.		AUD	0.02239	0.01646		0.05184
					29.04.	02.05.		AUD	0.07551			0.05133
					29.04.	02.05.		AUD	0.02239	0.01631		0.05138
					31.05.	01.06.		AUD	0.07551			0.05021
					31.05.	01.06.		AUD	0.02239	0.01602		0.05095
					30.06.	01.07.		AUD	0.07551			0.05396
					30.06.	01.07.		AUD	0.02239	0.01631		0.05283
					29.07.	01.08.		AUD	0.07374			0.05542
					29.07.	01.08.		AUD	0.02186	0.01597		
					31.08.	01.09.		AUD	0.07374			
					31.08.	01.09.		AUD	0.02186	0.01617		
					30.09.	03.10.		AUD	0.0956			
					31.10.	02.11.		AUD	0.0914			
					30.11.	01.12.		AUD	0.0914			
AT CAD Hedged	CAD	0.000	12 915 478	10.23	31.12.	04.01.		CAD	0.06916			0.04986
					31.12.	04.01.		CAD	0.00494	0.00356		0.04577
					29.01.	01.02.		CAD	0.063			0.05051
					29.01.	01.02.		CAD	0.0045	0.00326		0.05001
					29.02.	01.03.		CAD	0.06804			0.05184
					29.02.	01.03.		CAD	0.00486	0.0036		0.05133
					31.03.	01.04.		CAD	0.06804			0.05138
					31.03.	01.04.		CAD	0.00486	0.00357		0.05021
					29.04.	02.05.		CAD	0.06804			0.05095
					29.04.	02.05.		CAD	0.00486	0.0037		0.05396
					31.05.	01.06.		CAD	0.06804			0.05283
					31.05.	01.06.		CAD	0.00486	0.00366		0.05542
					30.06.	01.07.		CAD	0.06804			
					30.06.	01.07.		CAD	0.00486	0.00367		
					29.07.	01.08.		CAD	0.06804			
					29.07.	01.08.		CAD	0.00486	0.00358		
					31.08.	01.09.		CAD	0.06804			
					31.08.	01.09.		CAD	0.00486	0.00363		
					30.09.	03.10.		CAD	0.0729			
					31.10.	02.11.		CAD	0.0729			
					30.11.	01.12.		CAD	0.0729			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.																							
AT GBP Hedged	GBP	0.000	14 179 969	18.90	31.12.	04.01.		GBP	0.0773		0.11414																		
					31.12.	04.01.		GBP	0.0019			0.0028																	
					29.01.	01.02.		GBP	0.0773				0.11305																
					29.01.	01.02.		GBP	0.0019					0.00277															
					29.02.	01.03.		GBP	0.07876						0.10944														
					29.02.	01.03.		GBP	0.00194							0.00269													
					31.03.	01.04.		GBP	0.07876								0.10753												
					31.03.	01.04.		GBP	0.00194									0.00264											
					29.04.	02.05.		GBP	0.07876										0.11039										
					29.04.	02.05.		GBP	0.00194											0.00271									
					31.05.	01.06.		GBP	0.07876												0.11213								
					31.05.	01.06.		GBP	0.00194													0.00276							
					30.06.	01.07.		GBP	0.07876														0.10174						
					30.06.	01.07.		GBP	0.00194															0.0025					
					29.07.	01.08.		GBP	0.07876																0.10054				
					29.07.	01.08.		GBP	0.00194																	0.00247			
					31.08.	01.09.		GBP	0.07876																		0.10267		
					31.08.	01.09.		GBP	0.00194																			0.00252	
					30.09.	03.10.		GBP	0.0726																				0.0906
					31.10.	02.11.		GBP	0.0726																				
30.11.	01.12.	GBP	0.0726		0.09286																								
AT NZD Hedged	NZD	0.000	19 781 098			9.79	31.12.	04.01.		NZD	0.06771		0.04582																
							31.12.	04.01.		NZD	0.02729																		
							29.01.	01.02.		NZD	0.06771				0.04486														
							29.01.	01.02.		NZD	0.02729																		
							29.02.	01.03.		NZD	0.06764						0.04452												
							29.02.	01.03.		NZD	0.02726																		
							31.03.	01.04.		NZD	0.06764								0.04464										
							31.03.	01.04.		NZD	0.02726																		
							29.04.	02.05.		NZD	0.06764										0.04522								
							29.04.	02.05.		NZD	0.02726																		
							31.05.	01.06.		NZD	0.06764												0.04548						
							31.05.	01.06.		NZD	0.02726																		
							30.06.	01.07.		NZD	0.06764														0.0472				
							30.06.	01.07.		NZD	0.02726																		
							29.07.	01.08.		NZD	0.06593																0.04575		
							29.07.	01.08.		NZD	0.02657																		
							31.08.	01.09.		NZD	0.06593																		0.0471
							31.08.	01.09.		NZD	0.02657																		
				30.09.	03.10.		NZD	0.0925			0.0653																		
				31.10.	02.11.		NZD	0.0891																					
30.11.	01.12.	NZD	0.0891		0.06386																								
AT RMB Hedged	CNH	0.000	18 009 675			14.11	31.12.	04.01.				CNH	0.45304		0.06869														
							31.12.	04.01.				CNH	0.22356																
							29.01.	01.02.				CNH	0.50513				0.07773												
							29.01.	01.02.				CNH	0.24927																
							29.02.	01.03.				CNH	0.69496						0.1059										
							29.02.	01.03.				CNH	0.34294																
							31.03.	01.04.				CNH	0.53961								0.08012								
							31.03.	01.04.				CNH	0.26629																
							29.04.	02.05.				CNH	0.4598										0.06772						
							29.04.	02.05.				CNH	0.2269																
							31.05.	01.06.				CNH	0.4598												0.06894				
							31.05.	01.06.				CNH	0.2269																
							30.06.	01.07.				CNH	0.4294														0.06272		
							30.06.	01.07.				CNH	0.2119																
							29.07.	01.08.				CNH	0.40289																0.0586
							29.07.	01.08.				CNH	0.19881																
							31.08.	01.09.		CNH	0.43349		0.06352																
							31.08.	01.09.		CNH	0.21391																		
				30.09.	03.10.		CNH	0.6079			0.08848																		
				31.10.	02.11.		CNH	0.7876																					
30.11.	01.12.	CNH	0.7345		0.10807																								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AT SGD Hedged	SGD	0.000	12 907 884	9.55	31.12.	04.01.		SGD	0.06907		0.04867
					31.12.	04.01.		SGD	0.01153	0.00812	
					29.01.	01.02.		SGD	0.06907		0.04936
					29.01.	01.02.		SGD	0.01153	0.00824	
					29.02.	01.03.		SGD	0.07284		0.05181
					29.02.	01.03.		SGD	0.01216	0.00864	
					31.03.	01.04.		SGD	0.06752		0.04808
					31.03.	01.04.		SGD	0.01128	0.00803	
					29.04.	02.05.		SGD	0.06752		0.04804
					29.04.	02.05.		SGD	0.01128	0.00802	
					31.05.	01.06.		SGD	0.06752		0.0484
					31.05.	01.06.		SGD	0.01128	0.00808	
					30.06.	01.07.		SGD	0.06752		0.04891
					30.06.	01.07.		SGD	0.01128	0.00817	
					29.07.	01.08.		SGD	0.06752		0.04867
					29.07.	01.08.		SGD	0.01128	0.00813	
					31.08.	01.09.		SGD	0.06752		0.04869
					31.08.	01.09.		SGD	0.01128	0.00813	
					30.09.	03.10.		SGD	0.073		0.05196
31.10.	02.11.		SGD	0.073		0.05122					
30.11.	01.12.		SGD	0.073		0.0518					
B USD	USD	0.000	724 662	4.37	31.12.	01.01.		USD	0.0176		0.01769
					29.01.	01.02.		USD	0.0176		0.01791
					29.02.	01.03.		USD	0.0199		0.01986
					31.03.	01.04.		USD	0.0199		0.01915
					29.04.	02.05.		USD	0.0199		0.019
					31.05.	01.06.		USD	0.0199		0.01965
					30.06.	01.07.		USD	0.0199		0.01938
					29.07.	01.08.		USD	0.0199		0.01923
					31.08.	01.09.		USD	0.0199		0.0195
					BA AUD	AUD	0.000	23 438 973	9.14	31.12.	04.01.
31.12.	04.01.		AUD	0.04429						0.0319	
29.01.	01.02.		AUD	0.06631							0.04781
29.01.	01.02.		AUD	0.04429						0.03193	
29.02.	01.03.		AUD	0.06631							0.04733
29.02.	01.03.		AUD	0.04429						0.03161	
31.03.	01.04.		AUD	0.06277							0.04614
31.03.	01.04.		AUD	0.04193						0.03082	
29.04.	02.05.		AUD	0.06277							0.04572
29.04.	02.05.		AUD	0.04193						0.03054	
31.05.	01.06.		AUD	0.06277							0.04493
31.05.	01.06.		AUD	0.04193						0.03001	
30.06.	01.07.		AUD	0.06277							0.04573
30.06.	01.07.		AUD	0.04193						0.03055	
29.07.	01.08.		AUD	0.06139							0.04485
29.07.	01.08.		AUD	0.04101						0.02996	
31.08.	01.09.		AUD	0.06139							0.04541
31.08.	01.09.		AUD	0.04101	0.03033						
30.09.	03.10.		AUD	0.1024		0.07626					
31.10.	02.11.		AUD	0.0986		0.07334					
30.11.	01.12.		AUD	0.0986		0.07397					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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)	
BA	USD	0.000	23 405 002	12.76	31.12.	04.01.		USD	0.06503		0.06537		
					31.12.	04.01.			USD			0.02607	0.0262
					29.01.	01.02.			USD			0.06503	0.06617
					29.01.	01.02.			USD			0.02607	0.02653
					29.02.	01.03.			USD			0.06503	0.06491
					29.02.	01.03.			USD			0.02607	0.02602
					31.03.	01.04.			USD			0.06503	0.06257
					31.03.	01.04.			USD			0.02607	0.02508
					29.04.	02.05.			USD			0.06503	0.06212
					29.04.	02.05.			USD			0.02607	0.0249
					31.05.	01.06.			USD			0.06503	0.06423
					31.05.	01.06.			USD			0.02607	0.02575
					30.06.	01.07.			USD			0.06503	0.06333
					30.06.	01.07.			USD			0.02607	0.02538
					29.07.	01.08.			USD			0.06503	0.06287
					29.07.	01.08.			USD			0.02607	0.0252
					31.08.	01.09.			USD			0.06503	0.06374
					31.08.	01.09.			USD			0.02607	0.02555
					30.09.	03.10.			USD			0.0911	0.08856
31.10.	02.11.	USD	0.0911	0.08839									
30.11.	01.12.	USD	0.0911	0.09232									
BA	ZAR	0.000	23 984 264	6.21	31.12.	04.01.		ZAR	0.43644		0.02805		
					31.12.	04.01.			ZAR			0.62276	0.04003
					29.01.	01.02.			ZAR			0.43644	0.02776
					29.01.	01.02.			ZAR			0.62276	0.03961
					29.02.	01.03.			ZAR			0.43644	0.02782
					29.02.	01.03.			ZAR			0.62276	0.0397
					31.03.	01.04.			ZAR			0.43644	0.02831
					31.03.	01.04.			ZAR			0.62276	0.0404
					29.04.	02.05.			ZAR			0.43026	0.02876
					29.04.	02.05.			ZAR			0.61394	0.04104
					31.05.	01.06.			ZAR			0.43026	0.02728
					31.05.	01.06.			ZAR			0.61394	0.03893
					30.06.	01.07.			ZAR			0.43026	0.02878
					30.06.	01.07.			ZAR			0.61394	0.04107
					29.07.	01.08.			ZAR			0.43986	0.0306
					29.07.	01.08.			ZAR			0.62764	0.04366
					31.08.	01.09.			ZAR			0.43986	0.02939
					31.08.	01.09.			ZAR			0.62764	0.04194
					30.09.	03.10.			ZAR			1.067	0.076
31.10.	02.11.	ZAR	1.042	0.07484									
30.11.	01.12.	ZAR	1.042	0.07501									
BT AUD Hedged	AUD	0.000	11 700 571	11.07	31.12.	04.01.		AUD	0.07443		0.05362		
					31.12.	04.01.			AUD			0.00987	0.00711
					29.01.	01.02.			AUD			0.07443	0.05366
					29.01.	01.02.			AUD			0.00987	0.00711
					29.02.	01.03.			AUD			0.07893	0.05634
					29.02.	01.03.			AUD			0.01047	0.00747
					31.03.	01.04.			AUD			0.07628	0.05608
					31.03.	01.04.			AUD			0.01012	0.00744
					29.04.	02.05.			AUD			0.07628	0.05556
					29.04.	02.05.			AUD			0.01012	0.00737
					31.05.	01.06.			AUD			0.07628	0.0546
					31.05.	01.06.			AUD			0.01012	0.00724
					30.06.	01.07.			AUD			0.07628	0.05558
					30.06.	01.07.			AUD			0.01012	0.00737
					29.07.	01.08.			AUD			0.07416	0.05418
					29.07.	01.08.			AUD			0.00984	0.00718
					31.08.	01.09.			AUD			0.07416	0.05486
					31.08.	01.09.			AUD			0.00984	0.00727
					30.09.	03.10.			AUD			0.084	0.06255
31.10.	02.11.	AUD	0.0798	0.05936									
30.11.	01.12.	AUD	0.0798	0.05987									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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 NZD Hedged	NZD	0.000	19 781 101	9.85	31.12.	04.01.		NZD	0.06689		0.04526																						
					31.12.	04.01.			NZD			0.01601	0.01083																				
					29.01.	01.02.			NZD			0.06689		0.04432																			
					29.01.	01.02.			NZD			0.01601			0.0106																		
					29.02.	01.03.			NZD			0.06891				0.04535																	
					29.02.	01.03.			NZD			0.01649					0.01085																
					31.03.	01.04.			NZD			0.06891						0.04547															
					31.03.	01.04.			NZD			0.01649							0.01088														
					29.04.	02.05.			NZD			0.06891								0.04607													
					29.04.	02.05.			NZD			0.01649									0.01102												
					31.05.	01.06.			NZD			0.06891										0.04634											
					31.05.	01.06.			NZD			0.01649											0.01108										
					30.06.	01.07.			NZD			0.06891												0.04809									
					30.06.	01.07.			NZD			0.01649													0.0115								
					29.07.	01.08.			NZD			0.06673														0.04631							
					29.07.	01.08.			NZD			0.01597															0.01108						
					31.08.	01.09.			NZD			0.06673																0.04768					
					31.08.	01.09.			NZD			0.01597																	0.01141				
					30.09.	03.10.			NZD			0.0827																		0.05838			
					31.10.	02.11.			NZD			0.0792																				0.05606	
30.11.	01.12.	NZD	0.0792		0.05677																												
C USD	USD	0.000	724 665			4.37	31.12.	01.01.		USD	0.0197																						0.0198
							29.01.	01.02.			USD		0.0197	0.02004																			
							29.02.	01.03.			USD		0.0217	0.02166																			
							31.03.	01.04.			USD		0.0217	0.02088																			
							29.04.	02.05.			USD		0.0217	0.02072																			
							31.05.	01.06.			USD		0.0217	0.02143																			
							30.06.	01.07.			USD		0.0217	0.02113																			
							29.07.	01.08.			USD		0.0217	0.02097																			
							31.08.	01.09.			USD		0.0217	0.02127																			
							CK USD	USD			0.000		20 949 168	14.53	29.02.	01.03.		USD	0.22695		0.22653												
29.02.	01.03.	USD	0.15625			0.15596																											
31.08.	01.09.	USD	0.26575			0.26049																											
CK EUR Hedged	EUR	0.000	20 949 193			15.29	29.02.	01.03.		EUR	0.24193		0.26224																				
							29.02.	01.03.			EUR			0.08257	0.0895																		
							31.08.	01.09.			EUR			0.26944	0.29561																		
I USD	USD	0.000	835 256			4.37	31.12.	01.01.		USD	0.02186		0.02197																				
							31.12.	01.01.			USD			0.00174	0.00174																		
							29.01.	01.02.			USD			0.02186		0.02224																	
							29.01.	01.02.			USD			0.00174			0.00177																
				29.02.	01.03.		USD	0.02307						0.02302																			
				29.02.	01.03.		USD	0.00183									0.00182																
				31.03.	01.04.		USD	0.02307										0.0222															
				31.03.	01.04.		USD	0.00183											0.00176														
				29.04.	02.05.		USD	0.02307												0.02203													
				29.04.	02.05.		USD	0.00183													0.00174												
				31.05.	01.06.		USD	0.02307														0.02278											
				31.05.	01.06.		USD	0.00183															0.0018										
				30.06.	01.07.		USD	0.02307																0.02246									
				30.06.	01.07.		USD	0.00183																	0.00178								
				29.07.	01.08.		USD	0.02307																		0.0223							
				29.07.	01.08.		USD	0.00183																			0.00176						
				31.08.	01.09.		USD	0.02307																				0.02261					
31.08.	01.09.	USD	0.00183	0.00179																													
IQD USD	USD	0.000	13 107 947	14.07	29.02.	01.03.		USD	0.21579			0.21539																					
					29.02.	01.03.			USD				0.01401																0.01398				
					31.05.	01.06.			USD				0.22818																	0.2254			
					31.05.	01.06.			USD				0.01482																		0.01463		
					31.08.	01.09.			USD				0.22818			0.22366																	
					31.08.	01.09.			USD				0.01482																		0.01452		
30.11.	01.12.	USD	0.243		0.24627																												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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	USD	0.000	20 657 527	13.72	31.12.	04.01.		USD	0.06822		0.06857	
					31.12.	04.01.			USD		0.00518	0.0052
					29.01.	01.02.			USD		0.06822	0.06942
					29.01.	01.02.			USD		0.00518	0.00527
					29.02.	01.03.			USD		0.07259	0.07245
					29.02.	01.03.			USD		0.00551	0.00549
					31.03.	01.04.			USD		0.07259	0.06985
					31.03.	01.04.			USD		0.00551	0.0053
					29.04.	02.05.			USD		0.07259	0.06934
					29.04.	02.05.			USD		0.00551	0.00526
					31.05.	01.06.			USD		0.07259	0.0717
					31.05.	01.06.			USD		0.00551	0.00544
					30.06.	01.07.			USD		0.07259	0.07069
					30.06.	01.07.			USD		0.00551	0.00536
					29.07.	01.08.			USD		0.07259	0.07017
					29.07.	01.08.			USD		0.00551	0.00532
					31.08.	01.09.			USD		0.07259	0.07115
					31.08.	01.09.			USD		0.00551	0.0054
					30.09.	03.10.			USD		0.0781	0.07592
					31.10.	02.11.			USD		0.0781	0.07577
30.11.	01.12.	USD	0.0781	0.07915								
IT AUD Hedged	AUD	0.000	21 278 546	9.89	31.12.	04.01.		AUD	0.07096		0.05112	
					31.12.	04.01.			AUD		0.02294	0.01652
					29.01.	01.02.			AUD		0.07096	0.05116
					29.01.	01.02.			AUD		0.02294	0.01654
					29.02.	01.03.			AUD		0.07232	0.05162
					29.02.	01.03.			AUD		0.02338	0.01669
					31.03.	01.04.			AUD		0.0702	0.05161
					31.03.	01.04.			AUD		0.0227	0.01668
					29.04.	02.05.			AUD		0.0702	0.05113
					29.04.	02.05.			AUD		0.0227	0.01653
					31.05.	01.06.			AUD		0.0702	0.05025
					31.05.	01.06.			AUD		0.0227	0.01624
					30.06.	01.07.			AUD		0.0702	0.05115
					30.06.	01.07.			AUD		0.0227	0.01654
					29.07.	01.08.			AUD		0.06854	0.05007
					29.07.	01.08.			AUD		0.02216	0.01619
					31.08.	01.09.			AUD		0.06854	0.0507
					31.08.	01.09.			AUD		0.02216	0.01639
					30.09.	03.10.			AUD		0.0907	0.06754
					31.10.	02.11.			AUD		0.087	0.06472
30.11.	01.12.	AUD	0.087	0.06527								
IT RMB	CNH	0.000	23 495 307	13.46	31.12.	04.01.		CNH	0.44455		0.0674	
					31.12.	04.01.			CNH		0.24645	0.03736
					29.01.	01.02.			CNH		0.4926	0.0758
					29.01.	01.02.			CNH		0.2731	0.04202
					29.02.	01.03.			CNH		0.66592	0.10148
					29.02.	01.03.			CNH		0.36918	0.05626
					31.03.	01.04.			CNH		0.52143	0.07742
					31.03.	01.04.			CNH		0.28907	0.04292
					29.04.	02.05.			CNH		0.44796	0.06597
					29.04.	02.05.			CNH		0.24834	0.03657
					31.05.	01.06.			CNH		0.44796	0.06716
					31.05.	01.06.			CNH		0.24834	0.03723
					30.06.	01.07.			CNH		0.41984	0.06132
					30.06.	01.07.			CNH		0.23276	0.03399
					29.07.	01.08.			CNH		0.39546	0.05752
					29.07.	01.08.			CNH		0.21924	0.03188
					31.08.	01.09.			CNH		0.42364	0.06208
					31.08.	01.09.			CNH		0.23486	0.03441
					30.09.	03.10.			CNH		0.6205	0.09031
					31.10.	02.11.			CNH		0.7917	0.11352
30.11.	01.12.	CNH	0.7417	0.10913								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)					
AB FCP I FCP - Global Value Portfolio, Luxemburg	AD	GBP	0.000	23 878 356	17.44	31.12.	04.01.		GBP	0.01071		0.01581					
						31.12.	04.01.		GBP	0.04359	0.06436	0.01566					
						29.01.	01.02.		GBP	0.01071		0.01566					
						29.01.	01.02.		GBP	0.04359	0.06375						
						29.02.	01.03.		GBP	0.00982		0.01364					
						29.02.	01.03.		GBP	0.03998	0.05555						
						31.03.	01.04.		GBP	0.00982		0.0134					
						31.03.	01.04.		GBP	0.03998	0.05458						
						29.04.	02.05.		GBP	0.00982		0.01376					
						29.04.	02.05.		GBP	0.03998	0.05603						
						31.05.	01.06.		GBP	0.00982		0.01398					
						31.05.	01.06.		GBP	0.03998	0.05691						
						30.06.	01.07.		GBP	0.00982		0.01268					
						30.06.	01.07.		GBP	0.03998	0.05164						
						29.07.	01.08.		GBP	0.00982		0.01253					
						29.07.	01.08.		GBP	0.03998	0.05103						
						31.08.	01.09.		GBP	0.00982		0.0128					
						31.08.	01.09.		GBP	0.03998	0.05211						
						30.09.	03.10.		GBP	0.0429		0.05353					
						31.10.	02.11.		GBP	0.0429		0.05126					
						30.11.	01.12.		GBP	0.0429		0.05487					
						AD	USD	0.000	23 925 687	14.11	31.12.	04.01.		USD	0.0085		0.00854
											31.12.	04.01.		USD	0.0415	0.04171	
											29.01.	01.02.		USD	0.0085		0.00865
											29.01.	01.02.		USD	0.0415	0.04223	
											29.02.	01.03.		USD	0.0085		0.00848
											29.02.	01.03.		USD	0.0415	0.04142	
											31.03.	01.04.		USD	0.0085		0.00817
											31.03.	01.04.		USD	0.0415	0.03993	
											29.04.	02.05.		USD	0.0085		0.00811
											29.04.	02.05.		USD	0.0415	0.03964	
31.05.	01.06.		USD	0.0085							0.00839						
31.05.	01.06.		USD	0.0415	0.04099												
30.06.	01.07.		USD	0.0085							0.00827						
30.06.	01.07.		USD	0.0415	0.04041												
29.07.	01.08.		USD	0.0085							0.00821						
29.07.	01.08.		USD	0.0415	0.04012												
31.08.	01.09.		USD	0.0085							0.00833						
31.08.	01.09.		USD	0.0415	0.04067												
30.09.	03.10.		USD	0.050							0.0486						
31.10.	02.11.		USD	0.050							0.04851						
30.11.	01.12.		USD	0.050							0.05067						
AD	SGD	0.000	23 873 144	9.82	31.12.						04.01.		SGD	0.00904		0.00637	
					31.12.						04.01.		SGD	0.05486	0.03866		
					29.01.						01.02.		SGD	0.00904		0.00646	
					29.01.						01.02.		SGD	0.05486	0.03921		
					29.02.						01.03.		SGD	0.00904		0.00643	
					29.02.						01.03.		SGD	0.05486	0.03902		
					31.03.						01.04.		SGD	0.00798		0.00568	
					31.03.						01.04.		SGD	0.04842	0.03448		
					29.04.						02.05.		SGD	0.00798		0.00567	
					29.04.						02.05.		SGD	0.04842	0.03445		
					31.05.	01.06.		SGD	0.00798		0.00572						
					31.05.	01.06.		SGD	0.04842	0.0347							
					30.06.	01.07.		SGD	0.00798		0.00578						
					30.06.	01.07.		SGD	0.04842	0.03507							
					29.07.	01.08.		SGD	0.00798		0.00575						
					29.07.	01.08.		SGD	0.04842	0.0349							
					31.08.	01.09.		SGD	0.00798		0.00575						
					31.08.	01.09.		SGD	0.04842	0.03492							
					30.09.	03.10.		SGD	0.0504		0.03587						
					31.10.	02.11.		SGD	0.0504		0.03536						
					30.11.	01.12.		SGD	0.0504		0.03576						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.						
AD	EUR	0.000	23 870 091	15.12	31.12.	04.01.		EUR	0.00914	0.03851	0.00992	
					31.12.	04.01.			EUR		0.03546	0.01013
					29.01.	01.02.			EUR		0.00914	0.00908
					29.01.	01.02.			EUR		0.03546	0.00914
					29.02.	01.03.			EUR		0.00838	0.00914
					29.02.	01.03.			EUR		0.03252	0.00921
					31.03.	01.04.			EUR		0.00838	0.00924
					31.03.	01.04.			EUR		0.03252	0.00908
					29.04.	02.05.			EUR		0.00838	0.00924
					29.04.	02.05.			EUR		0.03252	0.00908
					31.05.	01.06.			EUR		0.00838	0.00924
					31.05.	01.06.			EUR		0.03252	0.00908
					30.06.	01.07.			EUR		0.00838	0.00924
					30.06.	01.07.			EUR		0.03252	0.00908
					29.07.	01.08.			EUR		0.00767	0.00828
					29.07.	01.08.			EUR		0.02973	0.00841
					31.08.	01.09.			EUR		0.00767	0.00841
					31.08.	01.09.			EUR		0.02973	0.00841
					30.09.	03.10.			EUR		0.0374	0.04078
					31.10.	02.11.			EUR		0.0374	0.04034
30.11.	01.12.	EUR	0.0374	0.04022								
AD	AUD	0.000	23 867 517	10.22	31.12.	04.01.		AUD	0.00881	0.04674	0.00634	
					31.12.	04.01.			AUD		0.06489	0.00635
					29.01.	01.02.			AUD		0.00881	0.00628
					29.01.	01.02.			AUD		0.06489	0.00628
					29.02.	01.03.			AUD		0.00881	0.00578
					29.02.	01.03.			AUD		0.06489	0.00578
					31.03.	01.04.			AUD		0.00787	0.00573
					31.03.	01.04.			AUD		0.05793	0.00573
					29.04.	02.05.			AUD		0.00787	0.00563
					29.04.	02.05.			AUD		0.05793	0.00563
					31.05.	01.06.			AUD		0.00787	0.00573
					31.05.	01.06.			AUD		0.05793	0.00573
					30.06.	01.07.			AUD		0.00787	0.00553
					30.06.	01.07.			AUD		0.05793	0.00553
					29.07.	01.08.			AUD		0.00757	0.0056
					29.07.	01.08.			AUD		0.05573	0.0056
					31.08.	01.09.			AUD		0.00757	0.0056
					31.08.	01.09.			AUD		0.05573	0.0056
					30.09.	03.10.			AUD		0.0633	0.04714
					31.10.	02.11.			AUD		0.0592	0.04403
30.11.	01.12.	AUD	0.0592	0.04441								
AD	CAD	0.000	23 870 076	10.44	31.12.	04.01.		CAD	0.00934	0.03465	0.00673	
					31.12.	04.01.			CAD		0.04806	0.00593
					29.01.	01.02.			CAD		0.00817	0.00606
					29.01.	01.02.			CAD		0.04203	0.006
					29.02.	01.03.			CAD		0.00817	0.00622
					29.02.	01.03.			CAD		0.04203	0.00616
					31.03.	01.04.			CAD		0.00817	0.00616
					31.03.	01.04.			CAD		0.04203	0.00616
					29.04.	02.05.			CAD		0.00817	0.00603
					29.04.	02.05.			CAD		0.04203	0.00611
					31.05.	01.06.			CAD		0.00817	0.00616
					31.05.	01.06.			CAD		0.04203	0.00616
					30.06.	01.07.			CAD		0.00817	0.00603
					30.06.	01.07.			CAD		0.04203	0.00611
					29.07.	01.08.			CAD		0.00817	0.00611
					29.07.	01.08.			CAD		0.04203	0.00611
					31.08.	01.09.			CAD		0.00817	0.00611
					31.08.	01.09.			CAD		0.04203	0.00611
					30.09.	03.10.			CAD		0.0502	0.03716
					31.10.	02.11.			CAD		0.0502	0.03638
30.11.	01.12.	CAD	0.0502	0.03816								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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	EUR	0.000	23 871 092	15.10	31.12.	04.01.		EUR	0.00927	CHF	0.01006		
					31.12.	04.01.			EUR			0.02203	0.02392
					29.01.	01.02.			EUR			0.00927	0.01027
					29.01.	01.02.			EUR			0.02203	0.02442
					29.02.	01.03.			EUR			0.00835	0.00905
					29.02.	01.03.			EUR			0.01985	0.02151
					31.03.	01.04.			EUR			0.00835	0.00911
					31.03.	01.04.			EUR			0.01985	0.02167
					29.04.	02.05.			EUR			0.00835	0.00918
					29.04.	02.05.			EUR			0.01985	0.02183
					31.05.	01.06.			EUR			0.00835	0.00921
					31.05.	01.06.			EUR			0.01985	0.0219
					30.06.	01.07.			EUR			0.00835	0.00905
					30.06.	01.07.			EUR			0.01985	0.02152
					29.07.	01.08.			EUR			0.00714	0.00771
					29.07.	01.08.			EUR			0.01696	0.01831
					31.08.	01.09.			EUR			0.00714	0.00783
					31.08.	01.09.			EUR			0.01696	0.0186
					30.09.	03.10.			EUR			0.0241	0.02628
31.10.	02.11.	EUR	0.0241	0.02599									
30.11.	01.12.	EUR	0.0241	0.02591									
BD	USD	0.000	23 864 386	14.32	31.12.	04.01.		USD	0.0086	CHF	0.00864		
					31.12.	04.01.			USD			0.0289	0.02905
					29.01.	01.02.			USD			0.0086	0.00875
					29.01.	01.02.			USD			0.0289	0.02941
					29.02.	01.03.			USD			0.0086	0.00858
					29.02.	01.03.			USD			0.0289	0.02884
					31.03.	01.04.			USD			0.0086	0.00827
					31.03.	01.04.			USD			0.0289	0.02781
					29.04.	02.05.			USD			0.0086	0.00821
					29.04.	02.05.			USD			0.0289	0.0276
					31.05.	01.06.			USD			0.0086	0.00849
					31.05.	01.06.			USD			0.0289	0.02854
					30.06.	01.07.			USD			0.0086	0.00837
					30.06.	01.07.			USD			0.0289	0.02814
					29.07.	01.08.			USD			0.0086	0.00831
					29.07.	01.08.			USD			0.0289	0.02794
					31.08.	01.09.			USD			0.0086	0.00842
					31.08.	01.09.			USD			0.0289	0.02832
					30.09.	03.10.			USD			0.0375	0.03645
31.10.	02.11.	USD	0.0375	0.03638									
30.11.	01.12.	USD	0.0375	0.038									
BD	AUD	0.000	23 869 058	10.22	31.12.	04.01.		AUD	0.0089	CHF	0.00641		
					31.12.	04.01.			AUD			0.0516	0.03717
					29.01.	01.02.			AUD			0.0089	0.00641
					29.01.	01.02.			AUD			0.0516	0.0372
					29.02.	01.03.			AUD			0.0089	0.00635
					29.02.	01.03.			AUD			0.0516	0.03683
					31.03.	01.04.			AUD			0.00774	0.00569
					31.03.	01.04.			AUD			0.04486	0.03298
					29.04.	02.05.			AUD			0.00774	0.00563
					29.04.	02.05.			AUD			0.04486	0.03267
					31.05.	01.06.			AUD			0.00774	0.00554
					31.05.	01.06.			AUD			0.04486	0.03211
					30.06.	01.07.			AUD			0.00774	0.00563
					30.06.	01.07.			AUD			0.04486	0.03268
					29.07.	01.08.			AUD			0.00739	0.00539
					29.07.	01.08.			AUD			0.04281	0.03127
					31.08.	01.09.			AUD			0.00739	0.00546
					31.08.	01.09.			AUD			0.04281	0.03166
					30.09.	03.10.			AUD			0.0502	0.03738
31.10.	02.11.	AUD	0.0462	0.03436									
30.11.	01.12.	AUD	0.0462	0.03466									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016													
					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)						
AB FCP I FCP - Japan Strategic Value Portfolio, Luxemburg	AD	NZD	0.000	23 597 086	12.10	31.12.	04.01.		NZD	0.00824		0.00557						
						31.12.	04.01.		NZD	0.06876	0.04653	0.00546						
						29.01.	01.02.		NZD	0.00824		0.00542						
						29.01.	01.02.		NZD	0.06876	0.04556							
						29.02.	01.03.		NZD	0.00824		0.00526						
						29.02.	01.03.		NZD	0.06876	0.04526							
						31.03.	01.04.		NZD	0.00824		0.00543						
						31.03.	01.04.		NZD	0.06876	0.04537							
						29.04.	02.05.		NZD	0.00824		0.0055						
						29.04.	02.05.		NZD	0.06876	0.04597							
						31.05.	01.06.		NZD	0.00824		0.00554						
						31.05.	01.06.		NZD	0.06876	0.04624							
						30.06.	01.07.		NZD	0.00824		0.00575						
						30.06.	01.07.		NZD	0.06876	0.04798							
						29.07.	01.08.		NZD	0.00824		0.00571						
						29.07.	01.08.		NZD	0.06876	0.04772							
						31.08.	01.09.		NZD	0.00824		0.00588						
						31.08.	01.09.		NZD	0.06876	0.04913							
						30.09.	03.10.		NZD	0.077		0.05436						
						31.10.	02.11.		NZD	0.077		0.0545						
						30.11.	01.12.		NZD	0.077		0.05519						
							AD	AUD	0.000	23 596 468	12.43	31.12.	04.01.		AUD	0.00986		0.0071
												31.12.	04.01.		AUD	0.06224	0.04483	
												29.01.	01.02.		AUD	0.00986		0.0071
												29.01.	01.02.		AUD	0.06224	0.04487	
												29.02.	01.03.		AUD	0.00986		0.00703
												29.02.	01.03.		AUD	0.06224	0.04443	
												31.03.	01.04.		AUD	0.00896		0.00658
												31.03.	01.04.		AUD	0.05654	0.04156	
												29.04.	02.05.		AUD	0.00896		0.00652
												29.04.	02.05.		AUD	0.05654	0.04118	
31.05.	01.06.		AUD	0.00896								0.00641						
31.05.	01.06.		AUD	0.05654	0.04047													
30.06.	01.07.		AUD	0.00896								0.00652						
30.06.	01.07.		AUD	0.05654	0.04119													
29.07.	01.08.		AUD	0.00896								0.00654						
29.07.	01.08.		AUD	0.05654	0.0413													
31.08.	01.09.		AUD	0.00896								0.00662						
31.08.	01.09.		AUD	0.05654	0.04182													
30.09.	03.10.		AUD	0.0655								0.04878						
31.10.	02.11.		AUD	0.0625								0.04649						
30.11.	01.12.		AUD	0.0625								0.04689						
	AD	JPY	0.000	23 596 465	103.61							31.12.	04.01.		JPY	5.126		0.0432
												31.12.	04.01.		JPY	19.873	0.16747	
												29.01.	01.02.		JPY	5.126		0.0431
												29.01.	01.02.		JPY	19.873	0.16709	
												29.02.	01.03.		JPY	5.126		0.04504
												29.02.	01.03.		JPY	19.873	0.17462	
												31.03.	01.04.		JPY	5.126		0.04389
												31.03.	01.04.		JPY	19.873	0.17015	
												29.04.	02.05.		JPY	5.126		0.04596
												29.04.	02.05.		JPY	19.873	0.17818	
						31.05.	01.06.		JPY	5.126		0.04624						
						31.05.	01.06.		JPY	19.873	0.17927							
						30.06.	01.07.		JPY	5.126		0.04862						
						30.06.	01.07.		JPY	19.873	0.18852							
						29.07.	01.08.		JPY	5.126		0.04841						
						29.07.	01.08.		JPY	19.873	0.18768							
						31.08.	01.09.		JPY	5.126		0.04868						
						31.08.	01.09.		JPY	19.873	0.18873							
						30.09.	03.10.		JPY	25.000		0.23917						
						31.10.	02.11.		JPY	25.000		0.23492						
						30.11.	01.12.		JPY	25.000		0.22145						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
AD	USD	0.000	23 495 315	16.24	31.12.	04.01.			USD	0.00856	0.03261	0.0086
					31.12.	04.01.			USD	0.03244		0.00871
					29.01.	01.02.			USD	0.00856		0.00908
					29.01.	01.02.			USD	0.03244		0.00913
					29.02.	01.03.			USD	0.0091		0.00906
					29.02.	01.03.			USD	0.0345		0.00937
					31.03.	01.04.			USD	0.00949		0.00924
					31.03.	01.04.			USD	0.03601		0.00917
					29.04.	02.05.			USD	0.00949		0.0093
					29.04.	02.05.			USD	0.03601		0.00924
					31.05.	01.06.			USD	0.00949		0.00937
					31.05.	01.06.			USD	0.03601		0.00924
					30.06.	01.07.			USD	0.00949		0.00937
					30.06.	01.07.			USD	0.03601		0.00924
					29.07.	01.08.			USD	0.00949		0.00937
					29.07.	01.08.			USD	0.03601		0.00924
					31.08.	01.09.			USD	0.00949		0.00937
					31.08.	01.09.			USD	0.03601		0.00924
					30.09.	03.10.			USD	0.0455		0.04423
					31.10.	02.11.			USD	0.0497		0.04822
30.11.	01.12.	USD	0.0497	0.05036								
BD	JPY	0.000	23 597 091	103.30	31.12.	04.01.			JPY	5.106	0.09741	0.04303
					31.12.	04.01.			JPY	11.560		0.04293
					29.01.	01.02.			JPY	5.106		0.04487
					29.01.	01.02.			JPY	11.560		0.04372
					29.02.	01.03.			JPY	5.106		0.04372
					29.02.	01.03.			JPY	11.560		0.09897
					31.03.	01.04.			JPY	5.106		0.04578
					31.03.	01.04.			JPY	11.560		0.10364
					29.04.	02.05.			JPY	5.106		0.04606
					29.04.	02.05.			JPY	11.560		0.04606
					31.05.	01.06.			JPY	5.106		0.10428
					31.05.	01.06.			JPY	11.560		0.04843
					30.06.	01.07.			JPY	5.106		0.04822
					30.06.	01.07.			JPY	11.560		0.04822
					29.07.	01.08.			JPY	5.106		0.04822
					29.07.	01.08.			JPY	11.560		0.10917
					31.08.	01.09.			JPY	5.106		0.04849
					31.08.	01.09.			JPY	11.560		0.04849
					30.09.	03.10.			JPY	16.666		0.15945
					31.10.	02.11.			JPY	16.666		0.15661
30.11.	01.12.	JPY	16.666	0.14763								
BD	AUD	0.000	23 597 094	12.35	31.12.	04.01.			AUD	0.00985	0.03569	0.00709
					31.12.	04.01.			AUD	0.04955		0.0071
					29.01.	01.02.			AUD	0.00985		0.00703
					29.01.	01.02.			AUD	0.04955		0.00646
					29.02.	01.03.			AUD	0.00985		0.00641
					29.02.	01.03.			AUD	0.04955		0.00629
					31.03.	01.04.			AUD	0.0088		0.00641
					31.03.	01.04.			AUD	0.0443		0.00641
					29.04.	02.05.			AUD	0.0088		0.00642
					29.04.	02.05.			AUD	0.0443		0.00642
					31.05.	01.06.			AUD	0.0088		0.0065
					31.05.	01.06.			AUD	0.0443		0.0065
					30.06.	01.07.			AUD	0.0088		0.03954
					30.06.	01.07.			AUD	0.0443		0.03741
					29.07.	01.08.			AUD	0.0088		0.03773
					29.07.	01.08.			AUD	0.0443		
					31.08.	01.09.			AUD	0.0088		
					31.08.	01.09.			AUD	0.0443		
					30.09.	03.10.			AUD	0.0531		
					31.10.	02.11.			AUD	0.0503		
30.11.	01.12.	AUD	0.0503									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)
AB FCP I FCP - Mortgage Income Portfolio, Luxemburg	A	USD	0.000	23 812 219	14.24	31.12.	01.01.		USD	0.058		0.0583
						31.12.	01.01.		USD	0.0014	0.0014	
						29.01.	01.02.		USD	0.058		0.05902
						29.01.	01.02.		USD	0.0014	0.00142	
						29.02.	01.03.		USD	0.058		0.05789
						29.02.	01.03.		USD	0.0014	0.00139	
						31.03.	01.04.		USD	0.058		0.05581
						31.03.	01.04.		USD	0.0014	0.00134	
						29.04.	02.05.		USD	0.058		0.0554
						29.04.	02.05.		USD	0.0014	0.00133	
						31.05.	01.06.		USD	0.058		0.05729
						31.05.	01.06.		USD	0.0014	0.00138	
						30.06.	01.07.		USD	0.058		0.05648
						30.06.	01.07.		USD	0.0014	0.00136	
						29.07.	01.08.		USD	0.058		0.05607
						29.07.	01.08.		USD	0.0014	0.00135	
						31.08.	01.09.		USD	0.058		0.05685
31.08.	01.09.		USD	0.0014	0.00137							
AA	USD	0.000	23 812 221	13.70	31.12.	04.01.		USD	0.05636		0.05665	
					31.12.	04.01.		USD	0.02174	0.02185		
					29.01.	01.02.		USD	0.05636		0.05735	
					29.01.	01.02.		USD	0.02174	0.02212		
					29.02.	01.03.		USD	0.05636		0.05625	
					29.02.	01.03.		USD	0.02174	0.02169		
					31.03.	01.04.		USD	0.05636		0.05423	
					31.03.	01.04.		USD	0.02174	0.02092		
					29.04.	02.05.		USD	0.05636		0.05383	
					29.04.	02.05.		USD	0.02174	0.02076		
					31.05.	01.06.		USD	0.05636		0.05567	
					31.05.	01.06.		USD	0.02174	0.02147		
					30.06.	01.07.		USD	0.05636		0.05488	
					30.06.	01.07.		USD	0.02174	0.02117		
					29.07.	01.08.		USD	0.05636		0.05448	
					29.07.	01.08.		USD	0.02174	0.02101		
					31.08.	01.09.		USD	0.05636		0.05524	
31.08.	01.09.		USD	0.02174	0.0213							
	30.09.	03.10.	USD	0.0737		0.07165						
	31.10.	02.11.	USD	0.0737		0.0715						
	30.11.	01.12.	USD	0.0737		0.07469						
AA AUD H	AUD	0.000	23 825 495	9.89	31.12.	04.01.		AUD	0.05811		0.04186	
					31.12.	04.01.		AUD	0.04099	0.02953		
					29.01.	01.02.		AUD	0.05811		0.0419	
					29.01.	01.02.		AUD	0.04099	0.02955		
					29.02.	01.03.		AUD	0.05811		0.04148	
					29.02.	01.03.		AUD	0.04099	0.02926		
					31.03.	01.04.		AUD	0.05529		0.04064	
					31.03.	01.04.		AUD	0.03901	0.02868		
					29.04.	02.05.		AUD	0.05529		0.04027	
					29.04.	02.05.		AUD	0.03901	0.02841		
					31.05.	01.06.		AUD	0.05529		0.03957	
					31.05.	01.06.		AUD	0.03901	0.02792		
					30.06.	01.07.		AUD	0.05529		0.04028	
					30.06.	01.07.		AUD	0.03901	0.02842		
					29.07.	01.08.		AUD	0.05347		0.03906	
					29.07.	01.08.		AUD	0.03773	0.02756		
					31.08.	01.09.		AUD	0.05347		0.03955	
31.08.	01.09.		AUD	0.03773	0.02791							
	30.09.	03.10.	AUD	0.087		0.06479						
	31.10.	02.11.	AUD	0.0828		0.06159						
	30.11.	01.12.	AUD	0.0828		0.06212						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AA RMB Hedged	CNH	0.000	27 588 481	13.55	31.12.	04.01.		CNH	0.3264		0.04948
					31.12.	04.01.		CNH	0.4136		0.06271
					29.01.	01.02.		CNH	0.36597		0.05631
					29.01.	01.02.		CNH	0.46373		0.07136
					29.02.	01.03.		CNH	0.48506		0.07392
					29.02.	01.03.		CNH	0.61464		0.09366
					31.03.	01.04.		CNH	0.37263		0.05533
					31.03.	01.04.		CNH	0.47217		0.07011
					29.04.	02.05.		CNH	0.31313		0.04611
					29.04.	02.05.		CNH	0.39677		0.05843
					31.05.	01.06.		CNH	0.31313		0.04695
					31.05.	01.06.		CNH	0.39677		0.05949
					30.06.	01.07.		CNH	0.29218		0.04267
					30.06.	01.07.		CNH	0.37022		0.05407
					29.07.	01.08.		CNH	0.27418		0.03988
					29.07.	01.08.		CNH	0.34742		0.05053
					31.08.	01.09.		CNH	0.29337		0.04299
					31.08.	01.09.		CNH	0.37173		0.05447
					30.09.	03.10.		CNH	0.596		0.08675
					31.10.	02.11.		CNH	0.7711		0.11057
30.11.	01.12.	CNH	0.7165	0.10542							
AA SGD Hedged	SGD	0.000	24 067 897	9.47	31.12.	04.01.		SGD	0.05168		0.03642
					31.12.	04.01.		SGD	0.04042		0.02848
					29.01.	01.02.		SGD	0.05168		0.03693
					29.01.	01.02.		SGD	0.04042		0.02888
					29.02.	01.03.		SGD	0.05168		0.03676
					29.02.	01.03.		SGD	0.04042		0.02875
					31.03.	01.04.		SGD	0.04747		0.0338
					31.03.	01.04.		SGD	0.03713		0.02644
					29.04.	02.05.		SGD	0.04747		0.03377
					29.04.	02.05.		SGD	0.03713		0.02642
					31.05.	01.06.		SGD	0.04747		0.03402
					31.05.	01.06.		SGD	0.03713		0.02661
					30.06.	01.07.		SGD	0.04747		0.03439
					30.06.	01.07.		SGD	0.03713		0.02689
					29.07.	01.08.		SGD	0.04747		0.03422
					29.07.	01.08.		SGD	0.03713		0.02676
					31.08.	01.09.		SGD	0.04747		0.03423
					31.08.	01.09.		SGD	0.03713		0.02677
					30.09.	03.10.		SGD	0.0738		0.05253
					31.10.	02.11.		SGD	0.0738		0.05178
30.11.	01.12.	SGD	0.0738	0.05236							
AR EUR Hedged	EUR	0.000	27 250 797	15.02	31.08.	01.09.		EUR	0.62771		0.68869
					31.08.	01.09.		EUR	0.21739		0.2385
AT USD	USD	0.000	23 812 223	14.32	31.12.	04.01.		USD	0.05804		0.05834
					31.12.	04.01.		USD	0.00136		0.00136
					29.01.	01.02.		USD	0.05804		0.05906
					29.01.	01.02.		USD	0.00136		0.00138
					29.02.	01.03.		USD	0.05804		0.05793
					29.02.	01.03.		USD	0.00136		0.00135
					31.03.	01.04.		USD	0.05804		0.05585
					31.03.	01.04.		USD	0.00136		0.0013
					29.04.	02.05.		USD	0.05804		0.05544
					29.04.	02.05.		USD	0.00136		0.00129
					31.05.	01.06.		USD	0.05804		0.05733
					31.05.	01.06.		USD	0.00136		0.00134
					30.06.	01.07.		USD	0.05804		0.05652
					30.06.	01.07.		USD	0.00136		0.00132
					29.07.	01.08.		USD	0.05804		0.05611
					29.07.	01.08.		USD	0.00136		0.00131
					31.08.	01.09.		USD	0.05804		0.05689
					31.08.	01.09.		USD	0.00136		0.00133
					30.09.	03.10.		USD	0.0594		0.05774
					31.10.	02.11.		USD	0.0594		0.05763
30.11.	01.12.	USD	0.0594	0.0602							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)
AT AUD H	AUD	0.000	23 977 431	10.37	31.12.	04.01.		AUD	0.05951			0.04287
					31.12.	04.01.		AUD	0.02159	0.01555		
					29.01.	01.02.		AUD	0.05951			0.04291
					29.01.	01.02.		AUD	0.02159	0.01556		
					29.02.	01.03.		AUD	0.05951			0.04248
					29.02.	01.03.		AUD	0.02159	0.01541		
					31.03.	01.04.		AUD	0.05607			0.04122
					31.03.	01.04.		AUD	0.02033	0.01494		
					29.04.	02.05.		AUD	0.05607			0.04084
					29.04.	02.05.		AUD	0.02033	0.0148		
					31.05.	01.06.		AUD	0.05607			0.04013
					31.05.	01.06.		AUD	0.02033	0.01455		
					30.06.	01.07.		AUD	0.05607			0.04085
					30.06.	01.07.		AUD	0.02033	0.01481		
					29.07.	01.08.		AUD	0.05372			0.03924
					29.07.	01.08.		AUD	0.01948	0.01423		
					31.08.	01.09.		AUD	0.05372			0.03974
					31.08.	01.09.		AUD	0.01948	0.01441		
					30.09.	03.10.		AUD	0.0732			0.05451
					31.10.	02.11.		AUD	0.0692			0.05147
					30.11.	01.12.		AUD	0.0692			0.05191
AT SGD Hedged	SGD	0.000	24 067 823	9.90	31.12.	04.01.		SGD	0.05443			0.03836
					31.12.	04.01.		SGD	0.01927	0.01358		
					29.01.	01.02.		SGD	0.05443			0.0389
					29.01.	01.02.		SGD	0.01927	0.01377		
					29.02.	01.03.		SGD	0.05443			0.03871
					29.02.	01.03.		SGD	0.01927	0.0137		
					31.03.	01.04.		SGD	0.04875			0.03471
					31.03.	01.04.		SGD	0.01725	0.01228		
					29.04.	02.05.		SGD	0.04875			0.03468
					29.04.	02.05.		SGD	0.01725	0.01227		
					31.05.	01.06.		SGD	0.04875			0.03494
					31.05.	01.06.		SGD	0.01725	0.01236		
					30.06.	01.07.		SGD	0.04875			0.03531
					30.06.	01.07.		SGD	0.01725	0.01249		
					29.07.	01.08.		SGD	0.04875			0.03514
					29.07.	01.08.		SGD	0.01725	0.01243		
					31.08.	01.09.		SGD	0.04875			0.03515
					31.08.	01.09.		SGD	0.01725	0.01244		
					30.09.	03.10.		SGD	0.0595			0.04235
					31.10.	02.11.		SGD	0.0595			0.04174
					30.11.	01.12.		SGD	0.0595			0.04222
ATX	USD	0.000	1 788 334	6.93	31.12.	04.01.		USD	0.01298			0.01304
					31.12.	04.01.		USD	0.01732	0.01741		
					29.01.	01.02.		USD	0.01298			0.0132
					29.01.	01.02.		USD	0.01732	0.01762		
					29.02.	01.03.		USD	0.01298			0.01295
					29.02.	01.03.		USD	0.01732	0.01728		
					31.03.	01.04.		USD	0.01298			0.01249
					31.03.	01.04.		USD	0.01732	0.01666		
					29.04.	02.05.		USD	0.01298			0.01239
					29.04.	02.05.		USD	0.01732	0.01654		
					31.05.	01.06.		USD	0.01298			0.01282
					31.05.	01.06.		USD	0.01732	0.0171		
					30.06.	01.07.		USD	0.01298			0.01264
					30.06.	01.07.		USD	0.01732	0.01686		
					29.07.	01.08.		USD	0.01298			0.01254
					29.07.	01.08.		USD	0.01732	0.01674		
					31.08.	01.09.		USD	0.01298			0.01272
					31.08.	01.09.		USD	0.01732	0.01697		
					30.09.	03.10.		USD	0.0303			0.02945
					31.10.	02.11.		USD	0.0303			0.02939
					30.11.	01.12.		USD	0.0303			0.0307

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
AX	USD	0.000	247 232	6.90	31.12.	01.01.		USD	0.02943		0.02958
					31.12.	01.01.		USD	0.00087	0.00087	
					29.01.	01.02.		USD	0.02943		0.02995
					29.01.	01.02.		USD	0.00087	0.00088	
					29.02.	01.03.		USD	0.02943		0.02937
					29.02.	01.03.		USD	0.00087	0.00086	
					31.03.	01.04.		USD	0.02943		0.02832
					31.03.	01.04.		USD	0.00087	0.00083	
					29.04.	02.05.		USD	0.02943		0.02811
					29.04.	02.05.		USD	0.00087	0.00083	
					31.05.	01.06.		USD	0.02943		0.02907
					31.05.	01.06.		USD	0.00087	0.00085	
					30.06.	01.07.		USD	0.02943		0.02866
					30.06.	01.07.		USD	0.00087	0.00084	
					29.07.	01.08.		USD	0.02943		0.02845
					29.07.	01.08.		USD	0.00087	0.00084	
					31.08.	01.09.		USD	0.02943		0.02884
					31.08.	01.09.		USD	0.00087	0.00085	
BA	USD	0.000	23 812 296	13.26	31.12.	04.01.		USD	0.05468		0.05496
					31.12.	04.01.		USD	0.02342	0.02354	
					29.01.	01.02.		USD	0.05468		0.05564
					29.01.	01.02.		USD	0.02342	0.02383	
					29.02.	01.03.		USD	0.05468		0.05457
					29.02.	01.03.		USD	0.02342	0.02337	
					31.03.	01.04.		USD	0.05468		0.05261
					31.03.	01.04.		USD	0.02342	0.02253	
					29.04.	02.05.		USD	0.05468		0.05223
					29.04.	02.05.		USD	0.02342	0.02237	
					31.05.	01.06.		USD	0.05468		0.05401
					31.05.	01.06.		USD	0.02342	0.02313	
					30.06.	01.07.		USD	0.05468		0.05325
					30.06.	01.07.		USD	0.02342	0.0228	
					29.07.	01.08.		USD	0.05468		0.05286
					29.07.	01.08.		USD	0.02342	0.02264	
					31.08.	01.09.		USD	0.05468		0.05359
					31.08.	01.09.		USD	0.02342	0.02295	
30.09.	03.10.		USD	0.0717		0.0697					
31.10.	02.11.		USD	0.0717		0.06956					
30.11.	01.12.		USD	0.0717		0.07266					
BA AUD H	AUD	0.000	23 825 499	9.57	31.12.	04.01.		AUD	0.05614		0.04044
					31.12.	04.01.		AUD	0.04266	0.03073	
					29.01.	01.02.		AUD	0.05614		0.04048
					29.01.	01.02.		AUD	0.04266	0.03076	
					29.02.	01.03.		AUD	0.05614		0.04007
					29.02.	01.03.		AUD	0.04266	0.03045	
					31.03.	01.04.		AUD	0.05341		0.03926
					31.03.	01.04.		AUD	0.04059	0.02984	
					29.04.	02.05.		AUD	0.05341		0.0389
					29.04.	02.05.		AUD	0.04059	0.02956	
					31.05.	01.06.		AUD	0.05341		0.03823
					31.05.	01.06.		AUD	0.04059	0.02905	
					30.06.	01.07.		AUD	0.05341		0.03891
					30.06.	01.07.		AUD	0.04059	0.02957	
					29.07.	01.08.		AUD	0.05159		0.03769
					29.07.	01.08.		AUD	0.03921	0.02864	
					31.08.	01.09.		AUD	0.05159		0.03816
					31.08.	01.09.		AUD	0.03921	0.029	
30.09.	03.10.		AUD	0.0846		0.063					
31.10.	02.11.		AUD	0.0806		0.05995					
30.11.	01.12.		AUD	0.0806		0.06047					
BX	USD	0.000	247 235	6.90	31.12.	01.01.		USD	0.0276		0.02774
					29.01.	01.02.		USD	0.0276		0.02808
					29.02.	01.03.		USD	0.0276		0.02754
					31.03.	01.04.		USD	0.0276		0.02655
					29.04.	02.05.		USD	0.0276		0.02636
					31.05.	01.06.		USD	0.0276		0.02726
					30.06.	01.07.		USD	0.0276		0.02687
					29.07.	01.08.		USD	0.0276		0.02668
					31.08.	01.09.		USD	0.0276		0.02705

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.									
C	USD	0.000	23 812 299	14.25	31.12.	01.01.		USD	0.0538			0.05408			
					29.01.	01.02.							USD	0.0538	0.05475
					29.02.	01.03.							USD	0.0538	0.0537
					31.03.	01.04.							USD	0.0538	0.05177
					29.04.	02.05.							USD	0.0538	0.05139
					31.05.	01.06.							USD	0.0538	0.05314
					30.06.	01.07.							USD	0.0538	0.05239
					29.07.	01.08.							USD	0.0538	0.05201
					31.08.	01.09.							USD	0.0538	0.05273
					CX	USD							0.000	247 236	6.90
29.01.	01.02.	USD	0.0276	0.02808											
29.02.	01.03.	USD	0.0276	0.02754											
31.03.	01.04.	USD	0.0276	0.02655											
29.04.	02.05.	USD	0.0276	0.02636											
31.05.	01.06.	USD	0.0276	0.02726											
30.06.	01.07.	USD	0.0276	0.02687											
29.07.	01.08.	USD	0.0276	0.02668											
31.08.	01.09.	USD	0.0276	0.02705											
I	USD	0.000	23 812 691	14.25			31.12.	01.01.		USD	0.06436				
					31.12.	01.01.	USD	0.00194					0.00195		
					29.01.	01.02.	USD	0.06436					0.06549		
					29.01.	01.02.	USD	0.00194					0.00197		
					29.02.	01.03.	USD	0.06436					0.06424		
					29.02.	01.03.	USD	0.00194					0.00193		
					31.03.	01.04.	USD	0.06436					0.06193		
					31.03.	01.04.	USD	0.00194					0.00186		
					29.04.	02.05.	USD	0.06436					0.06148		
					29.04.	02.05.	USD	0.00194					0.00185		
					31.05.	01.06.	USD	0.06436					0.06357		
					31.05.	01.06.	USD	0.00194					0.00191		
					30.06.	01.07.	USD	0.06436					0.06268		
					30.06.	01.07.	USD	0.00194					0.00188		
					29.07.	01.08.	USD	0.06436					0.06222		
					29.07.	01.08.	USD	0.00194					0.00187		
					31.08.	01.09.	USD	0.06436					0.06308		
					31.08.	01.09.	USD	0.00194					0.0019		
AB SICAV I SICAV - Asia Pacific Equity Income Portfolio, Luxemburg															
BD	AUD	0.000	22 447 896	-	31.12.	04.01.		AUD	0.0424			0.03054			
					31.12.	04.01.							AUD	0.0298	0.02146
					29.01.	01.02.							AUD	0.0424	0.03057
					29.01.	01.02.							AUD	0.0298	0.02148
					29.02.	01.03.							AUD	0.0424	0.03026
					29.02.	01.03.							AUD	0.0298	0.02127
					31.03.	01.04.							AUD	0.03717	0.02732
					31.03.	01.04.							AUD	0.02613	0.01921
					29.04.	02.05.							AUD	0.03717	0.02707
					29.04.	02.05.							AUD	0.02613	0.01903
					31.05.	01.06.							AUD	0.03717	0.0266
					31.05.	01.06.							AUD	0.02613	0.0187
					30.06.	01.07.							AUD	0.0633	0.04612
					29.07.	01.08.							AUD	0.061	0.04456
31.08.	01.09.	AUD	0.061	0.04512											
30.09.	03.10.	AUD	0.061	0.04542											
31.10.	02.11.	AUD	0.0576	0.04284											
8.12.2016 Liquidation															

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
8.12.2016 Liquidation	BD GBP H	GBP	0.000	22 447 899	-	31.12.	04.01.		GBP	0.04319		0.06377
						31.12.	04.01.		GBP	0.01041		0.01537
						29.01.	01.02.		GBP	0.04319		0.06316
						29.01.	01.02.		GBP	0.01041		0.01522
						29.02.	01.03.		GBP	0.04029		0.05598
						29.02.	01.03.		GBP	0.00971		0.01349
						31.03.	01.04.		GBP	0.04029		0.05501
						31.03.	01.04.		GBP	0.00971		0.01325
						29.04.	02.05.		GBP	0.04029		0.05647
						29.04.	02.05.		GBP	0.00971		0.0136
						31.05.	01.06.		GBP	0.04029		0.05736
						31.05.	01.06.		GBP	0.00971		0.01382
						30.06.	01.07.		GBP	0.050		0.06459
						29.07.	01.08.		GBP	0.050		0.06382
31.08.	01.09.	GBP	0.050	0.06518								
30.09.	03.10.	GBP	0.0425	0.05303								
31.10.	02.11.	GBP	0.0425	0.05078								
8.12.2016 Liquidation	BD NZD H	NZD	0.000	22 447 902	-	31.12.	04.01.		NZD	0.03863		0.02614
						31.12.	04.01.		NZD	0.03567		0.02414
						29.01.	01.02.		NZD	0.03863		0.02559
						29.01.	01.02.		NZD	0.03567		0.02363
						29.02.	01.03.		NZD	0.03562		0.02344
						29.02.	01.03.		NZD	0.03288		0.02164
						31.03.	01.04.		NZD	0.03562		0.0235
						31.03.	01.04.		NZD	0.03288		0.02169
						29.04.	02.05.		NZD	0.03562		0.02381
						29.04.	02.05.		NZD	0.03288		0.02198
						31.05.	01.06.		NZD	0.03562		0.02395
						31.05.	01.06.		NZD	0.03288		0.02211
						30.06.	01.07.		NZD	0.0685		0.0478
						29.07.	01.08.		NZD	0.0662		0.04594
31.08.	01.09.	NZD	0.0662	0.0473								
30.09.	03.10.	NZD	0.0662	0.04673								
31.10.	02.11.	NZD	0.0635	0.04494								
8.12.2016 Liquidation												
AB SICAV I SICAV - Asia-Pacific Income Portfolio, Luxemburg												
	AR EUR H	EUR	0.000	27 339 250	14.26	31.05.	01.06.		EUR	0.40209		0.44376
						31.05.	01.06.		EUR	0.3895		0.42987
	AT USD	USD	0.000	18 004 083	12.66	31.12.	04.01.		USD	0.03069		0.03085
						31.12.	04.01.		USD	0.02121		0.02132
						29.01.	01.02.		USD	0.03069		0.03123
						29.01.	01.02.		USD	0.02121		0.02158
						29.02.	01.03.		USD	0.03069		0.03063
						29.02.	01.03.		USD	0.02121		0.02117
						31.03.	01.04.		USD	0.03069		0.02953
						31.03.	01.04.		USD	0.02121		0.02041
						29.04.	03.05.		USD	0.03069		0.02924
						29.04.	03.05.		USD	0.02121		0.02021
						31.05.	01.06.		USD	0.03069		0.03031
						31.05.	01.06.		USD	0.02121		0.02095
						30.06.	05.07.		USD	0.0519		0.05055
						29.07.	01.08.		USD	0.0519		0.05017
31.08.	01.09.	USD	0.0519	0.05087								
30.09.	03.10.	USD	0.0519	0.05045								
31.10.	02.11.	USD	0.0519	0.05035								
30.11.	01.12.	USD	0.0519	0.05259								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AT AUD H	AUD	0.000	18 005 222	9.04	31.12.	04.01.		AUD	0.03135	0.02885	0.02258
					31.12.	04.01.		AUD	0.04005		0.0226
					29.01.	01.02.		AUD	0.03135		0.02238
					29.01.	01.02.		AUD	0.04005		0.02153
					29.02.	01.03.		AUD	0.03135		0.0275
					29.02.	01.03.		AUD	0.04005		0.02094
					31.03.	01.04.		AUD	0.02929		0.02096
					31.03.	01.04.		AUD	0.03741		0.02677
					29.04.	03.05.		AUD	0.02929		0.04852
					29.04.	03.05.		AUD	0.03741		0.04683
					31.05.	01.06.		AUD	0.02929		0.04741
					31.05.	01.06.		AUD	0.03741		0.04773
					30.06.	05.07.		AUD	0.0667		0.04478
					29.07.	01.08.		AUD	0.0641		0.04516
					31.08.	01.09.		AUD	0.0641		
					30.09.	03.10.		AUD	0.0641		
31.10.	02.11.		AUD	0.0602							
30.11.	01.12.		AUD	0.0602							
AT CAD H	CAD	0.000	19 165 519	9.29	31.12.	04.01.		CAD	0.03185	0.02296	0.02296
					31.12.	04.01.		CAD	0.02565		0.01849
					29.01.	01.02.		CAD	0.02847		0.02068
					29.01.	01.02.		CAD	0.02293		0.01665
					29.02.	01.03.		CAD	0.02847		0.02113
					29.02.	01.03.		CAD	0.02293		0.01702
					31.03.	01.04.		CAD	0.02847		0.02092
					31.03.	01.04.		CAD	0.02293		0.01685
					29.04.	03.05.		CAD	0.02847		0.02137
					29.04.	03.05.		CAD	0.02293		0.01721
					31.05.	01.06.		CAD	0.02847		0.02148
					31.05.	01.06.		CAD	0.02293		0.0173
					30.06.	05.07.		CAD	0.0514		0.03865
					29.07.	01.08.		CAD	0.0514		0.03793
					31.08.	01.09.		CAD	0.0514		0.03848
					30.09.	03.10.		CAD	0.0514		0.03804
31.10.	02.11.		CAD	0.0514	0.03725						
30.11.	01.12.		CAD	0.0514	0.03907						
AT EUR H	EUR	0.000	18 002 976	13.22	31.12.	04.01.		EUR	0.03162	0.01605	0.03434
					31.12.	04.01.		EUR	0.01478		0.03505
					29.01.	01.02.		EUR	0.03162		0.0308
					29.01.	01.02.		EUR	0.01478		0.01439
					29.02.	01.03.		EUR	0.02842		0.03102
					29.02.	01.03.		EUR	0.01328		0.01449
					31.03.	01.04.		EUR	0.02842		0.03118
					31.03.	01.04.		EUR	0.01328		0.01457
					29.04.	03.05.		EUR	0.02842		0.03136
					29.04.	03.05.		EUR	0.01328		0.04512
					31.05.	01.06.		EUR	0.02842		0.04168
					31.05.	01.06.		EUR	0.01328		0.04234
					30.06.	05.07.		EUR	0.0417		0.04209
					29.07.	01.08.		EUR	0.0386		0.04163
					31.08.	01.09.		EUR	0.0386		0.04151
					30.09.	03.10.		EUR	0.0386		
31.10.	02.11.		EUR	0.0386							
30.11.	01.12.		EUR	0.0386							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
AT GBP H	GBP	0.000	19 165 529	15.53	31.12.	04.01.		GBP	0.03188		0.04707	
					31.12.	04.01.			GBP		0.02342	0.03458
					29.01.	01.02.			GBP		0.03188	0.04662
					29.01.	01.02.			GBP		0.02342	0.03425
					29.02.	01.03.			GBP		0.02946	0.04093
					29.02.	01.03.			GBP		0.02164	0.03007
					31.03.	01.04.			GBP		0.02946	0.04022
					31.03.	01.04.			GBP		0.02164	0.02954
					29.04.	03.05.			GBP		0.02946	0.04083
					29.04.	03.05.			GBP		0.02164	0.02999
					31.05.	01.06.			GBP		0.02946	0.04194
					31.05.	01.06.			GBP		0.02164	0.0308
					30.06.	05.07.			GBP		0.0511	0.06494
					29.07.	01.08.			GBP		0.0511	0.06523
31.08.	01.09.	GBP	0.0511	0.06661								
30.09.	03.10.	GBP	0.0445	0.05553								
31.10.	02.11.	GBP	0.0445	0.05317								
30.11.	01.12.	GBP	0.0445	0.05692								
AT SGD H	SGD	0.000	18 000 581	8.64	31.12.	04.01.		SGD	0.0325		0.0229	
					31.12.	04.01.			SGD		0.0311	0.02191
					29.01.	01.02.			SGD		0.0325	0.02322
					29.01.	01.02.			SGD		0.0311	0.02222
					29.02.	01.03.			SGD		0.0325	0.02311
					29.02.	01.03.			SGD		0.0311	0.02212
					31.03.	01.04.			SGD		0.02928	0.02085
					31.03.	01.04.			SGD		0.02802	0.01995
					29.04.	03.05.			SGD		0.02928	0.02064
					29.04.	03.05.			SGD		0.02802	0.01976
					31.05.	01.06.			SGD		0.02928	0.02098
					31.05.	01.06.			SGD		0.02802	0.02008
					30.06.	05.07.			SGD		0.0573	0.04135
					29.07.	01.08.			SGD		0.0573	0.0413
31.08.	01.09.	SGD	0.0573	0.04132								
30.09.	03.10.	SGD	0.0513	0.03651								
31.10.	02.11.	SGD	0.0513	0.03599								
30.11.	01.12.	SGD	0.0513	0.0364								
BT USD	USD	0.000	18 005 195	12.66	31.12.	04.01.		USD	0.03065		0.03081	
					31.12.	04.01.			USD		0.00905	0.00909
					29.01.	01.02.			USD		0.03065	0.03119
					29.01.	01.02.			USD		0.00905	0.0092
					29.02.	01.03.			USD		0.03065	0.03059
					29.02.	01.03.			USD		0.00905	0.00903
					31.03.	01.04.			USD		0.03065	0.02949
					31.03.	01.04.			USD		0.00905	0.0087
					29.04.	03.05.			USD		0.03065	0.0292
					29.04.	03.05.			USD		0.00905	0.00862
					31.05.	01.06.			USD		0.03065	0.03027
					31.05.	01.06.			USD		0.00905	0.00893
					30.06.	05.07.			USD		0.0397	0.03867
					29.07.	01.08.			USD		0.0397	0.03838
31.08.	01.09.	USD	0.0397	0.03891								
30.09.	03.10.	USD	0.0397	0.03859								
31.10.	02.11.	USD	0.0397	0.03851								
30.11.	01.12.	USD	0.0397	0.04023								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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 AUD H	AUD	0.000	18 005 227	9.03	31.12.	04.01.		AUD	0.03134	0.02007	0.02257	
					31.12.	04.01.			AUD		0.02786	0.02259
					29.01.	01.02.			AUD		0.03134	0.02208
					29.01.	01.02.			AUD		0.02786	0.02237
					29.02.	01.03.			AUD		0.03134	0.01988
					29.02.	01.03.			AUD		0.02786	0.02124
					31.03.	01.04.			AUD		0.0289	0.01889
					31.03.	01.04.			AUD		0.0257	0.02066
					29.04.	03.05.			AUD		0.0289	0.01837
					29.04.	03.05.			AUD		0.0257	0.02068
					31.05.	01.06.			AUD		0.0289	0.01839
					31.05.	01.06.			AUD		0.0257	0.03972
					30.06.	05.07.			AUD		0.0546	0.03791
					29.07.	01.08.			AUD		0.0519	0.03839
					31.08.	01.09.			AUD		0.0519	0.03865
					30.09.	03.10.			AUD		0.0519	0.03578
					31.10.	02.11.			AUD		0.0481	0.03608
30.11.	01.12.	AUD	0.0481									
BT CAD H	CAD	0.000	19 165 521	9.30	31.12.	04.01.		CAD	0.03224	0.00948	0.02324	
					31.12.	04.01.			CAD		0.01316	0.02027
					29.01.	01.02.			CAD		0.02791	0.02072
					29.01.	01.02.			CAD		0.01139	0.02051
					29.02.	01.03.			CAD		0.02791	0.02094
					29.02.	01.03.			CAD		0.01139	0.02105
					31.03.	01.04.			CAD		0.02791	0.02955
					31.03.	01.04.			CAD		0.01139	0.029
					29.04.	03.05.			CAD		0.02791	0.02942
					29.04.	03.05.			CAD		0.01139	0.02909
					31.05.	01.06.			CAD		0.02791	0.02848
					31.05.	01.06.			CAD		0.01139	0.02987
					30.06.	05.07.			CAD		0.0393	
					29.07.	01.08.			CAD		0.0393	
					31.08.	01.09.			CAD		0.0393	
					30.09.	03.10.			CAD		0.0393	
					31.10.	02.11.			CAD		0.0393	
30.11.	01.12.	CAD	0.0393									
BT EUR H	EUR	0.000	19 165 534	13.26	31.12.	04.01.		EUR	0.03162	0.00291	0.03434	
					31.12.	04.01.			EUR		0.00268	0.03505
					29.01.	01.02.			EUR		0.03162	0.03048
					29.01.	01.02.			EUR		0.00268	0.0307
					29.02.	01.03.			EUR		0.02812	0.03086
					29.02.	01.03.			EUR		0.00238	0.03103
					31.03.	01.04.			EUR		0.02812	0.033
					31.03.	01.04.			EUR		0.00238	0.02862
					29.04.	03.05.			EUR		0.02812	0.02907
					29.04.	03.05.			EUR		0.00238	0.0289
					31.05.	01.06.			EUR		0.02812	0.02858
					31.05.	01.06.			EUR		0.00238	0.02849
					30.06.	05.07.			EUR		0.0305	
					29.07.	01.08.			EUR		0.0265	
					31.08.	01.09.			EUR		0.0265	
					30.09.	03.10.			EUR		0.0265	
					31.10.	02.11.			EUR		0.0265	
30.11.	01.12.	EUR	0.0265									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
BT GBP H	GBP	0.000	19 165 531	15.57	31.12.	04.01.		GBP	0.03191	0.01652	0.04711
					31.12.	04.01.		GBP	0.01119		0.04666
					29.01.	01.02.		GBP	0.03191		0.04104
					29.01.	01.02.		GBP	0.01119		0.04033
					29.02.	01.03.		GBP	0.02954		0.04094
					29.02.	01.03.		GBP	0.01036		0.04205
					31.03.	01.04.		GBP	0.02954		0.04174
					31.03.	01.04.		GBP	0.01036		0.05071
					29.04.	03.05.		GBP	0.02954		0.05093
					29.04.	03.05.		GBP	0.01036		0.05201
					31.05.	01.06.		GBP	0.02954		0.04055
					31.05.	01.06.		GBP	0.01036		0.03883
					30.06.	05.07.		GBP	0.0399		0.04157
					29.07.	01.08.		GBP	0.0399		
31.08.	01.09.	GBP	0.0399								
30.09.	03.10.	GBP	0.0325								
31.10.	02.11.	GBP	0.0325								
30.11.	01.12.	GBP	0.0325								
IT USD	USD	0.000	18 002 983	12.65	31.12.	04.01.		USD	0.03488	0.02384	0.03506
					31.12.	04.01.		USD	0.02372		0.03549
					29.01.	01.02.		USD	0.03488		0.03481
					29.01.	01.02.		USD	0.02372		0.03356
					29.02.	01.03.		USD	0.03488		0.03323
					29.02.	01.03.		USD	0.02372		0.0226
					31.03.	01.04.		USD	0.03488		0.03445
					31.03.	01.04.		USD	0.02372		0.05708
					29.04.	03.05.		USD	0.03488		0.05665
					29.04.	03.05.		USD	0.02372		0.05744
					31.05.	01.06.		USD	0.03488		0.05697
					31.05.	01.06.		USD	0.02372		0.05685
					30.06.	05.07.		USD	0.0586		0.05938
					29.07.	01.08.		USD	0.0586		
31.08.	01.09.	USD	0.0586								
30.09.	03.10.	USD	0.0586								
31.10.	02.11.	USD	0.0586								
30.11.	01.12.	USD	0.0586								
IT AUD H	AUD	0.000	22 559 027	9.55	31.12.	04.01.		AUD	0.03724	0.0326	0.02682
					31.12.	04.01.		AUD	0.04526		0.02685
					29.01.	01.02.		AUD	0.03724		0.02658
					29.01.	01.02.		AUD	0.04526		0.02572
					29.02.	01.03.		AUD	0.03724		0.02501
					29.02.	01.03.		AUD	0.04526		0.02504
					31.03.	01.04.		AUD	0.03499		0.05638
					31.03.	01.04.		AUD	0.04251		0.05457
					29.04.	03.05.		AUD	0.03499		0.05526
					29.04.	03.05.		AUD	0.04251		0.05563
					31.05.	01.06.		AUD	0.03499		0.05259
					31.05.	01.06.		AUD	0.04251		0.05304
					30.06.	05.07.		AUD	0.0775		
					29.07.	01.08.		AUD	0.0747		
31.08.	01.09.	AUD	0.0747								
30.09.	03.10.	AUD	0.0747								
31.10.	02.11.	AUD	0.0707								
30.11.	01.12.	AUD	0.0707								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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 EUR H	EUR	0.000	18 005 283	13.20	31.12.	04.01.		EUR	0.03588	0.01859	0.03897
					31.12.	04.01.		EUR	0.01712		0.03897
					29.01.	01.02.		EUR	0.03588		0.03977
					29.01.	01.02.		EUR	0.01712		0.01897
					29.02.	01.03.		EUR	0.03324		0.03603
					29.02.	01.03.		EUR	0.01586		0.01719
					31.03.	01.04.		EUR	0.03324		0.03628
					31.03.	01.04.		EUR	0.01586		0.01731
					29.04.	03.05.		EUR	0.03324		0.03647
					29.04.	03.05.		EUR	0.01586		0.0174
					31.05.	01.06.		EUR	0.03324		0.03668
					31.05.	01.06.		EUR	0.01586		0.0175
					30.06.	05.07.		EUR	0.0491		0.05313
					29.07.	01.08.		EUR	0.0452		0.04881
					31.08.	01.09.		EUR	0.0452		0.04959
					30.09.	03.10.		EUR	0.0452		0.04929
31.10.	02.11.		EUR	0.0452	0.04875						
30.11.	01.12.		EUR	0.0452	0.04861						
IT SGD H	SGD	0.000	22 559 021	9.10	31.12.	04.01.		SGD	0.03894	0.0247	0.02744
					31.12.	04.01.		SGD	0.03506		0.02783
					29.01.	01.02.		SGD	0.03894		0.02769
					29.01.	01.02.		SGD	0.03506		0.02493
					29.02.	01.03.		SGD	0.03894		0.02521
					29.02.	01.03.		SGD	0.03506		0.0227
					31.03.	01.04.		SGD	0.03541		0.02497
					31.03.	01.04.		SGD	0.03189		0.02249
					29.04.	03.05.		SGD	0.03541		0.02538
					29.04.	03.05.		SGD	0.03189		0.02286
					31.05.	01.06.		SGD	0.03541		0.04856
					31.05.	01.06.		SGD	0.03189		0.04851
					30.06.	05.07.		SGD	0.0673		0.04853
					29.07.	01.08.		SGD	0.0673		0.04349
					31.08.	01.09.		SGD	0.0673		0.04287
					30.09.	03.10.		SGD	0.0611		0.04335
31.10.	02.11.		SGD	0.0611							
30.11.	01.12.		SGD	0.0611							
AB SICAV I SICAV - Concentrated Global Equity Portfolio, Luxemburg											
AR EUR	EUR	0.000	27 329 967	16.39	31.05.	01.06.		EUR	0.3423	0.37777	
AB SICAV I SICAV - Concentrated US Equity Portfolio, Luxemburg											
AR EUR	EUR	0.000	27 340 179	17.77	31.05.	01.06.		EUR	0.3553	0.39212	
AB SICAV I SICAV - Diversified Yield Plus Portfolio, Luxemburg											
AR EUR H	EUR	0.000	27 251 651	15.72	31.05.	01.06.		EUR	0.0377	0.0416	
					31.05.	01.06.		EUR	0.3336	0.36817	
AB SICAV I SICAV - Emerging Consumer Portfolio, Luxemburg											
AR EUR	EUR	0.000	27 331 021	14.54	31.05.	01.06.		EUR	0.3315	0.36585	
AB SICAV I SICAV - Emerging Market Corporate Debt Portfolio, Luxemburg											
AA SGD H	SGD	0.000	27 591 080	10.16	31.12.	04.01.		SGD	0.04988	0.03515	
					31.12.	04.01.		SGD	0.03992	0.02813	
					29.01.	01.02.		SGD	0.04994	0.03569	
					29.01.	01.02.		SGD	0.03996	0.02856	
					29.02.	01.03.		SGD	0.04994	0.03552	
					29.02.	01.03.		SGD	0.03996	0.02842	
					31.03.	01.04.		SGD	0.04599	0.03275	
					31.03.	01.04.		SGD	0.03681	0.02621	
					29.04.	02.05.		SGD	0.04599	0.03272	
					29.04.	02.05.		SGD	0.03681	0.02619	
					31.05.	01.06.		SGD	0.04599	0.03296	
					31.05.	01.06.		SGD	0.03681	0.02638	
					30.06.	01.07.		SGD	0.0828	0.05998	
					29.07.	01.08.		SGD	0.0828	0.05969	
					31.08.	01.09.		SGD	0.0828	0.05971	
					30.09.	03.10.		SGD	0.0761	0.05416	
					31.10.	02.11.		SGD	0.0761	0.05339	
					30.11.	01.12.		SGD	0.0761	0.054	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AR	EUR	0.000	27 334 785	17.20	31.05.	01.06.		EUR	0.59713		0.65902
					31.05.	01.06.		EUR	0.37417	0.41295	
AT AUD H	AUD	0.000	19 561 334	10.59	31.12.	04.01.		AUD	0.04199		0.03025
					31.12.	04.01.		AUD	0.03211	0.02313	
					29.01.	01.02.		AUD	0.04199		0.03027
					29.01.	01.02.		AUD	0.03211	0.02315	
					29.02.	01.03.		AUD	0.04199		0.02997
					29.02.	01.03.		AUD	0.03211	0.02292	
					31.03.	01.04.		AUD	0.04001		0.02941
					31.03.	01.04.		AUD	0.03059	0.02249	
					29.04.	02.05.		AUD	0.04001		0.02914
					29.04.	02.05.		AUD	0.03059	0.02228	
					31.05.	01.06.		AUD	0.04001		0.02863
					31.05.	01.06.		AUD	0.03059	0.02189	
					30.06.	01.07.		AUD	0.0706		0.05144
					29.07.	01.08.		AUD	0.068		0.04968
					31.08.	01.09.		AUD	0.068		0.0503
					30.09.	03.10.		AUD	0.068		0.05064
					31.10.	02.11.		AUD	0.0638		0.04746
					30.11.	01.12.		AUD	0.0638		0.04786
AT CAD H	CAD	0.000	19 564 732	10.88	31.12.	04.01.		CAD	0.04516		0.03256
					31.12.	04.01.		CAD	0.01484	0.01069	
					29.01.	01.02.		CAD	0.04072		0.02958
					29.01.	01.02.		CAD	0.01338	0.00972	
					29.02.	01.03.		CAD	0.04072		0.03023
					29.02.	01.03.		CAD	0.01338	0.00993	
					31.03.	01.04.		CAD	0.04072		0.02993
					31.03.	01.04.		CAD	0.01338	0.00983	
					29.04.	02.05.		CAD	0.04072		0.03102
					29.04.	02.05.		CAD	0.01338	0.01019	
					31.05.	01.06.		CAD	0.04072		0.03072
					31.05.	01.06.		CAD	0.01338	0.01009	
					30.06.	01.07.		CAD	0.0541		0.04085
					29.07.	01.08.		CAD	0.0541		0.03992
					31.08.	01.09.		CAD	0.0541		0.04051
					30.09.	03.10.		CAD	0.0541		0.04004
					31.10.	02.11.		CAD	0.0541		0.0392
					30.11.	01.12.		CAD	0.0541		0.04113
AT GBP H	GBP	0.000	19 565 210	18.20	31.12.	04.01.		GBP	0.05364		0.0792
					31.12.	04.01.		GBP	0.00396	0.00584	
					29.01.	01.02.		GBP	0.05364		0.07845
					29.01.	01.02.		GBP	0.00396	0.00579	
					29.02.	01.03.		GBP	0.0501		0.06961
					29.02.	01.03.		GBP	0.0037	0.00514	
					31.03.	01.04.		GBP	0.0501		0.0684
					31.03.	01.04.		GBP	0.0037	0.00505	
					29.04.	02.05.		GBP	0.0501		0.07022
					29.04.	02.05.		GBP	0.0037	0.00518	
					31.05.	01.06.		GBP	0.0501		0.07132
					31.05.	01.06.		GBP	0.0037	0.00526	
					30.06.	01.07.		GBP	0.0538		0.0695
					29.07.	01.08.		GBP	0.0538		0.06867
					31.08.	01.09.		GBP	0.0538		0.07013
					30.09.	03.10.		GBP	0.0465		0.05803
					31.10.	02.11.		GBP	0.0465		0.05556
					30.11.	01.12.		GBP	0.0465		0.05948

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.						
AT NZD H	NZD	0.000	19 565 214	10.26	31.12.	04.01.		NZD	0.04542	0.02401	0.03073	
					31.12.	04.01.			NZD		0.03548	0.03009
					29.01.	01.02.			NZD		0.04542	0.02812
					29.01.	01.02.			NZD		0.03548	0.02351
					29.02.	01.03.			NZD		0.04273	0.0282
					29.02.	01.03.			NZD		0.03337	0.02196
					31.03.	01.04.			NZD		0.04273	0.0282
					31.03.	01.04.			NZD		0.03337	0.02202
					29.04.	02.05.			NZD		0.04273	0.02857
					29.04.	02.05.			NZD		0.03337	0.02231
					31.05.	01.06.			NZD		0.04273	0.02873
					31.05.	01.06.			NZD		0.03337	0.02244
					30.06.	01.07.			NZD		0.0761	0.05311
					29.07.	01.08.			NZD		0.0738	0.05121
31.08.	01.09.	NZD	0.0738	0.05273								
30.09.	03.10.	NZD	0.0738	0.0521								
31.10.	02.11.	NZD	0.070	0.04955								
30.11.	01.12.	NZD	0.070	0.05017								
AT RMB H	CNH	0.000	19 810 642	2.07	31.12.	04.01.		CNH	0.04338	0.00657	0.00657	
					31.12.	04.01.			CNH		0.03762	0.00776
					29.01.	01.02.			CNH		0.05046	0.0107
					29.01.	01.02.			CNH		0.04374	0.00673
					29.02.	01.03.			CNH		0.07027	0.00773
					29.02.	01.03.			CNH		0.06093	0.00928
					31.03.	01.04.			CNH		0.05212	0.00773
					31.03.	01.04.			CNH		0.04518	0.0067
					29.04.	02.05.			CNH		0.0421	0.0062
					29.04.	02.05.			CNH		0.0365	0.00537
					31.05.	01.06.			CNH		0.0421	0.00631
					31.05.	01.06.			CNH		0.0365	0.00547
					30.06.	01.07.			CNH		0.0719	0.0105
					29.07.	01.08.			CNH		0.066	0.00959
31.08.	01.09.	CNH	0.0726	0.01063								
30.09.	03.10.	CNH	0.0668	0.00972								
31.10.	02.11.	CNH	0.0936	0.01342								
30.11.	01.12.	CNH	0.0856	0.01259								
AT SGD H	SGD	0.000	19 568 640	10.15	31.12.	04.01.		SGD	0.05022	0.01224	0.03539	
					31.12.	04.01.			SGD		0.01738	0.03589
					29.01.	01.02.			SGD		0.05022	0.03572
					29.01.	01.02.			SGD		0.01738	0.01242
					29.02.	01.03.			SGD		0.05022	0.03572
					29.02.	01.03.			SGD		0.01738	0.01236
					31.03.	01.04.			SGD		0.04502	0.03205
					31.03.	01.04.			SGD		0.01558	0.01109
					29.04.	02.05.			SGD		0.04502	0.03203
					29.04.	02.05.			SGD		0.01558	0.01108
					31.05.	01.06.			SGD		0.04502	0.03227
					31.05.	01.06.			SGD		0.01558	0.01116
					30.06.	01.07.			SGD		0.0606	0.0439
					29.07.	01.08.			SGD		0.0606	0.04368
31.08.	01.09.	SGD	0.0606	0.0437								
30.09.	03.10.	SGD	0.0541	0.0385								
31.10.	02.11.	SGD	0.0541	0.03796								
30.11.	01.12.	SGD	0.0541	0.03838								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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	0.000	19 812 562	14.23	31.12.	04.01.		USD	0.05521	0.0036	0.0555
					31.12.	04.01.		USD	0.00359		0.05618
					29.01.	01.02.		USD	0.05521		0.0551
					29.01.	01.02.		USD	0.00359		0.05312
					29.02.	01.03.		USD	0.05521		0.05274
					29.02.	01.03.		USD	0.00359		0.05453
					31.03.	01.04.		USD	0.05521		0.05726
					31.03.	01.04.		USD	0.00359		0.05684
					29.04.	02.05.		USD	0.05521		0.05763
					29.04.	02.05.		USD	0.00359		0.05716
					31.05.	01.06.		USD	0.05521		0.05705
					31.05.	01.06.		USD	0.00359		0.05959
					30.06.	01.07.		USD	0.0588		
					29.07.	01.08.		USD	0.0588		
					31.08.	01.09.		USD	0.0588		
					30.09.	03.10.		USD	0.0588		
31.10.	02.11.		USD	0.0588							
30.11.	01.12.		USD	0.0588							
AB SICAV I SICAV - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio, Luxemburg											
A EUR H	EUR	0.000	13 175 200	14.06		31.05.		USD	0.4713		0.46856
AD	USD	0.000	19 814 968	12.08	31.12.	04.01.		USD	0.03512		0.0353
					31.12.	04.01.		USD	0.02758	0.02772	
					29.01.	01.02.		USD	0.03512		0.03574
					29.01.	01.02.		USD	0.02758	0.02806	
					29.02.	01.03.		USD	0.03512		0.03505
					29.02.	01.03.		USD	0.02758	0.02752	
					31.03.	01.04.		USD	0.03512		0.03379
					31.03.	01.04.		USD	0.02758	0.02654	
					29.04.	02.05.		USD	0.03512		0.03354
					29.04.	02.05.		USD	0.02758	0.02634	
					31.05.	01.06.		USD	0.03512		0.03469
					31.05.	01.06.		USD	0.02758	0.02724	
					30.06.	01.07.		USD	0.0627		0.06106
					29.07.	01.08.		USD	0.0627		0.06061
					31.08.	01.09.		USD	0.0513		0.05028
					30.09.	03.10.		USD	0.0513		0.04987
					31.10.	02.11.		USD	0.0513		0.04977
					30.11.	01.12.		USD	0.0513		0.05199
AD AUD H	AUD	0.000	19 814 954	8.43	31.12.	04.01.		AUD	0.03534		0.02545
					31.12.	04.01.		AUD	0.04446	0.03203	
					29.01.	01.02.		AUD	0.03534		0.02548
					29.01.	01.02.		AUD	0.04446	0.03205	
					29.02.	01.03.		AUD	0.03534		0.02522
					29.02.	01.03.		AUD	0.04446	0.03173	
					31.03.	01.04.		AUD	0.03282		0.02412
					31.03.	01.04.		AUD	0.04128	0.03034	
					29.04.	02.05.		AUD	0.03282		0.0239
					29.04.	02.05.		AUD	0.04128	0.03007	
					31.05.	01.06.		AUD	0.03282		0.02349
					31.05.	01.06.		AUD	0.04128	0.02954	
					30.06.	01.07.		AUD	0.0741		0.05399
					29.07.	01.08.		AUD	0.0719		0.05253
					31.08.	01.09.		AUD	0.0615		0.04549
					30.09.	03.10.		AUD	0.0615		0.0458
					31.10.	02.11.		AUD	0.0576		0.04284
					30.11.	01.12.		AUD	0.0576		0.04321

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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 CAD H	CAD	0.000	19 814 955	8.75	31.12.	04.01.		CAD	0.03613		0.02604
					31.12.	04.01.		CAD	0.03147	0.02268	
					29.01.	01.02.		CAD	0.03287		0.02388
					29.01.	01.02.		CAD	0.02863	0.0208	
					29.02.	01.03.		CAD	0.03287		0.0244
					29.02.	01.03.		CAD	0.02863	0.02125	
					31.03.	01.04.		CAD	0.03287		0.02416
					31.03.	01.04.		CAD	0.02863	0.02104	
					29.04.	02.05.		CAD	0.03287		0.02504
					29.04.	02.05.		CAD	0.02863	0.02181	
					31.05.	01.06.		CAD	0.03287		0.0248
					31.05.	01.06.		CAD	0.02863	0.0216	
					30.06.	01.07.		CAD	0.0615		0.04644
					29.07.	01.08.		CAD	0.0615		0.04539
31.08.	01.09.		CAD	0.0499		0.03736					
30.09.	03.10.		CAD	0.0499		0.03693					
31.10.	02.11.		CAD	0.0499		0.03616					
30.11.	01.12.		CAD	0.0499		0.03793					
AD EUR H	EUR	0.000	19 814 960	12.70	31.12.	04.01.		EUR	0.03589		0.03898
					31.12.	04.01.		EUR	0.02181	0.02368	
					29.01.	01.02.		EUR	0.03589		0.03978
					29.01.	01.02.		EUR	0.02181	0.02417	
					29.02.	01.03.		EUR	0.03365		0.03647
					29.02.	01.03.		EUR	0.02045	0.02216	
					31.03.	01.04.		EUR	0.03365		0.03673
					31.03.	01.04.		EUR	0.02045	0.02232	
					29.04.	02.05.		EUR	0.03365		0.037
					29.04.	02.05.		EUR	0.02045	0.02249	
					31.05.	01.06.		EUR	0.03365		0.03713
					31.05.	01.06.		EUR	0.02045	0.02256	
					30.06.	01.07.		EUR	0.0541		0.05865
					29.07.	01.08.		EUR	0.0507		0.05475
31.08.	01.09.		EUR	0.0387		0.04245					
30.09.	03.10.		EUR	0.0387		0.0422					
31.10.	02.11.		EUR	0.0387		0.04174					
30.11.	01.12.		EUR	0.0387		0.04161					
AD GBP H	GBP	0.000	19 814 963	14.86	31.12.	04.01.		GBP	0.03673		0.05423
					31.12.	04.01.		GBP	0.02937	0.04336	
					29.01.	01.02.		GBP	0.03673		0.05371
					29.01.	01.02.		GBP	0.02937	0.04295	
					29.02.	01.03.		GBP	0.0344		0.0478
					29.02.	01.03.		GBP	0.0275	0.03821	
					31.03.	01.04.		GBP	0.0344		0.04696
					31.03.	01.04.		GBP	0.0275	0.03754	
					29.04.	02.05.		GBP	0.0344		0.04821
					29.04.	02.05.		GBP	0.0275	0.03854	
					31.05.	01.06.		GBP	0.0344		0.04897
					31.05.	01.06.		GBP	0.0275	0.03915	
					30.06.	01.07.		GBP	0.0619		0.07996
					29.07.	01.08.		GBP	0.0619		0.07902
31.08.	01.09.		GBP	0.0511		0.06661					
30.09.	03.10.		GBP	0.0444		0.0554					
31.10.	02.11.		GBP	0.0444		0.05305					
30.11.	01.12.		GBP	0.0444		0.05679					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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 SGD H	SGD	0.000	22 559 004	8.92	31.12.	04.01.		SGD	0.03988		0.0281	
					31.12.	04.01.			0.03952			0.02785
					29.01.	01.02.			0.03988			0.0285
					29.01.	01.02.			0.03952			0.02824
					29.02.	01.03.			0.03988			0.02836
					29.02.	01.03.			0.03952			0.02811
					31.03.	01.04.			0.03657			0.02604
					31.03.	01.04.			0.03623			0.0258
					29.04.	02.05.			0.03657			0.02602
					29.04.	02.05.			0.03623			0.02578
					31.05.	01.06.			0.03657			0.02621
					31.05.	01.06.			0.03623			0.02597
					30.06.	01.07.			0.0728			0.05274
					29.07.	01.08.			0.0728			0.05248
					31.08.	01.09.			0.0611			0.04406
					30.09.	03.10.			0.0549			0.03907
					31.10.	02.11.			0.0549			0.03852
30.11.	01.12.	0.0549	0.03895									
AR EUR Hedged	EUR	0.000	27 340 187	14.53	31.05.	01.06.		EUR	0.48039		0.53018	
					31.05.	01.06.		EUR	0.55221	0.60944		
BD	USD	0.000	19 814 977	12.15	31.12.	04.01.		USD	0.03523		0.03541	
					31.12.	04.01.			0.01487			0.01494
					29.01.	01.02.			0.03523			0.03585
					29.01.	01.02.			0.01487			0.01513
					29.02.	01.03.			0.03523			0.03516
					29.02.	01.03.			0.01487			0.01484
					31.03.	01.04.			0.03523			0.0339
					31.03.	01.04.			0.01487			0.0143
					29.04.	02.05.			0.03523			0.03365
					29.04.	02.05.			0.01487			0.0142
					31.05.	01.06.			0.03523			0.0348
					31.05.	01.06.			0.01487			0.01468
					30.06.	01.07.			0.0501			0.04879
					29.07.	01.08.			0.0501			0.04843
					31.08.	01.09.			0.0413			0.04048
					30.09.	03.10.			0.0413			0.04015
					31.10.	02.11.			0.0413			0.04007
30.11.	01.12.	0.0413	0.04185									
ID	USD	0.000	14 649 461	10.99	31.12.	04.01.		USD	0.03393		0.0341	
					31.12.	04.01.			0.03247			0.03264
					29.01.	01.02.			0.03393			0.03452
					29.01.	01.02.			0.03247			0.03304
					29.02.	01.03.			0.03393			0.03386
					29.02.	01.03.			0.03247			0.03241
					31.03.	01.04.			0.03393			0.03265
					31.03.	01.04.			0.03247			0.03124
					29.04.	02.05.			0.03393			0.03241
					29.04.	02.05.			0.03247			0.03101
					31.05.	01.06.			0.03393			0.03351
					31.05.	01.06.			0.03247			0.03207
					30.06.	01.07.			0.0664			0.06466
					29.07.	01.08.			0.0664			0.06419
					31.08.	01.09.			0.0541			0.05302
					30.09.	03.10.			0.0541			0.05259
					31.10.	02.11.			0.0541			0.05249
30.11.	01.12.	0.0541	0.05482									
AB SICAV I SICAV - Euro High Yield Portfolio, Luxemburg	A EUR	0.000	11 171 120	17.81	31.12.	01.01.		EUR	0.04813		0.05227	
					31.12.	01.01.			0.00457			0.00496
					29.01.	01.02.			0.04813			0.05335
					29.01.	01.02.			0.00457			0.00506
					29.02.	01.03.			0.04813			0.05217
					29.02.	01.03.			0.00457			0.00495
					31.03.	01.04.			0.04813			0.05254
					31.03.	01.04.			0.00457			0.00498
					29.04.	02.05.			0.04813			0.05293
					29.04.	02.05.			0.00457			0.00502
					31.05.	01.06.			0.04813			0.05311
					31.05.	01.06.			0.00457			0.00504

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AA HKD H	HKD	0.000	26 217 026	12.64	31.12.	04.01.		HKD	0.24261	0.03008	0.03146
					31.12.	04.01.			0.23199		0.03174
					29.01.	01.02.			0.24261		0.03035
					29.01.	01.02.			0.23199		0.03368
					29.02.	01.03.			0.26229		0.03221
					29.02.	01.03.			0.25081		0.03255
					31.03.	01.04.			0.26229		0.03112
					31.03.	01.04.			0.25081		0.03229
					29.04.	02.05.			0.26229		0.03087
					29.04.	02.05.			0.25081		0.03334
					31.05.	01.06.			0.26229		0.03188
					31.05.	01.06.			0.25081		0.05632
					30.06.	01.07.			0.4487		0.0559
					29.07.	01.08.			0.4487		0.05669
31.08.	01.09.	0.4487	0.05624								
30.09.	03.10.	0.4487	0.05613								
31.10.	02.11.	0.4487	0.05613								
30.11.	01.12.	0.4487	0.05862								
AA RMB H	CNH	0.000	27 591 196	13.96	31.12.	04.01.		CNH	0.229	0.06692	0.03472
					31.12.	04.01.			0.4414		0.04145
					29.01.	01.02.			0.26937		0.0799
					29.01.	01.02.			0.51923		0.05432
					29.02.	01.03.			0.35644		0.1047
					29.02.	01.03.			0.68706		0.04022
					31.03.	01.04.			0.27091		0.07754
					31.03.	01.04.			0.52219		0.0344
					29.04.	02.05.			0.23357		0.06631
					29.04.	02.05.			0.45023		0.03502
					31.05.	01.06.			0.23357		0.0675
					31.05.	01.06.			0.45023		0.08313
					30.06.	01.07.			0.5691		0.08277
					29.07.	01.08.			0.5691		0.0834
31.08.	01.09.	0.5691	0.08283								
30.09.	03.10.	0.5691	0.10503								
31.10.	02.11.	0.7325	0.10778								
30.11.	01.12.	0.7325	0.02692								
AA SGD H	SGD	0.000	26 215 684	10.17	31.12.	04.01.		SGD	0.03821	0.03368	0.02731
					31.12.	04.01.			0.04779		0.02718
					29.01.	01.02.			0.03821		0.03399
					29.01.	01.02.			0.04779		0.02721
					29.02.	01.03.			0.03821		0.03403
					29.02.	01.03.			0.04779		0.02718
					31.03.	01.04.			0.03821		0.034
					31.03.	01.04.			0.04779		0.02739
					29.04.	02.05.			0.03821		0.05484
					29.04.	02.05.			0.04779		0.05457
					31.05.	01.06.			0.03821		0.05388
					31.05.	01.06.			0.04779		0.04967
					30.06.	01.07.			0.0757		0.05024
					29.07.	01.08.			0.0757		
31.08.	01.09.	0.0757									
30.09.	03.10.	0.0757									
31.10.	02.11.	0.0708									
30.11.	01.12.	0.0708									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AA USD H	USD	0.000	23 927 011	14.26	31.12.	04.01.		USD	0.04058		0.04079
					31.12.	04.01.		USD	0.02782	0.02796	
					29.01.	01.02.		USD	0.04058		0.04129
					29.01.	01.02.		USD	0.02782	0.02831	
					29.02.	01.03.		USD	0.04325		0.04317
					29.02.	01.03.		USD	0.02965	0.02959	
					31.03.	01.04.		USD	0.04325		0.04162
					31.03.	01.04.		USD	0.02965	0.02853	
					29.04.	02.05.		USD	0.04325		0.04131
					29.04.	02.05.		USD	0.02965	0.02832	
					31.05.	01.06.		USD	0.04325		0.04272
					31.05.	01.06.		USD	0.02965	0.02928	
					30.06.	01.07.		USD	0.0636		0.06194
					29.07.	01.08.		USD	0.0668		0.06458
					31.08.	01.09.		USD	0.0668		0.06547
					30.09.	03.10.		USD	0.0668		0.06494
					31.10.	02.11.		USD	0.0668		0.06481
30.11.	01.12.		USD	0.0668		0.0677					
AR EUR	EUR	0.000	27 251 655	15.77	31.05.	01.06.		EUR	0.47256		0.52154
					31.05.	01.06.		EUR	0.38424	0.42406	
AT EUR	EUR	0.000	11 171 157	17.92	31.12.	04.01.		EUR	0.04847		0.05264
					31.12.	04.01.		EUR	0.00453	0.00492	
					29.01.	01.02.		EUR	0.04847		0.05373
					29.01.	01.02.		EUR	0.00453	0.00502	
					29.02.	01.03.		EUR	0.04847		0.05253
					29.02.	01.03.		EUR	0.00453	0.00491	
					31.03.	01.04.		EUR	0.04847		0.05291
					31.03.	01.04.		EUR	0.00453	0.00494	
					29.04.	02.05.		EUR	0.04847		0.0533
					29.04.	02.05.		EUR	0.00453	0.00498	
					31.05.	01.06.		EUR	0.04847		0.05349
					31.05.	01.06.		EUR	0.00453	0.00499	
					30.06.	01.07.		EUR	0.0428		0.0464
					29.07.	01.08.		EUR	0.0428		0.04622
					31.08.	01.09.		EUR	0.0428		0.04695
					30.09.	03.10.		EUR	0.0428		0.04667
					31.10.	02.11.		EUR	0.0428		0.04617
30.11.	01.12.		EUR	0.0428		0.04602					
AT AUD H	AUD	0.000	26 215 670	11.00	31.12.	04.01.		AUD	0.03511		0.02529
					31.12.	04.01.		AUD	0.03929	0.0283	
					29.01.	01.02.		AUD	0.03511		0.02531
					29.01.	01.02.		AUD	0.03929	0.02833	
					29.02.	01.03.		AUD	0.03511		0.02506
					29.02.	01.03.		AUD	0.03929	0.02804	
					31.03.	01.04.		AUD	0.03511		0.02581
					31.03.	01.04.		AUD	0.03929	0.02888	
					29.04.	02.05.		AUD	0.03511		0.02557
					29.04.	02.05.		AUD	0.03929	0.02862	
					31.05.	01.06.		AUD	0.03511		0.02513
					31.05.	01.06.		AUD	0.03929	0.02812	
					30.06.	01.07.		AUD	0.0654		0.04765
					29.07.	01.08.		AUD	0.0654		0.04778
					31.08.	01.09.		AUD	0.0717		0.05304
					30.09.	03.10.		AUD	0.0717		0.05339
					31.10.	02.11.		AUD	0.0645		0.04798
30.11.	01.12.		AUD	0.0645		0.04839					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AT SGD H	SGD	0.000	26 215 794	10.50	31.12.	04.01.		SGD	0.0386	0.021	0.0272
					31.12.	04.01.		SGD	0.0298		0.0275
					29.01.	01.02.		SGD	0.0386		0.02758
					29.01.	01.02.		SGD	0.0298		0.02129
					29.02.	01.03.		SGD	0.0386		0.02745
					29.02.	01.03.		SGD	0.0298		0.02119
					31.03.	01.04.		SGD	0.0386		0.02748
					31.03.	01.04.		SGD	0.0298		0.02122
					29.04.	02.05.		SGD	0.0386		0.02746
					29.04.	02.05.		SGD	0.0298		0.0212
					31.05.	01.06.		SGD	0.0386		0.02767
					31.05.	01.06.		SGD	0.0298		0.02136
					30.06.	01.07.		SGD	0.0594		0.04303
					29.07.	01.08.		SGD	0.0594		0.04282
					31.08.	01.09.		SGD	0.0594		0.04283
					30.09.	03.10.		SGD	0.0594		0.04228
31.10.	02.11.		SGD	0.0545	0.03824						
30.11.	01.12.		SGD	0.0545	0.03867						
AT USD H	USD	0.000	23 927 008	14.93	31.12.	04.01.		USD	0.04135	0.0105	0.04156
					31.12.	04.01.		USD	0.01045		0.04208
					29.01.	01.02.		USD	0.04135		0.01063
					29.01.	01.02.		USD	0.01045		0.04477
					29.02.	01.03.		USD	0.04486		0.01131
					29.02.	01.03.		USD	0.01134		0.04316
					31.03.	01.04.		USD	0.04486		0.01091
					31.03.	01.04.		USD	0.01134		0.04285
					29.04.	02.05.		USD	0.04486		0.01083
					29.04.	02.05.		USD	0.01134		0.04431
					31.05.	01.06.		USD	0.04486		0.0112
					31.05.	01.06.		USD	0.01134		0.04694
					30.06.	01.07.		USD	0.0482		0.04978
					29.07.	01.08.		USD	0.0515		0.05048
					31.08.	01.09.		USD	0.0515		0.05006
					30.09.	03.10.		USD	0.0515		0.04996
31.10.	02.11.		USD	0.0515	0.05219						
30.11.	01.12.		USD	0.0515							
C EUR	EUR	0.000	11 171 342	17.81	31.12.	01.01.		EUR	0.0466	0.05166	0.05061
					29.01.	01.02.		EUR	0.0466		0.05051
					29.02.	01.03.		EUR	0.0466		0.05087
					31.03.	01.04.		EUR	0.0466		0.05125
					29.04.	02.05.		EUR	0.0466		0.05143
					31.05.	01.06.		EUR	0.0466		
					31.12.	04.01.		USD	0.03952		0.03972
					31.12.	04.01.		USD	0.00708		0.00711
CT USD H	USD	0.000	23 927 013	14.86	29.01.	01.02.		USD	0.03952	0.0072	0.04021
					29.01.	01.02.		USD	0.00708		0.04748
					29.02.	01.03.		USD	0.04757		0.04577
					29.02.	01.03.		USD	0.00853		0.00851
					31.03.	01.04.		USD	0.04757		0.04577
					31.03.	01.04.		USD	0.00853		0.0082
					29.04.	02.05.		USD	0.04757		0.04544
					29.04.	02.05.		USD	0.00853		0.00814
					31.05.	01.06.		USD	0.04757		0.04699
					31.05.	01.06.		USD	0.00853		0.00842
					30.06.	01.07.		USD	0.0427		0.04158
					29.07.	01.08.		USD	0.046		0.04447
					31.08.	01.09.		USD	0.046		0.04508
					30.09.	03.10.		USD	0.046		0.04472
					31.10.	02.11.		USD	0.046		0.04463
					30.11.	01.12.		USD	0.046		0.04661

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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 EUR	EUR	0.000	11 171 424	17.81	31.12.	01.01.		EUR	0.05537	0.00535	0.06014
					31.12.	01.01.		EUR	0.00493		
					29.01.	01.02.		EUR	0.05537		
					29.01.	01.02.		EUR	0.00493		
					29.02.	01.03.		EUR	0.05537		
					29.02.	01.03.		EUR	0.00493		
					31.03.	01.04.		EUR	0.05537		
					31.03.	01.04.		EUR	0.00493		
					29.04.	02.05.		EUR	0.05537		
					29.04.	02.05.		EUR	0.00493		
					31.05.	01.06.		EUR	0.05537		
					31.05.	01.06.		EUR	0.00493		
					IT USD H USD	USD	0.000	23 927 222	14.92		
31.12.	04.01.		USD	0.00886							
29.01.	01.02.		USD	0.04934							
29.01.	01.02.		USD	0.00886							
29.02.	01.03.		USD	0.04756							
29.02.	01.03.		USD	0.00854							
31.03.	01.04.		USD	0.04756							
31.03.	01.04.		USD	0.00854							
29.04.	02.05.		USD	0.04756							
29.04.	02.05.		USD	0.00854							
31.05.	01.06.		USD	0.04756							
31.05.	01.06.		USD	0.00854							
30.06.	01.07.		USD	0.0548							
29.07.	01.08.		USD	0.0581							
31.08.	01.09.		USD	0.0581							
30.09.	03.10.		USD	0.0581							
31.10.	02.11.		USD	0.0581							
30.11.	01.12.		USD	0.0581							
NT USD H USD	USD	0.000	23 927 224	14.90	31.12.	04.01.		USD	0.03951	0.00712	0.03971
					31.12.	04.01.		USD	0.00709		
					29.01.	01.02.		USD	0.03951		
					29.01.	01.02.		USD	0.00709		
					29.02.	01.03.		USD	0.04765		
					29.02.	01.03.		USD	0.00855		
					31.03.	01.04.		USD	0.04765		
					31.03.	01.04.		USD	0.00855		
					29.04.	02.05.		USD	0.04765		
					29.04.	02.05.		USD	0.00855		
					31.05.	01.06.		USD	0.04765		
					31.05.	01.06.		USD	0.00855		
					30.06.	01.07.		USD	0.0428		
29.07.	01.08.		USD	0.0461							
31.08.	01.09.		USD	0.0461							
30.09.	03.10.		USD	0.0461							
31.10.	02.11.		USD	0.0461							
30.11.	01.12.		USD	0.0461							
AB SICAV I SICAV - Global Core Equity Portfolio, Luxemburg											
AR	EUR	0.000	27 334 793	16.59	31.05.	01.06.		EUR	0.08425	0.48808	0.09298
RX (N)	EUR	0.001	13 330 740	231.28	31.05.	01.06.		EUR	0.44225		
						31.05.		EUR			(l)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.																			
AB SICAV I SICAV - Global Equity Income Portfolio, Luxemburg	AD	USD	0.000	23 759 826	14.01	31.12.	04.01.		USD	0.03772	0.02491	0.03791													
						31.12.	04.01.						USD	0.02478	0.03838										
						29.01.	01.02.						USD	0.03772	0.03765										
						29.01.	01.02.						USD	0.02478	0.02473										
						29.02.	01.03.						USD	0.03772	0.03629										
						29.02.	01.03.						USD	0.02478	0.03603										
						31.03.	01.04.						USD	0.03772	0.03726										
						31.03.	01.04.						USD	0.02478	0.06086										
						29.04.	02.05.						USD	0.03772	0.06042										
						29.04.	02.05.						USD	0.02478	0.06126										
						31.05.	01.06.						USD	0.03772	0.06076										
						31.05.	01.06.						USD	0.02478	0.06064										
						30.06.	01.07.						USD	0.0625	0.06334										
						29.07.	01.08.						USD	0.0625											
						31.08.	01.09.						USD	0.0625											
						30.09.	03.10.						USD	0.0625											
						31.10.	02.11.						USD	0.0625											
						30.11.	01.12.						USD	0.0625											
						AD SGD H	SGD						0.000	27 591 777	9.46	31.12.	04.01.		SGD	0.03946	0.02462	0.02781			
																31.12.	04.01.						SGD	0.03494	0.0282
																29.01.	01.02.						SGD	0.03946	0.02806
29.01.	01.02.	SGD	0.03494	0.02534																					
29.02.	01.03.	SGD	0.03946	0.02532																					
29.02.	01.03.	SGD	0.03494	0.02551																					
31.03.	01.04.	SGD	0.03559	0.04861																					
31.03.	01.04.	SGD	0.03151	0.04837																					
29.04.	02.05.	SGD	0.03559	0.04839																					
29.04.	02.05.	SGD	0.03151	0.04349																					
31.05.	01.06.	SGD	0.03559	0.04287																					
31.05.	01.06.	SGD	0.03151	0.04335																					
30.06.	01.07.	SGD	0.0671																						
29.07.	01.08.	SGD	0.0671																						
31.08.	01.09.	SGD	0.0671																						
30.09.	03.10.	SGD	0.0611																						
31.10.	02.11.	SGD	0.0611																						
30.11.	01.12.	SGD	0.0611																						
CD	USD	0.000	23 760 160	14.01	31.12.			04.01.		USD	0.03768	0.01932				0.03787									
					31.12.			04.01.									USD						0.01922	0.03834	
					29.01.			01.02.									USD						0.03768	0.03761	
					29.01.	01.02.	USD	0.01922					0.03626												
					29.02.	01.03.	USD	0.03768					0.03599												
					29.02.	01.03.	USD	0.01922					0.03722												
					31.03.	01.04.	USD	0.03768					0.05541												
					31.03.	01.04.	USD	0.01922					0.05501												
					29.04.	02.05.	USD	0.03768					0.05577												
					29.04.	02.05.	USD	0.01922					0.05531												
					31.05.	01.06.	USD	0.03768					0.0552												
					31.05.	01.06.	USD	0.01922					0.05766												
					30.06.	01.07.	USD	0.0569																	
					29.07.	01.08.	USD	0.0569																	
					31.08.	01.09.	USD	0.0569																	
					30.09.	03.10.	USD	0.0569																	
					31.10.	02.11.	USD	0.0569																	
					30.11.	01.12.	USD	0.0569																	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016															
					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)								
AB SICAV I SICAV - Global Plus Fixed Income Portfolio, Luxemburg	ND	USD	0.000	23 760 165	14.01	31.12.	04.01.		USD	0.03768		0.03787								
						31.12.	04.01.			0.01922		0.01932								
						29.01.	01.02.			USD		0.03768	0.03834							
						29.01.	01.02.			USD		0.01922	0.01955							
						29.02.	01.03.			USD		0.03768	0.03761							
						29.02.	01.03.			USD		0.01922	0.01918							
						31.03.	01.04.			USD		0.03768	0.03626							
						31.03.	01.04.			USD		0.01922	0.01849							
						29.04.	02.05.			USD		0.03768	0.03599							
						29.04.	02.05.			USD		0.01922	0.01836							
						31.05.	01.06.			USD		0.03768	0.03722							
						31.05.	01.06.			USD		0.01922	0.01898							
						30.06.	01.07.			USD		0.0569	0.05541							
						29.07.	01.08.			USD		0.0569	0.05501							
						31.08.	01.09.			USD		0.0569	0.05577							
						30.09.	03.10.			USD		0.0569	0.05531							
						31.10.	02.11.			USD		0.0569	0.0552							
						30.11.	01.12.			USD		0.0569	0.05766							
							AR			EUR		0.000	27 251 656	15.86	31.05.	01.06.		EUR	0.08105	
						31.05.	01.06.		EUR	0.20335	0.22442									
	AT	AUD	0.000	19 308 402	11.62	31.12.	04.01.		AUD	0.00453	0.0244	0.00326								
						31.12.	04.01.		AUD	0.03387	0.0244	0.0033								
						29.01.	01.02.		AUD	0.00458		0.0033								
						29.01.	01.02.		AUD	0.03422	0.02467	0.00326								
						29.02.	01.03.		AUD	0.00458		0.0033								
						29.02.	01.03.		AUD	0.03422	0.02442	0.0033								
						31.03.	01.04.		AUD	0.0045		0.00327								
						31.03.	01.04.		AUD	0.0336	0.0247	0.00299								
						29.04.	02.05.		AUD	0.0045		0.02241								
						29.04.	02.05.		AUD	0.0336	0.02447	0.02448								
						31.05.	01.06.		AUD	0.00419		0.02527								
						31.05.	01.06.		AUD	0.03131	0.02241	0.02315								
						30.06.	01.07.		AUD	0.0336		0.02167								
						29.07.	01.08.		AUD	0.0346		0.01896								
						31.08.	01.09.		AUD	0.0313		0.01875								
						30.09.	03.10.		AUD	0.0291		0.01367								
						31.10.	02.11.		AUD	0.0255		0.00994								
						30.11.	01.12.		AUD	0.025		0.01003								
												0.01162								
	AT	CAD	0.000	19 308 414	11.86	31.12.	04.01.		CAD	0.01897		0.01199								
						31.12.	04.01.		CAD	0.00333	0.0024	0.01007								
						29.01.	01.02.		CAD	0.01369		0.01042								
						29.01.	01.02.		CAD	0.00241	0.00175	0.0135								
						29.02.	01.03.		CAD	0.01352		0.01123								
						29.02.	01.03.		CAD	0.00238	0.00176	0.00954								
						31.03.	01.04.		CAD	0.01582		0.01036								
						31.03.	01.04.		CAD	0.00278	0.00204	0.01036								
						29.04.	02.05.		CAD	0.01574		0.01079								
						29.04.	02.05.		CAD	0.00276	0.0021									
						31.05.	01.06.		CAD	0.01335										
						31.05.	01.06.		CAD	0.00235	0.00177									
						30.06.	01.07.		CAD	0.0138										
						29.07.	01.08.		CAD	0.0183										
						31.08.	01.09.		CAD	0.015										
						30.09.	03.10.		CAD	0.0129										
						31.10.	02.11.		CAD	0.0143										
						30.11.	01.12.		CAD	0.0142										

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AT GBP H	GBP	0.000	19 308 448	19.76	31.12.	04.01.		GBP	0.00688		0.01015
					31.12.	04.01.		GBP	0.01242	0.01834	
					29.01.	01.02.		GBP	0.00702		0.01026
					29.01.	01.02.		GBP	0.01268	0.01854	
					29.02.	01.03.		GBP	0.00567		0.00787
					29.02.	01.03.		GBP	0.01023	0.01421	
					31.03.	01.04.		GBP	0.00666		0.00909
					31.03.	01.04.		GBP	0.01204	0.01643	
					29.04.	02.05.		GBP	0.00663		0.00929
					29.04.	02.05.		GBP	0.01197	0.01677	
					31.05.	01.06.		GBP	0.00563		0.00801
					31.05.	01.06.		GBP	0.01017	0.01447	
					30.06.	01.07.		GBP	0.0139		0.01795
					29.07.	01.08.		GBP	0.0184		0.02348
					31.08.	01.09.		GBP	0.0151		0.01968
					30.09.	03.10.		GBP	0.0044		0.00549
31.10.	02.11.		GBP	0.0058		0.00693					
30.11.	01.12.		GBP	0.0059		0.00754					
AT SGD H	SGD	0.000	19 308 454	10.99	31.12.	04.01.		SGD	0.01998		0.01408
					31.12.	04.01.		SGD	0.01052	0.00741	
					29.01.	01.02.		SGD	0.02024		0.01446
					29.01.	01.02.		SGD	0.01066	0.00761	
					29.02.	01.03.		SGD	0.02017		0.01434
					29.02.	01.03.		SGD	0.01063	0.00756	
					31.03.	01.04.		SGD	0.01696		0.01207
					31.03.	01.04.		SGD	0.00894	0.00636	
					29.04.	02.05.		SGD	0.0169		0.01202
					29.04.	02.05.		SGD	0.0089	0.00633	
					31.05.	01.06.		SGD	0.01513		0.01084
					31.05.	01.06.		SGD	0.00797	0.00571	
					30.06.	01.07.		SGD	0.0212		0.01535
					29.07.	01.08.		SGD	0.0258		0.01859
					31.08.	01.09.		SGD	0.0225		0.01622
					30.09.	03.10.		SGD	0.0129		0.00918
31.10.	02.11.		SGD	0.0143		0.01003					
30.11.	01.12.		SGD	0.0142		0.01007					
A2 SGD H	SGD	0.000	27 591 785	10.87	31.05.		USD	0.14643		0.14558	
1D GBP H	GBP	0.000	2 642 995	23.91	31.12.	04.01.		GBP	0.03095		0.0457
					31.12.	04.01.		GBP	0.00355	0.00524	
					29.01.	01.02.		GBP	0.0279		0.0408
					29.01.	01.02.		GBP	0.0032	0.00468	
					29.02.	01.03.		GBP	0.0244		0.0339
					29.02.	01.03.		GBP	0.0028	0.00389	
					31.03.	01.04.		GBP	0.02691		0.03674
					31.03.	01.04.		GBP	0.00309	0.00421	
					29.04.	02.05.		GBP	0.03418		0.0479
					29.04.	02.05.		GBP	0.00392	0.00549	
					31.05.	01.06.		GBP	0.02637		0.03754
					31.05.	01.06.		GBP	0.00303	0.00431	
					30.06.	01.07.		GBP	0.0253		0.03268
					29.07.	01.08.		GBP	0.0305		0.03893
					31.08.	01.09.		GBP	0.0278		0.03624
					30.09.	03.10.		GBP	0.0137		0.01709
31.10.	02.11.		GBP	0.0156		0.01864					
30.11.	01.12.		GBP	0.0143		0.01829					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.							
AB SICAV I SICAV - Global Real Estate Securities Portfolio, Luxemburg	AD	USD	0.000	22 429 670	14.05	31.12.	04.01.		USD	0.02143	0.04128	0.02154	
						31.12.	04.01.			USD		0.04107	0.0218
						29.01.	01.02.			USD		0.02143	
						29.01.	01.02.			USD		0.04107	0.04179
						29.02.	01.03.			USD		0.02143	0.02139
						29.02.	01.03.			USD		0.04107	0.04099
						31.03.	01.04.			USD		0.02143	0.02062
						31.03.	01.04.			USD		0.04107	0.03952
						29.04.	02.05.			USD		0.02143	0.02047
						29.04.	02.05.			USD		0.04107	0.03923
						31.05.	01.06.			USD		0.02143	0.02116
						31.05.	01.06.			USD		0.04107	0.04057
						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
						AD AUD H	AUD			0.000		22 429 679	10.04
31.12.	04.01.	AUD	0.06235	0.01597									
29.01.	01.02.	AUD	0.02215										
29.01.	01.02.	AUD	0.06235	0.04495									
29.02.	01.03.	AUD	0.02215	0.01581									
29.02.	01.03.	AUD	0.06235	0.04451									
31.03.	01.04.	AUD	0.02063	0.01516									
31.03.	01.04.	AUD	0.05807	0.04269									
29.04.	02.05.	AUD	0.02063	0.01502									
29.04.	02.05.	AUD	0.05807	0.0423									
31.05.	01.06.	AUD	0.02063	0.01476									
31.05.	01.06.	AUD	0.05807	0.04156									
30.06.	01.07.	AUD	0.0787	0.05734									
29.07.	01.08.	AUD	0.0764	0.05581									
31.08.	01.09.	AUD	0.0764	0.05651									
30.09.	03.10.	AUD	0.0764	0.05689									
31.10.	02.11.	AUD	0.072	0.05356									
30.11.	01.12.	AUD	0.072	0.05402									
AD NZD H	NZD	0.000	22 430 230	9.71	31.12.			04.01.			NZD		
					31.12.	04.01.	NZD	0.06894		0.01388			
					29.01.	01.02.	NZD	0.02096					
					29.01.	01.02.	NZD	0.06894		0.04568			
					29.02.	01.03.	NZD	0.01977		0.01301			
					29.02.	01.03.	NZD	0.06503		0.0428			
					31.03.	01.04.	NZD	0.01977		0.01304			
					31.03.	01.04.	NZD	0.06503		0.04291			
					29.04.	02.05.	NZD	0.01977		0.01321			
					29.04.	02.05.	NZD	0.06503		0.04348			
					31.05.	01.06.	NZD	0.01977		0.01329			
					31.05.	01.06.	NZD	0.06503		0.04373			
					30.06.	01.07.	NZD	0.0848		0.05918			
					29.07.	01.08.	NZD	0.0823		0.05711			
					31.08.	01.09.	NZD	0.0823		0.0588			
					30.09.	03.10.	NZD	0.0823		0.0581			
					31.10.	02.11.	NZD	0.0784		0.05549			
					30.11.	01.12.	NZD	0.0784		0.05619			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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 SGD H	SGD	0.000	22 430 209	9.62	31.12.	04.01.		SGD	0.02265		0.01596
					31.12.	04.01.		SGD	0.05335	0.03759	
					29.01.	01.02.		SGD	0.02265		0.01618
					29.01.	01.02.		SGD	0.05335	0.03813	
					29.02.	01.03.		SGD	0.02265		0.01611
					29.02.	01.03.		SGD	0.05335	0.03795	
					31.03.	01.04.		SGD	0.02048		0.01458
					31.03.	01.04.		SGD	0.04822	0.03433	
					29.04.	02.05.		SGD	0.02048		0.01457
					29.04.	02.05.		SGD	0.04822	0.03431	
					31.05.	01.06.		SGD	0.02048		0.01468
					31.05.	01.06.		SGD	0.04822	0.03456	
					30.06.	01.07.		SGD	0.0687		0.04977
					29.07.	01.08.		SGD	0.0687		0.04952
					31.08.	01.09.		SGD	0.0687		0.04954
					30.09.	03.10.		SGD	0.0621		0.0442
					31.10.	02.11.		SGD	0.0621		0.04357
30.11.	01.12.		SGD	0.0621		0.04406					
BD USD	USD	0.000	22 429 675	14.02	31.12.	04.01.		USD	0.02137		0.02148
					31.12.	04.01.		USD	0.02863	0.02878	
					29.01.	01.02.		USD	0.02137		0.02174
					29.01.	01.02.		USD	0.02863	0.02913	
					29.02.	01.03.		USD	0.02137		0.02133
					29.02.	01.03.		USD	0.02863	0.02857	
					31.03.	01.04.		USD	0.02137		0.02056
					31.03.	01.04.		USD	0.02863	0.02755	
					29.04.	02.05.		USD	0.02137		0.02041
					29.04.	02.05.		USD	0.02863	0.02734	
					31.05.	01.06.		USD	0.02137		0.0211
					31.05.	01.06.		USD	0.02863	0.02828	
					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					
BD AUD H	AUD	0.000	22 430 011	10.06	31.12.	04.01.		AUD	0.02221		0.016
					31.12.	04.01.		AUD	0.04999	0.03601	
					29.01.	01.02.		AUD	0.02221		0.01601
					29.01.	01.02.		AUD	0.04999	0.03604	
					29.02.	01.03.		AUD	0.02221		0.01585
					29.02.	01.03.		AUD	0.04999	0.03568	
					31.03.	01.04.		AUD	0.02045		0.01503
					31.03.	01.04.		AUD	0.04605	0.03385	
					29.04.	02.05.		AUD	0.02045		0.01489
					29.04.	02.05.		AUD	0.04605	0.03354	
					31.05.	01.06.		AUD	0.02045		0.01463
					31.05.	01.06.		AUD	0.04605	0.03296	
					30.06.	01.07.		AUD	0.0665		0.04845
					29.07.	01.08.		AUD	0.0643		0.04697
					31.08.	01.09.		AUD	0.0643		0.04756
					30.09.	03.10.		AUD	0.0643		0.04788
					31.10.	02.11.		AUD	0.0598		0.04448
30.11.	01.12.		AUD	0.0598		0.04486					
AB SICAV I SICAV - India Growth Portfolio, Luxemburg	AUD	0.000	28 153 150	9.50	31.12.	04.01.		AUD	0.052	0.03746	
					29.01.	02.02.		AUD	0.052	0.0374	
					29.02.	01.03.		AUD	0.052	0.03712	
					31.03.	04.04.		AUD	0.0385	0.02813	
					29.04.	02.05.		AUD	0.0385	0.02804	
					31.05.	01.06.		AUD	0.0385	0.02755	
					30.06.	01.07.		AUD	0.0385		0.02805
					29.07.	01.08.		AUD	0.0415		0.03031
					31.08.	01.09.		AUD	0.0415		0.0307
					30.09.	03.10.		AUD	0.0415		0.0309
					28.10.	03.11.		AUD	0.0411		0.03076
					30.11.	01.12.		AUD	0.0411		0.03083

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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)	
AB SICAV I SICAV - RMB Income Plus II Portfolio (USD), Luxemburg													
AR EUR H	EUR	0.000	27 339 837	14.13	31.05.	01.06.		EUR	0.27152				0.29966
					31.05.	01.06.		EUR	0.42038	0.46395			
AT AUD H	AUD	0.000	24 068 177	9.77	31.12.	04.01.		AUD	0.02322				0.01672
					31.12.	04.01.		AUD	0.05118	0.03687			0.01674
					29.01.	01.02.		AUD	0.02322				0.01674
					29.01.	01.02.		AUD	0.05118	0.0369			0.01657
					29.02.	01.03.		AUD	0.02322				0.01657
					29.02.	01.03.		AUD	0.05118	0.03653			0.01532
					31.03.	01.04.		AUD	0.02085				0.01532
					31.03.	01.04.		AUD	0.04595	0.03378			0.0149
					29.04.	03.05.		AUD	0.02085				0.0149
					29.04.	03.05.		AUD	0.04595	0.03285			0.01492
					31.05.	01.06.		AUD	0.02085				0.01492
					31.05.	01.06.		AUD	0.04595	0.03289			0.04859
					30.06.	05.07.		AUD	0.0668				0.04588
					29.07.	01.08.		AUD	0.0628				0.04645
					31.08.	01.09.		AUD	0.0628				0.04676
					30.09.	03.10.		AUD	0.0628				0.04314
					31.10.	02.11.		AUD	0.058				0.04351
					30.11.	01.12.		AUD	0.058				0.01661
AT SGD H	SGD	0.000	22 559 442	9.23	31.12.	04.01.		SGD	0.02357				0.01661
					31.12.	04.01.		SGD	0.04043	0.02849			0.01684
					29.01.	01.02.		SGD	0.02357				0.01684
					29.01.	01.02.		SGD	0.04043	0.02889			0.01676
					29.02.	01.03.		SGD	0.02357				0.01676
					29.02.	01.03.		SGD	0.04043	0.02875			0.01455
					31.03.	01.04.		SGD	0.02044				0.01455
					31.03.	01.04.		SGD	0.03506	0.02496			0.01441
					29.04.	03.05.		SGD	0.02044				0.01441
					29.04.	03.05.		SGD	0.03506	0.02472			0.01465
					31.05.	01.06.		SGD	0.02044				0.01465
					31.05.	01.06.		SGD	0.03506	0.02513			0.04005
					30.06.	05.07.		SGD	0.0555				0.04001
					29.07.	01.08.		SGD	0.0555				0.04002
					31.08.	01.09.		SGD	0.0555				0.03416
					30.09.	03.10.		SGD	0.048				0.03368
					31.10.	02.11.		SGD	0.048				0.03406
					30.11.	01.12.		SGD	0.048				0.03406
AB SICAV I SICAV - RMB Income Plus Portfolio, Luxemburg													
AR EUR	EUR	0.000	27 339 777	15.53	31.05.	01.06.		EUR	0.29882				0.32979
					31.05.	01.06.		EUR	0.54528	0.60179			
AT CNH	CNH	0.000	13 336 734	14.46	31.12.	04.01.		CNH	0.16931				0.02567
					31.12.	04.01.		CNH	0.18789	0.02848			0.02605
					29.01.	01.02.		CNH	0.16931				0.02605
					29.01.	01.02.		CNH	0.18789	0.02891			0.0258
					29.02.	01.03.		CNH	0.16931				0.0258
					29.02.	01.03.		CNH	0.18789	0.02863			0.02514
					31.03.	01.04.		CNH	0.16931				0.02514
					31.03.	01.04.		CNH	0.18789	0.0279			0.02484
					29.04.	03.05.		CNH	0.16931				0.02484
					29.04.	03.05.		CNH	0.18789	0.02756			0.02538
					31.05.	01.06.		CNH	0.16931				0.02538
					31.05.	01.06.		CNH	0.18789	0.02817			0.05198
					30.06.	05.07.		CNH	0.3572				0.05234
					31.08.	01.09.		CNH	0.3572				0.05199
					30.09.	03.10.		CNH	0.3572				0.05122
					31.10.	02.11.		CNH	0.3572				0.05255
					30.11.	01.12.		CNH	0.3572				0.05255

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
CT CNH	0.000	13 513 049	14.55	31.12.	04.01.	CNH		0.1547	0.02536	0.02345	
				31.12.	04.01.			0.1673		0.0238	
				29.01.	01.02.			0.1547		0.02357	
				29.01.	01.02.			0.1673		0.02297	
				29.02.	01.03.			0.1547		0.02269	
				29.02.	01.03.			0.1673		0.02319	
				31.03.	01.04.			0.1547		0.02508	
				31.03.	01.04.			0.1673		0.04686	
				29.04.	03.05.			0.1547		0.04718	
				31.05.	01.06.			0.1673		0.04686	
				31.05.	01.06.			0.1547		0.04617	
				31.05.	01.06.			0.1673		0.04737	
				30.06.	05.07.			0.322			
				31.08.	01.09.			0.322			
				30.09.	03.10.			0.322			
				31.10.	02.11.			0.322			
30.11.	01.12.	0.322									
IT CNH	0.000	13 513 050	14.59	31.12.	04.01.	CNH		0.2175	0.0287	0.03297	
				31.12.	04.01.			0.1893		0.03347	
				29.01.	01.02.			0.2175		0.03314	
				29.01.	01.02.			0.1893		0.03229	
				29.02.	01.03.			0.2175		0.02811	
				29.02.	01.03.			0.1893		0.03191	
				31.03.	01.04.			0.2175		0.02777	
				31.03.	01.04.			0.1893		0.03261	
				29.04.	03.05.			0.2175		0.0592	
				29.04.	03.05.			0.1893		0.05961	
				31.05.	01.06.			0.2175		0.05921	
				31.05.	01.06.			0.1893		0.05833	
				30.06.	05.07.			0.4068		0.05985	
				31.08.	01.09.			0.4068			
				30.09.	03.10.			0.4068			
				31.10.	02.11.			0.4068			
30.11.	01.12.	0.4068									
AB SICAV I SICAV - Short Duration High Yield Portfolio, Luxemburg AA SGD H SGD	0.000	27 591 317	10.11	31.12.	04.01.	SGD		0.02749	0.03665	0.01937	
				31.12.	04.01.			0.05201		0.02149	
				29.01.	01.02.			0.03008		0.02127	
				29.01.	01.02.			0.05692		0.02016	
				29.02.	01.03.			0.02991		0.01879	
				29.02.	01.03.			0.05659		0.01809	
				31.03.	01.04.			0.02832		0.0531	
				31.03.	01.04.			0.05358		0.04902	
				29.04.	02.05.			0.02642		0.04925	
				29.04.	02.05.			0.04998		0.04142	
				31.05.	01.06.			0.02524		0.04097	
				31.05.	01.06.			0.04776		0.04073	
				30.06.	01.07.			0.0733			
				29.07.	01.08.			0.068			
				31.08.	01.09.			0.0683			
				30.09.	03.10.			0.0582			
31.10.	02.11.	0.0584									
30.11.	01.12.	0.0574									
AR EUR H EUR	0.000	27 251 663	15.72	31.05.	01.06.	EUR		0.32466	0.43764	0.35831	
				31.05.	01.06.			0.39654			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AT	USD	0.000	13 566 688	15.29	31.12.	04.01.		USD	0.03105	0.02055	0.03121
					31.12.	04.01.		USD	0.02045		
					29.01.	01.02.		USD	0.03599		0.03662
					29.01.	01.02.		USD	0.02371		0.02412
					29.02.	01.03.		USD	0.03581		0.03574
					29.02.	01.03.		USD	0.02359		0.02354
					31.03.	01.04.		USD	0.03696		0.03556
					31.03.	01.04.		USD	0.02434		0.02342
					29.04.	02.05.		USD	0.03352		0.03202
					29.04.	02.05.		USD	0.02208		0.02109
					31.05.	01.06.		USD	0.03147		0.03108
					31.05.	01.06.		USD	0.02073		0.02047
					30.06.	01.07.		USD	0.0525		0.05112
					29.07.	01.08.		USD	0.0469		0.04534
					31.08.	01.09.		USD	0.0472		0.04626
					30.09.	03.10.		USD	0.0439		0.04267
					31.10.	02.11.		USD	0.0441		0.04278
30.11.	01.12.		USD	0.0434	0.04398						
AT AUD H	AUD	0.000	18 775 671	11.16	31.12.	04.01.		AUD	0.03198	0.02998	0.02303
					31.12.	04.01.		AUD	0.04162		
					29.01.	01.02.		AUD	0.03541		0.02553
					29.01.	01.02.		AUD	0.04609		0.03323
					29.02.	01.03.		AUD	0.03524		0.02515
					29.02.	01.03.		AUD	0.04586		0.03273
					31.03.	01.04.		AUD	0.0348		0.02558
					31.03.	01.04.		AUD	0.0453		0.0333
					29.04.	02.05.		AUD	0.03233		0.02355
					29.04.	02.05.		AUD	0.04207		0.03064
					31.05.	01.06.		AUD	0.03085		0.02208
					31.05.	01.06.		AUD	0.04015		0.02874
					30.06.	01.07.		AUD	0.0714		0.05202
					29.07.	01.08.		AUD	0.0623		0.04551
					31.08.	01.09.		AUD	0.0627		0.04638
					30.09.	03.10.		AUD	0.0593		0.04416
					31.10.	02.11.		AUD	0.0548		0.04076
30.11.	01.12.		AUD	0.054	0.04051						
AT CAD H	CAD	0.000	19 329 026	11.14	31.12.	04.01.		CAD	0.03193	0.01778	0.02302
					31.12.	04.01.		CAD	0.02467		
					29.01.	01.02.		CAD	0.03294		0.02393
					29.01.	01.02.		CAD	0.02546		0.01849
					29.02.	01.03.		CAD	0.03277		0.02433
					29.02.	01.03.		CAD	0.02533		0.0188
					31.03.	01.04.		CAD	0.03385		0.02488
					31.03.	01.04.		CAD	0.02615		0.01922
					29.04.	02.05.		CAD	0.03063		0.02333
					29.04.	02.05.		CAD	0.02367		0.01803
					31.05.	01.06.		CAD	0.02877		0.0217
					31.05.	01.06.		CAD	0.02223		0.01677
					30.06.	01.07.		CAD	0.0513		0.03874
					29.07.	01.08.		CAD	0.0459		0.03387
					31.08.	01.09.		CAD	0.0461		0.03452
					30.09.	03.10.		CAD	0.0429		0.03175
					31.10.	02.11.		CAD	0.0431		0.03123
30.11.	01.12.		CAD	0.0424	0.03223						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
AT EUR H	EUR	0.000	13 566 706	16.00	31.12.	04.01.		EUR	0.03171		0.03444
					31.12.	04.01.		EUR	0.01379	0.01497	
					29.01.	01.02.		EUR	0.03743		0.04149
					29.01.	01.02.		EUR	0.01627	0.01803	
					29.02.	01.03.		EUR	0.03366		0.03648
					29.02.	01.03.		EUR	0.01464	0.01586	
					31.03.	01.04.		EUR	0.03478		0.03797
					31.03.	01.04.		EUR	0.01512	0.0165	
					29.04.	02.05.		EUR	0.03074		0.0338
					29.04.	02.05.		EUR	0.01336	0.01469	
					31.05.	01.06.		EUR	0.02844		0.03138
					31.05.	01.06.		EUR	0.01236	0.01364	
					30.06.	01.07.		EUR	0.041		0.04445
					29.07.	01.08.		EUR	0.0317		0.03423
					31.08.	01.09.		EUR	0.0319		0.03499
					30.09.	03.10.		EUR	0.0287		0.0313
31.10.	02.11.		EUR	0.0288		0.03106					
30.11.	01.12.		EUR	0.0283		0.03043					
AT GBP H	GBP	0.000	13 566 718	18.73	31.12.	04.01.		GBP	0.03164		0.04672
					31.12.	04.01.		GBP	0.02286	0.03375	
					29.01.	01.02.		GBP	0.03634		0.05314
					29.01.	01.02.		GBP	0.02626	0.0384	
					29.02.	01.03.		GBP	0.03425		0.04759
					29.02.	01.03.		GBP	0.02475	0.03439	
					31.03.	01.04.		GBP	0.03535		0.04826
					31.03.	01.04.		GBP	0.02555	0.03488	
					29.04.	02.05.		GBP	0.03199		0.04483
					29.04.	02.05.		GBP	0.02311	0.03239	
					31.05.	01.06.		GBP	0.03007		0.04281
					31.05.	01.06.		GBP	0.02173	0.03093	
					30.06.	01.07.		GBP	0.0521		0.0673
					29.07.	01.08.		GBP	0.0466		0.05948
					31.08.	01.09.		GBP	0.0468		0.06101
					30.09.	03.10.		GBP	0.0356		0.04442
31.10.	02.11.		GBP	0.0357		0.04265					
30.11.	01.12.		GBP	0.0352		0.04502					
AT SGD H	SGD	0.000	18 775 722	10.59	31.12.	04.01.		SGD	0.03387		0.02387
					31.12.	04.01.		SGD	0.03203	0.02257	
					29.01.	01.02.		SGD	0.03803		0.02718
					29.01.	01.02.		SGD	0.03597	0.0257	
					29.02.	01.03.		SGD	0.03782		0.0269
					29.02.	01.03.		SGD	0.03578	0.02545	
					31.03.	01.04.		SGD	0.0352		0.02506
					31.03.	01.04.		SGD	0.0333	0.02371	
					29.04.	02.05.		SGD	0.03222		0.02292
					29.04.	02.05.		SGD	0.03048	0.02168	
					31.05.	01.06.		SGD	0.03047		0.02184
					31.05.	01.06.		SGD	0.02883	0.02066	
					30.06.	01.07.		SGD	0.0597		0.04325
					29.07.	01.08.		SGD	0.0541		0.039
					31.08.	01.09.		SGD	0.0544		0.03923
					30.09.	03.10.		SGD	0.044		0.03131
31.10.	02.11.		SGD	0.0442		0.03101					
30.11.	01.12.		SGD	0.0435		0.03086					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
BT	USD	0.000	13 566 690	15.23	31.12.	04.01.		USD	0.02879	0.01046	0.02894	
					31.12.	04.01.			USD		0.01041	0.0355
					29.01.	01.02.			USD		0.03489	0.03467
					29.01.	01.02.			USD		0.01261	0.03448
					29.02.	01.03.			USD		0.03474	0.03448
					29.02.	01.03.			USD		0.01256	0.03024
					31.03.	01.04.			USD		0.03584	0.0288
					31.03.	01.04.			USD		0.01296	0.01041
					29.04.	02.05.			USD		0.03166	0.03895
					29.04.	02.05.			USD		0.01144	0.03316
					31.05.	01.06.			USD		0.02916	0.03381
					31.05.	01.06.			USD		0.01054	0.03033
					30.06.	01.07.			USD		0.040	0.03046
					29.07.	01.08.			USD		0.0343	0.03131
					31.08.	01.09.			USD		0.0345	
					30.09.	03.10.			USD		0.0312	
					31.10.	02.11.			USD		0.0314	
30.11.	01.12.	USD	0.0309									
BT CAD H	CAD	0.000	19 329 034	11.07	31.12.	04.01.		CAD	0.02851	0.01152	0.02055	
					31.12.	04.01.			CAD		0.01599	0.02164
					29.01.	01.02.			CAD		0.02979	0.02202
					29.01.	01.02.			CAD		0.01671	0.02246
					29.02.	01.03.			CAD		0.02966	0.02259
					29.02.	01.03.			CAD		0.01664	0.02055
					31.03.	01.04.			CAD		0.03056	0.0187
					31.03.	01.04.			CAD		0.01714	0.01049
					29.04.	02.05.			CAD		0.02697	0.02945
					29.04.	02.05.			CAD		0.01513	0.02472
					31.05.	01.06.			CAD		0.02479	0.02523
					31.05.	01.06.			CAD		0.01391	0.02257
					30.06.	01.07.			CAD		0.039	0.02217
					29.07.	01.08.			CAD		0.0335	0.02288
					31.08.	01.09.			CAD		0.0337	
					30.09.	03.10.			CAD		0.0305	
					31.10.	02.11.			CAD		0.0306	
30.11.	01.12.	CAD	0.0301									
CT	USD	0.000	19 678 477	14.80	31.12.	04.01.		USD	0.02813	0.01645	0.02827	
					31.12.	04.01.			USD		0.01637	0.03382
					29.01.	01.02.			USD		0.03324	0.03299
					29.01.	01.02.			USD		0.01936	0.03284
					29.02.	01.03.			USD		0.03306	0.02922
					29.02.	01.03.			USD		0.01924	0.02815
					31.03.	01.04.			USD		0.03413	0.04431
					31.03.	01.04.			USD		0.01987	0.03847
					29.04.	02.05.			USD		0.03059	0.0394
					29.04.	02.05.			USD		0.01781	0.03597
					31.05.	01.06.			USD		0.0285	0.03609
					31.05.	01.06.			USD		0.0166	0.03709
					30.06.	01.07.			USD		0.0455	
					29.07.	01.08.			USD		0.0398	
					31.08.	01.09.			USD		0.0402	
					30.09.	03.10.			USD		0.037	
					31.10.	02.11.			USD		0.0372	
30.11.	01.12.	USD	0.0366									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
IT USD	USD	0.000	19 568 767	14.97	31.12.	04.01.		USD	0.0368	0.0202	0.03699	
					31.12.	04.01.		USD	0.0201		0.0265	
					29.01.	01.02.		USD	0.04191		0.04265	
					29.01.	01.02.		USD	0.02289		0.02329	
					29.02.	01.03.		USD	0.04172		0.04164	
					29.02.	01.03.		USD	0.02278		0.02273	
					31.03.	01.04.		USD	0.04308		0.04145	
					31.03.	01.04.		USD	0.02352		0.02263	
					29.04.	02.05.		USD	0.03945		0.03768	
					29.04.	02.05.		USD	0.02155		0.02058	
					31.05.	01.06.		USD	0.03726		0.0368	
					31.05.	01.06.		USD	0.02034		0.02009	
					30.06.	01.07.		USD	0.058		0.05648	
					29.07.	01.08.		USD	0.0526		0.05085	
					31.08.	01.09.		USD	0.0528		0.05175	
					30.09.	03.10.		USD	0.0497		0.04831	
					31.10.	02.11.		USD	0.0498		0.04831	
30.11.	01.12.	USD	0.0491	0.04976								
IT EUR H EUR	EUR	0.000	26 225 278	15.72	31.12.	04.01.		EUR	0.03376	0.01905	0.03666	
					31.12.	04.01.		EUR	0.01754		0.04319	
					29.01.	01.02.		EUR	0.03896		0.03844	
					29.01.	01.02.		EUR	0.02024		0.02243	
					29.02.	01.03.		EUR	0.03547		0.03844	
					29.02.	01.03.		EUR	0.01843		0.01997	
					31.03.	01.04.		EUR	0.03659		0.03994	
					31.03.	01.04.		EUR	0.01901		0.02075	
					29.04.	02.05.		EUR	0.03284		0.03611	
					29.04.	02.05.		EUR	0.01706		0.01876	
					31.05.	01.06.		EUR	0.03067		0.03384	
					31.05.	01.06.		EUR	0.01593		0.01758	
					30.06.	01.07.		EUR	0.0469		0.05084	
					29.07.	01.08.		EUR	0.0379		0.04093	
					31.08.	01.09.		EUR	0.038		0.04169	
					30.09.	03.10.		EUR	0.0349		0.03806	
					31.10.	02.11.		EUR	0.0349		0.03764	
30.11.	01.12.	EUR	0.0344	0.03699								
NT USD	USD	0.000	20 340 337	14.65	31.12.	04.01.		USD	0.02782	0.01515	0.02796	
					31.12.	04.01.		USD	0.01508		0.03359	
					29.01.	01.02.		USD	0.03301		0.03359	
					29.01.	01.02.		USD	0.01789		0.0182	
					29.02.	01.03.		USD	0.03288		0.03281	
					29.02.	01.03.		USD	0.01782		0.01778	
					31.03.	01.04.		USD	0.03392		0.03264	
					31.03.	01.04.		USD	0.01838		0.01768	
					29.04.	02.05.		USD	0.03028		0.02892	
					29.04.	02.05.		USD	0.01642		0.01568	
					31.05.	01.06.		USD	0.02821		0.02786	
					31.05.	01.06.		USD	0.01529		0.0151	
					30.06.	01.07.		USD	0.0438		0.04265	
					29.07.	01.08.		USD	0.0385		0.03722	
					31.08.	01.09.		USD	0.0387		0.03793	
					30.09.	03.10.		USD	0.0356		0.0346	
					31.10.	02.11.		USD	0.0357		0.03463	
30.11.	01.12.	USD	0.0352	0.03567								
Aberdeen Global II SICAV - Australian Dollar Bond Fund, Luxemburg	A1	AUD	0.0001	11 487 271	939.05	01.01.	29.02.		AUD	5.006	0.00475	3.561
						01.01.	29.02.		AUD	0.00668		2.718
						01.04.	31.05.		AUD	3.775		2.718
						01.04.	31.05.		AUD	0.00554		0.00399
						01.07.	31.08.		AUD	3.869		2.857
						01.07.	31.08.		AUD	0.00523		0.00386
01.10.	30.11.	AUD	3.127	2.353								
X1	AUD	0.000	20 184 027	7.64	01.01.	29.02.		AUD	0.05127	0.00007	0.03647	
					01.01.	29.02.		AUD	0.00011		0.02963	
					01.04.	31.05.		AUD	0.04115		0.02963	
					01.04.	31.05.		AUD	0.00009		0.00006	
					01.07.	31.08.		AUD	0.04225		0.0312	
					01.07.	31.08.		AUD	0.00009		0.00006	
01.10.	30.11.	AUD	0.03651	0.02748								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
Aberdeen Global II SICAV - Canadian Dollar Bond Fund, Luxemburg	A1	CAD	0.0001	11 487 286	1'027.39	01.01. 01.01.	29.02. 29.02.		CAD CAD	6.990 0.01243	0.00913	5.139 4.431
						01.07.	31.08.		CAD	5.918		4.431
						01.07.	31.08.		CAD	0.01063	0.00796	
Aberdeen Global II SICAV - Emerging Europe Bond Fund, Luxemburg	A2 (N)	EUR	0.0001	11 455 758	-		30.06. 23.09.		EUR EUR	11.047 0.000		11.956 0.000
23.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund (VN 4984053) 23.9.2016 Titelumtausch												
Aberdeen Global II SICAV - Emerging Markets Total Return Bond Fund, Luxemburg	I-1	USD	0.0001	3 185 493	1.76	01.01. 01.01.	29.02. 29.02.		USD USD	0.01805 0.00001	0.000	0.01797 0.01835
						01.04.	31.05.		USD	0.01846	0.000	0.01835
						01.04.	31.05.		USD	0.00001	0.000	0.03173
						01.07.	31.08.		USD	0.0323		0.03173
						01.07.	31.08.		USD	0.00002	0.00001	0.02483
						01.10.	30.11.		USD	0.02438		0.02483
Aberdeen Global II SICAV - Euro Government Bond Fund, Luxemburg	X1	EUR	0.000	20 186 196	12.15	01.01. 01.07.	29.02. 31.08.		EUR EUR	0.00336 0.00187	0.00364 0.00205	
Aberdeen Global II SICAV - Euro Short Term Bond Fund, Luxemburg	X1	EUR	0.000	20 186 575	10.80	01.01. 01.01.	29.02. 29.02.		EUR EUR	0.00035 0.00766	0.00828	0.00037 0.000
						01.07.	31.08.		EUR	0.000		0.000
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Credit Bond Fund, Luxemburg	Z-1	GBP	0.001	3 187 865	-	01.01.	29.02. 13.05.		GBP GBP	0.17902 0.000		0.24847 0.000
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 10.544685 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Corporate Bond Fund (VN 32054722)												
						12.05.	12.07.		GBP	0.12183		0.15864
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Index Linked Bond Fund, Luxemburg	I-2 (N)	GBP	0.0001	3 186 764	-		13.05.		GBP	0.02313		0.03238
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.52626 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund (VN 28880667)												
	J-2 (N)	GBP	0.0001	3 186 767	-		13.05.		GBP	1.397		1.956
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.291436 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund (VN 28880667)												
	K-2 (N)	GBP	0.0001	3 186 772	-		13.05.		GBP	0.02563		0.03588
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 2.704184 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund (VN 32308519)												
	Z-2 (N)	GBP	0.0001	3 186 775	-		13.05.		GBP	0.04005		0.05607
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.677146 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Index-Linked Bond Fund (VN 28880671)												
Aberdeen Global II SICAV - Sterling Long Dated Credit Bond Fund, Luxemburg	K-2 (N)	GBP	0.0001	3 187 474	-		13.05.		GBP	0.07768		0.10876
13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Long Dated Corporate Bond Fund (VN 32311728)												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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-2 (N) 13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Long Dated Corporate Bond Fund (VN 32311731) Aberdeen Global II SICAV - Sterling Long Dated Government Bond Fund, Luxemburg	GBP	0.0001	3 187 486	-		13.05.		GBP	0.07338		0.10274
I-2 (N) 13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund (VN 32309271)	GBP	0.0001	3 186 840	-		13.05.		GBP	0.07715		0.10802
K-2 (N) 13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund (VN 32309275)	GBP	0.0001	3 186 871	-		13.05.		GBP	0.03678		0.05149
Z-2 (N) 13.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Aberdeen Investment Funds ICVC - Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund (VN 32310043) Aberdeen Global II SICAV - US Dollar Bond Fund, Luxemburg	GBP	0.0001	3 186 876	-		13.05.		GBP	0.03763		0.05268
A1 Aberdeen Global II SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg	USD	0.0001	11 487 430	1'363.89	01.01. 01.01. 01.07. 01.07.	29.02. 29.02. 31.08. 31.08.		USD USD USD USD	8.031 0.01112 8.144 0.01115	0.01107	7.998 8.002
I1 Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Equity Fund, Luxemburg	USD	0.0001	3 186 666	9.12	01.01. 01.01. 01.04. 01.04. 01.07. 01.07. 01.10.	29.02. 29.02. 31.05. 31.05. 31.08. 31.08. 30.11.		USD USD USD USD USD USD USD	0.12723 0.00002 0.10923 0.00002 0.13664 0.00002 0.09881	0.00001	0.12672 0.10859 0.13425 0.10066
X1 Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Equity Fund, Luxemburg	USD	0.000	20 182 969	8.89	01.01. 01.01. 01.04. 01.04. 01.07. 01.07. 01.10.	29.02. 29.02. 31.05. 31.05. 31.08. 31.08. 30.11.		USD USD USD USD USD USD USD	0.12152 0.00005 0.10409 0.00004 0.13083 0.00005 0.105	0.00004	0.12103 0.10348 0.12855 0.10696
A1 Aberdeen Global SICAV - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund, Luxemburg	USD	0.0001	2 319 591	8.84	01.10.	30.09. 30.11.		USD USD	0.34414 0.05421		0.3336 0.05522
I1 Base Currency Exposure Aberdeen Global SICAV - China A Share Equity Fund, Luxemburg	GBP	0.0001	13 700 612	10.24	01.01. 01.01. 01.04. 01.04. 01.07. 01.07. 01.10. 01.10.	29.02. 29.02. 31.05. 31.05. 31.08. 31.08. 30.11. 30.11.		GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP	0.01022 0.04274 0.00963 0.0403 0.01059 0.04431 0.01174 0.04912	0.05932	0.01418 0.01393 0.01362 0.01494
I-1 Aberdeen Global SICAV - China A Share Equity Fund, Luxemburg	USD	0.000	27 136 777	8.09	01.10. 01.10.	30.11. 30.11.		USD USD	0.0821 0.00031	0.00031	0.08363

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.							
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg	W1	USD	0.000	29 391 292	10.61	01.01.	29.01.		USD	0.02541		0.02603	
						01.01.	29.01.			0.00005		0.00005	
						01.02.	29.02.			0.02699			0.02688
						01.02.	29.02.			0.00005		0.00004	
						01.03.	31.03.			0.03274			0.03135
						01.03.	31.03.			0.00007		0.00006	
						01.04.	29.04.			0.02928			0.02806
						01.04.	29.04.			0.00006		0.00005	
						01.05.	31.05.			0.02627			0.02611
						01.05.	31.05.			0.00005		0.00004	
						01.06.	30.06.			0.02582			0.02515
						01.06.	30.06.			0.00005		0.00004	
						01.07.	29.07.			0.02758			0.02665
01.07.	29.07.	0.00006	0.00005										
01.08.	31.08.	0.02424		0.02381									
01.08.	31.08.	0.00005	0.00004										
01.09.	30.09.	0.02471		0.02395									
01.09.	30.09.	0.00005	0.00004										
01.10.	31.10.	0.02188		0.02163									
01.10.	31.10.	0.00004	0.00003										
01.11.	30.11.	0.02518		0.02565									
01.12.	30.12.	0.02642		0.02642									
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund, Luxemburg	Z1	USD	0.0001	12 247 689	10.36	01.01.	29.01.		USD	0.04567		0.04679	
						01.01.	29.01.			0.00005		0.00005	
						01.02.	29.02.			0.04689			0.0467
						01.02.	29.02.			0.00005		0.00004	
						01.03.	31.03.			0.05097			0.0488
						01.03.	31.03.			0.00005		0.00004	
						01.04.	29.04.			0.04938			0.04732
						01.04.	29.04.			0.00005		0.00004	
						01.05.	31.05.			0.04621			0.04594
						01.05.	31.05.			0.00005		0.00004	
						01.06.	30.06.			0.04611			0.04492
						01.06.	30.06.			0.00005		0.00004	
						01.07.	29.07.			0.04788			0.04627
01.07.	29.07.	0.00005	0.00004										
01.08.	31.08.	0.04514		0.04435									
01.08.	31.08.	0.00005	0.00004										
01.09.	30.09.	0.04623		0.04481									
01.09.	30.09.	0.00005	0.00004										
01.10.	31.10.	0.04284		0.04236									
01.10.	31.10.	0.00005	0.00004										
01.11.	30.11.	0.04648		0.04735									
01.12.	30.12.	0.04615		0.04691									
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, Luxemburg	A1	USD	0.000	11 592 971	8.29	01.01.	29.02.		USD	0.000		0.000	
						01.04.	31.05.			0.000		0.000	
						01.07.	31.08.			0.02053			0.02017
						01.07.	31.08.			0.19926			0.19316
						01.10.	30.11.			0.01913			0.01948
						01.10.	30.11.			0.01913			0.01948
						01.10.	30.11.			0.01913			0.01948
Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund, Luxemburg	N1	JPY	0.0001	11 593 020	544.43	01.01.	29.02.		JPY	0.05117		0.00045	
						01.01.	29.02.			0.00212		0.00001	
						01.04.	31.05.			159.53			1.430
						01.04.	31.05.			6.612		0.05927	
						01.07.	31.08.			590.14			5.605
						01.07.	31.08.			590.14			5.605
						01.07.	31.08.			24.455		0.2323	
						01.07.	31.08.			590.11			5.605
						01.10.	30.11.			269.69			2.410
						01.10.	30.11.			11.176		0.0999	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
Aberdeen Global SICAV - Frontier Markets Bond Fund, Luxemburg	I1	USD	0.000	22 337 754	10.08	01.01.	29.01.		USD	0.05306		0.05436
						01.01.	29.01.		USD	0.00066	0.00067	
						01.02.	29.02.		USD	0.04536		0.04517
						01.02.	29.02.		USD	0.00056	0.00055	
						01.03.	31.03.		USD	0.04845		0.04639
						01.03.	31.03.		USD	0.0006	0.00057	
						01.04.	29.04.		USD	0.07402		0.07094
						01.04.	29.04.		USD	0.00093	0.00089	
						01.05.	31.05.		USD	0.06625		0.06586
						01.05.	31.05.		USD	0.00083	0.00082	
						01.06.	30.06.		USD	0.14164		0.13798
						01.06.	30.06.		USD	0.00177	0.00172	
01.07.	29.07.		USD	0.05459		0.05275						
01.07.	29.07.		USD	0.00069	0.00066							
01.08.	31.08.		USD	0.05378		0.05284						
01.08.	31.08.		USD	0.00067	0.00065							
01.09.	30.09.		USD	0.05499		0.0533						
01.09.	30.09.		USD	0.00069	0.00066							
01.10.	31.10.		USD	0.05754		0.0569						
01.10.	31.10.		USD	0.00072	0.00071							
01.11.	30.11.		USD	0.05553		0.05657						
01.12.	30.12.		USD	0.05215		0.053						
Aberdeen Global SICAV - Indian Bond Fund, Luxemburg	A-1	USD	0.000	29 097 712	10.42	01.01.	29.01.		USD	0.04231		0.04335
						01.01.	29.01.		USD	0.00011	0.00011	
						01.02.	29.02.		USD	0.05166		0.05145
						01.02.	29.02.		USD	0.00014	0.00013	
						01.03.	31.03.		USD	0.04704		0.04504
						01.03.	31.03.		USD	0.00013	0.00012	
						01.04.	29.04.		USD	0.0546		0.05233
						01.04.	29.04.		USD	0.00015	0.00014	
						01.05.	31.05.		USD	0.05058		0.05028
						01.05.	31.05.		USD	0.00013	0.00012	
						01.06.	30.06.		USD	0.04867		0.04741
						01.06.	30.06.		USD	0.00013	0.00012	
01.07.	29.07.		USD	0.047		0.04542						
01.07.	29.07.		USD	0.00012	0.00011							
01.08.	31.08.		USD	0.04935		0.04849						
01.08.	31.08.		USD	0.00013	0.00012							
01.09.	30.09.		USD	0.05094		0.04938						
01.09.	30.09.		USD	0.00013	0.00012							
01.10.	31.10.		USD	0.04545		0.04494						
01.10.	31.10.		USD	0.00013	0.00012							
01.11.	30.11.		USD	0.04546		0.04631						
01.12.	30.12.		USD	0.03929		0.03993						
E-1	EUR	0.000	29 098 614	11.73	01.01.	29.01.		EUR	0.0432		0.04789	
					01.01.	29.01.		EUR	0.00044	0.00048		
					01.02.	29.02.		EUR	0.05379		0.05821	
					01.02.	29.02.		EUR	0.00055	0.00059		
					01.03.	31.03.		EUR	0.04846		0.05288	
					01.03.	31.03.		EUR	0.00049	0.00053		
					01.04.	29.04.		EUR	0.05355		0.05878	
					01.04.	29.04.		EUR	0.00054	0.00059		
					01.05.	31.05.		EUR	0.04944		0.05472	
					01.05.	31.05.		EUR	0.0005	0.00055		
					01.06.	30.06.		EUR	0.04888		0.0529	
					01.06.	30.06.		EUR	0.0005	0.00054		
01.07.	29.07.		EUR	0.04719		0.051						
01.07.	29.07.		EUR	0.00048	0.00051							
01.08.	31.08.		EUR	0.04938		0.05403						
01.08.	31.08.		EUR	0.0005	0.00054							
01.09.	30.09.		EUR	0.05113		0.0557						
01.09.	30.09.		EUR	0.00052	0.00056							
01.10.	31.10.		EUR	0.04518		0.04897						
01.10.	31.10.		EUR	0.00046	0.00049							
01.11.	30.11.		EUR	0.04671		0.05048						
01.12.	30.12.		EUR	0.04174		0.04475						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016										
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF				
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)			
	I-1	USD	0.000	29 100 356	10.43	01.01.	29.01.		USD	0.04667	0.00003	0.04781			
						01.01.	29.01.						USD	0.00003	0.00003
						01.02.	29.02.						USD	0.05645	0.05622
						01.02.	29.02.						USD	0.00004	0.00003
						01.03.	31.03.						USD	0.05134	0.04916
						01.03.	31.03.						USD	0.00004	0.00003
						01.04.	29.04.						USD	0.05909	0.05663
						01.04.	29.04.						USD	0.00005	0.00004
						01.05.	31.05.						USD	0.05515	0.05483
						01.05.	31.05.						USD	0.00004	0.00003
						01.06.	30.06.						USD	0.05312	0.05175
						01.06.	30.06.						USD	0.00004	0.00003
						01.07.	29.07.						USD	0.05132	0.04959
01.07.	29.07.	USD	0.00004	0.00003											
01.08.	31.08.	USD	0.05405	0.0531											
01.08.	31.08.	USD	0.00004	0.00003											
01.09.	30.09.	USD	0.05567	0.05396											
01.09.	30.09.	USD	0.00005	0.00004											
01.10.	31.10.	USD	0.05029	0.04973											
01.10.	31.10.	USD	0.00005	0.00004											
01.11.	30.11.	USD	0.05034	0.05128											
01.12.	30.12.	USD	0.04385	0.04457											
Aberdeen Global SICAV - Indian Equity Fund, Luxemburg	Z1	USD	0.0001	3 139 448	11.85	01.10.	30.11.		USD	0.10737	0.01538	0.10937			
01.10.						30.11.	USD						0.0151		
Aberdeen Global SICAV - Multi Asset Income Fund, Luxemburg	A1	USD	0.000	27 912 000	9.95	01.01.	29.01.		USD	0.01756	0.01299	0.01799			
01.01.						29.01.	USD						0.01268	0.01299	
01.02.						29.02.	USD						0.01831	0.01823	
01.02.						29.02.	USD						0.01322	0.01316	
01.03.						31.03.	USD						0.02416	0.02313	
01.03.						31.03.	USD						0.01744	0.0167	
01.04.						29.04.	USD						0.02493	0.02389	
01.04.						29.04.	USD						0.01799	0.01724	
01.05.						31.05.	USD						0.02228	0.02215	
01.05.						31.05.	USD						0.01609	0.01599	
01.06.						30.06.	USD						0.02226	0.02168	
01.06.						30.06.	USD						0.01608	0.01566	
01.07.						29.07.	USD						0.02007	0.01939	
01.07.	29.07.	USD	0.01449	0.014											
01.08.	31.08.	USD	0.02043	0.02007											
01.08.	31.08.	USD	0.01475	0.01449											
01.09.	30.09.	USD	0.02279	0.02209											
01.09.	30.09.	USD	0.01646	0.01595											
01.10.	31.10.	USD	0.02136	0.02112											
01.10.	31.10.	USD	0.01543	0.01525											
01.11.	30.11.	USD	0.03649	0.03717											
01.12.	30.12.	USD	0.03612	0.03671											

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
	I1	USD	0.000	27 912 548	10.05	01.01.	29.01.		USD	0.02405		0.02464
						01.01.	29.01.		USD	0.0063	0.00645	
						01.02.	29.02.		USD	0.02509		0.02498
						01.02.	29.02.		USD	0.00657	0.00654	
						01.03.	31.03.		USD	0.03312		0.03171
						01.03.	31.03.		USD	0.00868	0.00831	
						01.04.	29.04.		USD	0.0342		0.03278
						01.04.	29.04.		USD	0.00895	0.00857	
						01.05.	31.05.		USD	0.03059		0.03041
						01.05.	31.05.		USD	0.00801	0.00796	
						01.06.	30.06.		USD	0.03058		0.02979
						01.06.	30.06.		USD	0.008	0.00779	
						01.07.	29.07.		USD	0.02758		0.02665
						01.07.	29.07.		USD	0.00722	0.00697	
						01.08.	31.08.		USD	0.02809		0.0276
						01.08.	31.08.		USD	0.00735	0.00722	
						01.09.	30.09.		USD	0.03136		0.0304
						01.09.	30.09.		USD	0.0082	0.00794	
						01.10.	31.10.		USD	0.0294		0.02907
						01.10.	31.10.		USD	0.0077	0.00761	
						01.11.	30.11.		USD	0.03682		0.0375
						01.12.	30.12.		USD	0.03646		0.03706
	X1	USD	0.000	27 912 552	10.04	01.01.	29.01.		USD	0.02297		0.02353
						01.01.	29.01.		USD	0.00737	0.00755	
						01.02.	29.02.		USD	0.02397		0.02387
						01.02.	29.02.		USD	0.00769	0.00765	
						01.03.	31.03.		USD	0.03163		0.03028
						01.03.	31.03.		USD	0.01015	0.00971	
						01.04.	29.04.		USD	0.03266		0.0313
						01.04.	29.04.		USD	0.01048	0.01004	
						01.05.	31.05.		USD	0.02921		0.02904
						01.05.	31.05.		USD	0.00937	0.00931	
						01.06.	30.06.		USD	0.0292		0.02844
						01.06.	30.06.		USD	0.00937	0.00912	
						01.07.	29.07.		USD	0.02634		0.02545
						01.07.	29.07.		USD	0.00845	0.00816	
						01.08.	31.08.		USD	0.02683		0.02636
						01.08.	31.08.		USD	0.00861	0.00846	
						01.09.	30.09.		USD	0.02994		0.02902
						01.09.	30.09.		USD	0.0096	0.0093	
						01.10.	31.10.		USD	0.02807		0.02775
						01.10.	31.10.		USD	0.00901	0.00891	
						01.11.	30.11.		USD	0.0368		0.03748
						01.12.	30.12.		USD	0.03644		0.03704
	Z1	USD	0.000	28 811 661	10.33	01.01.	29.01.		USD	0.02746		0.02813
						01.01.	29.01.		USD	0.00354	0.00362	
						01.02.	29.02.		USD	0.02866		0.02854
						01.02.	29.02.		USD	0.0037	0.00368	
						01.03.	31.03.		USD	0.03785		0.03624
						01.03.	31.03.		USD	0.00488	0.00467	
						01.04.	29.04.		USD	0.03909		0.03746
						01.04.	29.04.		USD	0.00505	0.00484	
						01.05.	31.05.		USD	0.03499		0.03478
						01.05.	31.05.		USD	0.00451	0.00448	
						01.06.	30.06.		USD	0.03499		0.03408
						01.06.	30.06.		USD	0.00451	0.00439	
						01.07.	29.07.		USD	0.03158		0.03052
						01.07.	29.07.		USD	0.00407	0.00393	
						01.08.	31.08.		USD	0.03218		0.03161
						01.08.	31.08.		USD	0.00415	0.00407	
						01.09.	30.09.		USD	0.03594		0.03483
						01.09.	30.09.		USD	0.00463	0.00448	
						01.10.	31.10.		USD	0.03372		0.03334
						01.10.	31.10.		USD	0.00434	0.00429	
						01.11.	30.11.		USD	0.03779		0.0385
						01.12.	30.12.		USD	0.03745		0.03806

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.						
Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg	I1	USD	0.0001	2 320 347	17.83	01.01.	29.01.		USD	0.04744		0.0486
						01.01.	29.01.			0.02722		0.02789
						01.02.	29.02.			0.04601		0.04582
						01.02.	29.02.			0.0264		0.02629
						01.03.	31.03.			0.06393		0.06122
						01.03.	31.03.			0.03668		0.03512
						01.04.	29.04.			0.05684		0.05448
						01.04.	29.04.			0.03262		0.03126
						01.05.	31.05.			0.06447		0.06409
						01.05.	31.05.			0.03699		0.03677
						01.06.	30.06.			0.11763		0.11459
						01.06.	30.06.			0.06749		0.06574
						01.07.	29.07.			0.05937		0.05737
01.07.	29.07.	0.03406	0.03291									
01.08.	31.08.	0.05412	0.05317									
01.08.	31.08.	0.03106	0.03051									
01.09.	30.09.	0.05	0.05622									
01.09.	30.09.	0.03328	0.03226									
01.10.	31.10.	0.05098	0.05041									
01.10.	31.10.	0.02924	0.02891									
01.11.	30.11.	0.09021	0.09189									
01.12.	30.12.	0.07999	0.0813									
Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund, Luxemburg	H1	EUR	0.000	26 306 920	11.65	01.01.	29.01.		EUR	0.03547		0.03932
						01.01.	29.01.			0.00047		0.00052
						01.02.	29.02.			0.02771		0.02998
						01.02.	29.02.			0.00037		0.0004
						01.03.	31.03.			0.03296		0.03596
						01.03.	31.03.			0.00044		0.00048
						01.04.	29.04.			0.02997		0.0329
						01.04.	29.04.			0.00039		0.00042
						01.05.	31.05.			0.03013		0.03334
						01.05.	31.05.			0.0004		0.00044
						01.06.	30.06.			0.02864		0.03099
						01.06.	30.06.			0.00038		0.00041
						01.07.	29.07.			0.03277		0.03541
01.07.	29.07.	0.00044	0.00047									
01.08.	31.08.	0.0275	0.03009									
01.08.	31.08.	0.00036	0.00039									
01.09.	30.09.	0.03046	0.03318									
01.09.	30.09.	0.00041	0.00044									
01.10.	31.10.	0.02698	0.02924									
01.10.	31.10.	0.00036	0.00039									
01.11.	30.11.	0.03171	0.03427									
01.12.	30.12.	0.02886	0.03094									
I1	EUR	0.000	26 306 866	9.80	01.01.	29.01.		EUR	0.03073		0.03407	
					01.01.	29.01.			0.00035		0.00038	
					01.02.	29.02.			0.0239		0.02586	
					01.02.	29.02.			0.00027		0.00029	
					01.03.	31.03.			0.02912		0.03177	
					01.03.	31.03.			0.00034		0.00037	
					01.04.	29.04.			0.02637		0.02894	
					01.04.	29.04.			0.00031		0.00034	
					01.05.	31.05.			0.0271		0.02999	
					01.05.	31.05.			0.00031		0.00034	
					01.06.	30.06.			0.02567		0.02778	
					01.06.	30.06.			0.0003		0.00032	
					01.07.	29.07.			0.02912		0.03147	
01.07.	29.07.	0.00034	0.00036									
01.08.	31.08.	0.02401	0.02627									
01.08.	31.08.	0.00028	0.0003									
01.09.	30.09.	0.02694	0.02934									
01.09.	30.09.	0.00031	0.00033									
01.10.	31.10.	0.0238	0.0258									
01.10.	31.10.	0.00027	0.00029									
01.11.	30.11.	0.02754	0.02976									
01.12.	30.12.	0.02453	0.0263									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg	D1	GBP	0.0001	2 320 308	6.84	01.01.	29.01.		GBP	0.01464		0.02127
						01.01.	29.01.		GBP	0.00045	0.00065	
						01.02.	29.02.		GBP	0.01786		0.02478
						01.02.	29.02.		GBP	0.00055	0.00076	
						01.03.	31.03.		GBP	0.01658		0.02282
						01.03.	31.03.		GBP	0.00051	0.0007	
						01.04.	29.04.		GBP	0.01793		0.02517
						01.04.	29.04.		GBP	0.00054	0.00075	
						01.05.	31.05.		GBP	0.01853		0.02681
						01.05.	31.05.		GBP	0.00056	0.00081	
						01.06.	30.06.		GBP	0.01988		0.02589
						01.06.	30.06.		GBP	0.00061	0.00079	
						01.07.	29.07.		GBP	0.01537		0.01972
						01.07.	29.07.		GBP	0.00047	0.0006	
						01.08.	31.08.		GBP	0.01851		0.02382
						01.08.	31.08.		GBP	0.00056	0.00072	
						01.09.	30.09.		GBP	0.01807		0.02275
						01.09.	30.09.		GBP	0.00055	0.00069	
						01.10.	31.10.		GBP	0.0197		0.02378
						01.10.	31.10.		GBP	0.00061	0.00073	
						01.11.	30.11.		GBP	0.01835		0.02335
						01.12.	30.12.		GBP	0.02497		0.03136
Aberdeen Global SICAV - Select Global Credit Bond Fund, Luxemburg	A1	EUR	0.000	28 812 533	-	01.04.	31.05.		EUR	0.12771		0.14134
						01.04.	31.05.		EUR	0.0084	0.00929	
						01.10.	30.11.		EUR	0.10047		0.10856
						01.10.	30.11.		EUR	0.0066	0.00713	
10.10.2016 Liquidation												
	D1	GBP	0.0001	2 320 640	2.12	01.04.	31.05.		GBP	0.02484		0.03594
						01.04.	31.05.		GBP	0.00014	0.0002	
						01.10.	30.11.		GBP	0.01976		0.02514
						01.10.	30.11.		GBP	0.00012	0.00015	
D-1 Base Currency Exposure USD	USD	USD	0.0001	12 486 740	10.55	01.04.	31.05.		USD	0.1344		0.13362
						01.04.	31.05.		USD	0.00765	0.0076	
						01.10.	30.11.		USD	0.10146		0.10335
						01.10.	30.11.		USD	0.00578	0.00588	
Aberdeen Global SICAV - World Equity Dividend Fund, Luxemburg	Y1	EUR	0.000	20 133 132	-	01.01.	29.02.		EUR	0.04066		0.044
						01.01.	29.02.		EUR	0.01025	0.01109	
22.2.2016 Liquidation												
Aberdeen Global SICAV - World Equity Fund, Luxemburg	R1	GBP	0.000	20 131 120	16.66	01.10.	30.11.		GBP	0.1221		0.15539
						01.10.	30.11.		GBP	0.00189	0.0024	
Akragas SIF-SICAV SICAV-SIF - Heracles, Luxemburg	(CHF) B (N)	CHF	0.001	12 990 470	113.57		30.04.		CHF			0.07299
Algebris UCITS Funds PLC - Algebris Financial Credit Fund, Dublin, Irland	ID	EUR	0.000	18 700 597	123.74		19.01.		EUR	1.489	1.629	
							15.04.		EUR	1.524	1.664	
							15.07.		EUR	1.730	1.883	
							17.10.		EUR	1.750	1.905	
Allianz Global Investors Fund VI - Allianz Emerging Markets Bond Fund, Irland	I EUR	EUR	0.000	1 828 287	113.58	07.03.	09.03.		EUR	5.809		6.373
Amundi Cash Corporate FCP, Frankreich	ID	EUR	0.001	11 480 381	240'548.87	10.11.	14.11.		EUR	129.13		138.27
						10.11.	14.11.		EUR	114.96	123.09	
Amundi ETF Euro Corporates UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	D	EUR	0.000	30 177 111	226.41	29.07.	02.08.		EUR	0.120	0.12985	
						29.07.	02.08.		EUR	1.980		2.142

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iBoxx UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	C/D	EUR	0.000	30 179 123	217.15	29.07.	02.08.	EUR	2.829	5.160	3.061	5.583
Amundi ETF FTSE 100 UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	(N)	EUR	0.000	10 490 199	-	12.12.	13.12.	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	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 Eff Govt Bd Lowest Rated Euromts Inv Grade Ucits Etf FCP, Paris, Frankreich	C/D	EUR	0.000	30 177 116	238.82	29.07.	02.08.	EUR	3.036		3.285	
						29.07.	02.08.	EUR	2.594	2.807		
Amundi ETF Japan Topix UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich	Daily Hedged CHF	CHF	0.000	32 252 573	53.56	30.06.		CHF			0.60104	
Amundi ETF MSCI World Low Carbon UCITS ETF FCP, Paris, Frankreich		USD	0.000	27 946 099	224.60	30.06.		USD	4.673		4.552	
Amundi Funds SICAV - Index Equity Euro, Luxemburg	AE	EUR	0.001	4 584 979	178.34	27.09.	30.09.	EUR	3.970		4.324	
	IE	EUR	0.001	4 584 742	1'333.66	27.09.	30.09.	EUR	31.490		34.305	
Amundi Funds SICAV - Index Equity Pacific ex Japan, Luxemburg	AE	EUR	0.001	4 604 676	156.57	27.09.	30.09.	EUR	5.180		5.643	
	IE	EUR	0.001	4 604 662	1'794.80	27.09.	30.09.	EUR	60.880		66.322	
Amundi Funds SICAV - Index Global Bond, Luxemburg	AHE	EUR	0.001	4 586 008	110.59	27.09.	30.09.	EUR	2.350		2.560	
Artico SICAV - Global Core, Luxemburg	QI (N)	USD	0.001	13 143 018	146.59	30.06.		USD	1.292		1.258	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Asian Corporate Debt Fund, Luxemburg	Institutional USD	USD	0.000	20 108 368	100.75	04.01.	15.01.	USD	0.4906		0.490	
						01.02.	12.02.	USD	0.44386		0.4336	
						01.03.	14.03.	USD	0.39151		0.38594	
						01.04.	14.04.	USD	0.26739		0.25857	
						03.05.	18.05.	USD	0.31145		0.30571	
						01.06.	14.06.	USD	0.44083		0.4248	
						01.07.	14.07.	USD	0.31012		0.30457	
						01.08.	12.08.	USD	0.40852		0.39762	
						01.09.	14.09.	USD	0.37555		0.36552	
						03.10.	14.10.	USD	0.20312		0.20077	
						02.11.	15.11.	USD	0.38573		0.38605	
						01.12.	14.12.	USD	0.19676		0.1987	
						01.12.	14.12.	USD	0.1305	0.13179		
Ashmore SICAV - Emerging Markets Debt Fund, Luxemburg	Retail Euro	EUR	0.001	1 536 628	139.69	04.01.	15.01.	EUR	0.8435		0.92266	
						01.02.	12.02.	EUR	0.75901		0.8337	
						01.03.	14.03.	EUR	0.94081		1.030	
						01.04.	14.04.	EUR	0.7563		0.82373	
						03.05.	18.05.	EUR	0.88566		0.98056	
						01.06.	14.06.	EUR	0.8601		0.92912	
						01.07.	14.07.	EUR	0.95793		1.044	
						01.08.	12.08.	EUR	0.75903		0.82586	
						01.09.	14.09.	EUR	0.83022		0.90888	
						03.10.	14.10.	EUR	0.66274		0.72083	
						02.11.	15.11.	EUR	0.7268		0.7804	
						01.12.	14.12.	EUR	0.90782		0.97668	
Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Equity Fund, Luxemburg	Institutional (Inc) USD	USD	0.000	18 986 954	153.81	04.01.	29.02.	USD	1.671		1.664	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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.							
Ashmore SICAV - Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund, Luxemburg Retail CHF	CHF	0.001	14 215 064	-	18.04.			CHF					0.000
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Corporate Debt Fund, Luxemburg Institutional (Inc) EUR	EUR	0.001	11 126 737	105.78	04.01.	29.02.		EUR	2.738				2.963
Institutional (Inc) USD	USD	0.001	11 126 739	124.43	04.01.	29.02.		USD	3.476		0.2054		3.462
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Local Currency Fund, Luxemburg Institutional (Inc) EUR	EUR	0.001	13 394 493	64.84	04.01.	29.02.		EUR	2.422				2.621
Institutional (Inc) USD	USD	0.001	13 319 782	62.20	04.01.	29.02.		USD	2.333		0.48666		2.324
Ashmore SICAV - Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund, Luxemburg Institutional EUR	EUR	0.000	20 329 900	87.02	04.01.	29.02.		EUR	2.421				2.620
Institutional USD	USD	0.000	20 108 471	85.60	04.01.	29.02.		USD	2.373		0.02077		2.363
Ashmore SICAV - Emerging Markets Local Currency Corporate Debt Fund, Luxemburg Institutional (Inc) USD	USD	0.001	13 319 780	75.75	04.01.	29.02.		USD	3.509				3.495
Retail CHF	CHF	0.001	13 394 682	71.75	04.01.	29.02.		CHF	2.123		2.115		3.590
Retail EUR	EUR	0.001	13 394 680	81.16	04.01.	29.02.		EUR	2.357		1.769		2.551
Retail USD	USD	0.001	13 394 676	75.57	04.01.	29.02.		USD	2.995		3.241		3.499
Ashmore SICAV - Emerging Markets Short Duration Fund, Luxemburg Z2 (Inc) USD	USD	0.000	25 515 784	102.83	04.01.	15.01.		USD	0.93822				0.93706
					01.02.	12.02.		USD	0.91875				0.8975
					01.03.	14.03.		USD	0.9928				0.97868
					01.04.	14.04.		USD	0.89622				0.86666
					03.05.	18.05.		USD	0.85616				0.84038
					01.06.	14.06.		USD	0.94511				0.91076
					01.07.	14.07.		USD	0.90166				0.88554
					01.08.	12.08.		USD	0.81761				0.79577
					01.09.	14.09.		USD	0.91588				0.89141
					03.10.	14.10.		USD	0.85045				0.84064
					02.11.	15.11.		USD	0.83963				0.84034
					01.12.	14.12.		USD	0.5566				0.56211
					01.12.	14.12.		USD	0.1149		0.11603		
Ashmore SICAV - Emerging Markets Sovereign Debt Fund, Luxemburg Institutional (Inc) USD	USD	0.001	11 126 724	118.73	04.01.	29.02.		USD	6.578				6.551
Z2 (Inc) EUR	EUR	0.000	29 271 260	119.69	04.01.	29.02.		EUR	2.010				2.175
Z2 (Inc) USD- Reg S	USD	0.000	25 001 442	105.80	04.01.	29.02.		USD	5.805				5.782
Ashmore SICAV - Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund, Luxemburg Institutional (Inc) USD	USD	0.001	11 126 765	112.87	04.01.	29.02.		USD	3.696				3.681
					04.01.	29.02.		USD	0.1912		0.19043		
Ashmore SICAV - Emerging Markets Value Fund, Luxemburg Retail USD	USD	0.001	14 109 867	103.79	21.11.			USD	0.28439				0.28698
Ashmore SICAV - Latin American Small-Cap Equity Fund, Luxemburg Institutional (Inc) USD	USD	0.000	23 395 862	70.16	04.01.	29.02.		USD	0.36442				0.36296
					04.01.	29.02.		USD	1.364		1.359		
Ashmore SICAV - Local Currency Fund, Luxemburg Institutional (Inc) EUR	EUR	0.001	12 248 282	87.12	25.11.			EUR	1.012				1.087

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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.							
Ashmore SICAV - Middle East Equity Fund, Luxemburg													
Institutional (Inc) USD	USD	0.000	23 400 823	94.49	04.01.	29.02.		USD	1.476				1.470
Z (Inc) USD	USD	0.000	23 402 065	94.41	04.01.	29.02.		USD	1.484				1.478
Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Bond Fund, Luxemburg													
Bm	USD	0.000	2 027 467	9.73	04.01.	11.01.		USD	0.05232				0.0524
					01.02.	08.02.		USD	0.05232				0.05179
					01.03.	08.03.		USD	0.05232				0.05189
					01.04.	08.04.		USD	0.05232				0.04986
					02.05.	10.05.		USD	0.05232				0.05093
					01.06.	08.06.		USD	0.05232				0.0502
					01.07.	08.07.		USD	0.05232				0.05147
					01.08.	08.08.		USD	0.05232				0.05145
					01.09.	08.09.		USD	0.02172				0.02105
					01.09.	08.09.		USD	0.0306	0.02965			
					03.10.	10.10.		USD	0.05232		0.05145		
					02.11.	09.11.		USD	0.05232		0.05137		
					01.12.	08.12.		USD	0.05232		0.0532		
Bm (hedged)	EUR	0.000	18 170 335	9.57	04.01.	11.01.		EUR	0.04917				0.05345
					01.02.	08.02.		EUR	0.04917				0.05425
					01.03.	08.03.		EUR	0.04917				0.0539
					01.04.	08.04.		EUR	0.04917				0.05346
					02.05.	10.05.		EUR	0.04917				0.05455
					01.06.	08.06.		EUR	0.04917				0.05375
					01.07.	08.07.		EUR	0.04917				0.05338
					01.08.	08.08.		EUR	0.04917				0.05355
					01.09.	08.09.		EUR	0.02411				0.02634
					01.09.	08.09.		EUR	0.02506	0.02738			
					03.10.	10.10.		EUR	0.04917		0.05394		
					02.11.	09.11.		EUR	0.04917		0.05285		
					01.12.	08.12.		EUR	0.04917		0.05305		
Aviva Investors SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg													
Bm	EUR	0.001	2 883 993	7.29	04.01.	11.01.		EUR	0.0475				0.05164
					01.02.	08.02.		EUR	0.035				0.03862
					01.03.	08.03.		EUR	0.035				0.03836
					01.04.	08.04.		EUR	0.035				0.03805
					02.05.	10.05.		EUR	0.035				0.03883
					01.06.	08.06.		EUR	0.035				0.03826
					01.07.	08.07.		EUR	0.035				0.03799
					01.08.	08.08.		EUR	0.01879				0.02046
					01.08.	08.08.		EUR	0.01621	0.01765			
					01.09.	08.09.		EUR	0.035		0.03824		
					03.10.	10.10.		EUR	0.035		0.0384		
					02.11.	09.11.		EUR	0.035		0.03762		
					01.12.	08.12.		EUR	0.035		0.03776		
Bm	USD	0.001	10 864 472	5.68	04.01.	11.01.		USD	0.051				0.05108
					01.02.	08.02.		USD	0.030				0.02969
					01.03.	08.03.		USD	0.030				0.02975
					01.04.	08.04.		USD	0.030				0.02859
					02.05.	10.05.		USD	0.030				0.0292
					01.06.	08.06.		USD	0.030				0.02878
					01.07.	08.07.		USD	0.030				0.02951
					01.08.	08.08.		USD	0.00888				0.00873
					01.08.	08.08.		USD	0.02112	0.02077			
					01.09.	08.09.		USD	0.030		0.02907		
					03.10.	10.10.		USD	0.030		0.0295		
					02.11.	09.11.		USD	0.030		0.02945		
					01.12.	08.12.		USD	0.030		0.0305		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)	
Aviva Investors SICAV - European Real Estate Securities Fund, Luxemburg	Bm	EUR	0.000	29 908 199	9.45	04.01.	11.01.		EUR	0.033			0.03587
						01.02.	08.02.		EUR	0.033			0.03641
						01.03.	08.03.		EUR	0.033			0.03617
						01.04.	08.04.		EUR	0.033			0.03588
						02.05.	10.05.		EUR	0.033			0.03661
						01.06.	08.06.		EUR	0.033			0.03607
						01.07.	08.07.		EUR	0.02865			0.0311
						01.07.	08.07.		EUR	0.00435	0.00472		
						01.08.	08.08.		EUR	0.033		0.03594	
						01.09.	08.09.		EUR	0.033		0.03606	
						03.10.	10.10.		EUR	0.033		0.0362	
						02.11.	09.11.		EUR	0.033		0.03547	
						01.12.	08.12.		EUR	0.033		0.0356	
Bm (hedged)	USD	0.000	29 672 360	8.86	04.01.	11.01.		USD	0.033				0.03305
						01.02.	08.02.		USD	0.033			0.03266
						01.03.	08.03.		USD	0.02873			0.02849
						01.03.	08.03.		USD	0.00427	0.00423		
						01.04.	08.04.		USD	0.033		0.03145	
						02.05.	10.05.		USD	0.033		0.03212	
						01.06.	08.06.		USD	0.033		0.03166	
						01.07.	08.07.		USD	0.033		0.03246	
						01.08.	08.08.		USD	0.033		0.03245	
						01.09.	08.09.		USD	0.033		0.03198	
						03.10.	10.10.		USD	0.033		0.03245	
						02.11.	09.11.		USD	0.033		0.0324	
						01.12.	08.12.		USD	0.033		0.03355	
Aviva Investors SICAV - Global Convertibles Absolute Return Fund, Luxemburg	la	USD	0.000	25 361 114	105.68	04.01.	18.01.		USD	0.40456			0.40721
						04.01.	18.01.		USD	0.29326	0.29518		
la (hedged)	EUR	0.001	13 443 887	122.23	04.01.	18.01.		EUR	0.59806				0.65469
						04.01.	18.01.		EUR	0.23469	0.25691		
la (hedged)	GBP	0.001	10 856 295	160.52	04.01.	18.01.		GBP	0.655				0.94104
						04.01.	18.01.		GBP	0.26351	0.37858		
Aviva Investors SICAV - Global Convertibles Fund, Luxemburg	Bm	USD	0.000	13 819 406	9.56	04.01.	11.01.		USD	0.0167		0.01672	
						01.02.	08.02.		USD	0.0167		0.01653	
						01.03.	08.03.		USD	0.0167		0.01656	
						01.04.	08.04.		USD	0.0167		0.01591	
						02.05.	10.05.		USD	0.0167		0.01625	
						01.06.	08.06.		USD	0.0167		0.01602	
						01.07.	08.07.		USD	0.0167		0.01643	
						01.08.	08.08.		USD	0.0167		0.01642	
						01.09.	08.09.		USD	0.0167		0.01618	
						03.10.	10.10.		USD	0.0167		0.01642	
						02.11.	09.11.		USD	0.0167		0.01639	
						01.12.	08.12.		USD	0.0167		0.01698	
Kq (hedged)	EUR	0.000	27 362 116	1'058.50	04.01.	18.01.		EUR	1.424				1.558
						01.04.	15.04.		EUR	1.312			1.433
						01.07.	15.07.		EUR	1.442			1.570
						03.10.	17.10.		EUR	1.777			1.934
						03.10.	17.10.		EUR	0.86611	0.94263		
Aviva Investors SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg	Am	USD	0.000	18 376 440	9.96	04.01.	11.01.		USD	0.05416			0.05424
						01.02.	08.02.		USD	0.05416			0.05361
						01.03.	08.03.		USD	0.05416			0.05371
						01.04.	08.04.		USD	0.05416			0.05162
						02.05.	10.05.		USD	0.05416			0.05272
						01.06.	08.06.		USD	0.05416			0.05196
						01.07.	08.07.		USD	0.05416			0.05328
						01.08.	08.08.		USD	0.05416			0.05326
						01.09.	08.09.		USD	0.00368			0.00356
						01.09.	08.09.		USD	0.05048	0.04892		
						03.10.	10.10.		USD	0.05416		0.05325	
						02.11.	09.11.		USD	0.05416		0.05318	
						01.12.	08.12.		USD	0.05416		0.05507	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)
Am hedged	GBP	0.001	4 980 516	17.87	04.01.	11.01.		GBP	0.07838			0.11409
					01.02.	08.02.		GBP	0.07838			0.11153
					01.03.	08.03.		GBP	0.07838			0.11044
					01.04.	08.04.		GBP	0.07838			0.10538
					02.05.	10.05.		GBP	0.07838			0.1104
					01.06.	08.06.		GBP	0.07838			0.10947
					01.07.	08.07.		GBP	0.07838			0.09994
					01.08.	08.08.		GBP	0.07838			0.10051
					01.09.	08.09.		GBP	0.01144			0.01476
					01.09.	08.09.		GBP	0.06694	0.08638		
					03.10.	10.10.		GBP	0.07838		0.0954	
					02.11.	09.11.		GBP	0.07838		0.09577	
					01.12.	08.12.		GBP	0.07838	0.10007		
Am hedged	SGD	0.001	11 520 215	7.29	04.01.	11.01.		SGD	0.05726			0.03998
					01.02.	08.02.		SGD	0.05726			0.04029
					01.03.	08.03.		SGD	0.05726			0.04101
					01.04.	08.04.		SGD	0.05726			0.04049
					02.05.	10.05.		SGD	0.05726			0.04071
					01.06.	08.06.		SGD	0.05726			0.04079
					01.07.	08.07.		SGD	0.05726			0.04186
					01.08.	08.08.		SGD	0.05726			0.04177
					01.09.	08.09.		SGD	0.00715			0.00514
					01.09.	08.09.		SGD	0.05012	0.03606		
					03.10.	10.10.		SGD	0.05726		0.04095	
					02.11.	09.11.		SGD	0.05726		0.04028	
					01.12.	08.12.		SGD	0.05726	0.04088		
Bm	USD	0.000	12 357 484	9.90	04.01.	11.01.		USD	0.05348			0.05357
					01.02.	08.02.		USD	0.05348			0.05294
					01.03.	08.03.		USD	0.05348			0.05304
					01.04.	08.04.		USD	0.05348			0.05097
					02.05.	10.05.		USD	0.05348			0.05207
					01.06.	08.06.		USD	0.05348			0.05132
					01.07.	08.07.		USD	0.05348			0.05262
					01.08.	08.08.		USD	0.05348			0.0526
					01.09.	08.09.		USD	0.00345			0.00334
					01.09.	08.09.		USD	0.05004	0.04849		
					03.10.	10.10.		USD	0.05348		0.05259	
					02.11.	09.11.		USD	0.05348		0.05251	
					01.12.	08.12.		USD	0.05348	0.05438		
Aviva Investors SICAV - Multi-Strategy Target Income Fund, Luxemburg												
Ax	EUR	0.000	28 989 202	10.33	04.01.	11.01.		EUR	0.0375			0.04077
					01.02.	08.02.		EUR	0.0385			0.04248
					01.03.	08.03.		EUR	0.0385			0.0422
					01.04.	08.04.		EUR	0.0385			0.04186
					02.05.	10.05.		EUR	0.00987			0.01095
					02.05.	10.05.		EUR	0.02413	0.02677		
					01.06.	08.06.		EUR	0.034		0.03717	
					01.07.	08.07.		EUR	0.034		0.03691	
					01.08.	08.08.		EUR	0.034		0.03703	
					01.09.	08.09.		EUR	0.034		0.03715	
					03.10.	10.10.		EUR	0.034		0.0373	
					02.11.	09.11.		EUR	0.034		0.03654	
					01.12.	08.12.		EUR	0.026		0.02805	
Im (hedged)	USD	0.000	30 048 559	98.92	04.01.	11.01.		USD	0.375			0.37562
					01.02.	08.02.		USD	0.405			0.40089
					01.03.	08.03.		USD	0.405			0.40166
					01.04.	08.04.		USD	0.405			0.38602
					02.05.	10.05.		USD	0.360			0.35049
					01.06.	08.06.		USD	0.19313			0.18531
					01.06.	08.06.		USD	0.16687	0.16011		
					01.07.	08.07.		USD	0.360		0.3542	
					01.08.	08.08.		USD	0.360		0.35405	
					01.09.	08.09.		USD	0.360		0.34891	
					03.10.	10.10.		USD	0.360		0.35401	
					02.11.	09.11.		USD	0.360		0.35348	
					01.12.	08.12.		USD	0.280		0.28472	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)
	Ix	EUR	0.000	28 989 285	104.32	04.01.	11.01.		EUR	0.375		0.4077
						01.02.	08.02.		EUR	0.385		0.42482
						01.03.	08.03.		EUR	0.385		0.42205
						01.04.	08.04.		EUR	0.385		0.41861
						02.05.	10.05.		EUR	0.340		0.37721
						01.06.	08.06.		EUR	0.30246		0.33066
						01.06.	08.06.		EUR	0.03754	0.04104	
						01.07.	08.07.		EUR	0.340	0.36913	
						01.08.	08.08.		EUR	0.340	0.37031	
						01.09.	08.09.		EUR	0.340	0.37153	
						03.10.	10.10.		EUR	0.340	0.37303	
						02.11.	09.11.		EUR	0.340	0.36546	
						01.12.	08.12.		EUR	0.260	0.28055	
Ix (hedged)	GBP	0.000	28 989 284	122.76	04.01.	11.01.		GBP	0.415		0.60408	
					01.02.	08.02.		GBP	0.425		0.60472	
					01.03.	08.03.		GBP	0.425		0.59885	
					01.04.	08.04.		GBP	0.425		0.57141	
					02.05.	10.05.		GBP	0.22981		0.32367	
					02.05.	10.05.		GBP	0.19019	0.26787		
					01.06.	08.06.		GBP	0.420	0.58656		
					01.07.	08.07.		GBP	0.420	0.53554		
					01.08.	08.08.		GBP	0.420	0.53857		
					01.09.	08.09.		GBP	0.420	0.54201		
					03.10.	10.10.		GBP	0.420	0.51117		
					02.11.	09.11.		GBP	0.390	0.47653		
					01.12.	08.12.		GBP	0.310	0.39577		
Kx	EUR	0.000	28 989 286	1'045.70	04.01.	11.01.		EUR	3.750		4.077	
					01.02.	08.02.		EUR	3.850		4.248	
					01.03.	08.03.		EUR	3.850		4.220	
					01.04.	08.04.		EUR	3.850		4.186	
					02.05.	10.05.		EUR	3.400		3.772	
					01.06.	08.06.		EUR	3.400		3.717	
					01.07.	08.07.		EUR	2.461		2.672	
					01.07.	08.07.		EUR	0.93845	1.018		
					01.08.	08.08.		EUR	3.400	3.703		
					01.09.	08.09.		EUR	3.400	3.715		
					03.10.	10.10.		EUR	3.400	3.730		
					02.11.	09.11.		EUR	3.400	3.654		
					01.12.	08.12.		EUR	2.600	2.805		
Zx	EUR	0.000	28 990 257	1'052.91	04.01.	11.01.		EUR	3.750		4.077	
					01.02.	08.02.		EUR	3.850		4.248	
					01.03.	08.03.		EUR	3.850		4.220	
					01.04.	08.04.		EUR	3.850		4.186	
					02.05.	10.05.		EUR	3.400		3.772	
					01.06.	08.06.		EUR	3.400		3.717	
					01.07.	08.07.		EUR	3.400		3.691	
					01.08.	08.08.		EUR	2.997		3.264	
					01.08.	08.08.		EUR	0.40238	0.43825		
					01.09.	08.09.		EUR	3.400	3.715		
					03.10.	10.10.		EUR	3.400	3.730		
					02.11.	09.11.		EUR	3.400	3.654		
					01.12.	08.12.		EUR	2.600	2.805		
AXA Framlington - Monthly Income, Grossbritannien	GBP	0.000	384 715	3.06	07.12.	06.01.		GBP	0.0065		0.00957	
					07.01.	05.02.		GBP	0.0065		0.00934	
					08.02.	04.03.		GBP	0.0065		0.00917	
					07.03.	06.04.		GBP	0.0383		0.05164	
					09.05.	06.06.		GBP	0.0075		0.01054	
					07.06.	06.07.		GBP	0.0065		0.00818	
					07.07.	05.08.		GBP	0.0065		0.00832	
					08.08.	06.09.		GBP	0.0065		0.00848	
					07.09.	06.10.		GBP	0.0065		0.00805	
					07.10.	04.11.		GBP	0.0065		0.00789	
					07.11.	06.12.		GBP	0.0065		0.00833	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)
AXA IM Fixed Income Investment Strategies FCP - US Libor Plus, Luxemburg	A	EUR	0.001	2 026 285	6.02	21.03. 21.03.	30.03. 30.03.		EUR	0.2894		0.31611
						20.06.	28.06.		EUR	0.0606	0.06619	
						19.09.	26.09.		EUR	0.350	0.37924	
						19.12.	28.12.		EUR	0.350	0.38148	
						19.12.	28.12.		EUR	1.380	1.477	
	A	USD	0.001	2 026 282	6.79	21.03. 21.03.	30.03. 30.03.		USD	0.3527		0.33928
						20.06.	28.06.		USD	0.0673	0.06473	
						19.09.	26.09.		USD	0.410	0.40202	
						19.12.	28.12.		USD	0.420	0.40628	
						19.12.	28.12.		USD	1.640	1.689	
	I	USD	0.001	2 340 521	6.95	21.03. 21.03.	30.03. 30.03.		USD	0.3609		0.34716
						20.06.	28.06.		USD	0.0591	0.05685	
						19.09.	26.09.		USD	0.420	0.41182	
						19.12.	28.12.		USD	0.430	0.41595	
						19.12.	28.12.		USD	1.680	1.730	
	I	EUR	0.001	2 340 511	6.97	21.03. 21.03.	30.03. 30.03.		EUR	0.3358		0.36679
						20.06.	28.06.		EUR	0.0742	0.08104	
						19.09.	26.09.		EUR	0.400	0.43342	
						19.12.	28.12.		EUR	0.410	0.44687	
						19.12.	28.12.		EUR	1.610	1.724	
AXA World Funds SICAV - Emerging Markets Short Duration Bonds, Luxemburg												
A Distribution Quarterly		USD	0.000	25 330 605	96.97	21.03. 19.12.	30.03. 28.12.		USD	0.910		0.87537
						20.06.	28.06.		USD	0.910		0.89229
						19.09.	26.09.		USD	0.910		0.88027
						19.12.	28.12.		USD	0.6522		0.67196
						19.12.	28.12.		USD	0.2578	0.26561	
A Distribution Quarterly GBP hedged (95%)		GBP	0.000	18 932 957	117.79	21.03. 19.12.	30.03. 28.12.		GBP	0.900		1.250
						20.06.	28.06.		GBP	0.900		1.175
						19.09.	26.09.		GBP	0.900		1.129
						19.12.	28.12.		GBP	0.6787		0.85503
						19.12.	28.12.		GBP	0.2213	0.27879	
A Distribution Quarterly-HKD hedged (95%)		HKD	0.000	25 330 596	12.46	21.03. 19.12.	30.03. 28.12.		HKD	0.910		0.1129
						20.06.	28.06.		HKD	0.910		0.11498
						19.09.	26.09.		HKD	0.910		0.1135
						19.12.	28.12.		HKD	0.616		0.0818
						19.12.	28.12.		HKD	0.910		0.12084
A Distribution Quarterly-SGD hedged (95%)		SGD	0.000	25 330 602	68.00	21.03. 19.12.	30.03. 28.12.		SGD	0.920		0.65618
						20.06.	28.06.		SGD	0.920		0.66506
						19.09.	26.09.		SGD	0.920		0.65458
						19.12.	28.12.		SGD	0.6188		0.43897
						19.12.	28.12.		SGD	0.3012	0.21366	
E Distribution Quarterly EUR hedged (95%)		EUR	0.000	22 189 320	98.96	21.03. 19.12.	30.03. 28.12.		EUR	0.900		0.98307
						20.06.	28.06.		EUR	0.900		0.97519
						19.09.	26.09.		EUR	0.900		0.98095
						19.12.	28.12.		EUR	0.3783		0.40512
						19.12.	28.12.		EUR	0.5217	0.55868	
AXA World Funds SICAV - Euro Bonds, Luxemburg												
	A	EUR	0.001	577 567	35.42	13.06. 13.06.	20.06. 20.06.		EUR	0.00974		0.01059
						13.06.	20.06.		EUR	0.26026	0.28307	
	BX	EUR	0.000	23 122 422	302.64	13.06.	20.06.		EUR	2.170	2.360	
AXA World Funds SICAV - Euro Credit IG, Luxemburg												
	A	EUR	0.001	13 301 592	126.95	13.06. 13.06.	20.06. 20.06.		EUR	1.104		1.201
						13.06.	20.06.		EUR	0.37523	0.40811	
	I	EUR	0.001	4 787 322	131.06	13.06. 13.06.	20.06. 20.06.		EUR	1.758		1.912
						13.06.	20.06.		EUR	0.36144	0.39312	
	M	EUR	0.000	24 915 195	110.78	13.06. 13.06.	20.06. 20.06.		EUR	1.804		1.963
						13.06.	20.06.		EUR	0.28501	0.30999	
AXA World Funds SICAV - Euro Credit Plus, Luxemburg												
	A	EUR	0.001	1 563 629	12.93	13.06. 13.06.	20.06. 20.06.		EUR	0.10822		0.1177
						13.06.	20.06.		EUR	0.06178	0.06719	
	F	EUR	0.001	1 563 637	13.51	13.06. 13.06.	20.06. 20.06.		EUR	0.1632		0.1775
						13.06.	20.06.		EUR	0.0668	0.07265	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
AXA World Funds SICAV - Euro Credit Short Duration, Luxemburg	A	EUR	0.000	2 561 229	105.72	13.06.	20.06.		EUR	0.29311			0.3188
	I	EUR	0.001	2 263 415	110.36	13.06.	20.06.		EUR	0.32689	0.35554		0.84509
AXA World Funds SICAV - Euro Inflation Bonds, Luxemburg	A	EUR	0.000	2 561 258	125.53	13.06.	20.06.		EUR	0.360	0.39155		
	F	EUR	0.000	23 153 149	112.82	13.06.	20.06.		EUR	0.520	0.56557		
	I	EUR	0.001	2 263 538	121.13	13.06.	20.06.		EUR	0.670	0.72872		
AXA World Funds SICAV - Euro 10 + LT, Luxemburg	A	EUR	0.000	2 561 225	190.12	13.06.	20.06.		EUR	0.8545			0.92939
	I	EUR	0.001	2 263 501	168.23	13.06.	20.06.		EUR	1.205	1.311		1.449
						13.06.	20.06.		EUR	1.332	1.106		
AXA World Funds SICAV - Euro 3-5, Luxemburg	A	EUR	0.000	2 561 235	115.43	13.06.	20.06.		EUR	1.017			
	I	EUR	0.001	2 263 479	112.23	13.06.	20.06.		EUR	0.20549	0.66837		0.2235
						13.06.	20.06.		EUR	0.61451			
	M	EUR	0.000	22 252 265	114.23	13.06.	20.06.		EUR	0.57795	0.63306		0.6286
AXA World Funds SICAV - Euro 5-7, Luxemburg						13.06.	20.06.		EUR	0.58205			
						13.06.	20.06.		EUR	0.91932	0.63157		0.99989
						13.06.	20.06.		EUR	0.58068			
AXA World Funds SICAV - Euro 7-10, Luxemburg	A	EUR	0.000	2 561 241	140.13	13.06.	20.06.		EUR	0.46734			0.5083
	I	EUR	0.001	2 263 487	127.71	13.06.	20.06.		EUR	0.75266	0.81863		0.93109
						13.06.	20.06.		EUR	0.85606	0.72213		
AXA World Funds SICAV - European High Yield Bonds, Luxemburg	A	EUR	0.000	2 561 248	150.27	13.06.	20.06.		EUR	0.66394			0.60749
	I	EUR	0.001	2 263 494	136.93	13.06.	20.06.		EUR	0.55854	0.92609		1.053
						13.06.	20.06.		EUR	0.85146			
	M	EUR	0.000	22 252 281	126.73	13.06.	20.06.		EUR	0.96897	0.80598		1.375
AXA World Funds SICAV - European High Yield Bonds, Luxemburg I Distribution Monthly GBP hedged (95%)		GBP	0.000	20 534 421	129.50	31.12.	06.01.		GBP	0.400			0.58945
						29.01.	03.02.		GBP	0.400			0.58832
						29.02.	03.03.		GBP	0.400			0.56221
						31.03.	05.04.		GBP	0.400			0.54122
						29.04.	06.05.		GBP	0.400			0.55976
						31.05.	03.06.		GBP	0.400			0.5681
						30.06.	06.07.		GBP	0.400			0.50376
						29.07.	03.08.		GBP	0.400			0.51785
						31.08.	06.09.		GBP	0.400			0.52233
						30.09.	05.10.		GBP	0.400			0.49799
						31.10.	04.11.		GBP	0.400			0.48605
						30.11.	05.12.		GBP	0.400			0.51381
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Emerging, Luxemburg	A	EUR	0.001	1 413 261	-	13.06.	20.06.		EUR	1.144			1.244
						13.06.	20.06.		EUR	0.2557	0.27811		0.000
							16.12.		EUR	0.000			0.000
	16.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9781068 Ant. AXA World Funds SICAV - Framlington Emerging Markets (VN 3595059)	A (N)	EUR	0.001	1 413 267	-	16.12.	16.12.		EUR	1.287		
16.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0972782 Ant. AXA World Funds SICAV - Framlington Emerging Markets (VN 3595059)	E (N)	EUR	0.001	1 517 774	-	16.12.	16.12.		EUR	0.000			0.000
16.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0764814 Ant. AXA World Funds SICAV - Framlington Emerging Markets (VN 3595071)						16.12.	16.12.		EUR	1.185			1.269
						16.12.	16.12.		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 imponible CHF	
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
F (N) 16.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1.0210329 Ant. AXA World Funds SICAV - Framlington Emerging Markets (VN 3595077)	EUR	0.001	1 413 282	-		16.12. 16.12.		EUR EUR	2.166 0.000		2.320 0.000	
F 16.12.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.8563491 Ant. AXA World Funds SICAV - Framlington Emerging Markets (VN 3595077)	EUR	0.001	1 413 276	-	13.06. 13.06.	20.06. 20.06.		EUR EUR EUR	1.802 0.42703 0.000	0.46445	1.961 0.000	
AXA World Funds SICAV - Framlington Europe Real Estate Securities, Luxemburg												
A Distribution Quarterly-HKD hedged (95%)	HKD	0.000	25 335 203	14.84	21.03. 20.06. 20.06.	30.03. 28.06. 28.06.		HKD HKD HKD	0.940 0.4643 0.4757	0.0601	0.11662 0.05866	
A Distribution Quarterly-USD hedged (95%)	USD	0.000	25 335 137	115.62	19.09. 19.12. 21.03.	26.09. 28.12. 30.03.		HKD HKD USD	0.940 0.940 0.940	0.11724 0.12482	0.90423 0.45654	
AXA World Funds SICAV - Framlington Global High Income, Luxemburg												
A Distribution Quarterly	EUR	0.001	13 301 091	132.11	21.03. 20.06. 19.09. 19.09.	30.03. 28.06. 26.09. 26.09.		EUR EUR EUR EUR	1.140 1.140 0.131 1.009	1.099	1.245 1.235 0.14278	
19.12. 28.12.								EUR EUR	0.940 1.140	0.96848		
AXA World Funds SICAV - Framlington Global Real Estate Securities, Luxemburg												
A Distribution Monthly	USD	0.000	25 336 465	90.83	31.12. 29.01.	06.01. 03.02.		USD USD	0.250 0.230		0.25219 0.23185	
					29.02. 31.03. 29.04. 31.05. 31.05.	03.03. 05.04. 06.05. 03.06. 03.06.		USD USD USD USD	0.230 0.230 0.230 0.187	0.04206	0.22834 0.22021 0.22303 0.18294	
					30.06. 29.07. 31.08. 30.09. 31.10. 30.11.	06.07. 03.08. 06.09. 05.10. 04.11. 05.12.		USD USD USD USD USD	0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230	0.22485 0.22346 0.22364 0.22473 0.22273 0.23254		
AXA World Funds SICAV - Framlington Switzerland, Luxemburg												
F	CHF	0.001	913 219	55.94	13.06. 13.06.	20.06. 20.06.		CHF CHF		0.0159	0.1041	
AXA World Funds SICAV - Global Aggregate Bonds, Luxemburg												
A	EUR	0.000	1 773 870	31.83	13.06. 13.06.	20.06. 20.06.		EUR EUR	0.38367 0.05633	0.06126	0.41729	
A-USD hedged (95%)	USD	0.001	627 827	28.04	13.06. 13.06.	20.06. 20.06.		USD USD	0.35481 0.03519	0.03376	0.34039	
AXA World Funds SICAV - Global Emerging Markets Bonds, Luxemburg												
E Distribution Quarterly EUR hedged (95%)	EUR	0.000	22 193 125	101.97	21.03. 20.06. 19.09. 19.12.	30.03. 28.06. 26.09. 28.12.		EUR EUR EUR EUR	1.030 1.030 1.030 1.030		1.125 1.116 1.122 1.103	
AXA World Funds SICAV - Global High Yield Bonds, Luxemburg												
A	USD	0.001	1 773 656	74.53	13.06. 13.06.	20.06. 20.06.		USD USD	4.134 0.32503	0.31182	3.967	
A	EUR	0.000	1 209 051	31.66	13.06. 13.06.	20.06. 20.06.		EUR EUR	1.650 0.20919	0.22752	1.795	
F	USD	0.001	1 773 852	86.40	13.06. 13.06.	20.06. 20.06.		USD USD	5.309 0.38084	0.36537	5.093	
F-EUR hedged (95%)	EUR	0.001	1 209 077	39.85	13.06. 13.06.	20.06. 20.06.		EUR EUR	2.279 0.30059	0.32693	2.479	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
I EUR hedged (95%)	EUR	0.001	1 807 554	103.28	13.06.	20.06.		EUR	6.057			6.588
					13.06.	20.06.		EUR	0.77254	0.84025		
AXA World Funds SICAV - Global Income Generation, Luxemburg												
	A EUR	0.000	22 074 118	108.06	21.03.	30.03.		EUR	1.240			1.354
					20.06.	28.06.		EUR	0.4503			0.48792
					20.06.	28.06.		EUR	0.7897	0.85567		
					19.09.	26.09.		EUR	1.240	1.351		
					19.12.	28.12.		EUR	1.240	1.327		
	A USD	0.000	22 074 277	102.86	29.01.	03.02.		USD	0.410			0.4133
					29.02.	03.03.		USD	0.410			0.40705
					31.03.	05.04.		USD	0.410			0.39255
					29.04.	06.05.		USD	0.410			0.39758
					31.05.	03.06.		USD	0.011			0.01076
					31.05.	03.06.		USD	0.399	0.39033		
					30.06.	06.07.		USD	0.410	0.40083		
					29.07.	03.08.		USD	0.410	0.39834		
					31.08.	06.09.		USD	0.410	0.39867		
					30.09.	05.10.		USD	0.410	0.40061		
					31.10.	04.11.		USD	0.410	0.39704		
					30.11.	05.12.		USD	0.410	0.41452		
I EUR	EUR	0.000	22 074 578	113.97	21.03.	30.03.		EUR	1.300			1.419
					20.06.	28.06.		EUR	1.184			1.283
					20.06.	28.06.		EUR	0.1153	0.12493		
					19.09.	26.09.		EUR	1.300	1.416		
					19.12.	28.12.		EUR	1.300	1.392		
AXA World Funds SICAV - Global Inflation Bonds, Luxemburg												
I-GBP hedged (95%)	GBP	0.000	19 187 009	136.77	21.03.	30.03.		GBP	0.250			0.34746
					20.06.	28.06.		GBP	0.250			0.32654
					19.09.	26.09.		GBP	0.0354			0.04442
					19.09.	26.09.		GBP	0.2146	0.2693		
					19.12.	28.12.		GBP	0.250	0.31495		
AXA World Funds SICAV - Global Optimal Income, Luxemburg												
	A EUR	0.001	10 726 052	123.61	13.06.	20.06.		EUR	0.22681			0.24668
					13.06.	20.06.		EUR	1.473	1.602		
	BX EUR	0.000	23 122 551	224.11	13.06.	20.06.		EUR	0.31306			0.34049
					13.06.	20.06.		EUR	2.746	2.987		
	F EUR	0.001	10 726 069	123.00	13.06.	20.06.		EUR	0.88457			0.9621
					13.06.	20.06.		EUR	0.79543	0.86514		
AXA World Funds SICAV - Optimal Income, Luxemburg												
	A EUR	0.001	1 710 310	126.32	13.06.	20.06.		EUR	1.400			1.523
					13.06.	20.06.		EUR	1.259	1.369		
	F EUR	0.001	1 710 316	135.05	13.06.	20.06.		EUR	2.211			2.404
					13.06.	20.06.		EUR	0.59891	0.6514		
AXA World Funds SICAV - Universal Inflation Bonds, Luxemburg												
E Distribution Quarterly EUR hedged (95%)	EUR	0.000	22 188 393	85.83	21.03.	30.03.		EUR	0.420			0.45876
					20.06.	28.06.		EUR	0.0489			0.05298
					20.06.	28.06.		EUR	0.3711	0.4021		
					19.09.	26.09.		EUR	0.420	0.45777		
					19.12.	28.12.		EUR	0.420	0.44977		
AXA World Funds SICAV - US High Yield Bonds, Luxemburg												
	A USD	0.000	22 181 912	95.94	13.06.	20.06.		USD	5.408			5.188
					13.06.	20.06.		USD	0.48151	0.46195		
A-CHF hedged (95%)	CHF	0.000	22 182 375	92.51	13.06.	20.06.		CHF				5.204
					13.06.	20.06.		CHF		1.005		
A-EUR hedged (95%)	EUR	0.001	13 301 517	107.09	13.06.	20.06.		EUR	5.632			6.126
					13.06.	20.06.		EUR	0.87749	0.9544		
I USD	USD	0.001	2 847 115	104.03	13.06.	20.06.		USD	6.664			6.393
					13.06.	20.06.		USD	0.5457	0.52353		
I-EUR hedged (95%)	EUR	0.001	2 847 111	121.07	13.06.	20.06.		EUR	7.207			7.839
					13.06.	20.06.		EUR	1.062	1.155		
I-GBP hedged (95%)	GBP	0.001	12 882 161	121.31	13.06.	20.06.		GBP	5.800			8.177
					13.06.	20.06.		GBP	1.269	1.789		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.								
AXA World Funds SICAV - US Libor Plus, Luxemburg	F	USD	0.001	2 760 887	8.22	21.03.	30.03.		USD	0.34887		0.33559		
						21.03.	30.03.			USD			0.11113	0.1069
						20.06.	28.06.			USD			0.390	0.38241
						19.09.	26.09.			USD			0.490	0.47399
						19.12.	28.12.			USD			1.780	1.833
	F-EUR hedged	EUR	0.001	2 760 889	8.39	21.03.	30.03.		EUR	0.3326		0.36329		
						21.03.	30.03.			EUR			0.1174	0.12823
						20.06.	28.06.			EUR			0.380	0.41174
						19.09.	26.09.			EUR			0.480	0.52317
						19.12.	28.12.			EUR			1.720	1.841
	I	USD	0.001	2 760 875	8.27	21.03.	30.03.		USD	0.3549		0.34139		
						21.03.	30.03.			USD			0.1051	0.1011
						20.06.	28.06.			USD			0.390	0.38241
						19.09.	26.09.			USD			0.490	0.47399
						19.12.	28.12.			USD			1.790	1.844
	I-EUR hedged	EUR	0.001	2 760 884	8.42	21.03.	30.03.		EUR	0.34358		0.37529		
						21.03.	30.03.			EUR			0.10642	0.11624
						20.06.	28.06.			EUR			0.380	0.41174
						19.09.	26.09.			EUR			0.480	0.52317
						19.12.	28.12.			EUR			1.730	1.852

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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)	
Baring Emerging Markets Umbrella Fund - Baring Global Emerging Markets Fund, Dublin, Irland													
A EUR	EUR	0.000	731 565	29.53		30.04.	EUR	0.10652					0.11715
A USD	USD	0.000	558 817	29.27		30.04.	USD	0.12138					0.11595
GBP Class	GBP	0.000	1 513 846	29.51		30.04.	GBP	0.08307					0.11643
Baring Europe Select Trust, Grossbritannien													
EUR	GBP	0.000	1 312 228	41.30		31.05.	EUR	0.17635					0.19518
						01.06. 10.08.	EUR	0.2479					0.27035
						01.12. 01.12.	EUR	0.000					0.000
I	EUR	0.000	22 538 069	41.66		01.12. 29.01.	EUR	0.00971		0.00332			0.01076
						01.12. 29.01.	EUR	0.003					0.52959
						01.06. 10.08.	EUR	0.4856					0.000
						01.12. 01.12.	EUR	0.000					0.000
Baring German Growth Trust, Grossbritannien													
EUR	GBP	0.000	3 968 971	8.42		16.05. 22.07.	EUR	0.07487					0.08124
Baring Global Umbrella Fund - Baring Global Leaders Fund, Dublin, Irland													
A EUR	EUR	0.000	1 203 856	15.83		30.04.	EUR	0.00247					0.00271
A GBP	USD	0.000	1 203 924	15.83		30.04.	GBP	0.00193					0.0027
A USD	USD	0.000	1 203 914	15.69		30.04.	USD	0.00282					0.00269
Baring International Umbrella Fund - Baring ASEAN Frontiers Fund, Irland													
Class A USD	USD	0.000	558 758	173.43		30.04.	USD	0.45994					0.43936
						03.05. 24.05.	USD	0.3041					0.30182
Baring International Umbrella Fund - Baring Asia Growth Fund, Irland													
Class A USD	USD	0.000	558 756	67.31		30.04.	USD	0.03497					0.0334
GBP Class	USD	0.000	1 325 005	67.86		30.04.	GBP	0.02392					0.03352
Baring Investment Funds PLC - Baring China Select Fund, Dublin, Irland													
Class A EUR	USD	0.000	3 955 327	16.51		30.04.	EUR	0.08937					0.09829
Class A USD	USD	0.000	3 955 217	10.68		30.04.	USD	0.06531					0.06238
Baring Investment Funds PLC - Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund, Dublin, Irland													
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 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

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)					
Barings Global Investment Funds PLC - Babson Capital European Loan Fund, Dublin, Irland	A GBP	GBP	0.000	22 729 980	127.02	15.01.			GBP	0.31889		0.45573					
						15.01.			GBP	1.055	1.508						
						14.04.			GBP	1.323		1.809					
						14.04.			GBP	0.1425	0.19486						
						14.07.			GBP	1.347		1.762					
						14.07.			GBP	0.14537	0.19022						
						14.10.			GBP	1.313		1.582					
						14.10.			GBP	0.14137	0.17041						
						C AUD	AUD	0.000	23 015 792	75.51	15.01.			AUD	0.33966		0.23337
											15.01.			AUD	0.77995	0.53589	
14.04.			AUD	1.898							1.414						
14.04.			AUD	0.03538	0.02636												
14.07.			AUD	1.869							1.401						
14.07.			AUD	0.03423	0.02567												
14.10.			AUD	1.866							1.406						
C CAD	CAD	0.000	24 285 881	76.59	15.01.			CAD	0.53795		0.37092						
					15.01.			CAD	0.81918	0.56483							
					14.04.			CAD	1.378		1.037						
					14.04.			CAD	0.06358	0.04789							
					14.07.			CAD	1.427		1.084						
					14.07.			CAD	0.06636	0.05043							
					14.10.			CAD	1.457		1.095						
C EUR	EUR	0.000	20 388 568	112.07	15.01.			EUR	0.31551		0.34512						
					15.01.			EUR	0.87297	0.95489							
					14.04.			EUR	0.82402		0.89748						
					14.04.			EUR	0.40865	0.44508							
					14.07.			EUR	0.84175		0.91801						
					14.07.			EUR	0.41744	0.45526							
					14.10.			EUR	0.82466		0.89694						
C SGD	SGD	0.000	24 285 890	71.52	15.01.			SGD	0.67856		0.4706						
					15.01.			SGD	0.94617	0.6562							
					14.04.			SGD	1.707		1.210						
					14.04.			SGD	0.02581	0.0183							
					14.07.			SGD	1.604		1.173						
					14.07.			SGD	0.02423	0.01773							
					14.10.			SGD	1.563		1.112						
E AUD	AUD	0.000	23 014 035	74.86	15.01.			AUD	0.26539		0.18234						
					15.01.			AUD	1.513	1.039							
					14.04.			AUD	1.620		1.207						
					14.04.			AUD	0.21686	0.16159							
					14.07.			AUD	1.363		1.022						
					14.07.			AUD	0.18259	0.13693							
					14.10.			AUD	1.595		1.202						
Base Investments SICAV - Bonds Value, Luxemburg						31.03.			EUR	2.092		2.282					
						31.03.			CHF			1.572					
						31.03.			USD	1.594		1.526					
Base Investments SICAV - Equities Switzerland, Luxemburg	(N)	CHF	0.0001	1 273 105	88.95	31.03.			CHF			0.000					
Base Investments SICAV - Short Term, Luxemburg		CHF	0.0001	13 016 598	105.93	31.03.			CHF			1.552					
						31.03.			USD	1.620		1.551					
Bellevue Funds (Lux) SICAV - BB Adamant Global Generics, Luxemburg	I2 (N)	USD	0.000	30 367 669	99.51	30.06.			USD	0.000		0.000					
BL SICAV - BL-Bond Euro, Luxemburg	A	EUR	0.001	984 308	256.96	29.01.	01.02.	27	EUR	3.133		3.473					
						29.01.	01.02.	27	EUR	10.918	12.104						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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.							
BL SICAV - BL-Equities America, Luxemburg	A	USD	0.001	10 328 792	165.67	29.01. 29.01.	01.02. 01.02.			USD USD	0.01155 1.576	1.604	0.01175
BL SICAV - BL-Equities Europe, Luxemburg	A	EUR	0.001	10 328 804	176.64	29.01. 29.01.	01.02. 01.02.			EUR EUR	1.636 0.95605	1.059	1.813
BL SICAV - BL-Global Bond, Luxemburg	A	EUR	0.001	984 125	326.68	29.01. 29.01.	01.02. 01.02.	20 20		EUR EUR	5.059 0.95554	1.059	5.608
BL SICAV - BL-Global 30, Luxemburg	A	EUR	0.001	984 190	718.00	29.01.	01.02.	22		EUR	4.830	5.355	
BL SICAV - BL-Global 50, Luxemburg	A	EUR	0.001	984 204	973.86	29.01.	01.02.	22		EUR	7.840	8.691	
BlackRock Global Funds SICAV - Asia Pacific Equity Income Fund, Luxemburg													
A4G-EUR-Hedged	EUR	0.000	23 761 983	10.16		31.08. 31.08.	07.09. 07.09.			EUR EUR	0.14296 0.1542	0.16799	0.15574
A5G	USD	0.000	10 292 331	12.44		21.03. 21.03.	30.03. 30.03.			USD USD	0.03076 0.04953	0.04764	0.02958
						20.06. 20.06.	28.06. 28.06.			USD USD	0.03582 0.05768	0.05655	0.03512
						20.09. 20.12.	27.09. 28.12.			USD USD	0.14064 0.03967		0.13673 0.04087
A5G	HKD	0.000	10 504 154	12.44		21.03. 21.03.	30.03. 30.03.			HKD HKD	0.23851 0.38404	0.04764	0.02959
						20.06. 20.06.	28.06. 28.06.			HKD HKD	0.27797 0.44759	0.05655	0.03512
						20.09. 20.12.	27.09. 28.12.			HKD HKD	1.090 0.30812		0.13676 0.04091
A5G-SGD-Hedged	SGD	0.000	10 292 347	8.18		21.03. 21.03.	30.03. 30.03.			SGD SGD	0.0276 0.04847	0.01968	0.03457
						20.06. 20.06.	28.06. 28.06.			SGD SGD	0.03227 0.05668	0.04097	0.02332
						20.09. 20.12.	27.09. 28.12.			SGD SGD	0.13392 0.03832		0.09563 0.02718
C5	USD	0.000	10 292 358	11.43		21.03. 21.03.	30.03. 30.03.			USD USD	0.03156 0.04302	0.04138	0.03035
						20.06. 20.06.	28.06. 28.06.			USD USD	0.03664 0.04995	0.04897	0.03592
						20.09. 20.12.	27.09. 28.12.			USD USD	0.12993 0.03653		0.12632 0.03764
C5-SGD-Hedged	SGD	0.000	10 292 361	7.52		21.03. 21.03.	30.03. 30.03.			SGD SGD	0.0311 0.03956	0.02821	0.02218
						20.06. 20.06.	28.06. 28.06.			SGD SGD	0.03626 0.04613	0.03334	0.02621
						20.09. 20.12.	27.09. 28.12.			SGD SGD	0.12372 0.03528		0.08834 0.02503
D5G-SGD-Hedged	SGD	0.000	19 507 764	8.52		21.03. 21.03.	30.03. 30.03.			SGD SGD	0.03792 0.04079	0.02909	0.02704
						20.06. 20.06.	28.06. 28.06.			SGD SGD	0.04442 0.04779	0.03454	0.03211
						20.09. 20.12.	27.09. 28.12.			SGD SGD	0.13904 0.03986		0.09928 0.02828
E5G-EUR-Hedged	EUR	0.000	13 079 421	9.64		21.03. 21.03.	30.03. 30.03.			EUR EUR	0.02974 0.03005	0.03282	0.03248
						20.06. 20.06.	28.06. 28.06.			EUR EUR	0.03469 0.03506	0.03798	0.03758
						20.09. 20.12.	27.09. 28.12.			EUR EUR	0.10452 0.03003		0.11378 0.03216
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Dragon Fund, Luxemburg													
D4RF	GBP	0.000	19 510 390	32.72		31.08. 31.08.	07.09. 07.09.			GBP GBP	0.15198 0.06457	0.08349	0.19651

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)	
BlackRock Global Funds SICAV - Asian Tiger Bond Fund, Luxemburg													
A8-AUD-Hedged	AUD	0.000	20 351 927	8.38	31.12.	08.01.		AUD	0.0557				0.03867
					31.12.	08.01.		AUD	0.0143	0.00992			
					29.01.	05.02.		AUD	0.0557				0.03919
					29.01.	05.02.		AUD	0.0143	0.01006			
					29.02.	07.03.		AUD	0.0557				0.04152
					29.02.	07.03.		AUD	0.0143	0.01065			
					31.03.	07.04.		AUD	0.05332				0.03827
					31.03.	07.04.		AUD	0.01368	0.00981			
					29.04.	09.05.		AUD	0.05332				0.03788
					29.04.	09.05.		AUD	0.01368	0.00972			
					31.05.	07.06.		AUD	0.05332				0.03839
					31.05.	07.06.		AUD	0.01368	0.00985			
					30.06.	07.07.		AUD	0.04894				0.03586
					30.06.	07.07.		AUD	0.01256	0.0092			
					29.07.	05.08.		AUD	0.04894				0.0365
					29.07.	05.08.		AUD	0.01256	0.00936			
					31.08.	07.09.		AUD	0.04894				0.0364
					31.08.	07.09.		AUD	0.01256	0.00934			
					30.09.	07.10.		AUD	0.056				0.04159
					31.10.	08.11.		AUD	0.056				0.04211
					30.11.	07.12.		AUD	0.056				0.04218
D4RF-GBP-Hedged	GBP	0.000	28 626 498	12.55	31.08.	07.09.		GBP	0.32055				0.41448
I4RF-GBP-Hedged	GBP	0.000	28 626 478	12.57	31.08.	07.09.		GBP	0.04945	0.06394			0.43484
					31.08.	07.09.		GBP	0.3363				
					31.08.	07.09.		GBP	0.04977	0.06435			
BlackRock Global Funds SICAV - Continental European Flexible Fund, Luxemburg													
D4RF	GBP	0.000	19 517 659	21.67	31.08.	07.09.		GBP	0.08496				0.10985
					31.08.	07.09.		GBP	0.04292	0.05549			
D4RF-GBP-Hedged	GBP	0.000	19 517 678	24.04	31.08.	07.09.		GBP	0.09204				0.11901
					31.08.	07.09.		GBP	0.05121	0.06621			
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Europe Fund, Luxemburg													
A4RF	GBP	0.000	2 057 309	98.45	31.08.	07.09.		GBP	0.1218				0.15749
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Equity Income Fund, Luxemburg													
A5G	USD	0.000	13 426 416	9.62	21.03.	30.03.		USD	0.01879				0.01807
					21.03.	30.03.		USD	0.03174	0.03053			
					20.06.	28.06.		USD	0.03399				0.03332
					20.06.	28.06.		USD	0.05744	0.05632			
					20.09.	27.09.		USD	0.11473				0.11155
					20.12.	28.12.		USD	0.03152				0.03247
BlackRock Global Funds SICAV - Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Luxemburg													
D3	USD	0.010	11 610 200	17.53	31.12.	08.01.		USD	0.05228				0.05203
					31.12.	08.01.		USD	0.05545	0.00542			
					29.01.	05.02.		USD	0.05344				0.05307
					29.01.	05.02.		USD	0.00558	0.00554			
					29.02.	07.03.		USD	0.07115				0.07103
					29.02.	07.03.		USD	0.00742	0.0074			
					31.03.	07.04.		USD	0.07104				0.06783
					31.03.	07.04.		USD	0.00741	0.00707			
					29.04.	09.05.		USD	0.07047				0.06839
					29.04.	09.05.		USD	0.00735	0.00713			
					31.05.	07.06.		USD	0.09019				0.08717
					31.05.	07.06.		USD	0.00941	0.00909			
					30.06.	07.07.		USD	0.08823				0.08622
					30.06.	07.07.		USD	0.00921	0.009			
					29.07.	05.08.		USD	0.07358				0.07217
					29.07.	05.08.		USD	0.00768	0.00753			
					31.08.	07.09.		USD	0.08374				0.08114
					31.08.	07.09.		USD	0.00874	0.00846			
					30.09.	07.10.		USD	0.08279				0.08109
					31.10.	08.11.		USD	0.0804				0.07836
					30.11.	07.12.		USD	0.07589				0.0764

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.								
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Markets Fund, Luxemburg	D4	EUR	0.000	19 577 083	24.96	31.08.	07.09.		EUR	0.30946		0.33714		
						31.08.	07.09.			EUR			0.07712	0.08401
										EUR			0.26284	0.33986
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg	D4RF	GBP	0.000	19 577 585	24.92	31.08.	07.09.		GBP	0.06562	0.08484	0.33986		
						31.08.	07.09.			GBP			0.06562	0.08484
										GBP			0.06562	0.08484
BlackRock Global Funds SICAV - Euro Short Duration Bond Fund, Luxemburg	A3	EUR	0.000	1 652 109	13.15	31.12.	08.01.		EUR	0.00138		0.00149		
						31.12.	08.01.			EUR			0.00071	0.00077
						29.01.	05.02.			EUR			0.00145	0.0016
						29.01.	05.02.			EUR			0.00074	0.00081
						29.02.	07.03.			EUR			0.0018	0.00197
						29.02.	07.03.			EUR			0.00093	0.00101
						31.03.	07.04.			EUR			0.00115	0.00124
						31.03.	07.04.			EUR			0.00059	0.00064
						29.04.	09.05.			EUR			0.0013	0.00143
						29.04.	09.05.			EUR			0.00067	0.00074
						31.05.	07.06.			EUR			0.00088	0.00096
						31.05.	07.06.			EUR			0.00045	0.00049
						30.06.	07.07.			EUR			0.00052	0.00056
						30.06.	07.07.			EUR			0.00027	0.00029
						29.07.	05.08.			EUR			0.00125	0.00135
						29.07.	05.08.			EUR			0.00064	0.00069
						31.08.	07.09.			EUR			0.00093	0.00101
						31.08.	07.09.			EUR			0.00048	0.00052
						30.09.	07.10.			EUR			0.00184	0.00201
						31.10.	08.11.			EUR			0.00079	0.00085
BlackRock Global Funds SICAV - European Equity Income Fund, Luxemburg	D3RF	EUR	0.000	19 551 024	13.17	31.12.	08.01.		EUR	0.00487	0.00529	0.00574		
						29.01.	05.02.			EUR			0.00549	0.00608
						29.02.	07.03.			EUR			0.00634	0.00695
						31.03.	07.04.			EUR			0.00583	0.00633
						29.04.	09.05.			EUR			0.0054	0.00597
						31.05.	07.06.			EUR			0.00507	0.00556
						30.06.	07.07.			EUR			0.00438	0.00474
						29.07.	05.08.			EUR			0.00534	0.00579
						31.08.	07.09.			EUR			0.00528	0.00575
						30.09.	07.10.			EUR			0.00524	0.00574
						31.10.	08.11.			EUR			0.00443	0.00477
						30.11.	07.12.			EUR			0.0034	0.00368
BlackRock Global Funds SICAV - European Equity Income Fund, Luxemburg	D4RF-GBP-Hedged	GBP	0.000	11 995 352	13.80	31.08.	07.09.		GBP	0.00966	0.06344	0.01249		
						31.08.	07.09.			GBP			0.04907	0.06344
BlackRock Global Funds SICAV - European Equity Income Fund, Luxemburg	A4G	EUR	0.010	12 958 481	15.44	31.08.	07.09.		EUR	0.39899		0.43467		
						31.08.	07.09.			EUR			0.21344	0.23253
	A5G	EUR	0.000	12 102 426	14.62	21.03.	30.03.		EUR	0.06823	0.05099	0.07452		
						21.03.	30.03.			EUR			0.04669	0.05099
						20.06.	28.06.			EUR			0.20205	0.21893
						20.06.	28.06.			EUR			0.13825	0.1498
						20.09.	27.09.			EUR			0.07007	0.07628
						20.12.	28.12.			EUR			0.04195	0.04493
						21.03.	30.03.			USD			0.07465	0.0718
						21.03.	30.03.			USD			0.08341	0.08023
20.06.	28.06.	USD	0.22016	0.21587										
20.06.	28.06.	USD	0.24602	0.24123										
20.09.	27.09.	USD	0.09593	0.09327										
20.12.	28.12.	USD	0.0564	0.05811										

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
A6	EUR	0.000	24 139 431	10.95	31.12.	08.01.		EUR	0.02319	0.01987	0.02516
					31.12.	08.01.		EUR	0.01831		0.02566
					29.01.	05.02.		EUR	0.02319		0.02026
					29.01.	05.02.		EUR	0.01831		0.02543
					29.02.	07.03.		EUR	0.02319		0.02007
					29.02.	07.03.		EUR	0.01831		0.0252
					31.03.	07.04.		EUR	0.02319		0.01989
					31.03.	07.04.		EUR	0.01831		0.02565
					29.04.	09.05.		EUR	0.02319		0.02025
					29.04.	09.05.		EUR	0.01831		0.02391
					31.05.	07.06.		EUR	0.02179		0.01888
					31.05.	07.06.		EUR	0.01721		0.02357
					30.06.	07.07.		EUR	0.02179		0.01862
					30.06.	07.07.		EUR	0.01721		0.02366
					29.07.	05.08.		EUR	0.02179		0.01868
					29.07.	05.08.		EUR	0.01721		0.02373
					31.08.	07.09.		EUR	0.02179		0.01874
					31.08.	07.09.		EUR	0.01721		0.03995
					30.09.	07.10.		EUR	0.0365		0.03929
					31.10.	08.11.		EUR	0.0365		0.03956
30.11.	07.12.		EUR	0.0365	0.02919						
A6-GBP-Hedged	GBP	0.000	24 200 095	16.06	31.12.	08.01.		GBP	0.02018	0.04748	0.02902
					31.12.	08.01.		GBP	0.03282		0.02902
					29.01.	05.02.		GBP	0.02018		0.02861
					29.01.	05.02.		GBP	0.03282		0.02716
					29.02.	07.03.		GBP	0.02018		0.04654
					29.02.	07.03.		GBP	0.03282		0.04417
					31.03.	07.04.		GBP	0.02018		0.0282
					31.03.	07.04.		GBP	0.03282		0.04587
					29.04.	09.05.		GBP	0.02018		0.02625
					29.04.	09.05.		GBP	0.03282		0.02358
					31.05.	07.06.		GBP	0.01866		0.03834
					31.05.	07.06.		GBP	0.03034		0.0239
					30.06.	07.07.		GBP	0.01866		0.03886
					30.06.	07.07.		GBP	0.03034		0.02412
					29.07.	05.08.		GBP	0.01866		0.05613
					29.07.	05.08.		GBP	0.03034		0.05561
					31.08.	07.09.		GBP	0.01866		0.05839
					31.08.	07.09.		GBP	0.03034		0.01559
					30.09.	07.10.		GBP	0.046		0.01375
					31.10.	08.11.		GBP	0.046		0.01595
30.11.	07.12.		GBP	0.046	0.01407						
A6-SGD-Hedged	SGD	0.000	23 439 023	7.46	31.12.	08.01.		SGD	0.02258	0.01407	0.01634
					31.12.	08.01.		SGD	0.01992		0.01595
					29.01.	05.02.		SGD	0.02258		0.01442
					29.01.	05.02.		SGD	0.01992		0.01595
					29.02.	07.03.		SGD	0.02258		0.016
					29.02.	07.03.		SGD	0.01992		0.01479
					31.03.	07.04.		SGD	0.02258		0.01305
					31.03.	07.04.		SGD	0.01992		0.01501
					29.04.	09.05.		SGD	0.02258		0.01324
					29.04.	09.05.		SGD	0.01992		0.01507
					31.05.	07.06.		SGD	0.02072		0.0133
					31.05.	07.06.		SGD	0.01828		0.01491
					30.06.	07.07.		SGD	0.02072		0.02711
					30.06.	07.07.		SGD	0.01828		0.02666
					29.07.	05.08.		SGD	0.02072		0.02696
					29.07.	05.08.		SGD	0.01828		
					31.08.	07.09.		SGD	0.02072		
					31.08.	07.09.		SGD	0.01828		
					30.09.	07.10.		SGD	0.038		
					31.10.	08.11.		SGD	0.038		
30.11.	07.12.		SGD	0.038							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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)	
A6-USD-Hedged	USD	0.000	23 439 022	10.72	31.12.	08.01.		USD	0.01922		0.01912		
					31.12.	08.01.			USD			0.02378	0.02366
					29.01.	05.02.			USD			0.01922	0.01908
					29.01.	05.02.			USD			0.02378	0.02361
					29.02.	07.03.			USD			0.01922	0.01918
					29.02.	07.03.			USD			0.02378	0.02374
					31.03.	07.04.			USD			0.01922	0.01835
					31.03.	07.04.			USD			0.02378	0.0227
					29.04.	09.05.			USD			0.01922	0.01865
					29.04.	09.05.			USD			0.02378	0.02308
					31.05.	07.06.			USD			0.01765	0.01706
					31.05.	07.06.			USD			0.02185	0.02112
					30.06.	07.07.			USD			0.01765	0.01724
					30.06.	07.07.			USD			0.02185	0.02135
					29.07.	05.08.			USD			0.01765	0.01731
					29.07.	05.08.			USD			0.02185	0.02143
					31.08.	07.09.			USD			0.01765	0.0171
					31.08.	07.09.			USD			0.02185	0.02117
					30.09.	07.10.			USD			0.0375	0.03673
31.10.	08.11.	USD	0.0375	0.03655									
30.11.	07.12.	USD	0.0375	0.03775									
A8-AUD-Hedged	AUD	0.000	23 439 025	7.88	31.12.	08.01.		AUD	0.02101		0.01458		
					31.12.	08.01.			AUD			0.02449	0.017
					29.01.	05.02.			AUD			0.02101	0.01478
					29.01.	05.02.			AUD			0.02449	0.01723
					29.02.	07.03.			AUD			0.02101	0.01566
					29.02.	07.03.			AUD			0.02449	0.01825
					31.03.	07.04.			AUD			0.02101	0.01508
					31.03.	07.04.			AUD			0.02449	0.01757
					29.04.	09.05.			AUD			0.02101	0.01492
					29.04.	09.05.			AUD			0.02449	0.0174
					31.05.	07.06.			AUD			0.02101	0.01513
					31.05.	07.06.			AUD			0.02449	0.01763
					30.06.	07.07.			AUD			0.02101	0.01539
					30.06.	07.07.			AUD			0.02449	0.01794
					29.07.	05.08.			AUD			0.02101	0.01567
					29.07.	05.08.			AUD			0.02449	0.01826
					31.08.	07.09.			AUD			0.02101	0.01562
					31.08.	07.09.			AUD			0.02449	0.01821
					30.09.	07.10.			AUD			0.0455	0.03379
31.10.	08.11.	AUD	0.0455	0.03422									
30.11.	07.12.	AUD	0.0485	0.03653									
D4G	EUR	0.000	20 444 239	14.01	31.08.	07.09.		EUR	0.35345		0.38506		
					31.08.	07.09.			EUR			0.19917	0.21698
D5GRF	EUR	0.000	20 351 568	13.95	21.03.	30.03.		EUR	0.05868		0.06409		
					21.03.	30.03.			EUR			0.05031	0.05495
					20.06.	28.06.			EUR			0.174	0.18853
					20.06.	28.06.			EUR			0.14918	0.16164
					20.09.	27.09.			EUR			0.06665	0.07255
					20.12.	28.12.			EUR			0.040	0.04283
D5GRF-GBP	GBP	0.000	21 776 197	14.83	21.03.	30.03.		GBP	0.04412		0.06132		
					21.03.	30.03.			GBP			0.05601	0.07784
					20.06.	28.06.			GBP			0.12944	0.16907
					20.06.	28.06.			GBP			0.16432	0.21463
					20.09.	27.09.			GBP			0.06196	0.07822
					20.12.	28.12.			GBP			0.03565	0.04491
E5G	EUR	0.000	12 363 209	14.26	21.03.	30.03.		EUR	0.06848		0.0748		
					21.03.	30.03.			EUR			0.04412	0.04819
					20.06.	28.06.			EUR			0.2026	0.21952
					20.06.	28.06.			EUR			0.13054	0.14144
					20.09.	27.09.			EUR			0.06852	0.0746
					20.12.	28.12.			EUR			0.04097	0.04387
BlackRock Global Funds SICAV - European Fund, Luxemburg	D4RF	GBP	0.000	19 587 870	108.85	31.08.	07.09.		GBP	1.020	1.319		
						31.08.	07.09.			GBP		0.33082	0.42776
BlackRock Global Funds SICAV - European Value Fund, Luxemburg	D4RF	GBP	0.000	19 577 964	58.76	31.08.	07.09.		GBP	0.92722	1.198		
						31.08.	07.09.			GBP		0.15491	0.2003

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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)	
BlackRock Global Funds SICAV - Fixed Income Global Opportunities Fund, Luxemburg	A1	USD	0.000	23 097 460	10.13	31.12.	04.01.		USD	0.01255		0.01261	
						31.12.	04.01.		USD	0.0041		0.00412	
						29.01.	01.02.		USD	0.01119			0.01138
						29.01.	01.02.		USD	0.00366			0.00372
						29.02.	01.03.		USD	0.01165			0.01162
						29.02.	01.03.		USD	0.00381			0.0038
						31.03.	01.04.		USD	0.01114			0.01072
						31.03.	01.04.		USD	0.00364			0.0035
						29.04.	02.05.		USD	0.01359			0.01298
						29.04.	02.05.		USD	0.00444			0.00424
						31.05.	01.06.		USD	0.01531			0.01512
						31.05.	01.06.		USD	0.005			0.00493
						30.06.	01.07.		USD	0.01455			0.01417
						30.06.	01.07.		USD	0.00475			0.00462
						29.07.	01.08.		USD	0.01628			0.01573
						29.07.	01.08.		USD	0.00532			0.00514
						31.08.	01.09.		USD	0.0174			0.01705
						31.08.	01.09.		USD	0.00568			0.00556
						30.09.	03.10.		USD	0.02046			0.01989
						31.10.	02.11.		USD	0.02224			0.02158
30.11.	01.12.	USD	0.02027		0.02054								
	A1	EUR	0.000	23 135 122	10.13	31.12.	04.01.		EUR	0.01152		0.01251	
						31.12.	04.01.		EUR	0.00376		0.00408	
						29.01.	01.02.		EUR	0.0103			0.01141
						29.01.	01.02.		EUR	0.00337			0.00373
						29.02.	01.03.		EUR	0.01053			0.01141
						29.02.	01.03.		EUR	0.00344			0.00372
						31.03.	01.04.		EUR	0.01002			0.01093
						31.03.	01.04.		EUR	0.00327			0.00357
						29.04.	02.05.		EUR	0.01198			0.01317
						29.04.	02.05.		EUR	0.00391			0.0043
						31.05.	01.06.		EUR	0.01353			0.01493
						31.05.	01.06.		EUR	0.00442			0.00487
						30.06.	01.07.		EUR	0.01296			0.01405
						30.06.	01.07.		EUR	0.00424			0.00459
						29.07.	01.08.		EUR	0.01471			0.01588
						29.07.	01.08.		EUR	0.00481			0.00519
						31.08.	01.09.		EUR	0.01552			0.01702
						31.08.	01.09.		EUR	0.00507			0.00556
						30.09.	03.10.		EUR	0.01826			0.01991
						31.10.	02.11.		EUR	0.02015			0.02173
30.11.	01.12.	EUR	0.01878		0.0202								
	A3	USD	0.000	23 097 463	10.12	31.12.	08.01.		USD	0.00782		0.00778	
						31.12.	08.01.		USD	0.00944		0.00939	
						29.01.	05.02.		USD	0.00674			0.00669
						29.01.	05.02.		USD	0.00814			0.00808
						29.02.	07.03.		USD	0.00701			0.00699
						29.02.	07.03.		USD	0.00846			0.00844
						31.03.	07.04.		USD	0.00658			0.00628
						31.03.	07.04.		USD	0.00794			0.00758
						29.04.	09.05.		USD	0.00817			0.00792
						29.04.	09.05.		USD	0.00986			0.00956
						31.05.	07.06.		USD	0.0092			0.00889
						31.05.	07.06.		USD	0.01111			0.01073
						30.06.	07.07.		USD	0.00873			0.00853
						30.06.	07.07.		USD	0.01054			0.0103
						29.07.	05.08.		USD	0.00978			0.00959
						29.07.	05.08.		USD	0.01181			0.01158
						31.08.	07.09.		USD	0.01045			0.01012
						31.08.	07.09.		USD	0.01261			0.01221
						30.09.	07.10.		USD	0.02079			0.02036
						31.10.	08.11.		USD	0.02225			0.02169
30.11.	07.12.	USD	0.0202		0.02034								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
A3	EUR	0.000	23 135 126	10.11	31.12.	08.01.		EUR	0.00719		0.0078
					31.12.	08.01.		EUR	0.00868	0.00942	
					29.01.	05.02.		EUR	0.00622		0.00688
					29.01.	05.02.		EUR	0.00751	0.00831	
					29.02.	07.03.		EUR	0.00643		0.00705
					29.02.	07.03.		EUR	0.00776	0.0085	
					31.03.	07.04.		EUR	0.00577		0.00627
					31.03.	07.04.		EUR	0.00696	0.00756	
					29.04.	09.05.		EUR	0.00714		0.00789
					29.04.	09.05.		EUR	0.00862	0.00953	
					31.05.	07.06.		EUR	0.00824		0.00904
					31.05.	07.06.		EUR	0.00994	0.0109	
					30.06.	07.07.		EUR	0.00786		0.0085
					30.06.	07.07.		EUR	0.00948	0.01025	
					29.07.	05.08.		EUR	0.00876		0.00951
					29.07.	05.08.		EUR	0.01058	0.01148	
					31.08.	07.09.		EUR	0.00938		0.01021
					31.08.	07.09.		EUR	0.01132	0.01233	
					30.09.	07.10.		EUR	0.01855		0.0203
					31.10.	08.11.		EUR	0.02034		0.0219
30.11.	07.12.		EUR	0.01906		0.02066					
A4	USD	0.000	26 367 347	10.04	31.08.	07.09.		USD	0.19318		0.1872
					31.08.	07.09.		USD	0.00881	0.00853	
A4-EUR-Hedged	EUR	0.000	22 464 912	10.69	31.08.	07.09.		EUR	0.18237		0.19868
					31.08.	07.09.		EUR	0.02533	0.02759	
A5	USD	0.010	2 860 566	10.12	21.03.	30.03.		USD	0.03983		0.03831
					21.03.	30.03.		USD	0.00582	0.00559	
					20.06.	28.06.		USD	0.04854		0.04759
					20.06.	28.06.		USD	0.00709	0.00695	
					20.09.	27.09.		USD	0.06646		0.06462
					20.12.	28.12.		USD	0.06046		0.06229
					20.12.	28.12.		USD	0.06046		0.06229
A5-EUR-Hedged	EUR	0.010	2 860 578	7.78	21.03.	30.03.		EUR	0.02695		0.02943
					21.03.	30.03.		EUR	0.00699	0.00763	
					20.06.	28.06.		EUR	0.03247		0.03518
					20.06.	28.06.		EUR	0.00843	0.00913	
					20.09.	27.09.		EUR	0.04898		0.05332
					20.12.	28.12.		EUR	0.04558		0.04882
A5-SGD-Hedged	SGD	0.010	3 385 208	10.25	21.03.	30.03.		SGD	0.043		0.03066
					21.03.	30.03.		SGD	0.02362	0.01684	
					20.06.	28.06.		SGD	0.05272		0.03811
					20.06.	28.06.		SGD	0.02896	0.02093	
					20.09.	27.09.		SGD	0.09781		0.06984
					20.12.	28.12.		SGD	0.09023		0.06401
A6	USD	0.000	24 139 404	12.49	31.12.	08.01.		USD	0.01243		0.01237
					31.12.	08.01.		USD	0.01657	0.01649	
					29.01.	05.02.		USD	0.01243		0.01234
					29.01.	05.02.		USD	0.01657	0.01645	
					29.02.	07.03.		USD	0.01243		0.01241
					29.02.	07.03.		USD	0.01657	0.01654	
					31.03.	07.04.		USD	0.01243		0.01186
					31.03.	07.04.		USD	0.01657	0.01582	
					29.04.	09.05.		USD	0.01243		0.01206
					29.04.	09.05.		USD	0.01657	0.01608	
					31.05.	07.06.		USD	0.01243		0.01201
					31.05.	07.06.		USD	0.01657	0.01601	
					30.06.	07.07.		USD	0.01243		0.01214
					30.06.	07.07.		USD	0.01657	0.01619	
					29.07.	05.08.		USD	0.01243		0.01219
					29.07.	05.08.		USD	0.01657	0.01625	
					31.08.	07.09.		USD	0.01243		0.01204
31.08.	07.09.		USD	0.01657	0.01605						
30.09.	07.10.		USD	0.029		0.0284					
31.10.	08.11.		USD	0.029		0.02826					
30.11.	07.12.		USD	0.0325		0.03272					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
A6-HKD-Hedged	HKD	0.000	24 199 986	12.47	31.12.	08.01.		HKD	0.06948	0.02044	0.0089
					31.12.	08.01.		HKD	0.15952		0.00885
					29.01.	05.02.		HKD	0.06948		0.00893
					29.01.	05.02.		HKD	0.15952		0.00855
					29.02.	07.03.		HKD	0.06948		0.00868
					29.02.	07.03.		HKD	0.15952		0.00864
					31.03.	07.04.		HKD	0.06948		0.00875
					31.03.	07.04.		HKD	0.15952		0.00878
					29.04.	09.05.		HKD	0.06948		0.00868
					29.04.	09.05.		HKD	0.15952		0.00875
					31.05.	07.06.		HKD	0.06948		0.00875
					31.05.	07.06.		HKD	0.15952		0.00875
					30.06.	07.07.		HKD	0.06948		0.00875
					30.06.	07.07.		HKD	0.15952		0.00875
					29.07.	05.08.		HKD	0.06948		0.00878
					29.07.	05.08.		HKD	0.15952		0.00878
					31.08.	07.09.		HKD	0.06948		0.00868
					31.08.	07.09.		HKD	0.15952		0.00868
					30.09.	07.10.		HKD	0.229		0.02891
					31.10.	08.11.		HKD	0.229		0.02878
30.11.	07.12.		HKD	0.2395	0.03108						
D4	EUR	0.000	24 869 646	13.61	31.08.	07.09.		EUR	0.28849	0.01925	0.31429
					31.08.	07.09.		EUR	0.01767		0.07876
I5	USD	0.000	24 815 910	9.89	21.03.	30.03.		USD	0.05776	0.00239	0.05556
					21.03.	30.03.		USD	0.00249		0.06579
					20.06.	28.06.		USD	0.0671		0.00283
					20.06.	28.06.		USD	0.00289		0.07876
					20.09.	27.09.		USD	0.08101		0.07724
20.12.	28.12.		USD	0.07497							
BlackRock Global Funds SICAV - Global Allocation Fund, Luxemburg											
D4	EUR	0.000	19 551 087	50.61	31.08.	07.09.		EUR	0.32211	0.07603	0.35092
					31.08.	07.09.		EUR	0.06979		0.274
D4-EUR-Hedged	EUR	0.000	19 551 249	34.52	31.08.	07.09.		EUR	0.25151	0.03732	
					31.08.	07.09.		EUR	0.03426		
BlackRock Global Funds SICAV - Global Corporate Bond Fund, Luxemburg											
A4-EUR-HEDGED	EUR	0.000	3 242 034	9.80	31.08.	07.09.		EUR	0.17409	0.0059	0.18966
					31.08.	07.09.		EUR	0.00542		
A6	USD	0.000	18 751 050	10.93	31.12.	08.01.		USD	0.03066	0.00033	0.03051
					31.12.	08.01.		USD	0.00034		0.03045
					29.01.	05.02.		USD	0.03066		0.03061
					29.01.	05.02.		USD	0.00034		0.02927
					29.02.	07.03.		USD	0.03066		0.02975
					29.02.	07.03.		USD	0.00034		0.02963
					31.03.	07.04.		USD	0.03066		0.02996
					31.03.	07.04.		USD	0.00034		0.03007
					29.04.	09.05.		USD	0.03066		0.02971
					29.04.	09.05.		USD	0.00034		
					31.05.	07.06.		USD	0.03066		0.03036
					31.05.	07.06.		USD	0.00034		0.03021
					30.06.	07.07.		USD	0.03066		0.03121
					30.06.	07.07.		USD	0.00034		
					29.07.	05.08.		USD	0.03066		
					29.07.	05.08.		USD	0.00034		
					31.08.	07.09.		USD	0.03066		
					31.08.	07.09.		USD	0.00034		
					30.09.	07.10.		USD	0.031		
					31.10.	08.11.		USD	0.031		
30.11.	07.12.		USD	0.031							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
A6 HKD	HKD	0.000	18 752 246	10.81	31.12.	08.01.		HKD	0.21826	0.00272	0.02797
					31.12.	08.01.			0.02124		
					29.01.	05.02.			0.21826		
					29.01.	05.02.			0.02124		
					29.02.	07.03.			0.21826		
					29.02.	07.03.			0.02124		
					31.03.	07.04.			0.21826		
					31.03.	07.04.			0.02124		
					29.04.	09.05.			0.21826		
					29.04.	09.05.			0.02124		
					31.05.	07.06.			0.21826		
					31.05.	07.06.			0.02124		
					30.06.	07.07.			0.21826		
					30.06.	07.07.			0.02124		
					29.07.	05.08.			0.21826		
					29.07.	05.08.			0.02124		
					31.08.	07.09.			0.21826		
					31.08.	07.09.			0.02124		
					30.09.	07.10.			0.2395		
31.10.	08.11.	0.2395	0.0301								
30.11.	07.12.	0.2395	0.03108								
BlackRock Global Funds SICAV - Global Enhanced Equity Yield Fund, Luxemburg											
A5 USD	USD	0.000	2 729 825	5.17	21.03.	30.03.		USD	0.00908	0.07698	0.00873
					21.03.	30.03.			0.08003		
					20.06.	28.06.			0.00929		
					20.06.	28.06.			0.0819		
					20.09.	27.09.			0.09044		
20.12.	28.12.	0.0898	0.08792								
A5-EUR-Hedged EUR	EUR	0.000	2 836 183	4.21	21.03.	30.03.		EUR	0.00915	0.06109	0.00999
					21.03.	30.03.			0.05593		
					20.06.	28.06.			0.00845		
					20.06.	28.06.			0.0517		
					20.09.	27.09.			0.05705		
20.12.	28.12.	0.05793	0.06203								
C5 USD	USD	0.000	2 729 863	5.17	21.03.	30.03.		USD	0.00889	0.06199	0.00855
					21.03.	30.03.			0.06445		
					20.06.	28.06.			0.0091		
					20.06.	28.06.			0.06596		
					20.09.	27.09.			0.07443		
20.12.	28.12.	0.07377	0.076								
D5 USD	USD	0.000	2 729 880	5.44	21.03.	30.03.		USD	0.00134	0.08827	0.00128
					21.03.	30.03.			0.09177		
					20.06.	28.06.			0.00138		
					20.06.	28.06.			0.09417		
					20.09.	27.09.			0.09484		
20.12.	28.12.	0.09415	0.09701								
BlackRock Global Funds SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg											
A4G EUR	EUR	0.000	14 863 890	12.57	31.08.	07.09.		EUR	0.15839		0.17255
					31.08.	07.09.		EUR	0.17009	0.1853	
A5G USD	USD	0.000	11 976 557	12.40	21.03.	30.03.		USD	0.04936	0.06066	0.04748
					21.03.	30.03.			0.06306		
					20.06.	28.06.			0.04119		
					20.06.	28.06.			0.05263		
					20.09.	27.09.			0.09449		
20.12.	28.12.	0.05463	0.05628								
A5G-EUR-Hedged EUR	EUR	0.000	13 206 333	12.01	21.03.	30.03.		EUR	0.05259	0.05681	0.05744
					21.03.	30.03.			0.05201		
					20.06.	28.06.			0.04365		
					20.06.	28.06.			0.04316		
					20.09.	27.09.			0.08732		
20.12.	28.12.	0.05167	0.05534								
A5GR GBP	GBP	0.000	12 043 868	12.37	21.03.	30.03.		GBP	0.0354	0.05945	0.0492
					21.03.	30.03.			0.04278		
					20.06.	28.06.			0.02897		
					20.06.	28.06.			0.03502		
					20.09.	27.09.			0.07284		
20.12.	28.12.	0.0443	0.05581								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
A5G-SGD-Hedged	SGD	0.000	14 311 919	8.28	21.03.	30.03.		SGD	0.04087	0.04797	0.02915
					21.03.	30.03.		SGD	0.06726		0.02475
					20.06.	28.06.		SGD	0.03424		0.06519
					20.06.	28.06.		SGD	0.05636		0.03805
					20.09.	27.09.		SGD	0.0913		
					20.12.	28.12.		SGD	0.05363		
A6	USD	0.000	14 865 741	12.75	31.12.	08.01.		USD	0.01168		0.01162
					31.12.	08.01.		USD	0.02332	0.0232	
					29.01.	05.02.		USD	0.01168		0.0116
					29.01.	05.02.		USD	0.02332	0.02316	
					29.02.	07.03.		USD	0.01168		0.01166
					29.02.	07.03.		USD	0.02332	0.02328	
					31.03.	07.04.		USD	0.01168		0.01115
					31.03.	07.04.		USD	0.02332	0.02226	
					29.04.	09.05.		USD	0.01168		0.01133
					29.04.	09.05.		USD	0.02332	0.02263	
					31.05.	07.06.		USD	0.01168		0.01129
					31.05.	07.06.		USD	0.02332	0.02254	
					30.06.	07.07.		USD	0.01168		0.01141
					30.06.	07.07.		USD	0.02332	0.02279	
					29.07.	05.08.		USD	0.01168		0.01145
					29.07.	05.08.		USD	0.02332	0.02287	
					31.08.	07.09.		USD	0.01168		0.01131
					31.08.	07.09.		USD	0.02332	0.02259	
30.09.	07.10.		USD	0.035		0.03428					
31.10.	08.11.		USD	0.035		0.03411					
30.11.	07.12.		USD	0.035		0.03523					
A6-CNH-Hedged	CNH	0.000	24 732 006	13.46	31.12.	08.01.		CNY	0.05675		0.00857
					31.12.	08.01.		CNY	0.16125	0.024	
					29.01.	05.02.		CNY	0.05675		0.00857
					29.01.	05.02.		CNY	0.16125	0.02437	
					29.02.	07.03.		CNY	0.05675		0.00869
					29.02.	07.03.		CNY	0.16125	0.02471	
					31.03.	07.04.		CNY	0.05675		0.00837
					31.03.	07.04.		CNY	0.16125	0.02373	
					29.04.	09.05.		CNY	0.05675		0.00846
					29.04.	09.05.		CNY	0.16125	0.02395	
					31.05.	07.06.		CNY	0.05675		0.00834
					31.05.	07.06.		CNY	0.16125	0.02371	
					30.06.	07.07.		CNY	0.05675		0.00829
					30.06.	07.07.		CNY	0.16125	0.02352	
					29.07.	05.08.		CNY	0.05675		0.00837
					29.07.	05.08.		CNY	0.16125	0.02371	
					31.08.	07.09.		CNY	0.05675		0.00825
					31.08.	07.09.		CNY	0.16125	0.02343	
30.09.	07.10.		CNY	0.218		0.03201					
31.10.	08.11.		CNY	0.218		0.03134					
30.11.	07.12.		CNY	0.218		0.03187					
A6-SGD-Hedged	SGD	0.000	21 776 782	7.14	31.12.	08.01.		SGD	0.00951		0.00657
					31.12.	08.01.		SGD	0.01949	0.01346	
					29.01.	05.02.		SGD	0.00951		0.00672
					29.01.	05.02.		SGD	0.01949	0.01377	
					29.02.	07.03.		SGD	0.00951		0.00689
					29.02.	07.03.		SGD	0.01949	0.01411	
					31.03.	07.04.		SGD	0.00951		0.00672
					31.03.	07.04.		SGD	0.01949	0.01377	
					29.04.	09.05.		SGD	0.00951		0.00674
					29.04.	09.05.		SGD	0.01949	0.01381	
					31.05.	07.06.		SGD	0.00951		0.00679
					31.05.	07.06.		SGD	0.01949	0.01392	
					30.06.	07.07.		SGD	0.00951		0.00689
					30.06.	07.07.		SGD	0.01949	0.01412	
					29.07.	05.08.		SGD	0.00951		0.00692
					29.07.	05.08.		SGD	0.01949	0.01418	
					31.08.	07.09.		SGD	0.00951		0.00685
					31.08.	07.09.		SGD	0.01949	0.01403	
30.09.	07.10.		SGD	0.029		0.02069					
31.10.	08.11.		SGD	0.029		0.02035					
30.11.	07.12.		SGD	0.029		0.02058					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
A8-AUD-Hedged	AUD	0.000	21 776 784	7.45	31.12.	08.01.		AUD	0.00897	0.02223	0.00622	
					31.12.	08.01.		AUD	0.03203		0.00631	
					29.01.	05.02.		AUD	0.00897		0.00668	
					29.01.	05.02.		AUD	0.03203		0.00643	
					29.02.	07.03.		AUD	0.00897		0.00637	
					29.02.	07.03.		AUD	0.03203		0.00643	
					31.03.	07.04.		AUD	0.00897		0.00637	
					31.03.	07.04.		AUD	0.03203		0.0059	
					29.04.	09.05.		AUD	0.00897		0.0211	0.006
					29.04.	09.05.		AUD	0.03203		0.02147	0.00611
					31.05.	07.06.		AUD	0.0082		0.02185	0.00609
					31.05.	07.06.		AUD	0.0293		0.02179	0.02785
					30.06.	07.07.		AUD	0.0082		0.02785	0.0282
					30.06.	07.07.		AUD	0.0293		0.02785	0.02673
					29.07.	05.08.		AUD	0.0082		0.02785	0.02673
					29.07.	05.08.		AUD	0.0293		0.02785	0.02673
					31.08.	07.09.		AUD	0.0082		0.02785	0.02673
					31.08.	07.09.		AUD	0.0293		0.02785	0.02673
					30.09.	07.10.		AUD	0.0375		0.02785	0.02673
31.10.	08.11.	AUD	0.0375	0.02785	0.02673							
30.11.	07.12.	AUD	0.0355	0.02785	0.02673							
CG5	USD	0.000	12 550 265	11.00	21.03.	30.03.		USD	0.04825	0.05059	0.04641	
					21.03.	30.03.		USD	0.0526		0.03937	
					20.06.	28.06.		USD	0.04016		0.04292	
					20.06.	28.06.		USD	0.04378		0.08194	
					20.09.	27.09.		USD	0.08428		0.05003	
20.12.	28.12.	USD	0.04856	0.2467								
D4	EUR	0.000	21 507 598	13.93	31.08.	07.09.		EUR	0.22645	0.14941	0.2467	
					31.08.	07.09.		EUR	0.13715		0.07507	
D5G	USD	0.000	19 550 220	12.80	21.03.	30.03.		USD	0.07804	0.03586	0.06396	
					21.03.	30.03.		USD	0.03728		0.06396	
					20.06.	28.06.		USD	0.06523		0.03056	
					20.06.	28.06.		USD	0.03117		0.09456	
					20.09.	27.09.		USD	0.09726		0.05806	
					20.12.	28.12.		USD	0.05635		0.0718	
D5G-EUR-Hedged	EUR	0.000	19 550 754	12.40	21.03.	30.03.		EUR	0.06574	0.04539	0.05921	
					21.03.	30.03.		EUR	0.04156		0.05921	
					20.06.	28.06.		EUR	0.05465		0.03744	
					20.06.	28.06.		EUR	0.03456		0.09786	
					20.09.	27.09.		EUR	0.0899		0.05709	
20.12.	28.12.	EUR	0.05331	0.0357								
D5GR	GBP	0.000	19 550 826	12.79	21.03.	30.03.		GBP	0.02569	0.07591	0.0275	
					21.03.	30.03.		GBP	0.05462		0.05847	
					20.06.	28.06.		GBP	0.02106		0.0948	
					20.06.	28.06.		GBP	0.04477		0.05766	
					20.09.	27.09.		GBP	0.07509		0.04984	
20.12.	28.12.	GBP	0.04577	0.04099								
E5G-EUR-Hedged	EUR	0.000	13 079 416	11.38	21.03.	30.03.		EUR	0.04563	0.05885	0.04984	
					21.03.	30.03.		EUR	0.05388		0.04099	
					20.06.	28.06.		EUR	0.03783		0.0484	
					20.06.	28.06.		EUR	0.04467		0.09024	
					20.09.	27.09.		EUR	0.08289		0.05246	
20.12.	28.12.	EUR	0.04898	0.05246								

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
BlackRock Global Funds SICAV - Global Government Bond Fund, Luxemburg	A 1	USD	0.000	1 139 031	20.47	31.12.	04.01.		USD	0.01597		0.01605
						31.12.	04.01.		USD	0.00114	0.00114	
						29.01.	01.02.		USD	0.01187		0.01207
						29.01.	01.02.		USD	0.00085	0.00086	
						29.02.	01.03.		USD	0.01167		0.01164
						29.02.	01.03.		USD	0.00083	0.00082	
						31.03.	01.04.		USD	0.00979		0.00942
						31.03.	01.04.		USD	0.0007	0.00067	
						29.04.	02.05.		USD	0.0096		0.00917
						29.04.	02.05.		USD	0.00069	0.00065	
						31.05.	01.06.		USD	0.01053		0.0104
						31.05.	01.06.		USD	0.00075	0.00074	
						30.06.	01.07.		USD	0.0084		0.00818
						30.06.	01.07.		USD	0.0006	0.00058	
						29.07.	01.08.		USD	0.00866		0.00837
						29.07.	01.08.		USD	0.00062	0.00059	
						31.08.	01.09.		USD	0.0099		0.0097
						31.08.	01.09.		USD	0.00071	0.00069	
						30.09.	03.10.		USD	0.010		0.00972
						31.10.	02.11.		USD	0.01057		0.01025
						30.11.	01.12.		USD	0.01148		0.01164
A1 Hedged EUR	EUR	EUR	0.000	3 111 848	20.27	31.12.	04.01.		EUR	0.01516		0.01646
						31.12.	04.01.		EUR	0.00089	0.00096	
						29.01.	01.02.		EUR	0.01161		0.01287
						29.01.	01.02.		EUR	0.00068	0.00075	
						29.02.	01.03.		EUR	0.01137		0.01232
						29.02.	01.03.		EUR	0.00067	0.00072	
						31.03.	01.04.		EUR	0.0093		0.01015
						31.03.	01.04.		EUR	0.00055	0.0006	
						29.04.	02.05.		EUR	0.009		0.00989
						29.04.	02.05.		EUR	0.00053	0.00058	
						31.05.	01.06.		EUR	0.01028		0.01134
						31.05.	01.06.		EUR	0.0006	0.00066	
						30.06.	01.07.		EUR	0.00813		0.00881
						30.06.	01.07.		EUR	0.00048	0.00052	
						29.07.	01.08.		EUR	0.00845		0.00912
						29.07.	01.08.		EUR	0.0005	0.00054	
						31.08.	01.09.		EUR	0.00921		0.0101
						31.08.	01.09.		EUR	0.00054	0.00059	
						30.09.	03.10.		EUR	0.0093		0.01014
						31.10.	02.11.		EUR	0.01023		0.01103
						30.11.	01.12.		EUR	0.01148		0.01234
BlackRock Global Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg	A1RF	USD	0.000	1 779 695	7.94	31.12.	04.01.		USD	0.02435		0.02447
						31.12.	04.01.		USD	0.00647	0.0065	
						29.01.	01.02.		USD	0.02124		0.02161
						29.01.	01.02.		USD	0.00564	0.00573	
						29.02.	01.03.		USD	0.02286		0.02281
						29.02.	01.03.		USD	0.00607	0.00605	
						31.03.	01.04.		USD	0.024		0.02309
						31.03.	01.04.		USD	0.00637	0.00612	
						29.04.	02.05.		USD	0.02149		0.02052
						29.04.	02.05.		USD	0.00571	0.00545	
						31.05.	01.06.		USD	0.02365		0.02336
						31.05.	01.06.		USD	0.00628	0.0062	
						30.06.	01.07.		USD	0.02348		0.02286
						30.06.	01.07.		USD	0.00623	0.00606	
						29.07.	01.08.		USD	0.02133		0.02062
						29.07.	01.08.		USD	0.00567	0.00548	
						31.08.	01.09.		USD	0.0246		0.02411
						31.08.	01.09.		USD	0.00653	0.0064	
						30.09.	03.10.		USD	0.02776		0.02699
						31.10.	02.11.		USD	0.02862		0.02777
						30.11.	01.12.		USD	0.029		0.02939

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
A1RF	EUR	0.000	1 139 042	5.88	31.12.	04.01.		EUR	0.00687		0.00746
					31.12.	04.01.		EUR	0.01505	0.01634	
					29.01.	01.02.		EUR	0.00603		0.00668
					29.01.	01.02.		EUR	0.0132	0.01463	
					29.02.	01.03.		EUR	0.00656		0.00711
					29.02.	01.03.		EUR	0.01438	0.01558	
					31.03.	01.04.		EUR	0.00677		0.00739
					31.03.	01.04.		EUR	0.01482	0.01617	
					29.04.	02.05.		EUR	0.00603		0.00663
					29.04.	02.05.		EUR	0.0132	0.01451	
					31.05.	01.06.		EUR	0.0067		0.00739
					31.05.	01.06.		EUR	0.01468	0.0162	
					30.06.	01.07.		EUR	0.00692		0.0075
					30.06.	01.07.		EUR	0.01517	0.01644	
					29.07.	01.08.		EUR	0.00611		0.00659
					29.07.	01.08.		EUR	0.01338	0.01445	
					31.08.	01.09.		EUR	0.00689		0.00755
					31.08.	01.09.		EUR	0.0151	0.01656	
					30.09.	03.10.		EUR	0.01961		0.02139
					31.10.	02.11.		EUR	0.02051		0.02212
30.11.	01.12.		EUR	0.02125		0.02285					
A3	USD	0.010	1 779 712	7.97	31.12.	08.01.		USD	0.02971		0.02956
					31.12.	08.01.		USD	0.00134	0.00133	
					29.01.	05.02.		USD	0.02591		0.02573
					29.01.	05.02.		USD	0.00117	0.00116	
					29.02.	07.03.		USD	0.02791		0.02786
					29.02.	07.03.		USD	0.00126	0.00125	
					31.03.	07.04.		USD	0.02923		0.0279
					31.03.	07.04.		USD	0.00132	0.00126	
					29.04.	09.05.		USD	0.02619		0.02541
					29.04.	09.05.		USD	0.00118	0.00114	
					31.05.	07.06.		USD	0.02871		0.02775
					31.05.	07.06.		USD	0.00129	0.00124	
					30.06.	07.07.		USD	0.02859		0.02794
					30.06.	07.07.		USD	0.00129	0.00126	
					29.07.	05.08.		USD	0.02599		0.02549
					29.07.	05.08.		USD	0.00117	0.00114	
					31.08.	07.09.		USD	0.02996		0.02903
					31.08.	07.09.		USD	0.00135	0.0013	
					30.09.	07.10.		USD	0.02793		0.02736
					31.10.	08.11.		USD	0.02881		0.02808
30.11.	07.12.		USD	0.02922		0.02942					
A6	USD	0.010	18 290 546	7.24	31.12.	08.01.		USD	0.02657		0.02644
					31.12.	08.01.		USD	0.01493	0.01485	
					29.01.	05.02.		USD	0.02657		0.02638
					29.01.	05.02.		USD	0.01493	0.01482	
					29.02.	07.03.		USD	0.02657		0.02652
					29.02.	07.03.		USD	0.01493	0.0149	
					31.03.	07.04.		USD	0.02657		0.02537
					31.03.	07.04.		USD	0.01493	0.01425	
					29.04.	09.05.		USD	0.02657		0.02578
					29.04.	09.05.		USD	0.01493	0.01449	
					31.05.	07.06.		USD	0.02657		0.02568
					31.05.	07.06.		USD	0.01493	0.01443	
					30.06.	07.07.		USD	0.02657		0.02596
					30.06.	07.07.		USD	0.01493	0.01459	
					29.07.	05.08.		USD	0.02657		0.02606
					29.07.	05.08.		USD	0.01493	0.01464	
					31.08.	07.09.		USD	0.02657		0.02574
					31.08.	07.09.		USD	0.01493	0.01446	
					30.09.	07.10.		USD	0.0415		0.04064
					31.10.	08.11.		USD	0.039		0.03801
30.11.	07.12.		USD	0.039		0.03926					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)	
A6-HKD-Hedged	HKD	0.000	18 752 316	7.22	31.12.	08.01.		HKD	0.18578		0.02381		
					31.12.	08.01.			0.13772			0.01765	
					29.01.	05.02.			HKD			0.18578	0.02367
					29.01.	05.02.			HKD			0.13772	0.01755
					29.02.	07.03.			HKD			0.18578	0.02388
					29.02.	07.03.			HKD			0.13772	0.0177
					31.03.	07.04.			HKD			0.18578	0.02286
					31.03.	07.04.			HKD			0.13772	0.01695
					29.04.	09.05.			HKD			0.18578	0.02322
					29.04.	09.05.			HKD			0.13772	0.01721
					31.05.	07.06.			HKD			0.18578	0.02312
					31.05.	07.06.			HKD			0.13772	0.01714
					30.06.	07.07.			HKD			0.18578	0.0234
					30.06.	07.07.			HKD			0.13772	0.01734
					29.07.	05.08.			HKD			0.18578	0.02349
					29.07.	05.08.			HKD			0.13772	0.01741
					31.08.	07.09.			HKD			0.18578	0.02321
					31.08.	07.09.			HKD			0.13772	0.0172
					30.09.	07.10.			HKD			0.3235	0.04084
					31.10.	08.11.			HKD			0.3055	0.0384
30.11.	07.12.	HKD	0.3055	0.03965									
A8-AUD-Hedged	AUD	0.000	20 353 962	5.18	31.12.	08.01.		AUD	0.02703		0.01876		
					31.12.	08.01.			0.02497			0.01733	
					29.01.	05.02.			AUD			0.02703	0.01902
					29.01.	05.02.			AUD			0.02497	0.01757
					29.02.	07.03.			AUD			0.02703	0.02014
					29.02.	07.03.			AUD			0.02497	0.01861
					31.03.	07.04.			AUD			0.02651	0.01902
					31.03.	07.04.			AUD			0.02449	0.01757
					29.04.	09.05.			AUD			0.02651	0.01883
					29.04.	09.05.			AUD			0.02449	0.0174
					31.05.	07.06.			AUD			0.02651	0.01909
					31.05.	07.06.			AUD			0.02449	0.01763
					30.06.	07.07.			AUD			0.02599	0.01904
					30.06.	07.07.			AUD			0.02401	0.01759
					29.07.	05.08.			AUD			0.02599	0.01938
					29.07.	05.08.			AUD			0.02401	0.01791
					31.08.	07.09.			AUD			0.02599	0.01933
					31.08.	07.09.			AUD			0.02401	0.01785
					30.09.	07.10.			AUD			0.044	0.03268
					31.10.	08.11.			AUD			0.044	0.03309
30.11.	07.12.	AUD	0.044	0.03314									
D3-EUR-Hedged	EUR	0.000	19 558 925	5.86	31.12.	08.01.		EUR	0.02294		0.02489		
					31.12.	08.01.			0.00161			0.00174	
					29.01.	05.02.			EUR			0.02018	0.02233
					29.01.	05.02.			EUR			0.00142	0.00157
					29.02.	07.03.			EUR			0.02164	0.02373
					29.02.	07.03.			EUR			0.00152	0.00166
					31.03.	07.04.			EUR			0.02253	0.02448
					31.03.	07.04.			EUR			0.00158	0.00171
					29.04.	09.05.			EUR			0.02013	0.02226
					29.04.	09.05.			EUR			0.00141	0.00155
					31.05.	07.06.			EUR			0.0225	0.02469
					31.05.	07.06.			EUR			0.00158	0.00173
					30.06.	07.07.			EUR			0.02231	0.02414
					30.06.	07.07.			EUR			0.00157	0.00169
					29.07.	05.08.			EUR			0.02047	0.02222
					29.07.	05.08.			EUR			0.00144	0.00156
					31.08.	07.09.			EUR			0.02301	0.02506
					31.08.	07.09.			EUR			0.00162	0.00176
					30.09.	07.10.			EUR			0.02228	0.02439
					31.10.	08.11.			EUR			0.02323	0.02502
30.11.	07.12.	EUR	0.02384	0.02584									

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.								
BlackRock Global Funds SICAV - Global Inflation Linked Bond Fund, Luxemburg	D3	USD	0.000	19 575 769	13.98	31.12.	08.01.		USD	0.00302		0.003		
						31.12.	08.01.			USD			0.00001	0.000
						29.01.	05.02.			USD			0.00315	0.00312
						29.01.	05.02.			USD			0.00001	0.000
						29.02.	07.03.			USD			0.00459	0.00458
						29.02.	07.03.			USD			0.00001	0.000
						31.03.	07.04.			USD			0.00396	0.00378
						31.03.	07.04.			USD			0.00001	0.000
						29.04.	09.05.			USD			0.00359	0.00348
						29.04.	09.05.			USD			0.00001	0.000
						31.05.	07.06.			USD			0.00326	0.00315
						31.05.	07.06.			USD			0.00001	0.000
						30.06.	07.07.			USD			0.00291	0.00284
						30.06.	07.07.			USD			0.00001	0.000
						29.07.	05.08.			USD			0.00236	0.00231
						29.07.	05.08.			USD			0.00001	0.000
						31.08.	07.09.			USD			0.00236	0.00228
						31.08.	07.09.			USD			0.00001	0.000
						30.09.	07.10.			USD			0.00149	0.00146
						31.10.	08.11.			USD			0.00233	0.00227
30.11.	07.12.	USD	0.00228	0.00229										
BlackRock Global Funds SICAV - Global Multi-Asset Income Fund, Luxemburg	A5G-AUD-Hedged	AUD	0.000	21 776 937	7.27	21.03.	30.03.		AUD	0.05037		0.03728		
						21.03.	30.03.			AUD		0.06184	0.04577	
						20.06.	28.06.			AUD		0.06583	0.04749	
						20.06.	28.06.			AUD		0.08083	0.05832	
						20.09.	27.09.			AUD		0.12527	0.09324	
						20.12.	28.12.			AUD		0.12898	0.09535	
A5G-SGD-Hedged	SGD	0.000	21 046 224	6.34	21.03.	30.03.		SGD	0.09462		0.06748			
					21.03.	30.03.			SGD		0.00917	0.00654		
					20.06.	28.06.			SGD		0.12238	0.08846		
					20.06.	28.06.			SGD		0.01186	0.00857		
					20.09.	27.09.			SGD		0.11482	0.08199		
					20.12.	28.12.			SGD		0.11839	0.08398		
A6	USD	0.000	18 762 448	9.70	31.12.	08.01.		USD	0.03256		0.0324			
					31.12.	08.01.			USD		0.01644	0.01636		
					29.01.	05.02.			USD		0.03256	0.03233		
					29.01.	05.02.			USD		0.01644	0.01632		
					29.02.	07.03.			USD		0.03256	0.0325		
					29.02.	07.03.			USD		0.01644	0.01641		
					31.03.	07.04.			USD		0.03256	0.03108		
					31.03.	07.04.			USD		0.01644	0.01569		
					29.04.	09.05.			USD		0.03256	0.0316		
					29.04.	09.05.			USD		0.01644	0.01595		
					31.05.	07.06.			USD		0.03024	0.02923		
					31.05.	07.06.			USD		0.01526	0.01475		
					30.06.	07.07.			USD		0.03024	0.02955		
					30.06.	07.07.			USD		0.01526	0.01491		
29.07.	05.08.	USD	0.03024	0.02966										
29.07.	05.08.	USD	0.01526	0.01496										
31.08.	07.09.	USD	0.03024	0.0293										
31.08.	07.09.	USD	0.01526	0.01478										
30.09.	07.10.	USD	0.0445	0.04358										
31.10.	08.11.	USD	0.0445	0.04337										
30.11.	07.12.	USD	0.0445	0.0448										

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A6-SGD-Hedged	SGD	0.000	21 776 938	6.46	31.12.	08.01.		SGD	0.02803		0.01935
					31.12.	08.01.		SGD	0.01947	0.01344	
					29.01.	05.02.		SGD	0.02803		0.0198
					29.01.	05.02.		SGD	0.01947	0.01375	
					29.02.	07.03.		SGD	0.02803		0.02029
					29.02.	07.03.		SGD	0.01947	0.01409	
					31.03.	07.04.		SGD	0.02803		0.0198
					31.03.	07.04.		SGD	0.01947	0.01375	
					29.04.	09.05.		SGD	0.02803		0.01986
					29.04.	09.05.		SGD	0.01947	0.0138	
					31.05.	07.06.		SGD	0.02596		0.01854
					31.05.	07.06.		SGD	0.01804	0.01288	
					30.06.	07.07.		SGD	0.02596		0.01881
					30.06.	07.07.		SGD	0.01804	0.01307	
					29.07.	05.08.		SGD	0.02596		0.01889
					29.07.	05.08.		SGD	0.01804	0.01312	
					31.08.	07.09.		SGD	0.02596		0.01868
					31.08.	07.09.		SGD	0.01804	0.01298	
					30.09.	07.10.		SGD	0.043		0.03067
					31.10.	08.11.		SGD	0.043		0.03017
30.11.	07.12.		SGD	0.043		0.03051					
A8-CAD-Hedged	CAD	0.000	23 220 600	6.80	31.12.	08.01.		CAD	0.03871		0.02722
					31.12.	08.01.		CAD	0.01129	0.00794	
					29.01.	05.02.		CAD	0.03871		0.02777
					29.01.	05.02.		CAD	0.01129	0.00809	
					29.02.	07.03.		CAD	0.03871		0.02906
					29.02.	07.03.		CAD	0.01129	0.00847	
					31.03.	07.04.		CAD	0.03871		0.02808
					31.03.	07.04.		CAD	0.01129	0.00819	
					29.04.	09.05.		CAD	0.03252		0.02432
					29.04.	09.05.		CAD	0.00948	0.00709	
					31.05.	07.06.		CAD	0.03252		0.02455
					31.05.	07.06.		CAD	0.00948	0.00715	
					30.06.	07.07.		CAD	0.03252		0.02456
					30.06.	07.07.		CAD	0.00948	0.00716	
					29.07.	05.08.		CAD	0.03097		0.02305
					29.07.	05.08.		CAD	0.00903	0.00672	
					31.08.	07.09.		CAD	0.03097		0.02325
					31.08.	07.09.		CAD	0.00903	0.00678	
					30.09.	07.10.		CAD	0.040		0.02956
					31.10.	08.11.		CAD	0.040		0.02923
30.11.	07.12.		CAD	0.0395		0.03002					
D6	USD	0.000	23 220 554	9.99	31.12.	08.01.		USD	0.03315		0.03299
					31.12.	08.01.		USD	0.01635	0.01627	
					29.01.	05.02.		USD	0.03315		0.03292
					29.01.	05.02.		USD	0.01635	0.01623	
					29.02.	07.03.		USD	0.03315		0.03309
					29.02.	07.03.		USD	0.01635	0.01632	
					31.03.	07.04.		USD	0.03315		0.03165
					31.03.	07.04.		USD	0.01635	0.01561	
					29.04.	09.05.		USD	0.03315		0.03217
					29.04.	09.05.		USD	0.01635	0.01586	
					31.05.	07.06.		USD	0.03147		0.03041
					31.05.	07.06.		USD	0.01553	0.01501	
					30.06.	07.07.		USD	0.03147		0.03075
					30.06.	07.07.		USD	0.01553	0.01517	
					29.07.	05.08.		USD	0.03147		0.03087
					29.07.	05.08.		USD	0.01553	0.01523	
					31.08.	07.09.		USD	0.03147		0.03049
					31.08.	07.09.		USD	0.01553	0.01504	
					30.09.	07.10.		USD	0.0455		0.04456
					31.10.	08.11.		USD	0.0455		0.04434
30.11.	07.12.		USD	0.0455		0.0458					
E5G-EUR-Hedged	EUR	0.000	19 225 295	9.62	21.03.	30.03.		EUR	0.08156		0.08908
					21.03.	30.03.		EUR	0.02395	0.02616	
					20.06.	28.06.		EUR	0.1047		0.11344
					20.06.	28.06.		EUR	0.03075	0.03331	
					20.09.	27.09.		EUR	0.11537		0.12559
					20.12.	28.12.		EUR	0.11925		0.1277
					20.12.	28.12.		EUR	0.11925		0.1277

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016									
					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.								
BlackRock Global Funds SICAV - New Energy Fund, Luxemburg														
D4RF	GBP	0.000	10 313 264	8.01	31.08.	07.09.		GBP	0.03696					0.04779
					31.08.	07.09.		GBP	0.00082	0.00106				
BlackRock Global Funds SICAV - North American Equity Income Fund, Luxemburg														
A5G	USD	0.000	18 020 829	14.22	21.03.	30.03.		USD	0.01212					0.01165
					21.03.	30.03.		USD	0.05114	0.04919				
					20.06.	28.06.		USD	0.01191					0.01167
					20.06.	28.06.		USD	0.05025	0.04927				
					20.09.	27.09.		USD	0.06123					0.05952
					20.12.	28.12.		USD	0.05811					0.05987
C5G	USD	0.000	18 020 838	13.38	21.03.	30.03.		USD	0.01196					0.0115
					21.03.	30.03.		USD	0.0482	0.04636				
					20.06.	28.06.		USD	0.01171					0.01148
					20.06.	28.06.		USD	0.04721	0.04629				
					20.09.	27.09.		USD	0.05785					0.05624
					20.12.	28.12.		USD	0.05474					0.0564
BlackRock Global Funds SICAV - Renminbi Bond Fund, Luxemburg														
A3	USD	0.000	14 209 766	9.77	31.12.	08.01.		USD	0.02791					0.02777
					31.12.	08.01.		USD	0.00706	0.00702				
					29.01.	05.02.		USD	0.02687					0.02668
					29.01.	05.02.		USD	0.00679	0.00674				
					29.02.	07.03.		USD	0.02867					0.02862
					29.02.	07.03.		USD	0.00725	0.00723				
					31.03.	07.04.		USD	0.02702					0.02579
					31.03.	07.04.		USD	0.00683	0.00652				
					29.04.	09.05.		USD	0.0252					0.02445
					29.04.	09.05.		USD	0.00637	0.00618				
					31.05.	07.06.		USD	0.02931					0.02833
					31.05.	07.06.		USD	0.00741	0.00716				
					30.06.	07.07.		USD	0.02738					0.02675
					30.06.	07.07.		USD	0.00692	0.00676				
					29.07.	05.08.		USD	0.02763					0.0271
					29.07.	05.08.		USD	0.00698	0.00684				
					31.08.	07.09.		USD	0.02376					0.02302
					31.08.	07.09.		USD	0.00601	0.00582				
					30.09.	07.10.		USD	0.04381					0.04291
					31.10.	08.11.		USD	0.03467					0.03379
					30.11.	07.12.		USD	0.02959					0.02979
C3	USD	0.000	14 209 769	9.73	31.12.	08.01.		USD	0.02388					0.02376
					31.12.	08.01.		USD	0.00026	0.00025				
					29.01.	05.02.		USD	0.02342					0.02326
					29.01.	05.02.		USD	0.00026	0.00025				
					29.02.	07.03.		USD	0.025					0.02496
					29.02.	07.03.		USD	0.00028	0.00027				
					31.03.	07.04.		USD	0.02275					0.02172
					31.03.	07.04.		USD	0.00025	0.00023				
					29.04.	09.05.		USD	0.02114					0.02051
					29.04.	09.05.		USD	0.00023	0.00022				
					31.05.	07.06.		USD	0.02526					0.02441
					31.05.	07.06.		USD	0.00028	0.00027				
					30.06.	07.07.		USD	0.02396					0.02341
					30.06.	07.07.		USD	0.00027	0.00026				
					29.07.	05.08.		USD	0.02418					0.02371
					29.07.	05.08.		USD	0.00027	0.00026				
					31.08.	07.09.		USD	0.01799					0.01743
					31.08.	07.09.		USD	0.0002	0.00019				
					30.09.	07.10.		USD	0.03321					0.03252
					31.10.	08.11.		USD	0.0239					0.02329
					30.11.	07.12.		USD	0.01937					0.0195

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
	D3	USD	0.000	14 209 771	9.78	31.12.	08.01.		USD	0.0142		0.01413
						31.12.	08.01.		USD	0.02393	0.02381	
						29.01.	05.02.		USD	0.01362		0.01352
						29.01.	05.02.		USD	0.02295	0.02279	
						29.02.	07.03.		USD	0.01454		0.01451
						29.02.	07.03.		USD	0.02451	0.02447	
						31.03.	07.04.		USD	0.01379		0.01316
						31.03.	07.04.		USD	0.02324	0.02219	
						29.04.	09.05.		USD	0.01286		0.01248
						29.04.	09.05.		USD	0.02168	0.02104	
						31.05.	07.06.		USD	0.01509		0.01458
						31.05.	07.06.		USD	0.02544	0.02459	
						30.06.	07.07.		USD	0.01389		0.01357
						30.06.	07.07.		USD	0.02341	0.02287	
						29.07.	05.08.		USD	0.014		0.01373
						29.07.	05.08.		USD	0.0236	0.02315	
						31.08.	07.09.		USD	0.01234		0.01195
						31.08.	07.09.		USD	0.0208	0.02015	
						30.09.	07.10.		USD	0.04695		0.04599
						31.10.	08.11.		USD	0.03784		0.03688
						30.11.	07.12.		USD	0.03303		0.03325
BlackRock Global Funds SICAV - United Kingdom Fund, Luxemburg												
	D4RF	GBP	0.000	19 576 392	100.98	31.08.	07.09.		GBP	0.96147		1.243
						31.08.	07.09.		GBP	0.33854	0.43774	
BlackRock Global Funds SICAV - US Basic Value Fund, Luxemburg												
	D4	EUR	0.000	19 575 772	82.29	31.08.	07.09.		EUR	0.45332		0.49386
						31.08.	07.09.		EUR	0.04764	0.0519	
	D4	USD	0.000	19 576 409	82.30	31.08.	07.09.		USD	0.50516		0.48952
						31.08.	07.09.		USD	0.05309	0.05144	
	D4RF	GBP	0.000	19 576 458	82.00	31.08.	07.09.		GBP	0.38806		0.50177
						31.08.	07.09.		GBP	0.04046	0.05231	
BlackRock Global Funds SICAV - US Dollar High Yield Bond Fund, Luxemburg												
	A 1	USD	0.000	134 958	5.83	31.12.	04.01.		USD	0.0198		0.0199
						31.12.	04.01.		USD	0.00196	0.00197	
						29.01.	01.02.		USD	0.0178		0.01811
						29.01.	01.02.		USD	0.00176	0.00179	
						29.02.	01.03.		USD	0.01904		0.019
						29.02.	01.03.		USD	0.00188	0.00187	
						31.03.	01.04.		USD	0.02013		0.01937
						31.03.	01.04.		USD	0.00199	0.00191	
						29.04.	02.05.		USD	0.01855		0.01772
						29.04.	02.05.		USD	0.00184	0.00175	
						31.05.	01.06.		USD	0.02084		0.02058
						31.05.	01.06.		USD	0.00206	0.00203	
						30.06.	01.07.		USD	0.02061		0.02007
						30.06.	01.07.		USD	0.00204	0.00198	
						29.07.	01.08.		USD	0.01935		0.0187
						29.07.	01.08.		USD	0.00191	0.00184	
						31.08.	01.09.		USD	0.02201		0.02157
						31.08.	01.09.		USD	0.00218	0.00213	
						30.09.	03.10.		USD	0.02171		0.02111
						31.10.	02.11.		USD	0.02224		0.02158
						30.11.	01.12.		USD	0.02312		0.02343

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
A3-AUD-Hedged	AUD	0.000	12 632 457	8.36	31.12.	08.01.		AUD	0.03865		0.02683
					31.12.	08.01.		AUD	0.00388	0.00269	
					29.01.	05.02.		AUD	0.03549		0.02497
					29.01.	05.02.		AUD	0.00357	0.00251	
					29.02.	07.03.		AUD	0.03683		0.02745
					29.02.	07.03.		AUD	0.0037	0.00275	
					31.03.	07.04.		AUD	0.03865		0.02774
					31.03.	07.04.		AUD	0.00388	0.00278	
					29.04.	09.05.		AUD	0.03605		0.02561
					29.04.	09.05.		AUD	0.00362	0.00257	
					31.05.	07.06.		AUD	0.04199		0.03024
					31.05.	07.06.		AUD	0.00422	0.00303	
					30.06.	07.07.		AUD	0.04053		0.02969
					30.06.	07.07.		AUD	0.00407	0.00298	
					29.07.	05.08.		AUD	0.03825		0.02853
					29.07.	05.08.		AUD	0.00384	0.00286	
					31.08.	07.09.		AUD	0.04352		0.03237
					31.08.	07.09.		AUD	0.00437	0.00325	
					30.09.	07.10.		AUD	0.04307		0.03199
					31.10.	08.11.		AUD	0.04361		0.0328
30.11.	07.12.		AUD	0.04675		0.03521					
A3-CAD-Hedged	CAD	0.000	19 054 220	7.74	31.12.	08.01.		CAD	0.03247		0.02283
					31.12.	08.01.		CAD	0.00771	0.00542	
					29.01.	05.02.		CAD	0.02902		0.02081
					29.01.	05.02.		CAD	0.00689	0.00494	
					29.02.	07.03.		CAD	0.02968		0.02228
					29.02.	07.03.		CAD	0.00705	0.00529	
					31.03.	07.04.		CAD	0.03137		0.02276
					31.03.	07.04.		CAD	0.00745	0.0054	
					29.04.	09.05.		CAD	0.02898		0.02167
					29.04.	09.05.		CAD	0.00688	0.00514	
					31.05.	07.06.		CAD	0.03315		0.02503
					31.05.	07.06.		CAD	0.00787	0.00594	
					30.06.	07.07.		CAD	0.03313		0.02502
					30.06.	07.07.		CAD	0.00787	0.00594	
					29.07.	05.08.		CAD	0.03119		0.02321
					29.07.	05.08.		CAD	0.00741	0.00551	
					31.08.	07.09.		CAD	0.03455		0.02594
					31.08.	07.09.		CAD	0.0082	0.00615	
					30.09.	07.10.		CAD	0.03892		0.02877
					31.10.	08.11.		CAD	0.04019		0.02936
30.11.	07.12.		CAD	0.04149		0.03153					
A6	USD	0.000	14 867 867	5.33	31.12.	08.01.		USD	0.01768		0.01759
					31.12.	08.01.		USD	0.01132	0.01126	
					29.01.	05.02.		USD	0.01768		0.01755
					29.01.	05.02.		USD	0.01132	0.01124	
					29.02.	07.03.		USD	0.01768		0.01765
					29.02.	07.03.		USD	0.01132	0.0113	
					31.03.	07.04.		USD	0.01768		0.01688
					31.03.	07.04.		USD	0.01132	0.0108	
					29.04.	09.05.		USD	0.01768		0.01715
					29.04.	09.05.		USD	0.01132	0.01098	
					31.05.	07.06.		USD	0.01768		0.01708
					31.05.	07.06.		USD	0.01132	0.01094	
					30.06.	07.07.		USD	0.01768		0.01727
					30.06.	07.07.		USD	0.01132	0.01106	
					29.07.	05.08.		USD	0.01768		0.01734
					29.07.	05.08.		USD	0.01132	0.0111	
					31.08.	07.09.		USD	0.01768		0.01713
					31.08.	07.09.		USD	0.01132	0.01096	
					30.09.	07.10.		USD	0.029		0.0284
					31.10.	08.11.		USD	0.029		0.02826
30.11.	07.12.		USD	0.029		0.02919					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)	
A6-HKD-Hedged	HKD	0.000	18 288 998	5.29	31.12.	08.01.		HKD	0.15083		0.01933		
					31.12.	08.01.			0.08067			0.01034	
					29.01.	05.02.			HKD			0.15083	0.01922
					29.01.	05.02.			HKD			0.08067	0.01028
					29.02.	07.03.			HKD			0.15083	0.01939
					29.02.	07.03.			HKD			0.08067	0.01037
					31.03.	07.04.			HKD			0.15083	0.01856
					31.03.	07.04.			HKD			0.08067	0.00992
					29.04.	09.05.			HKD			0.15083	0.01885
					29.04.	09.05.			HKD			0.08067	0.01008
					31.05.	07.06.			HKD			0.15083	0.01877
					31.05.	07.06.			HKD			0.08067	0.01004
					30.06.	07.07.			HKD			0.15083	0.01899
					30.06.	07.07.			HKD			0.08067	0.01016
					29.07.	05.08.			HKD			0.15083	0.01907
					29.07.	05.08.			HKD			0.08067	0.0102
					31.08.	07.09.			HKD			0.15083	0.01884
					31.08.	07.09.			HKD			0.08067	0.01008
					30.09.	07.10.			HKD			0.2315	0.02923
					31.10.	08.11.			HKD			0.2315	0.02909
30.11.	07.12.	HKD	0.2315	0.03004									
A8-AUD-Hedged	AUD	0.000	20 353 977	7.19	31.12.	08.01.		AUD	0.03779		0.02623		
					31.12.	08.01.			0.03471			0.0241	
					29.01.	05.02.			AUD			0.03779	0.02659
					29.01.	05.02.			AUD			0.03471	0.02442
					29.02.	07.03.			AUD			0.03701	0.02758
					29.02.	07.03.			AUD			0.03399	0.02533
					31.03.	07.04.			AUD			0.03701	0.02656
					31.03.	07.04.			AUD			0.03399	0.02439
					29.04.	09.05.			AUD			0.03701	0.02629
					29.04.	09.05.			AUD			0.03399	0.02415
					31.05.	07.06.			AUD			0.03649	0.02627
					31.05.	07.06.			AUD			0.03351	0.02413
					30.06.	07.07.			AUD			0.03649	0.02673
					30.06.	07.07.			AUD			0.03351	0.02455
					29.07.	05.08.			AUD			0.03649	0.02722
					29.07.	05.08.			AUD			0.03351	0.02499
					31.08.	07.09.			AUD			0.03571	0.02656
					31.08.	07.09.			AUD			0.03279	0.02439
					30.09.	07.10.			AUD			0.0685	0.05088
					31.10.	08.11.			AUD			0.0685	0.05152
30.11.	07.12.	AUD	0.064	0.0482									
D3	USD	0.000	12 550 261	10.08	31.12.	08.01.		USD	0.04225		0.04204		
					31.12.	08.01.			0.00018			0.00017	
					29.01.	05.02.			USD			0.03806	0.0378
					29.01.	05.02.			USD			0.00016	0.00015
					29.02.	07.03.			USD			0.04064	0.04057
					29.02.	07.03.			USD			0.00017	0.00016
					31.03.	07.04.			USD			0.04283	0.04089
					31.03.	07.04.			USD			0.00018	0.00017
					29.04.	09.05.			USD			0.03963	0.03846
					29.04.	09.05.			USD			0.00017	0.00016
					31.05.	07.06.			USD			0.04445	0.04296
					31.05.	07.06.			USD			0.00019	0.00018
					30.06.	07.07.			USD			0.04384	0.04284
					30.06.	07.07.			USD			0.00018	0.00017
					29.07.	05.08.			USD			0.04126	0.04047
					29.07.	05.08.			USD			0.00017	0.00016
					31.08.	07.09.			USD			0.047	0.04554
					31.08.	07.09.			USD			0.0002	0.00019
					30.09.	07.10.			USD			0.04241	0.04154
					31.10.	08.11.			USD			0.04357	0.04246
30.11.	07.12.	USD	0.04494	0.04524									
D4RF-GBP-Hedged	GBP	0.000	14 192 050	13.92	31.08.	07.09.		GBP	0.48968		0.63317		
					31.08.	07.09.			0.0851			0.11003	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.												
BlackRock Global Funds SICAV - US Government Mortgage Fund, Luxemburg	A 1	USD	0.000	607 871	9.66	31.12.	04.01.		USD	0.02288		0.023						
						31.12.	04.01.			USD		0.00184	0.00184	0.02322				
						29.01.	01.02.			USD		0.02282						
						29.01.	01.02.			USD		0.00184	0.00187					
						29.02.	01.03.			USD		0.0224		0.02235				
						29.02.	01.03.			USD		0.0018	0.00179					
						31.03.	01.04.			USD		0.0217		0.02088				
						31.03.	01.04.			USD		0.00175	0.00168					
						29.04.	02.05.			USD		0.02421		0.02312				
						29.04.	02.05.			USD		0.00195	0.00186					
						31.05.	01.06.			USD		0.02204		0.02177				
						31.05.	01.06.			USD		0.00177	0.00174					
						30.06.	01.07.			USD		0.0227		0.0221				
						30.06.	01.07.			USD		0.00183	0.00178					
						29.07.	01.08.			USD		0.01949		0.01884				
						29.07.	01.08.			USD		0.00157	0.00151					
31.08.	01.09.	USD	0.0237		0.02323													
31.08.	01.09.	USD	0.00191	0.00187														
30.09.	03.10.	USD	0.02252		0.02189													
31.10.	02.11.	USD	0.02157		0.02093													
30.11.	01.12.	USD	0.02364		0.02396													
BlackRock Global Funds SICAV - World Energy Fund, Luxemburg	D4	EUR	0.000	19 570 990	19.04	31.08.	07.09.		EUR	0.17135		0.18667						
						31.08.	07.09.			EUR		0.01095	0.01192					
						31.08.	07.09.			USD		0.19094		0.18502				
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Fixed Income Strategies Fund, Luxemburg	D4	USD	0.000	19 570 884	19.05	31.08.	07.09.		USD	0.0122		0.01182						
						31.08.	07.09.			USD		0.0122	0.01182					
						31.08.	07.09.			USD		0.0122	0.01182					
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock Fixed Income Strategies Fund, Luxemburg	A4	EUR	0.000	23 831 868	111.77	31.05.			EUR	0.000		0.000						
						A4 CHF Hedged	CHF			0.000		23 960 627	102.00	31.05.	CHF	0.000	0.000	
						A4 USD Hedged	USD			0.000		23 960 630	107.04	31.05.	USD	0.000	0.000	
						D3RF USD Hedged	USD			0.000		27 203 029	105.10	29.01.	05.02.	USD	0.01261	0.01252
						D3RF USD Hedged	USD			0.000		27 203 029	105.10	29.01.	05.02.	USD	0.00231	0.00229
BMO Investments II (Ireland) PLC - BMO LGM Frontier Markets Fund, Dublin, Irland	E USD (N)	USD	0.000	20 365 372	14.46	31.12.			USD									
						29.02.	07.03.			USD		0.01951	0.01947					
						29.02.	07.03.			USD		0.00358	0.00357					
						29.02.	07.03.			USD		0.00358	0.00357					
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund, Dublin, Irland	Hedged Class W	GBP	0.000	20 337 315	0.82	04.01.	11.02.		GBP	0.010		0.01405						
						01.04.	11.05.			GBP		0.0107	0.01502					
						01.07.	11.08.			GBP		0.0095	0.01196					
						03.10.	11.11.			USD		0.0094	0.00928					
						03.10.	11.11.			USD		0.0003	0.00029					
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland Bond Fund, Dublin, Irland	Class C	EUR	0.000	10 211 388	1.39	04.01.	11.02.		EUR	0.0055		0.00607						
						01.04.	11.05.			EUR		0.0042	0.00466					
						01.07.	11.08.			EUR		0.0041	0.00445					
						03.10.	11.11.			EUR		0.003	0.00321					
						03.10.	11.11.			EUR		0.0014	0.0015					
BNY Mellon Investment Funds - Newton Asian Income Fund, London, Grossbritannien	B	GBP	0.000	19 747 397	1.44	04.01.	26.02.		GBP	0.0072		0.00997						
						01.04.	31.05.			GBP		0.01226	0.01775					
							30.06.			GBP		0.05160	0.0672					
						01.07.	31.08.			GBP		0.01258	0.01619					
						03.10.	30.11.			GBP		0.01673	0.02129					
B Net GBP (N)	GBP	0.000	19 747 336	1.73	30.06.	GBP	0.06120	0.0797										

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
P Net GBP	GBP	0.000	19 649 893	1.45	04.01.	26.02.		GBP	0.00738		0.01022	
					01.04.	31.05.			GBP		0.01249	0.01808
						30.06.			GBP		0.05198	0.06769
					01.07.	31.08.			GBP		0.01278	0.01645
					03.10.	30.11.			GBP		0.01697	0.0216
W Institutional Net GBP (N)	GBP	0.000	19 483 339	1.80			GBP	0.06348		0.08267		
W Institutional Net GBP	GBP	0.000	19 483 341	1.48	04.01.	26.02.		GBP	0.00755		0.01045	
					01.04.	31.05.			GBP		0.01278	0.01849
						30.06.			GBP		0.05323	0.06932
					01.07.	31.08.			GBP		0.01307	0.01683
					03.10.	30.11.			GBP		0.01738	0.02212

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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)								
Calamos Global Funds PLC - Calamos U.S. Growth Fund, Dublin, Irland													
	A	USD	0.000	3 678 146	5.93		30.06.		USD	0.00023			0.00022
	I	USD	0.000	3 678 978	6.37		30.06.		USD	0.00035			0.00034
Capital Group Fund SICAV - Capital Group Asia Pacific ex-Japan Equity Fund (LUX), Luxemburg													
	Bd	USD	0.010	2 915 868	15.77	04.01.	04.01.		USD	0.1415			0.14224
	Bd	EUR	0.010	2 915 856	15.76	04.01.	04.01.		EUR	0.1306			0.14185
	Bd	CHF	0.010	2 915 852	15.78	04.01.	04.01.		CHF				0.142
	Xd	JPY	0.010	2 915 985	15.89	04.01.	04.01.		JPY	26.869			0.22642
	Xd	EUR	0.010	2 915 981	15.87	04.01.	04.01.		EUR	0.2082			0.22613
	Xd	CHF	0.010	2 915 976	15.89	04.01.	04.01.		CHF				0.2263
	Xd	USD	0.010	2 915 989	15.88	04.01.	04.01.		USD	0.2256			0.22679
	Xd	GBP	0.010	2 915 984	15.84	04.01.	04.01.		GBP	0.1533			0.22637
	Zd	GBP	0.000	20 900 232	15.91	04.01.	04.01.		GBP	0.1997			0.29488
	Zd	USD	0.000	20 900 233	15.95	04.01.	04.01.		USD	0.294			0.29555
	Zd	CHF	0.000	20 920 657	15.96	04.01.	04.01.		CHF				0.2949
Capital Group Fund SICAV - Capital Group Japan Equity Fund (LUX), Luxemburg													
	Xd	EUR	0.010	2 567 843	12.86	04.01.	04.01.		EUR	0.0347			0.03768
	Xd	JPY	0.010	2 567 856	12.76	04.01.	04.01.		JPY	4.478			0.03773
	Xd	GBP	0.010	2 567 852	12.88	04.01.	04.01.		GBP	0.0255			0.03765
	Xd	USD	0.010	2 567 845	12.75	04.01.	04.01.		USD	0.0376			0.03779
	Xd	CHF	0.010	2 567 846	12.87	04.01.	04.01.		CHF				0.0377
	Zd	GBP	0.000	20 837 076	12.98	04.01.	04.01.		GBP	0.0564			0.08328
	Zd	EUR	0.000	20 837 001	12.97	04.01.	04.01.		EUR	0.0766			0.08319
	Zd	CHF	0.000	20 921 046	12.97	04.01.	04.01.		CHF				0.0833
	Zd	USD	0.000	20 837 077	12.85	04.01.	04.01.		USD	0.083			0.08343
	Zd	JPY	0.000	23 700 187	12.86	04.01.	04.01.		JPY	9.885			0.0833
	Zgdh	GBP	0.000	21 717 158	11.30				GBP	0.0089			0.01314
									GBP	0.0687			0.09415
						01.07.	15.07.		GBP	0.0084			0.01092
						03.10.	17.10.		GBP	0.0572			0.06883
Capital International Emerging Markets Fund SICAV, Luxemburg													
	BD	EUR	0.010	3 653 505	72.96	04.07.	15.07.		EUR	0.2167			0.23584
	BD	CHF	0.010	3 653 494	73.08	04.07.	15.07.		CHF				0.2345
	BD	USD	0.010	3 653 499	72.55	04.07.	15.07.		USD	0.2414			0.23732
	BD	GBP	0.010	3 653 485	73.32	04.07.	15.07.		GBP	0.1817			0.23639
	QD	USD	0.010	3 653 545	82.26	04.07.	15.07.		USD	1.028			1.010
	XD	USD	0.010	3 653 562	73.03	04.07.	15.07.		USD	0.5914			0.58141
	XD	CHF	0.010	3 653 590	73.56	04.07.	15.07.		CHF				0.5745
	XD	EUR	0.010	3 653 577	73.44	04.07.	15.07.		EUR	0.531			0.57791
	XD	GBP	0.010	3 653 581	73.80	04.07.	15.07.		GBP	0.445			0.57894
	XD	JPY	0.010	3 653 584	72.91	04.07.	15.07.		JPY	60.639			0.56339
	Zd	CHF	0.000	21 714 728	73.74	04.07.	15.07.		CHF				0.842
	Zd	EUR	0.000	21 714 729	73.61	04.07.	15.07.		EUR	0.7782			0.84695
	Zd	GBP	0.000	21 714 731	73.98	04.07.	15.07.		GBP	0.6522			0.84851
	Zd	USD	0.000	21 714 732	73.21	04.07.	15.07.		USD	0.8667			0.85205
Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Bond Fund (LUX), Luxemburg													
	Bd	GBP	0.010	1 873 933	13.73	04.01.	04.01.		GBP	0.008			0.01181
									GBP	0.0051			0.00698
	Bd	CHF	0.010	1 873 937	13.78	04.01.	04.01.		CHF				0.0118
									CHF				0.0069
	Bd	EUR	0.010	1 873 931	13.76	04.01.	04.01.		EUR	0.0109			0.01183
									EUR	0.0063			0.00687
	Bd	USD	0.010	1 873 928	13.77	04.01.	04.01.		USD	0.0118			0.01186
									USD	0.0072			0.00695
	Xd	GBP	0.010	1 873 945	13.83				GBP	0.0152			0.02244
									GBP	0.0126			0.01726
						01.07.	15.07.		GBP	0.0072			0.00936
						03.10.	17.10.		GBP	0.0028			0.00336
	Xd	EUR	0.010	1 873 944	13.86				EUR	0.0206			0.02237
									EUR	0.0157			0.01714
						01.07.	15.07.		EUR	0.0086			0.00935
						03.10.	17.10.		EUR	0.0032			0.00348

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.							
Capital International Fund SICAV - Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX), Luxemburg	Xd	CHF	0.010	1 873 946	13.87				CHF				0.0224
									CHF				0.0171
									CHF				0.0093
									CHF				0.0035
									CHF				0.0224
									USD	0.0223			0.0173
									USD	0.0179			0.00943
									USD	0.0096			0.00356
									USD	0.0036			0.0326
									CHF				0.0301
									CHF				0.0229
									CHF				0.0178
	Zd	CHF	0.000	20 837 562	13.96				CHF				0.0326
									CHF				0.0301
									CHF				0.0229
									CHF				0.0178
	Zd	USD	0.000	20 920 660	13.95				USD	0.0325			0.03267
									USD	0.0314			0.03035
									USD	0.0235			0.0231
									USD	0.0183			0.01811
	Zd	EUR	0.000	20 837 563	13.94				EUR	0.030			0.03258
									EUR	0.0276			0.03014
									EUR	0.0211			0.02296
									EUR	0.0163			0.01774
	Zd	GBP	0.000	20 920 659	13.92				GBP	0.0221			0.03263
									GBP	0.0221			0.03028
									GBP	0.0177			0.02302
									GBP	0.0142			0.01708
	Bd	USD	0.010	11 750 230	12.32				USD	0.0348			0.03498
									USD	0.0353			0.03412
									USD	0.0323			0.03175
									USD	0.029			0.02871
	Bd	GBP	0.010	11 750 226	12.29				GBP	0.0236			0.03484
									GBP	0.0249			0.03412
									GBP	0.0243			0.03161
									GBP	0.0225			0.02707
	Bd	EUR	0.010	11 750 221	12.31				EUR	0.0321			0.03486
									EUR	0.031			0.03385
									EUR	0.029			0.03156
									EUR	0.0258			0.02807
	Bd	CHF	0.010	11 750 219	12.33				CHF				0.0349
									CHF				0.0338
									CHF				0.0315
									CHF				0.0282
	Zd	CHF	0.000	21 679 812	13.25				CHF				0.0566
									CHF				0.0572
									CHF				0.0556
									CHF				0.0531
	Zd	EUR	0.000	21 679 814	13.23				EUR	0.0521			0.05658
									EUR	0.0524			0.05722
									EUR	0.0512			0.05572
									EUR	0.0486			0.05289
	Zd	GBP	0.000	21 679 815	13.21				GBP	0.0384			0.0567
									GBP	0.042			0.05755
									GBP	0.0428			0.05568
									GBP	0.0425			0.05114
	Zd	USD	0.000	21 679 816	13.24				USD	0.0565			0.05679
									USD	0.0596			0.05761
									USD	0.0571			0.05613
									USD	0.0545			0.05396
Capital International Fund SICAV - Capital Group European Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg	Bd	GBP	0.010	1 873 426	24.35	04.01.	04.01.		GBP	0.1854			0.27377
	Bd	USD	0.010	1 873 422	24.40	04.01.	04.01.		USD	0.273			0.27444
	Bd	CHF	0.010	1 873 428	24.42	04.01.	04.01.		CHF				0.2738
	Xd	CHF	0.010	1 873 434	24.71	04.01.	04.01.		CHF				0.4065
	Xd	USD	0.010	1 873 430	24.69	04.01.	04.01.		USD	0.4052			0.40733
	Xd	GBP	0.010	1 873 432	24.63	04.01.	04.01.		GBP	0.2753			0.40652
	Xd	EUR	0.010	1 873 431	24.68	04.01.	04.01.		EUR	0.3739			0.40611

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
Zgdh-GBP	GBP	0.000	27 878 159	26.73		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0878 0.1836 0.2966 0.1107		0.12964 0.25161 0.38587 0.1332
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Allocation Fund (LUX), Luxemburg											
Bd	GBP	0.000	23 494 406	14.39	04.01.	04.01.		GBP	0.0443		0.06541
Bd	JPY	0.000	23 494 558	14.43	04.01.	04.01.		JPY	7.769		0.06547
Bd	EUR	0.000	23 494 403	14.41	04.01.	04.01.		EUR	0.0602		0.06538
Bd	USD	0.000	23 494 563	14.42	04.01.	04.01.		USD	0.0652		0.06554
Bd	CHF	0.000	23 494 264	14.43	04.01.	04.01.		CHF			0.0654
Bdh-EUR	EUR	0.000	23 495 141	12.25	04.01.	04.01.		EUR	0.0524		0.05691
Zd	CHF	0.000	26 322 836	14.76	04.01.	04.01.		CHF			0.1838
Zd	GBP	0.000	26 322 841	14.71	04.01.	04.01.		GBP	0.1245		0.18384
Zd	EUR	0.000	26 322 837	14.75	04.01.	04.01.		EUR	0.1691		0.18366
Zd	USD	0.000	26 322 843	14.75	04.01.	04.01.		USD	0.1832		0.18416
Zgd	USD	0.000	23 500 173	14.04		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.0651 0.0747 0.090 0.0631		0.06544 0.0722 0.08847 0.06247
Zgd	GBP	0.000	23 500 168	14.01		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0442 0.0526 0.0675 0.0491		0.06526 0.07208 0.08781 0.05908
Zgd	EUR	0.000	23 500 164	14.04		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0601 0.0656 0.0807 0.0562		0.06527 0.07163 0.08782 0.06116
Zgd	CHF	0.000	23 500 110	14.06		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF			0.0653 0.0716 0.0876 0.0614
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Bond Fund (LUX), Luxemburg											
Bd	EUR	0.010	1 873 520	15.05		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0308 0.028 0.0251 0.0191		0.03345 0.03057 0.02731 0.02078
Bd	GBP	0.010	1 873 522	15.02		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0227 0.0225 0.021 0.0167		0.03351 0.03083 0.02732 0.02009
Bd	USD	0.010	1 873 519	15.05		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.0334 0.0319 0.028 0.0214		0.03357 0.03083 0.02752 0.02118
Bd	CHF	0.010	1 873 523	15.06		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF			0.0335 0.0306 0.0273 0.0209
Xd	EUR	0.010	1 873 526	15.06		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0409 0.0381 0.0355 0.0299		0.04442 0.0416 0.03863 0.03254
Xd	CHF	0.010	1 873 529	15.07		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF			0.0445 0.0416 0.0386 0.0327
Xd	USD	0.010	1 873 525	15.06		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.0443 0.0434 0.0396 0.0336		0.04453 0.04195 0.03893 0.03326
Xd	JPY	0.010	1 873 530	15.07		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		JPY JPY JPY JPY	5.278 4.861 4.060 3.404		0.04448 0.04321 0.03772 0.0324
Xd	GBP	0.010	1 873 527	15.03		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0301 0.0305 0.0297 0.0261		0.04444 0.04179 0.03863 0.0314

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuender Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Zd	USD	0.000	20 837 555	18.87	04.01.	15.04.		USD	0.0696		0.06996
					01.07.	15.07.		USD	0.0723		0.06988
					03.10.	17.10.		USD	0.0676		0.06645
Zd	GBP	0.000	21 679 883	18.83	04.01.	15.04.		GBP	0.0473		0.06984
					01.07.	15.07.		GBP	0.0509		0.06975
					03.10.	17.10.		GBP	0.0497		0.0598
Zd	CHF	0.000	21 679 875	18.89	04.01.	15.04.		CHF			0.0698
					01.07.	15.07.		CHF			0.0693
					03.10.	17.10.		CHF			0.0658
Zd	EUR	0.000	21 679 882	18.87	04.01.	15.04.		EUR	0.0642		0.06973
					01.07.	15.07.		EUR	0.0635		0.06934
					03.10.	17.10.		EUR	0.0606		0.06595
								EUR	0.0569		0.06192
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global Growth and Income Fund (LUX), Luxemburg											
Bd	EUR	0.010	3 739 786	18.72	04.01.	04.01.		EUR	0.0521		0.05658
Bd	GBP	0.010	3 739 788	18.90	04.01.	04.01.		GBP	0.0384		0.0567
Bd	CHF	0.010	3 739 785	18.74	04.01.	04.01.		CHF			0.0566
Bd	USD	0.010	3 742 400	18.71	04.01.	04.01.		USD	0.0565		0.05679
Xd	JPY	0.010	3 742 429	18.86	04.01.	04.01.		JPY	17.112		0.1442
Xd	GBP	0.010	3 742 427	19.03	04.01.	04.01.		GBP	0.0976		0.14412
Xd	USD	0.010	3 742 430	18.85	04.01.	04.01.		USD	0.1437		0.14073
Xd	EUR	0.010	3 742 426	18.86	04.01.	04.01.		EUR	0.1326		0.14402
Xd	CHF	0.010	3 742 423	18.88	04.01.	04.01.		CHF			0.1441
Zgd	USD	0.000	19 394 934	18.13	04.01.	15.04.		USD	0.072		0.07237
					01.07.	15.07.		USD	0.0967		0.09347
					03.10.	17.10.		USD	0.1478		0.1453
Zgd	GBP	0.000	19 394 920	18.32	04.01.	15.04.		GBP	0.0489		0.0722
					01.07.	15.07.		GBP	0.0682		0.09346
					03.10.	17.10.		GBP	0.1109		0.14428
Zgd	CHF	0.000	19 394 866	18.16	04.01.	15.04.		CHF	0.0784		0.09434
					01.07.	15.07.		CHF			0.0722
					03.10.	17.10.		CHF			0.0928
Zgd	EUR	0.000	19 394 879	18.14	04.01.	15.04.		EUR	0.1439		0.1439
					01.07.	15.07.		EUR	0.085		0.098
					03.10.	17.10.		EUR	0.1325		0.1442
								EUR	0.0897		0.09762
Capital International Fund SICAV - Capital Group Global High Income Opportunities (LUX), Luxemburg											
Bd	GBP	0.010	1 873 487	18.36	04.01.	15.04.		GBP	0.1737		0.25649
					01.07.	15.07.		GBP	0.180		0.24668
					03.10.	17.10.		GBP	0.2289		0.29779
Bd	USD	0.010	1 873 484	18.40	04.01.	15.04.		USD	0.1722		0.20721
					01.07.	15.07.		USD	0.2557		0.25704
					03.10.	17.10.		USD	0.2555		0.24697
Bd	CHF	0.010	1 873 488	18.41	04.01.	15.04.		CHF	0.3051		0.29994
					01.07.	15.07.		CHF	0.2211		0.21891
					03.10.	17.10.		CHF			0.2565
Bd	EUR	0.010	1 873 485	18.39	04.01.	15.04.		EUR			0.2451
					01.07.	15.07.		EUR	0.236		0.2971
					03.10.	17.10.		EUR	0.2245		0.2153
Bdh-EUR	EUR	0.000	19 200 831	20.48	04.01.	15.04.		EUR	0.2736		0.25633
					01.07.	15.07.		EUR	0.197		0.24516
					03.10.	17.10.		EUR	0.2775		0.29777
Bdh-GBP	GBP	0.001	10 430 952	14.11	04.01.	15.04.		GBP	0.2644		0.2144
					01.07.	15.07.		GBP	0.2775		0.3014
					03.10.	17.10.		GBP	0.2644		0.28873
								GBP	0.3287		0.35774
								GBP	0.2346		0.25532
								GBP	0.1651		0.24379
								GBP	0.1612		0.22091
								GBP	0.2044		0.26592
								GBP	0.1415		0.17027

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
Bgd	EUR	0.000	20 562 851	17.34		04.01.		EUR	0.2909		0.31596
						15.04.		EUR	0.2756		0.30096
						01.07.	15.07.	EUR	0.324		0.35262
						03.10.	17.10.	EUR	0.2551		0.27763
Bgd	USD	0.000	20 564 363	17.34		04.01.		USD	0.3152		0.31686
						15.04.		USD	0.3137		0.30323
						01.07.	15.07.	USD	0.3614		0.35529
						03.10.	17.10.	USD	0.2863		0.28347
Bgd	GBP	0.000	20 564 360	17.30		04.01.		GBP	0.2142		0.31629
						15.04.		GBP	0.221		0.30287
						01.07.	15.07.	GBP	0.2711		0.3527
						03.10.	17.10.	GBP	0.2229		0.26822
Bgd	CHF	0.000	20 562 846	17.36		04.01.		CHF			0.3162
						15.04.		CHF			0.3009
						01.07.	15.07.	CHF			0.3519
						03.10.	17.10.	CHF			0.2787
Bgdh	GBP	0.000	21 239 475	13.80		04.01.		GBP	0.2112		0.31186
						15.04.		GBP	0.2053		0.28135
						01.07.	15.07.	GBP	0.2519		0.32772
						03.10.	17.10.	GBP	0.1893		0.22778
Xd	CHF	0.010	1 873 497	18.58		04.01.		CHF			0.2804
						15.04.		CHF			0.2675
						01.07.	15.07.	CHF			0.3203
						03.10.	17.10.	CHF			0.2414
Xd	USD	0.010	1 873 490	18.57		04.01.		USD	0.2795		0.28097
						15.04.		USD	0.2788		0.26949
						01.07.	15.07.	USD	0.3289		0.32334
						03.10.	17.10.	USD	0.2479		0.24545
Xd	EUR	0.010	1 873 492	18.56		04.01.		EUR	0.2579		0.28011
						15.04.		EUR	0.245		0.26755
						01.07.	15.07.	EUR	0.2949		0.32095
						03.10.	17.10.	EUR	0.2209		0.24041
Xd	GBP	0.010	1 873 494	18.53		04.01.		GBP	0.1899		0.28041
						15.04.		GBP	0.1964		0.26915
						01.07.	15.07.	GBP	0.2468		0.32108
						03.10.	17.10.	GBP	0.193		0.23224
Xd	JPY	0.010	1 873 498	18.58		04.01.		JPY	33.283		0.28048
						15.04.		JPY	31.259		0.27786
						01.07.	15.07.	JPY	33.728		0.31337
						03.10.	17.10.	JPY	25.153		0.23941
Xdh-GBP	GBP	0.001	10 275 082	14.31		04.01.		GBP	0.1813		0.26771
						15.04.		GBP	0.1769		0.24243
						01.07.	15.07.	GBP	0.2218		0.28856
						03.10.	17.10.	GBP	0.1623		0.19529
Zd	GBP	0.000	19 873 015	31.25		04.01.		GBP	0.3353		0.49512
						15.04.		GBP	0.3485		0.4776
						01.07.	15.07.	GBP	0.436		0.56723
						03.10.	17.10.	GBP	0.3456		0.41586
Zd	EUR	0.000	19 873 001	31.32		04.01.		EUR	0.4554		0.49463
						15.04.		EUR	0.4347		0.47471
						01.07.	15.07.	EUR	0.5211		0.56713
						03.10.	17.10.	EUR	0.3955		0.43044
Zd	CHF	0.000	19 872 950	31.35		04.01.		CHF			0.495
						15.04.		CHF			0.4746
						01.07.	15.07.	CHF			0.5659
						03.10.	17.10.	CHF			0.4321
Zd	USD	0.000	19 873 021	31.33		04.01.		USD	0.4935		0.4961
						15.04.		USD	0.4947		0.47819
						01.07.	15.07.	USD	0.5812		0.57138
						03.10.	17.10.	USD	0.4438		0.43941
Zdh-GBP	GBP	0.000	20 026 496	24.33		04.01.		GBP	0.3229		0.47681
						15.04.		GBP	0.316		0.43306
						01.07.	15.07.	GBP	0.3954		0.51441
						03.10.	17.10.	GBP	0.2867		0.34499
Zgd	USD	0.000	19 313 001	30.03		04.01.		USD	0.5405		0.54335
						15.04.		USD	0.5388		0.52081
						01.07.	15.07.	USD	0.6222		0.61168
						03.10.	17.10.	USD	0.494		0.48912

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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)	
	Zgd	CHF	0.000	19 327 034	30.05		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF				0.5422 0.5169 0.6059 0.481
	Zgd	EUR	0.000	19 327 042	30.02		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.4988 0.4734 0.5579 0.4402			0.54177 0.51697 0.60719 0.47909
	Zgd	GBP	0.000	19 327 050	29.96		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.3672 0.3796 0.4668 0.3847			0.54222 0.52022 0.6073 0.46291
	Zgdh-GBP	GBP	0.000	19 313 068	23.39		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.354 0.3456 0.4247 0.3196			0.52273 0.47363 0.55253 0.38458
Capital International Fund SICAV - Capital Group Investment Company of America (LUX), Luxemburg													
	Zgd	JPY	0.000	32 236 127	10.94		15.07. 03.10.		JPY JPY	0.4922 4.596			0.00457 0.04375
Capital International Fund SICAV - Capital Group New Perspective Fund (LUX), Luxemburg													
	Bd	EUR	0.000	30 076 142	10.05		31.12.		GBP				(I)
	Bgd	CHF	0.000	30 076 162	9.95		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF				0.0181 0.0363 0.0464 0.0306
	Bgd	USD	0.000	30 076 565	9.93		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.018 0.0378 0.0476 0.0314			0.01809 0.03653 0.04679 0.03109
	Bgd	GBP	0.000	30 076 558	9.92		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0122 0.0266 0.0357 0.0245			0.01801 0.03645 0.04644 0.02948
	Bgd	EUR	0.000	30 076 164	9.93		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0166 0.0332 0.0427 0.028			0.01803 0.03625 0.04647 0.03047
	Zd	CHF	0.000	29 975 310	10.19		04.01.	04.01.	CHF				0.0003
	Zd	GBP	0.000	29 975 314	10.15		04.01.	04.01.	GBP	0.0002			0.00029
	Zd	EUR	0.000	29 975 313	10.18		04.01.	04.01.	EUR	0.0003			0.00032
	Zd	JPY	0.000	29 977 326	10.19		04.01.	04.01.	JPY	0.0357			0.0003
	Zd	USD	0.000	29 977 328	10.18		04.01.	04.01.	USD	0.0003			0.0003
	Zgd	JPY	0.000	29 977 479	10.06		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		JPY JPY JPY JPY	2.143 4.248 4.912 3.206			0.01806 0.03776 0.04563 0.03052
	Zgd	USD	0.000	29 977 486	10.05		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.018 0.0379 0.0479 0.0316			0.01809 0.03663 0.04709 0.03128
	Zgd	GBP	0.000	29 977 365	10.03		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0122 0.0267 0.0359 0.0246			0.01801 0.03659 0.0467 0.0296
	Zgd	CHF	0.000	29 977 363	10.06		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF				0.0181 0.0364 0.0466 0.0308
	Zgd	EUR	0.000	29 977 364	10.04		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0166 0.0333 0.0429 0.0282			0.01803 0.03636 0.04669 0.03069
	ZLd	JPY	0.000	30 164 644	10.19		04.01.	04.01.	JPY	0.4883			0.00411
	ZLd	EUR	0.000	30 164 549	10.18		04.01.	04.01.	EUR	0.0038			0.00412
	ZLd	GBP	0.000	30 164 638	10.15		04.01.	04.01.	GBP	0.0028			0.00413
	ZLd	CHF	0.000	30 164 548	10.19		04.01.	04.01.	CHF				0.0041
	ZLd	USD	0.000	30 164 651	10.18		04.01.	04.01.	USD	0.0041			0.00412

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
ZLgd	EUR	0.000	30 164 657	10.05		04.01.		EUR	0.0092		0.00999
						15.04.		EUR	0.0333		0.03636
						01.07.		EUR	0.0429		0.04669
						03.10.		EUR	0.0282		0.03069
ZLgd	GBP	0.000	30 164 658	10.03		04.01.		GBP	0.0068		0.01004
						15.04.		GBP	0.0267		0.03659
						01.07.		GBP	0.0359		0.0467
						03.10.		GBP	0.0247		0.02972
ZLgd	CHF	0.000	30 164 656	10.07		04.01.		CHF			0.010
						15.04.		CHF			0.0364
						01.07.		CHF			0.0466
						03.10.		CHF			0.0309
ZLgd	JPY	0.000	30 164 662	10.07		04.01.		JPY	1.191		0.01003
						15.04.		JPY	4.248		0.03776
						01.07.		JPY	4.912		0.04563
						03.10.		JPY	3.216		0.03061
ZLgd	USD	0.000	30 164 664	10.06		04.01.		USD	0.010		0.01005
						15.04.		USD	0.0379		0.03663
						01.07.		USD	0.0479		0.04709
						03.10.		USD	0.0317		0.03138
Capital International Fund SICAV - Capital Group World Dividend Growers (LUX), Luxemburg											
Bd	USD	0.000	22 034 821	13.63		04.01.		USD	0.041		0.04121
						15.04.		USD	0.0554		0.05355
						01.07.		USD	0.1182		0.1162
						03.10.		USD	0.0391		0.03871
Bd	GBP	0.000	22 034 819	13.61		04.01.		GBP	0.0278		0.04105
						15.04.		GBP	0.039		0.05344
						01.07.		GBP	0.0887		0.11539
						03.10.		GBP	0.0304		0.03658
Bd	EUR	0.000	22 034 724	13.63		04.01.		EUR	0.0378		0.04105
						15.04.		EUR	0.0487		0.05318
						01.07.		EUR	0.106		0.11536
						03.10.		EUR	0.0348		0.03787
Bd	CHF	0.000	22 034 705	13.65		04.01.		CHF			0.0411
						15.04.		CHF			0.0532
						01.07.		CHF			0.1151
						03.10.		CHF			0.038
Bgd	USD	0.000	22 034 849	12.90		04.01.		USD	0.0945		0.09499
						15.04.		USD	0.1085		0.10487
						01.07.		USD	0.1686		0.16575
						03.10.		USD	0.0968		0.09584
Bgd	GBP	0.000	22 034 843	12.87		04.01.		GBP	0.0642		0.0948
						15.04.		GBP	0.0764		0.1047
						01.07.		GBP	0.1265		0.16457
						03.10.		GBP	0.0754		0.09073
Bgd	EUR	0.000	22 034 838	12.90		04.01.		EUR	0.0872		0.09471
						15.04.		EUR	0.0953		0.10407
						01.07.		EUR	0.1512		0.16455
						03.10.		EUR	0.0863		0.09392
Bgd	CHF	0.000	22 034 832	12.91		04.01.		CHF			0.0948
						15.04.		CHF			0.104
						01.07.		CHF			0.1642
						03.10.		CHF			0.0943
Zd	GBP	0.000	22 033 961	13.63		04.01.		GBP	0.0463		0.06836
						15.04.		GBP	0.059		0.08085
						01.07.		GBP	0.1105		0.14376
						03.10.		GBP	0.0548		0.06594
Zd	USD	0.000	22 033 963	13.68		04.01.		USD	0.0682		0.06855
						15.04.		USD	0.0838		0.081
						01.07.		USD	0.1472		0.14471
						03.10.		USD	0.0704		0.0697
Zd	EUR	0.000	22 033 959	13.66		04.01.		EUR	0.0629		0.06831
						15.04.		EUR	0.0736		0.08037
						01.07.		EUR	0.132		0.14366
						03.10.		EUR	0.0627		0.06823
Zd	CHF	0.000	22 033 955	13.68		04.01.		CHF			0.0684
						15.04.		CHF			0.0804
						01.07.		CHF			0.1434
						03.10.		CHF			0.0685

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.						
Zgd	CHF	0.000	22 033 965	13.28		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		CHF CHF CHF CHF				0.0966 0.1062 0.1679 0.0966
Zgd	GBP	0.000	22 033 971	13.24		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		GBP GBP GBP GBP	0.0654 0.078 0.1294 0.0773			0.09657 0.10689 0.16834 0.09301
Zgd	USD	0.000	22 033 974	13.27		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		USD USD USD USD	0.0963 0.1107 0.1724 0.0992			0.0968 0.107 0.16948 0.09822
Zgd	EUR	0.000	22 033 968	13.27		04.01. 15.04. 01.07. 03.10.		EUR EUR EUR EUR	0.0889 0.0973 0.1546 0.0884			0.09655 0.10625 0.16825 0.09621
Carmignac Investissement FCP, Paris, Frankreich												
A EUR Y	EUR	0.001	18 833 345	145.88		11.05.		EUR	0.000			0.000
Carmignac Portfolio SICAV - Capital Cube, Luxemburg												
A EUR Ydis	EUR	0.000	29 747 311	110.39	29.04.	11.05.		EUR	0.000			0.000
E USD Income Hdg	USD	0.000	29 747 413	102.07	09.02.	12.02.		USD	0.200			0.19537
					09.03.	14.03.		USD	0.200			0.19715
					11.04.	21.04.		USD	0.200			0.19453
					10.05.	21.05.		USD	0.200			0.19839
					09.06.	21.06.		USD	0.200			0.19167
					11.07.	21.07.		USD	0.200			0.19775
					09.08.	19.08.		USD	0.200			0.19189
					09.09.	21.09.		USD	0.200			0.19535
					11.10.	21.10.		USD	0.200			0.1991
					09.11.	21.11.		USD	0.200			0.20182
					09.12.	21.12.		USD	0.200			0.20522
Income A EUR	EUR	0.000	25 641 310	114.23	12.01.	15.01.		EUR	0.280			0.30627
					09.02.	12.02.		EUR	0.220			0.24164
					09.03.	14.03.		EUR	0.220			0.24087
					11.04.	21.04.		EUR	0.220			0.24158
					10.05.	21.05.		EUR	0.220			0.2444
					09.06.	21.06.		EUR	0.220			0.23764
					11.07.	21.07.		EUR	0.220			0.23923
					09.08.	19.08.		EUR	0.220			0.23904
					09.09.	21.09.		EUR	0.220			0.23939
					11.10.	21.10.		EUR	0.220			0.23809
					09.11.	21.11.		EUR	0.220			0.23582
					09.12.	21.12.		EUR	0.220			0.23552
Income F GBP Hdg	GBP	0.000	25 641 313	123.68	12.01.	15.01.		GBP	0.240			0.34298
					09.02.	12.02.		GBP	0.200			0.28245
					09.03.	14.03.		GBP	0.200			0.2824
					11.04.	21.04.		GBP	0.200			0.27895
					10.05.	21.05.		GBP	0.200			0.28693
					09.06.	21.06.		GBP	0.200			0.28122
					11.07.	21.07.		GBP	0.200			0.26139
					09.08.	19.08.		GBP	0.200			0.25051
					09.09.	21.09.		GBP	0.200			0.2532
					11.10.	21.10.		GBP	0.200			0.24283
					09.11.	21.11.		GBP	0.200			0.25177
					09.12.	21.12.		GBP	0.200			0.25394
Carmignac Portfolio SICAV - Capital Plus, Luxemburg												
A CHF Income Hdg	CHF	0.000	29 747 247	975.07	09.02.	12.02.		CHF				1.240
					09.03.	14.03.		CHF				1.240
					11.04.	21.04.		CHF				1.240
					10.05.	21.05.		CHF				1.240
					09.06.	21.06.		CHF				1.240
					11.07.	21.07.		CHF				1.240
					09.08.	19.08.		CHF				1.240
					09.09.	21.09.		CHF				1.240
					11.10.	21.10.		CHF				1.240
					09.11.	21.11.		CHF				1.240
					09.12.	21.12.		CHF				1.240

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A EUR Income	EUR	0.000	29 747 251	1'052.07	09.02.	12.02.		EUR	1.240		1.362
					09.03.	14.03.		EUR	1.240		1.357
					11.04.	21.04.		EUR	1.240		1.361
					10.05.	21.05.		EUR	1.240		1.379
					09.06.	21.06.		EUR	1.240		1.339
					11.07.	21.07.		EUR	1.240		1.348
					09.08.	19.08.		EUR	1.240		1.347
					09.09.	21.09.		EUR	1.240		1.349
					11.10.	21.10.		EUR	1.240		1.341
					09.11.	21.11.		EUR	1.240		1.329
					09.12.	21.12.		EUR	1.240		1.327
A EUR Ydis	EUR	0.000	22 766 550	1'083.20	29.04.	11.05.		EUR	0.000		0.000
E USD Mdis Hdg	USD	0.000	22 766 551	994.90	12.01.	15.01.		USD	1.360		1.358
					09.02.	12.02.		USD	1.230		1.201
					09.03.	14.03.		USD	1.230		1.212
					11.04.	21.04.		USD	1.230		1.196
					10.05.	21.05.		USD	1.230		1.220
					09.06.	21.06.		USD	1.230		1.178
					11.07.	21.07.		USD	1.230		1.216
					09.08.	19.08.		USD	1.230		1.180
					09.09.	21.09.		USD	1.230		1.201
					11.10.	21.10.		USD	1.230		1.224
					09.11.	21.11.		USD	1.230		1.241
					09.12.	21.12.		USD	1.230		1.262
F GBP Income Hdg	GBP	0.000	29 747 253	6'251.69	09.02.	12.02.		GBP	6.230		8.798
					09.03.	14.03.		GBP	6.230		8.797
					11.04.	21.04.		GBP	6.230		8.689
					10.05.	21.05.		GBP	6.230		8.938
					09.06.	21.06.		GBP	6.230		8.760
					11.07.	21.07.		GBP	6.230		8.142
					09.08.	19.08.		GBP	6.230		7.803
					09.09.	21.09.		GBP	6.230		7.887
					11.10.	21.10.		GBP	6.230		7.564
					09.11.	21.11.		GBP	6.230		7.842
					09.12.	21.12.		GBP	6.230		7.910
Carmignac Portfolio SICAV - Global Bond, Luxemburg											
A CHF Income Hdg	CHF	0.000	29 747 234	104.51	09.02.	12.02.		CHF			0.280
					09.03.	14.03.		CHF			0.280
					11.04.	21.04.		CHF			0.280
					10.05.	21.05.		CHF			0.280
					09.06.	21.06.		CHF			0.280
					11.07.	21.07.		CHF			0.280
					09.08.	19.08.		CHF			0.280
					09.09.	21.09.		CHF			0.280
					11.10.	21.10.		CHF			0.280
					09.11.	21.11.		CHF			0.280
					09.12.	21.12.		CHF			0.280
A EUR Income	EUR	0.000	29 747 238	112.59	09.02.	12.02.		EUR	0.280		0.30755
					09.03.	14.03.		EUR	0.280		0.30657
					11.04.	21.04.		EUR	0.280		0.30746
					10.05.	21.05.		EUR	0.280		0.31106
					09.06.	21.06.		EUR	0.280		0.30245
					11.07.	21.07.		EUR	0.280		0.30448
					09.08.	19.08.		EUR	0.280		0.30423
					09.09.	21.09.		EUR	0.280		0.30468
					11.10.	21.10.		EUR	0.280		0.30303
					09.11.	21.11.		EUR	0.280		0.30014
					09.12.	21.12.		EUR	0.280		0.29975
E USD Mdis Hdg	USD	0.000	22 766 501	119.70	12.01.	15.01.		USD	0.380		0.37953
					09.02.	12.02.		USD	0.320		0.3126
					09.03.	14.03.		USD	0.320		0.31544
					11.04.	21.04.		USD	0.320		0.31125
					10.05.	21.05.		USD	0.320		0.31742
					09.06.	21.06.		USD	0.320		0.30668
					11.07.	21.07.		USD	0.320		0.3164
					09.08.	19.08.		USD	0.320		0.30702
					09.09.	21.09.		USD	0.320		0.31257
					11.10.	21.10.		USD	0.320		0.31857
					09.11.	21.11.		USD	0.320		0.32292
					09.12.	21.12.		USD	0.320		0.32835

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
F GBP Qdis Hdg	GBP	0.000	19 033 271	131.92	09.02.	12.02.		GBP	0.280		0.39543
					09.03.	14.03.		GBP	0.280		0.39537
					11.04.	21.04.		GBP	0.280		0.39053
					10.05.	21.05.		GBP	0.280		0.40171
					09.06.	21.06.		GBP	0.280		0.39372
					11.07.	21.07.		GBP	0.280		0.36594
					09.08.	19.08.		GBP	0.280		0.35072
					09.09.	21.09.		GBP	0.280		0.35448
					11.10.	21.10.		GBP	0.280		0.33996
					09.11.	21.11.		GBP	0.280		0.35249
					09.12.	21.12.		GBP	0.280		0.35551
Carmignac Portfolio SICAV - Grande Europe, Luxemburg											
A EUR Ydis	EUR	0.000	19 033 118	136.42	29.04.	11.05.		EUR	0.000		0.000
Carmignac Portfolio SICAV - Patrimoine, Luxemburg											
E USD Mdis Hdg	USD	0.000	22 763 400	104.29	12.01.	15.01.		USD	0.460		0.45943
					09.02.	12.02.		USD	0.420		0.41028
					09.03.	14.03.		USD	0.420		0.41402
					11.04.	21.04.		USD	0.420		0.40852
					10.05.	21.05.		USD	0.420		0.41662
					09.06.	21.06.		USD	0.420		0.40252
					11.07.	21.07.		USD	0.420		0.41528
					09.08.	19.08.		USD	0.420		0.40297
					09.09.	21.09.		USD	0.420		0.41025
					11.10.	21.10.		USD	0.420		0.41812
					09.11.	21.11.		USD	0.420		0.42383
					09.12.	21.12.		USD	0.420		0.43096
Income A CHF Hdg	CHF	0.000	26 492 306	93.02	12.01.	15.01.		CHF			0.490
					09.02.	12.02.		CHF			0.390
					09.03.	14.03.		CHF			0.390
					11.04.	21.04.		CHF			0.390
					10.05.	21.05.		CHF			0.390
					09.06.	21.06.		CHF			0.390
					11.07.	21.07.		CHF			0.390
					09.08.	19.08.		CHF			0.390
					09.09.	21.09.		CHF			0.390
					11.10.	21.10.		CHF			0.390
					09.11.	21.11.		CHF			0.390
					09.12.	21.12.		CHF			0.390
Income A EUR	EUR	0.000	26 492 076	102.15	12.01.	15.01.		EUR	0.490		0.53598
					09.02.	12.02.		EUR	0.400		0.43936
					09.03.	14.03.		EUR	0.400		0.43796
					11.04.	21.04.		EUR	0.400		0.43924
					10.05.	21.05.		EUR	0.400		0.44438
					09.06.	21.06.		EUR	0.400		0.43208
					11.07.	21.07.		EUR	0.400		0.43498
					09.08.	19.08.		EUR	0.400		0.43462
					09.09.	21.09.		EUR	0.400		0.43526
					11.10.	21.10.		EUR	0.400		0.4329
					09.11.	21.11.		EUR	0.400		0.42878
					09.12.	21.12.		EUR	0.400		0.42822
Income F EUR	EUR	0.000	26 492 308	103.71	12.01.	15.01.		EUR	0.490		0.53598
					09.02.	12.02.		EUR	0.400		0.43936
					09.03.	14.03.		EUR	0.400		0.43796
					11.04.	21.04.		EUR	0.400		0.43924
					10.05.	21.05.		EUR	0.400		0.44438
					09.06.	21.06.		EUR	0.400		0.43208
					11.07.	21.07.		EUR	0.400		0.43498
					09.08.	19.08.		EUR	0.400		0.43462
					09.09.	21.09.		EUR	0.400		0.43526
					11.10.	21.10.		EUR	0.400		0.4329
					09.11.	21.11.		EUR	0.400		0.42878
					09.12.	21.12.		EUR	0.400		0.42822

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
Income F GBP	GBP	0.000	26 492 312	133.09	12.01.	15.01.		GBP	0.490		0.70026
					09.02.	12.02.		GBP	0.380		0.53666
					09.03.	14.03.		GBP	0.380		0.53657
					11.04.	21.04.		GBP	0.380		0.53001
					10.05.	21.05.		GBP	0.380		0.54518
					09.06.	21.06.		GBP	0.380		0.53433
					11.07.	21.07.		GBP	0.380		0.49664
					09.08.	19.08.		GBP	0.380		0.47598
					09.09.	21.09.		GBP	0.380		0.48108
					11.10.	21.10.		GBP	0.380		0.46138
					09.11.	21.11.		GBP	0.380		0.47838
					09.12.	21.12.		GBP	0.380		0.48248
Income F GBP Hdg	GBP	0.000	26 492 315	123.38	12.01.	15.01.		GBP	0.490		0.70026
					09.02.	12.02.		GBP	0.400		0.56491
					09.03.	14.03.		GBP	0.400		0.56481
					11.04.	21.04.		GBP	0.400		0.5579
					10.05.	21.05.		GBP	0.400		0.57387
					09.06.	21.06.		GBP	0.400		0.56245
					11.07.	21.07.		GBP	0.400		0.52278
					09.08.	19.08.		GBP	0.400		0.50103
					09.09.	21.09.		GBP	0.400		0.50641
					11.10.	21.10.		GBP	0.400		0.48566
					09.11.	21.11.		GBP	0.400		0.50355
					09.12.	21.12.		GBP	0.400		0.50788
CARNEGIE Fonder Portfolio SICAV - CARNEGIE Corporate Bond, Luxemburg	D SEK	0.0001	11 132 490	12.09		27.01.		SEK	1.120		0.13371
						27.04.		SEK	1.120		0.13466
						27.07.		SEK	1.120		0.12819
						26.10.		SEK	1.120		0.12491
CIIM European Stock Portfolio, Liechtenstein											
EUR I (N)	EUR	0.001	24 010 963	154.34		30.06.		EUR	2.067		2.237
						30.06.		EUR			(l)
Concept Fund Solutions PLC - db x- trackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund Class 1D GBP	GBP	0.000	28 977 162	14.45	04.04.	13.04.		GBP	0.1088		0.14919
					04.04.	13.04.		GBP	0.01049	0.01438	
Concept Fund Solutions PLC - db x- trackers iBoxx Eurozone Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund Class 1D EUR	EUR	0.000	30 528 086	22.68	04.04.	13.04.		EUR	0.00658		0.00716
					04.04.	13.04.		EUR	0.00341	0.00371	
Concept Fund Solutions PLC - db x- trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund Class 1D JPY	JPY	0.000	25 395 523	12.43	04.04.	13.04.		JPY	7.133		0.06299
					04.04.	13.04.		JPY	2.933	0.0259	
Concept Fund Solutions PLC - db x- trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund Class 1D EUR	EUR	0.000	22 946 837	21.10	04.04.	13.04.		EUR	0.17408		0.18955
					04.04.	13.04.		EUR	0.01391	0.01514	
						31.12.		EUR	0.0992		0.10634
Concept Fund Solutions PLC - db x- trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
Exchange Traded Fund Class 1D EUR	EUR	0.000	22 128 165	34.24	04.04.	13.04.		EUR	0.4857		0.52887
					04.04.	13.04.		EUR	0.03749	0.04082	
						31.12.		EUR	0.06433		0.06896
Concept Fund Solutions PLC - db x- trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR), Dublin, Irland											
1D USD	USD	0.000	25 004 349	48.51	04.04.	13.04.		USD	0.77942		0.75216
					04.04.	13.04.		USD	0.16347	0.15775	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers Portfolio Income UCITS ETF, Dublin, Irland Exchange Traded Fund Class 1D EUR	EUR	0.000	12 224 502	12.48	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		EUR EUR	0.09374 0.06955	0.07573	0.10207	
Concept Fund Solutions PLC - Deutsche MSCI World Index Fund, Dublin, Irland Core Class 1D EUR	EUR	0.000	25 767 895	47.79	04.04. 04.04.	13.04. 13.04. 31.12.		EUR EUR EUR	0.84967 0.04092 0.00388	0.04455	0.9252 0.00415	
Convertinvest European Convertible & Bond Fund Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Wien, Österreich Klasse R (N)	EUR	0.000	12 048 535	161.58		31.03.		EUR				(I)
Coupland Cardiff Funds PLC - CC Asia Alpha Fund, Dublin, Irland												
	B USD	0.000	3 024 882	11.64		30.11.		USD	0.02769		0.0282	
	C GBP	0.000	3 024 885	14.06		30.11.		USD	0.03385		0.03448	
	D GBP	0.000	13 064 606	10.83		30.11.		USD	0.02606		0.02654	
	I USD	0.000	19 143 017	9.28		30.11.		USD	0.02204		0.02245	
Coupland Cardiff Funds PLC - CC Asian Evolution Fund, Dublin, Irland												
	C USD	0.000	12 591 732	16.48		30.11.		USD	0.04831		0.04921	
Coupland Cardiff Funds PLC - CC Japan Alpha Fund, Dublin, Irland												
	D GBP	0.000	13 064 634	31.59		30.11.		JPY	0.000		0.000	
Crown Sigma UCITS PLC - Crown Listed Private Equity, Dublin, Irland												
	B EUR (N)	0.000	20 088 156	180.50		31.12.		EUR	4.270		4.577	
CS Euroreal, Deutschland												
	(H) EUR	0.000	327 344	9.30		26.01. 26.07.	27 28	EUR EUR	0.0182 0.000		0.02009 0.000	(H) (H)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
	A (H) CHF	0.000	2 248 222	19.01	26.01. 26.07.	26.01. 26.07.		CHF CHF			0.000 0.000	(H) (H)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.												
CS Investment Funds 1 SICAV - Credit Suisse (Lux) Focused Bond Fund, Luxemburg												
	QAH-CHF	0.000	26 607 277	897.85	16.02. 16.02. 18.05. 18.08. 18.08. 17.11. 17.11.	18.02. 18.02. 20.05. 22.08. 22.08. 21.11. 21.11.		CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF		7.940	7.060 15.000 14.120 0.880 3.694 11.305	
	QAH-EUR	0.000	26 607 278	977.41	16.02. 18.05. 18.05. 18.08. 18.08. 17.11. 17.11.	18.02. 20.05. 20.05. 22.08. 22.08. 21.11. 21.11.		EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	15.000 14.493 0.5069 15.000 3.073 15.000 9.862	0.564	16.549 16.125 16.340 16.079	
	QA-USD	0.000	26 607 271	945.53	16.02. 16.02. 18.05. 18.08. 18.08. 17.11. 17.11.	18.02. 18.02. 20.05. 22.08. 22.08. 21.11. 21.11.		USD USD USD USD USD USD USD	6.990 8.010 15.000 15.000 1.020 15.000 11.561	10.572 7.962 0.98074	6.948 14.884 14.422 15.136	
CS Investment Funds 1 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Securitized Bond Fund, Luxemburg												
	EBH CHF (N)	0.000	3 679 019	114.26		31.10.		CHF			1.020	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.							
CS Investment Funds 13 FCP - Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund, Luxemburg													
	A	EUR	0.001	10 948 649	-	17.05.	19.05. 05.08.		EUR EUR	1.200 0.350			1.331 0.38008
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 97.41 pro Anteil.													
	B (N)	EUR	0.001	10 948 813	-		31.03. 05.08.		EUR EUR	1.330 0.390			1.451 0.42352
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 109.04 pro Anteil.													
	EB (N)	EUR	0.000	11 618 388	-		31.03. 05.08.		EUR EUR	15.540 4.700			16.958 5.103
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'104.05 pro Anteil.													
	I (N)	EUR	0.000	13 402 083	-		31.03. 05.08.		EUR EUR	13.830 4.160			15.091 4.517
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'009.83 pro Anteil.													
	UB (N)	EUR	0.001	26 374 797	-		31.03. 05.08.		EUR EUR	1.380 0.410			1.505 0.44523
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 100.17 pro Anteil.													
CS Investment Funds 13 FCP - Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund, Luxemburg													
	A	USD	0.001	10 949 399	-	17.05.	19.05. 05.08.		USD USD	1.550 0.460			1.534 0.45123
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 95.70 pro Anteil.													
	B (N)	USD	0.001	10 949 403	-		31.03. 05.08.		USD USD	1.670 0.510			1.599 0.50027
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 107.14 pro Anteil.													
	EA	USD	0.001	26 204 134	-	17.05.	19.05. 05.08.		USD USD	17.500 5.440			17.324 5.336
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 997.77 pro Anteil.													
	EB (N)	USD	0.000	11 618 807	-		31.03. 05.08.		USD USD	2.280 0.710			2.183 0.69646
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 130.33 pro Anteil.													
	I (N)	USD	0.000	13 401 772	-		31.03. 05.08.		USD USD	17.460 5.420			16.719 5.316
8.8.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1'023.40 pro Anteil.													
CS Investment Funds 14 FCP - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration USD Bond Fund, Luxemburg													
	EB (N)	USD	0.001	11 660 401	1'063.34		31.03.		USD	28.194			26.999
CS Investment Funds 14 FCP - Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund, Luxemburg													
	EB (N)	EUR	0.001	22 716 031	-		31.03. 22.07.		EUR EUR	11.193 3.250			12.215 3.526
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'033.59 pro Anteil.													
	I (N)	EUR	0.001	1 664 158	-		31.03. 22.07.		EUR EUR	12.000 3.320			13.095 3.602
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1'337.29 pro Anteil.													
	Tranche A	EUR	0.001	1 664 152	-	17.05.	19.05. 22.07.		EUR EUR	0.400 0.100			0.4437 0.10851
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 103.38 pro Anteil.													
	Tranche B (N)	EUR	0.001	1 664 154	-		31.03. 22.07.		EUR EUR	0.510 0.120			0.55653 0.13021
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 125.35 pro Anteil.													
	UA	EUR	0.001	26 368 559	-	17.05.	19.05. 22.07.		EUR EUR	0.800 0.220			0.8874 0.23872
27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 99.31 pro Anteil.													

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
UB (N) 27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 100.22 pro Anteil. CS Investment Funds 14 FCP - Credit Suisse (Lux) Inflation Linked USD Bond Fund, Luxemburg	EUR	0.001	26 369 885	-		31.03. 22.07.		EUR EUR	0.80477 0.220		0.8782 0.23872
EB (N) 27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1'021.45 pro Anteil.	USD	0.001	22 716 071	-		31.03. 22.07.		USD USD	13.002 3.440		12.451 3.400
I (N) 27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 1'042.73 pro Anteil.	USD	0.001	1 664 188	-		31.03. 22.07.		USD USD	11.370 2.920		10.888 2.886
Tranche A 27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 109.16 pro Anteil.	USD	0.001	1 664 179	-	17.05.	19.05. 22.07.		USD USD	0.650 0.140		0.64347 0.13838
Tranche B (N) 27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 133.74 pro Anteil.	USD	0.001	1 664 183	-		31.03. 22.07.		USD USD	0.810 0.170		0.77566 0.16804
UA 27.7.2016 Kapitalrückzahlung = USD 99.20 pro Anteil.	USD	0.001	26 377 071	-	17.05.	19.05. 22.07.		USD USD	1.000 0.250		0.98995 0.24711
UB (N) 27.7.2016 Kapitalrückzahlung= USD 100.36 pro Anteil. CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Asia Pacific Income Equity Fund, Luxemburg	USD	0.001	26 377 114	-		31.03. 22.07.		USD USD	1.184 0.250		1.134 0.24711
A CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund, Luxemburg	USD	0.000	24 889 116	6.86	16.03.	18.03.	USD	0.0532	0.08404	0.05151	
					16.03.	18.03.	USD	0.0868		0.03185	
					16.06.	20.06.	USD	0.0332		0.10246	
					16.06.	20.06.	USD	0.1068		0.01836	
					19.09.	21.09.	USD	0.0188		0.12815	
UA CS Investment Funds 2 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global Property Total Return Equity Fund, Luxemburg	USD	0.000	26 372 842	7.59	16.03.	18.03.	USD	0.077	0.07068	0.07455	
					16.03.	18.03.	USD	0.073		0.05007	
					16.06.	20.06.	USD	0.0522		0.10342	
					16.06.	20.06.	USD	0.1078		0.02031	
					19.09.	21.09.	USD	0.0208		0.14573	
DA CS Investment Funds 3 SICAV - Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund, Luxemburg	USD	0.000	27 799 595	893.47	16.03.	18.03.	USD	10.019	8.153	9.701	
					16.03.	18.03.	USD	8.420		13.278	
					16.06.	20.06.	USD	13.841		10.062	
					16.06.	20.06.	USD	10.488		24.097	
					19.09.	21.09.	USD	24.670			
A 8.4.2016 Teilkapitalrückzahlung = EUR 104.23 pro Anteil.	EUR	0.001	13 506 722	n.v.		05.04.	EUR	2.250		2.450	
B (N) 8.4.2016 Teilkapitalrückzahlung = EUR 122.18 pro Anteil.	EUR	0.001	13 506 723	n.v.		05.04.	EUR	2.600		2.831	
R CHF (N) 8.4.2016 Teilkapitalrückzahlung = CHF 103.43 pro Anteil.	CHF	0.000	21 723 540	n.v.		05.04.	CHF			2.210	
R USD (N) 8.4.2016 Teilkapitalrückzahlung = USD 105.41 pro Anteil.	USD	0.000	21 723 572	n.v.		05.04.	USD	2.320		2.221	
UB EUR (N) 8.4.2016 Teilkapitalrückzahlung = EUR 94.99 pro Anteil.	EUR	0.000	26 316 592	n.v.		05.04.	EUR	2.190		2.385	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
CS Investment Funds 4 SICAV - Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD, Luxemburg	A	USD	0.000	25 142 035	136.09	16.03.	18.03.		USD	1.358	0.28274	1.314	
						16.03.	18.03.			USD		0.292	1.430
						16.06.	20.06.			USD		1.491	1.430
						16.06.	20.06.			USD		0.159	1.226
						19.09.	21.09.			USD		1.256	1.226
						19.09.	21.09.			USD		0.394	1.209
	AH	CHF	0.000	25 407 883	129.64	16.12.	20.12.		USD	1.175	0.48889	1.209	
						16.12.	20.12.			USD		0.475	1.349
						16.03.	18.03.			CHF			1.349
						16.03.	18.03.			CHF		0.251	1.135
						16.06.	20.06.			CHF		0.465	1.555
						16.06.	20.06.			CHF			1.555
	AH	EUR	0.000	25 407 890	140.54	19.09.	21.09.		CHF	0.04453	0.04453	1.505	
						16.12.	20.12.			CHF		0.0945	1.505
						16.03.	18.03.			EUR		1.356	1.483
						16.03.	18.03.			EUR		0.2433	1.585
						16.06.	20.06.			EUR		1.457	1.585
						16.06.	20.06.			EUR		0.1427	1.344
UA	USD	0.000	26 358 924	140.54	19.09.	21.09.		EUR	0.36399	0.39607	1.344		
					16.12.	20.12.			EUR		1.437	1.535	
					16.12.	20.12.			EUR		0.1626	1.535	
					16.03.	18.03.			USD		1.577	1.526	
					16.03.	18.03.			USD		0.123	1.422	
					16.06.	20.06.			USD		1.483	1.422	
UAH	CHF	0.000	26 362 606	133.96	16.06.	20.06.		USD	0.217	0.20818	1.329		
					16.06.	20.06.			USD		1.361	1.329	
					19.09.	21.09.			USD		0.339	1.355	
					16.12.	20.12.			USD		1.317	1.355	
					16.12.	20.12.			USD		0.383	1.355	
					16.12.	20.12.			CHF			1.355	
CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund, Luxemburg	B (N)	USD	0.000	25 288 602	n.v.	30.09.	29.11.		USD	0.13681	0.13262	0.13262	
						2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 8.106 pro Anteil.	USD			0.000		0.000	
	IB (N)	USD	0.000	25 290 409	n.v.	30.09.	29.11.		USD	17.797	0.000	17.252	
						2.12.2016 Kapitalrückzahlung = USD 822.59 pro Anteil.	USD			0.000		0.000	
	CS Investment Funds 5 SICAV - Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund, Luxemburg	DB (N)	EUR	0.000	25 673 923	n.v.	30.09.	29.11.		EUR	34.670	1.820	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	0.000	0.19413
							2.12.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 9.764 pro Anteil.	EUR			0.000		0.000
		UBH (N)	GBP	0.000	26 124 890	n.v.	30.09.	29.11.		GBP	0.17745	0.000	0.22345
							2.12.2016 Kapitalrückzahlung = GBP 9.634 pro Anteil.	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. imposible Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposibile/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
Cullen Funds PLC - Emerging Markets High Dividend Fund, Dublin, Irland											
A (N)	USD	0.000	29 214 946	9.85		30.06.		USD	0.18929		0.1844
B	USD	0.000	29 330 095	10.44		30.06.		USD	0.20198		0.19677
R	GBP	0.000	32 283 586	14.68		30.06.		GBP	0.21297		0.27735
						01.07.	15.07.	GBP	0.1683		0.21896
						03.10.	17.10.	GBP	0.07288		0.0877
Cullen Funds PLC - Global High Dividend Value Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A Institutional	USD (N)	0.000	11 875 492	15.01		30.06.		USD	0.48662		0.47407
Class C Retail	USD (N)	0.000	13 750 786	14.41		30.06.		USD	0.46898		0.45688
Class D Retail	USD	0.000	18 807 986	12.33		04.01.	15.01.	USD	0.0898		0.08969
						01.04.	15.04.	USD	0.0825		0.07975
						01.07.	15.07.	USD	0.09054		0.08901
						03.10.	17.10.	USD	0.07357		0.07284
Level Load Class N2	USD (N)	0.000	24 471 880	10.02		30.06.		USD	0.32683		0.3184
Cullen Funds PLC - North American High Dividend Value Equity Fund, Dublin, Irland											
Class A Institutional	USD (N)	0.000	12 324 394	18.30		30.06.		USD	0.28378		0.27646
Class B Institutional	USD	0.000	12 817 840	14.74		04.01.	15.01.	USD	0.09184		0.09173
						01.04.	15.04.	USD	0.11558		0.11173
						01.07.	15.07.	USD	0.11565		0.1137
						03.10.	17.10.	USD	0.08586		0.08501
Class C Retail	USD (N)	0.000	13 752 922	17.56		30.06.		USD	0.2733		0.26625
Class D Retail	USD	0.000	14 832 683	13.88		04.01.	15.01.	USD	0.08806		0.08795
						01.04.	15.04.	USD	0.11354		0.10975
						01.07.	15.07.	USD	0.11371		0.11179
						03.10.	17.10.	USD	0.08088		0.08008
Class E Institutional Class Hedged	GBP (N)	0.000	18 808 197	18.37		30.06.		GBP	0.23119		0.30108
Class F Institutional Hedged	GBP	0.000	12 152 617	18.22		04.01.	15.01.	GBP	0.13955		0.19943
						01.04.	15.04.	GBP	0.11985		0.16426
						01.07.	15.07.	GBP	0.16542		0.21522
						03.10.	17.10.	GBP	0.08773		0.10557
Class G Hedged Retail	GBP (N)	0.000	18 305 500	18.20		30.06.		GBP	0.2299		0.2994
Class H Retail Hedged	GBP	0.000	13 752 916	17.00		04.01.	15.01.	GBP	0.13536		0.19345
						01.04.	15.04.	GBP	0.11757		0.16113
						01.07.	15.07.	GBP	0.12381		0.16107
						01.07.	15.07.	GBP	0.16423		0.21367
						03.10.	17.10.	GBP	0.08197		0.09864
Class I Institutional	EUR (N)	0.000	14 514 151	16.73		30.06.		EUR	0.24801		0.26842
Class J Institutional Class Hedged	EUR	0.000	18 808 202	13.00		04.01.	15.01.	EUR	0.0979		0.10709
						01.04.	15.04.	EUR	0.11737		0.12817
						01.07.	15.07.	EUR	0.11608		0.12634
						03.10.	17.10.	EUR	0.08396		0.09138
Class K-Retail Class Hedged	EUR (N)	0.000	18 462 977	15.41		30.06.		EUR	0.22925		0.24811
P	GBP	0.000	21 950 444	17.84		04.01.	15.01.	GBP	0.13662		0.19524
						01.04.	15.04.	GBP	0.11979		0.16416
						01.07.	15.07.	GBP	0.12238		0.15922
						03.10.	17.10.	GBP	0.07934		0.09547
Retail Class Hedged	EUR	0.000	14 397 947	14.66		04.01.	15.01.	EUR	0.09587		0.10487
						01.04.	15.04.	EUR	0.1144		0.12493
						01.07.	15.07.	EUR	0.1148		0.12494
						01.07.	15.07.	EUR	0.12779		0.13908
						03.10.	17.10.	EUR	0.08084		0.08798
Cullen Funds PLC - US Enhanced Equity Income Fund, Dublin, Irland											
A	USD (N)	0.000	21 710 302	12.69		30.06.		USD	0.20312		0.19788
B	USD	0.000	21 712 607	10.47		04.01.	15.01.	USD	0.16311		0.16291
						01.04.	15.04.	USD	0.20743		0.20051
						01.07.	15.07.	USD	0.15922		0.15653
						03.10.	17.10.	USD	0.15241		0.1509
C	USD (N)	0.000	21 712 612	11.29		30.06.		USD	0.18139		0.17671
D	USD	0.000	21 712 615	9.54		04.01.	15.01.	USD	0.16058		0.16038
						01.04.	15.04.	USD	0.20415		0.19734
						01.07.	15.07.	USD	0.15881		0.15613
						03.10.	17.10.	USD	0.14784		0.14639
F	GBP	0.000	21 712 622	12.65		04.01.	15.01.	GBP	0.25087		0.35853
						01.04.	15.04.	GBP	0.21774		0.2984
						01.07.	15.07.	GBP	0.17338		0.22557
						03.10.	17.10.	GBP	0.15691		0.18881

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
I (N)	EUR	0.000	21 712 609	11.40		30.06.		EUR	0.17454		0.1889
P GBP	GBP	0.000	21 713 165	16.60	04.01.	15.01.		GBP	0.24786		0.35423
					01.04.	15.04.		GBP	0.20226		0.27719
					01.07.	15.07.		GBP	0.16432		0.21378
					03.10.	17.10.		GBP	0.19125		0.23013

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.						
Danske Invest FC - Eastern Europe ex Russia, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	1 517 556	56.65	31.12.		EUR					(I)
I (N)	EUR	0.0001	2 557 269	14.64	31.12.		EUR					(I)
Danske Invest FCP - China, Luxemburg												
A (N)	USD	0.0001	1 702 538	59.44	31.12.		USD					(I)
Danske Invest FCP - Danish Bond, Luxemburg												
A (N)	DKK	0.0001	618 677	58.52	31.12.		DKK					(I)
A D	DKK	0.0001	618 676	17.11	31.12.		DKK					(I)
Danske Invest FCP - Danish Mortgage Bond, Luxemburg												
A (N)	DKK	0.0001	723 427	32.70	31.12.		DKK					(I)
A D	DKK	0.0001	1 518 915	14.86	31.12.		DKK					(I)
A-nok h (N)	EUR	0.0001	14 900 308	11.97	31.12.		EUR					(I)
I (N)	DKK	0.0001	2 557 216	17.63	31.12.		DKK					(I)
N NOK (N)	NOK	0.0001	3 571 807	20.22	31.12.		NOK					(I)
S-SEK (N)	SEK	0.0001	3 571 816	17.21	31.12.		SEK					(I)
Danske Invest FCP - Denmark Focus, Luxemburg												
A (N)	DKK	0.0001	618 680	218.02	31.12.		DKK					(I)
Danske Invest FCP - Europe Focus, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	950 504	16.65	31.12.		EUR					(I)
I (N)	EUR	0.0001	2 557 307	14.28	31.12.		EUR					(I)
Danske Invest FCP - Europe High Dividend, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	1 182 368	29.59	31.12.		EUR					(I)
I (N)	EUR	0.0001	2 779 015	15.44	31.12.		EUR					(I)
Danske Invest FCP - Europe Small Cap, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	1 182 372	57.51	31.12.		EUR					(I)
I (N)	EUR	0.0001	2 557 318	20.48	31.12.		EUR					(I)
Danske Invest FCP - European Bond, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	950 503	21.77	31.12.		EUR					(I)
A D	EUR	0.0001	618 678	12.69	31.12.		EUR					(I)
N-NOK (N)	NOK	0.0001	1 702 559	13.05	31.12.		NOK					(I)
Danske Invest FCP - Global Corporate Bonds, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	1 182 363	40.38	31.12.		EUR					(I)
A-sek h (N)	SEK	0.0001	1 702 564	17.48	31.12.		SEK					(I)
I (N)	EUR	0.0001	2 557 428	14.91	31.12.		EUR					(I)
N-NOK (N)	NOK	0.0001	1 702 565	17.32	31.12.		NOK					(I)
Danske Invest FCP - Global Emerging Markets, Luxemburg												
A (N)	USD	0.0001	922 844	71.08	31.12.		USD					(I)
I (N)	USD	0.0001	2 557 386	34.84	31.12.		USD					(I)
Danske Invest FCP - Global Emerging Markets Small Cap, Luxemburg												
A (N)	USD	0.000	2 984 764	32.30	31.12.		USD					(I)
I (N)	USD	0.0001	2 984 777	35.50	31.12.		USD					(I)
Danske Invest FCP - Global StockPicking, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	1 127 078	23.26	31.12.		EUR					(I)
I (N)	EUR	0.0001	2 557 433	18.29	31.12.		EUR					(I)
Danske Invest FCP - India, Luxemburg												
A (N)	USD	0.0001	1 874 574	62.85	31.12.		USD					(I)
Danske Invest FCP - Japan, Luxemburg												
A (N)	JPY	0.0001	1 874 580	26.69	31.12.		JPY					(I)
Danske Invest FCP - Nordic, Luxemburg												
A (N)	EUR	0.0001	618 686	83.21	31.12.		EUR					(I)
Danske Invest FCP - Russia, Luxemburg												
A (N)	USD	0.0001	11 121 298	19.29	31.12.		USD					(I)
I (N)	USD	0.0001	11 121 302	15.98	31.12.		USD					(I)
Danske Invest FCP - Sweden, Luxemburg												
A (N)	SEK	0.0001	624 767	66.23	31.12.		SEK					(I)

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016															
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF									
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.														
Danske Invest FCP - Swedish Bond, Luxemburg	A (N)	SEK	0.0001	543 172	27.84															(I)
	S (N)	SEK	0.0001	1 874 610	15.50															(I)
Danske Invest FCP - Trans-Balkan, Luxemburg	A (N)	EUR	0.0001	2 557 800	7.03															(I)
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF, Luxemburg	1D	USD	0.000	23 793 812	44.59	04.04.	13.04.					USD	0.0657							0.0634
						04.04.	13.04.					USD	0.90109	0.86958						
							31.12.					USD	0.10611							0.10784
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EONIA TOTAL RETURN INDEX ETF, Luxemburg	1D	EUR	0.001	3 897 634	139.26	04.04.	13.04.					EUR	3.680	4.007						
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR), Luxemburg	1D	EUR	0.001	13 528 851	216.14	04.04.	13.04.					EUR	2.112							2.299
						04.04.	13.04.					EUR	0.13575	0.14781						
							31.12.					EUR	0.76878							0.82413
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND YIELD PLUS 1-3 UCITS ETF (DR), Luxemburg	1D	EUR	0.000	22 653 679	148.11	04.04.	13.04.					EUR	1.081	1.177						
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF (DR), Luxemburg	1D	EUR	0.001	13 528 844	172.47	04.04.	13.04.					EUR	1.043	1.136						
							31.12.					EUR	0.32523							0.34864
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF (DR), Luxemburg	1D	EUR	0.001	13 528 849	206.00	04.04.	13.04.					EUR	1.184	1.290						
							31.12.					EUR	1.012							1.084
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II GLOBAL SOVEREIGN UCITS ETF, Luxemburg	1D	EUR	0.001	14 318 128	229.75	04.04.	13.04.					EUR	1.957							2.130
						04.04.	13.04.					EUR	0.04537	0.0494						
							31.12.					EUR	1.443							1.546
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GERMANY COVERED UCITS ETF, Luxemburg	2D	GBP	0.001	13 528 820	33.26	04.04.	13.04.					GBP	0.24011							0.32924
						04.04.	13.04.					GBP	0.00398	0.00545						
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GERMANY UCITS ETF, Luxemburg	1D	EUR	0.000	22 653 622	203.25	04.04.	13.04.					EUR	0.47578							0.51807
						04.04.	13.04.					EUR	3.521	3.834						
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GERMANY 1-3 UCITS ETF, Luxemburg	1D	EUR	0.001	10 935 337	217.32	04.04.	13.04.					EUR	1.062							1.156
						04.04.	13.04.					EUR	0.03495	0.03805						
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GERMANY 3-5 UCITS ETF, Luxemburg	1D	EUR	0.001	10 935 345	159.42	04.04.	13.04.					EUR	0.682	0.74262						
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GERMANY 7-10 UCITS ETF, Luxemburg	1D	EUR	0.001	14 619 662	197.72	04.04.	13.04.					EUR	0.6562	0.71453						
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX GERMANY 10-15 UCITS ETF, Luxemburg	1D	EUR	0.001	18 127 553	260.62	04.04.	13.04.					EUR	0.8292	0.90291						

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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 IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED UCITS ETF, Luxemburg	1D	EUR	0.000	22 653 628	227.23	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		EUR EUR EUR	0.55928 7.656 1.611	8.337	0.609 1.726
	3D	GBP	0.001	13 528 866	30.87	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		GBP GBP GBP	0.06525 0.89134 0.10489	1.222	0.08947 0.13172 0.29021
	4D	CHF	0.000	19 204 552	109.19	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		CHF CHF		4.053	
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE AAA UCITS ETF, Luxemburg	1D	EUR	0.000	22 653 489	235.56	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		EUR EUR	1.347 0.02368	0.02578	1.466
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF, Luxemburg	1D	EUR	0.000	22 653 583	176.77	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		EUR EUR EUR	2.334 0.21431 0.36773	0.23336	2.541 0.3942
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II IBOXX UK GILT INFLATION-LINKED UCITS ETF, Luxemburg	1D	GBP	0.001	3 481 936	-	04.04.	13.04.		GBP	5.265	7.220	
6.9.2016 Liquidation												
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY AGGREGATE UCITS ETF, Luxemburg	1D	EUR	0.001	14 619 723	54.72	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		EUR EUR	0.60817 0.26152	0.28476	0.66223
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II MTS EX-BANK OF ITALY BTP UCITS ETF, Luxemburg	1D	EUR	0.001	14 619 713	68.55	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		EUR EUR EUR	0.28022 0.96926 0.14333	0.15607	1.055
db x-trackers II SICAV - db x-trackers II SONIA TOTAL RETURN INDEX ETF, Luxemburg	1D	GBP	0.001	3 481 945	230.62	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		GBP GBP	0.30237 1.879	2.577	0.41462
db x-trackers SICAV - db x-trackers CAC 40 UCITS ETF (DR), Luxemburg	1D	EUR	0.001	3 614 446	54.57	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		EUR EUR EUR	1.140 0.00709 0.0229	0.00772	1.241 0.02454
db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 BANKS UCITS ETF, Luxemburg	1D	USD	0.001	11 103 992	1.38	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		USD USD USD	0.08064 0.81875 0.04034	0.79012	0.07782 0.04099
db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 CONSUMER DISCRETIONARY UCITS ETF, Luxemburg	1D	USD	0.001	11 104 074	1.16	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		USD USD USD	0.01796 0.01653 0.01992	0.01595	0.01733 0.02024
db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 HEALTH CARE UCITS ETF, Luxemburg	1D	USD	0.001	11 104 671	1.94	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		USD USD USD	0.00712 0.01057 0.00087	0.0102	0.00687 0.00088
db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 MATERIALS UCITS ETF, Luxemburg	1D	USD	0.001	11 104 023	0.49	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		USD USD	0.00307 0.00222	0.00214	0.00296

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 TRANSPORTATION UCITS ETF, Luxemburg	1D	USD	0.001	11 104 716	0.33	04.04. 04.04.	13.04. 13.04. 31.12.		USD USD USD	0.00459 0.002 0.00412	0.00193	0.00442 0.00418
db x-trackers SICAV - db x-trackers CSI300 UTILITIES UCITS ETF, Luxemburg	1D	USD	0.001	11 104 760	0.44	04.04. 04.04.	13.04. 13.04. 31.12.		USD USD USD	0.01502 0.00057 0.01115	0.00055	0.01449 0.01133
db x-trackers SICAV - db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR), Luxemburg	1D	EUR	0.001	2 825 565	37.18	04.04. 04.04.	13.04. 13.04. 31.12.		EUR EUR EUR	0.69931 0.13188 0.09584	0.1436	0.76147 0.10274
db x-trackers SICAV - db x-trackers FTSE ALL-SHARE UCITS ETF (DR), Luxemburg	1D	GBP	0.001	3 067 281	5.01	04.04. 04.04.	13.04. 13.04. 31.12.		GBP GBP GBP	0.13343 0.01796 0.03055	0.02462	0.18296 0.03836
db x-trackers SICAV - db x-trackers FTSE MIB UCITS ETF (DR), Luxemburg	1D	EUR	0.001	2 825 593	21.28	04.04. 04.04.	13.04. 13.04. 31.12.		EUR EUR EUR	0.47419 0.0257 0.05292	0.02798	0.51634 0.05673
db x-trackers SICAV - db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) - Income, Luxemburg	1D	GBP	0.001	3 067 170	9.41	04.04. 04.04.	13.04. 13.04. 31.12.		GBP GBP GBP	0.20654 0.01305 0.11089	0.01789	0.28321 0.13926
db x-trackers SICAV - db x-trackers FTSE 250 UCITS ETF (DR), Luxemburg Shs -1D- Distribution		GBP	0.001	3 067 276	23.06	04.04. 04.04.	13.04. 13.04. 31.12.		GBP GBP GBP	0.46949 0.0553 0.22321	0.07582	0.64378 0.28031
db x-trackers SICAV - db x-trackers Harvest CSI300 INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg	1D	USD	0.000	23 119 106	9.69	04.04. 04.04.	13.04. 13.04. 31.04.		USD USD	0.06159 0.1236	0.11927	0.05943
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI EMU INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg	1D	EUR	0.000	20 028 776	39.46	04.04. 04.04.	13.04. 13.04. 31.12.		EUR EUR EUR	0.26852 0.00007 0.14014	0.00007	0.29239 0.15023
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI JAPAN INDEX UCITS ETF (DR), Luxemburg	2D	USD	0.000	21 557 276	20.58	04.04. 04.04.	13.04. 13.04.		USD USD	0.21443 0.23286	0.22471	0.20693
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY INDEX UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	11 985 082	-		27.04.		USD	0.43327		0.4215
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI WORLD CONSUMER STAPLES INDEX UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	11 985 087	-		22.04.		USD	0.73834		0.72152
22.4.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9846242 Ant. Concept Fund Solutions PLC - db x- trackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF (DR) (VN 31698184)												
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI WORLD ENERGY INDEX UCITS ETF, Luxemburg	1C (N)	USD	0.001	11 985 091	-		22.04.		USD	0.92634		0.90524
22.4.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.985174 Ant. Concept Fund Solutions PLC - db x- trackers MSCI World Energy Index UCITS ETF (DR) (VN 31699258)												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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 SICAV - db x-trackers MSCI WORLD FINANCIALS INDEX UCITS ETF, Luxemburg 1C (N) 15.4.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9818507 Ant. Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Financials Index UCITS ETF (DR) (VN 31660574)	USD	0.001	11 985 098	-		15.04.		USD	0.37484		0.36233
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI WORLD HEALTH CARE INDEX UCITS ETF, Luxemburg 1C (N) 15.4.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9809234 Ant. Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF (DR) (VN 31660585)	USD	0.001	11 985 103	-		15.04.		USD	0.50438		0.48754
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI WORLD INDUSTRIALS INDEX UCITS ETF, Luxemburg 1C (N) 27.4.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9821492 Ant. Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Industrials Index UCITS ETF (DR) (VN 31716984)	USD	0.001	11 985 108	-		27.04.		USD	0.57383		0.55825
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX UCITS ETF, Luxemburg 1C (N) 22.4.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9815927 Ant. Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Information Technology Index UCITS ETF (DR) (VN 31698395)	USD	0.001	11 985 114	-		22.04.		USD	0.22727		0.22209
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI WORLD MATERIALS INDEX UCITS ETF, Luxemburg 1C (N) 9.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9793343 Ant. Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Materials Index UCITS ETF (DR) (VN 31729565)	USD	0.001	11 985 193	-		09.05.		USD	0.49894		0.48425
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI WORLD TELECOM SERVICES INDEX UCITS ETF, Luxemburg 1C (N) 9.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.984476 Ant. Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Telecom Services Index UCITS ETF (DR) (VN 31729560)	USD	0.001	11 985 200	-		09.05.		USD	0.45846		0.44496
db x-trackers SICAV - db x-trackers MSCI WORLD UTILITIES INDEX UCITS ETF, Luxemburg 1C (N) 9.5.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.9843449 Ant. Concept Fund Solutions PLC - db x-trackers MSCI World Utilities Index UCITS ETF (DR) (VN 31729558)	USD	0.001	11 985 207	-		09.05.		USD	0.72911		0.70764
db x-trackers SICAV - db x-trackers S&P/ ASX 200 UCITS ETF (DR), Luxemburg 1D 04.04. 13.04. 31.12.	AUD	0.001	3 614 418	36.38	04.04.	13.04.		AUD AUD AUD	1.816 0.21585 0.02153	0.15914	1.338 0.01584
db x-trackers SICAV - db x-trackers Swiss Large Cap UCITS ETF (DR), Luxemburg 1D 04.04. 13.04.	CHF	0.001	2 825 604	84.90	04.04.	13.04.		CHF CHF		0.32178	0.58991
db x-trackers SICAV - db x-trackers US DOLLAR CASH UCITS ETF, Luxemburg 1D 2.12.2016 Liquidation	USD	0.001	4 414 570	n.v.	04.04.	13.04.		USD	1.022	0.98694	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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.							
DEGI EUROPA, Deutschland													
14.1.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 0.63 pro Anteil. 27.7.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 0.36 pro Anteil. 27.9.2016 Kapitalrückzahlung = EUR 1.50 pro Anteil.	EUR	0.000	328 830	5.04				EUR	0.000			0.000	
Deutsche Floating Rate Notes (USD) FCP, Luxemburg	D USD	0.000	786 422	189.66	04.03.	04.03.		USD	0.490			0.48681	
Deutsche Global Hybrid Bond Fund, Deutschland	FD EUR	0.000	24 739 093	42.30	25.11.	25.11.		EUR	1.827			1.963	
	LD EUR	0.000	92 903	41.28	25.11.	25.11.		EUR	1.695	0.00322		1.821	
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Emerging Markets Corporates, Luxemburg	SGD LDMH SGD	0.000	22 438 501	7.20	19.01.	21.01.		SGD	0.070			0.04926	
					18.04.	20.04.		SGD	0.100			0.07196	
					18.04.	20.06.		SGD	0.070			0.05001	
					16.08.	18.08.		SGD	0.070			0.050	
					19.10.	21.10.		SGD	0.070			0.04994	
					16.11.	18.11.		SGD	0.090			0.06381	
	USD LDM USD	0.000	22 438 498	103.03	19.01.	19.01.		USD	0.360			0.36127	
					16.02.	16.02.		USD	0.350			0.34594	
					16.03.	16.03.		USD	0.370			0.36558	
					18.04.	18.04.		USD	0.340			0.32751	
					19.05.	19.05.		USD	0.340			0.33658	
					16.06.	16.06.		USD	0.330			0.31922	
					18.07.	18.07.		USD	0.400			0.39367	
					16.08.	16.08.		USD	0.380			0.36614	
					16.09.	16.09.		USD	0.330			0.32309	
					19.10.	19.10.		USD	0.380			0.37591	
					16.12.	16.12.		USD	0.720			0.74095	
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates, Luxemburg	USD LDMH USD	0.000	21 008 582	108.07	19.01.	19.01.		USD	0.500			0.50176	
					16.02.	16.02.		USD	0.400			0.39536	
					16.03.	16.03.		USD	0.400			0.39523	
					18.04.	18.04.		USD	0.390			0.37567	
					19.05.	19.05.		USD	0.370			0.36628	
					16.06.	16.06.		USD	0.290			0.28052	
					18.07.	18.07.		USD	0.350			0.34446	
					16.08.	16.08.		USD	0.370			0.35651	
					16.09.	16.09.		USD	0.310			0.30351	
					19.10.	19.10.		USD	0.370			0.36601	
					16.11.	16.11.		USD	0.210			0.21102	
					16.12.	16.12.		USD	0.210			0.21611	
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Multi Opportunities, Luxemburg	AUD LDMH AUD	0.000	29 307 695	71.57	19.01.	20.01.		AUD	0.500			0.34331	
					16.02.	17.02.		AUD	0.500			0.35604	
					16.03.	17.03.		AUD	0.500			0.3695	
					18.04.	19.04.		AUD	0.500			0.37487	
					19.05.	20.05.		AUD	0.500			0.35823	
					16.06.	17.06.		AUD	0.500			0.35494	
					18.07.	19.07.		AUD	0.500			0.36887	
					16.08.	17.08.		AUD	0.500			0.36743	
					16.09.	19.09.		AUD	0.500			0.37029	
					19.10.	20.10.		AUD	0.500			0.37852	
					16.11.	17.11.		AUD	0.500			0.37509	
					16.12.	19.12.		AUD	0.500			0.37142	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
RMB LDMH	CNY	0.000	30 148 898	15.30	19.01.	20.01.		CNH	0.500		0.07589
					16.02.	17.02.		CNH	0.500		0.07606
					16.03.	17.03.		CNH	0.500		0.07486
					18.04.	19.04.		CNH	0.500		0.07418
					19.05.	20.05.		CNH	0.500		0.07559
					16.06.	17.06.		CNH	0.500		0.07281
					18.07.	19.07.		CNH	0.500		0.0734
					16.08.	17.08.		CNH	0.500		0.07249
					16.09.	19.09.		CNH	0.500		0.07349
					19.10.	20.10.		CNH	0.500		0.0735
					16.11.	17.11.		CNH	0.500		0.07287
					16.12.	19.12.		CNH	0.500		0.07384
USD LDMH	USD	0.000	29 308 012	97.63	19.01.	19.01.		USD	0.500		0.50176
					16.02.	16.02.		USD	0.500		0.49421
					16.03.	16.03.		USD	0.500		0.49404
					18.04.	18.04.		USD	0.500		0.48163
					19.05.	19.05.		USD	0.500		0.49497
					16.06.	16.06.		USD	0.500		0.48367
					18.07.	18.07.		USD	0.500		0.49209
					16.08.	16.08.		USD	0.500		0.48177
					16.09.	16.09.		USD	0.500		0.48954
					19.10.	19.10.		USD	0.500		0.49462
					16.11.	16.11.		USD	0.500		0.50243
					16.12.	16.12.		USD	0.500		0.51455
Deutsche Invest I SICAV - Deutsche Invest I Top Dividend, Luxemburg											
	LD	EUR	0.0001	11 500 140	181.28	04.03.	04.03.	EUR	4.290		4.691
DWS Convertibles, Deutschland											
	Klasse LD	EUR	0.000	332 244	137.83	25.11.	25.11.	EUR	0.10619		0.11409
						25.11.	25.11.	EUR	0.39381	0.42312	
DWS Covered Bond Fund, Deutschland											
	ID	EUR	0.000	23 395 378	60.25	25.11.	25.11.	EUR	0.55981		0.60148
						25.11.	25.11.	EUR	0.01018	0.01093	
	Klasse FD	EUR	0.000	20 948 098	59.17	25.11.	25.11.	EUR	0.52117		0.55997
						25.11.	25.11.	EUR	0.00883	0.00948	
	Klasse LD	EUR	0.000	330 663	58.43	25.11.	25.11.	EUR	0.34877		0.37473
						25.11.	25.11.	EUR	0.01123	0.01206	
DWS Euroland Strategie (Renten), Deutschland											
		EUR	0.000	328 855	36.13	25.11.	25.11.	EUR	0.66762		0.71732
						25.11.	25.11.	EUR	0.00238	0.00255	
DWS European Opportunities, Deutschland											
		EUR	0.000	344 963	302.62	25.11.	25.11.	EUR	2.454		2.636
						25.11.	25.11.	EUR	0.04599	0.04941	
DWS Global Growth, Deutschland											
		EUR	0.000	2 340 560	107.13	25.11.	25.11.	EUR	0.290	0.31159	
DWS Inter-Renta LD, Deutschland											
	LD	EUR	0.000	328 857	16.01	25.11.	25.11.	EUR	0.36624		0.3935
						25.11.	25.11.	EUR	0.00375	0.00402	
DWS Investa, Deutschland											
		EUR	0.000	328 870	178.27	25.11.	30.09.	EUR	1.668		1.817
						25.11.	25.11.	EUR	2.900		3.115
DWS Technology Typ O, Deutschland											
	ND	EUR	0.000	328 875	150.58	25.11.	25.11.	EUR	0.170		0.18265
DWS Top Dividende, Deutschland											
	Klasse FD	EUR	0.000	22 083 079	139.74	25.11.	25.11.	EUR	2.515		2.702
						25.11.	25.11.	EUR	0.805	0.86493	
	LD	EUR	0.000	1 599 223	130.28	25.11.	25.11.	EUR	1.712		1.839
						25.11.	25.11.	EUR	1.388	1.491	
	LDQ	EUR	0.000	27 237 170	131.35	19.01.	19.01.	EUR	0.08691		0.09505
						19.01.	19.01.	EUR	0.12309	0.13462	
						18.04.	18.04.	EUR	0.14899		0.16258
						18.04.	18.04.	EUR	0.21101	0.23026	
						18.07.	18.07.	EUR	0.39319		0.4282
						18.07.	18.07.	EUR	0.55681	0.60639	
						19.10.	19.10.	EUR	0.65394		0.70949
						19.10.	19.10.	EUR	0.92606	1.004	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Datum / Date Data		Cp.	W M V	Ertrag / Rendement / Reddito 2016		zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.			Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	
DWS Top World, Deutschland					25.11.	25.11.			0.00266		0.00285
	EUR	0.000	571 712	99.89	25.11.	25.11.		EUR	0.41734	0.44841	
DWS Vermoögensbildungsfonds I LD, Deutschland					25.11.	25.11.			0.650		0.69839
	LD EUR	0.000	329 654	150.42	25.11.	25.11.		EUR	0.28943	0.31097	
DWS Vermoögensbildungsfonds R, Deutschland					25.11.	25.11.			0.35677		0.38333
	EUR	0.000	329 655	20.35	25.11.	25.11.		EUR	0.00323	0.00347	
DWS Water Sustainability Fund, Deutschland					25.11.	25.11.			0.260		0.27935
	LD EUR	0.000	2 970 393	44.40	25.11.	25.11.		EUR			
DWS Zuerich Invest Aktien Schweiz, Deutschland					04.03.	04.03.			0.36126		0.39505
	EUR	0.000	181 779	272.55	04.03.	04.03.		EUR	0.71873	0.78596	
DWS Zukunftsinvestitionen, Deutschland					25.11.	25.11.			0.400		0.42978
	EUR	0.000	2 571 533	111.22	25.11.	25.11.		EUR			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.					
Eastspring Investments SICAV - Asian Bond Fund, Luxemburg ADM (Hedged)-AUD	AUD	0.000	18 855 828	6.97	04.01.	11.01.		AUD	0.05761		0.04034
					01.02.	08.02.		AUD	0.04711	0.03298	
					01.03.	08.03.		AUD	0.04883	0.03603	
					01.04.	08.04.		AUD	0.05221	0.03767	
					02.05.	10.05.		AUD	0.05095	0.03655	
					01.06.	08.06.		AUD	0.0244	0.01748	
					01.06.	08.06.		AUD	0.02312	0.01656	
					01.07.	08.07.		AUD	0.04749	0.03528	
					01.08.	08.08.		AUD	0.04979	0.0375	
					09.01.	09.08.		AUD	0.04394	0.03315	
					03.10.	10.10.		AUD	0.04534	0.03397	
					02.11.	09.11.		AUD	0.04236	0.03183	
Adq-USD	USD	0.001	3 305 996	12.28	01.12.	08.12.		AUD	0.041	0.03101	
					04.01.	11.01.		USD	0.14788	0.14813	
					01.04.	08.04.		USD	0.13685	0.13044	
					01.07.	08.07.		USD	0.07412	0.07292	
Eastspring Investments SICAV - US Corporate Bond Fund, Luxemburg AZDM (Hedged)-ZAR	ZAR	0.000	21 046 190	0.75	01.07.	08.07.		USD	0.07002	0.06889	
					03.10.	10.10.		USD	0.1355	0.13324	
					04.01.	11.01.		ZAR	0.06404	0.00384	
					01.02.	08.02.		ZAR	0.05219	0.00319	
					01.03.	08.03.		ZAR	0.05424	0.00348	
					01.04.	08.04.		ZAR	0.06065	0.00387	
					02.05.	10.05.		ZAR	0.06216	0.004	
					01.06.	08.06.		ZAR	0.06071	0.00396	
					01.07.	08.07.		ZAR	0.05081	0.00342	
					01.07.	08.07.		ZAR	0.0099	0.00066	
					01.08.	08.08.		ZAR	0.06395	0.00461	
					09.01.	09.08.		ZAR	0.0649	0.00474	
GEDM (Hedged)-EUR	EUR	0.000	20 252 556	10.14	03.10.	10.10.		ZAR	0.06666	0.00476	
					02.11.	09.11.		ZAR	0.06235	0.0045	
					01.12.	08.12.		ZAR	0.060	0.00446	
					04.01.	11.01.		EUR	0.02652	0.02883	
					01.02.	08.02.		EUR	0.02154	0.02377	
					01.03.	08.03.		EUR	0.0223	0.02445	
					01.04.	08.04.		EUR	0.02404	0.02614	
					02.05.	10.05.		EUR	0.02458	0.02727	
					01.06.	08.06.		EUR	0.02399	0.02623	
					01.07.	08.07.		EUR	0.0239	0.02595	
					01.08.	08.08.		EUR	0.02513	0.02737	
					09.01.	09.08.		EUR	0.02548	0.02781	
GFDM (Hedged)-CHF	CHF	0.000	20 252 566	9.23	03.10.	10.10.		EUR	0.02352	0.0028	
					03.10.	10.10.		EUR	0.00256	0.0028	
					02.11.	09.11.		EUR	0.02435	0.02618	
					01.12.	08.12.		EUR	0.02321	0.02504	
					04.01.	11.01.		CHF		0.02606	
					01.02.	08.02.		CHF		0.02114	
					01.03.	08.03.		CHF		0.02187	
					01.04.	08.04.		CHF		0.02357	
					02.05.	10.05.		CHF		0.02409	
					01.06.	08.06.		CHF		0.0235	
					01.07.	08.07.		CHF		0.0234	
					01.08.	08.08.		CHF		0.02459	
					09.01.	09.08.		CHF		0.02491	
					03.10.	10.10.		CHF		0.00593	
					03.10.	10.10.		CHF	0.01955		
					02.11.	09.11.		CHF		0.02377	
					01.12.	08.12.		CHF		0.023	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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.					
RDM-USD	USD	0.000	20 252 702	9.88	04.01.	11.01.		USD	0.02674		0.02678
					01.02.	08.02.		USD	0.02175		0.02153
					01.03.	08.03.		USD	0.02255		0.02237
					01.04.	08.04.		USD	0.02433		0.02319
					02.05.	10.05.		USD	0.02493		0.02427
					01.06.	08.06.		USD	0.02436		0.02338
					01.07.	08.07.		USD	0.02429		0.0239
					01.08.	08.08.		USD	0.02557		0.02515
					09.01.	09.08.		USD	0.02595		0.02549
					03.10.	10.10.		USD	0.02659		0.02615
					02.11.	09.11.		USD	0.01363		0.01338
					02.11.	09.11.		USD	0.01125	0.01104	
					01.12.	08.12.		USD	0.024	0.0244	
RGDM (Hedged)-GBP	GBP	0.000	25 445 543	12.40	04.01.	11.01.		GBP	0.02721		0.03961
					01.02.	08.02.		GBP	0.02213		0.03149
					01.03.	08.03.		GBP	0.02294		0.03233
					01.04.	08.04.		GBP	0.02476		0.03329
					02.05.	10.05.		GBP	0.02538		0.03574
					01.06.	08.06.		GBP	0.02479		0.03463
					01.07.	08.07.		GBP	0.02472		0.03152
					01.08.	08.08.		GBP	0.02603		0.03338
					09.01.	09.08.		GBP	0.02643		0.03373
					03.10.	10.10.		GBP	0.00447		0.00544
					03.10.	10.10.		GBP	0.02262		0.02753
					02.11.	09.11.		GBP	0.02532	0.03093	
					01.12.	08.12.		GBP	0.02414	0.03081	
Eaton Vance Mutual Funds Trust (Duplicate of GK 411407), USA	I USD	0.000	3 654 544	22.94	08.12.	09.12.		USD	0.305		0.31119
Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Corporate Bonds, Luxemburg	B USD	0.000	24 697 083	132.25	02.08.	08.08.		USD	6.570		6.461
Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro IG Corporate Bonds, Luxemburg	B EUR	0.000	24 698 642	107.52	02.08.	08.08.		EUR	1.640		1.786
	B-GBP H GBP	0.000	24 698 888	128.10	02.08.	08.08.		GBP	1.320		1.692
Edmond de Rothschild Fund SICAV - Global Crossover Bonds, Luxemburg	B USD	0.000	24 697 095	102.33	02.08.	08.08.		USD	2.840		2.793
Edmond de Rothschild Fund SICAV - Quam 10, Luxemburg	B EUR	0.000	23 094 296	159.97	02.08.	08.08.		EUR	0.250		0.27228
Edmond de Rothschild Fund SICAV - US IG Corporate Bonds, Luxemburg	B USD	0.000	24 697 710	133.94	02.08.	08.08.		USD	2.920		2.871
Edmond de Rothschild Prifund SICAV - Alpha Diversified, Luxemburg	B EUR	0.000	1 814 697	163.11		31.12.		EUR			(I)
	B USD	0.000	1 837 521	166.43		31.12.		USD			(I)
	U EUR	0.000	22 565 760	106.04		31.12.		EUR			(I)
Edmond de Rothschild Prifund SICAV - Alpha Uncorrelated (CHF), Luxemburg	B CHF	0.000	28 102 347	92.92				CHF			0.000
E&G Fonds SICAV - E&G Fonds Immobilienaktien Europa, Luxemburg	Classic EUR	0.000	1 124 367	-		30.09.		EUR	0.00630		0.00686
30.9.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 0.799 Ant. E&G Fonds SICAV - E&G Fonds Global REITs (VN 13819398)											
Ellipsis European Convertibles Fund FCP, Paris, Frankreich	I CHF (N) CHF	0.000	12 967 596	1'172'999.15		31.03.		CHF			24'230.33
	I EUR (N) EUR	0.000	11 109 442	1'309'243.49		31.03.		EUR	25'101.41		27'391.92
	J EUR (N) EUR	0.000	11 110 517	13'398.61		31.03.		EUR	257.26		280.74
	P CHF (N) CHF	0.000	12 967 589	1'021.67		31.03.		CHF			21.246
	P USD (N) USD	0.000	12 718 124	1'138.98		31.03.		USD	22.941		21.969
ERSTE BOND DANUBIA Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich	(N) EUR	0.000	970 581	154.78		31.05.		EUR	5.392		5.968

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)	
	EUR	0.000	672 577	63.33					EUR	2.743			3.036
					30.08.	01.09.			EUR	2.100			2.304
Vollthesaurierungs-Anteile (Ausland) (N)	EUR	0.000	1 508 121	186.28		31.05.			EUR	5.370			5.943
VT (Ausland) (N)	CZK	0.000	1 697 366	186.27		31.05.			CZK	6.991			0.28635
VT (Ausland) (N)	HUF	0.000	2 465 239	187.46		31.05.			HUF	7.272			0.02566
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
Vollthesaurierungs-Anteile (N)	EUR	0.000	3 127 935	182.62		30.06.			EUR	6.607			7.150
ERSTE BOND EMERGING MARKETS Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
(N)	CZK	0.000	1 697 375	206.54		15.03.			CZK	6.461			0.26172
(N)	EUR	0.000	1 508 388	206.55		15.03.			EUR	6.008			6.578
(N)	HUF	0.000	2 465 221	207.86		15.03.			HUF	10.212			0.03599
ERSTE RESPONSIBLE BOND Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
	EUR	0.000	2 595 846	145.30		31.03.			EUR	3.448			3.763
					30.05.	01.06.			EUR	2.300			2.538
ESPA BOND EURO CORPORATE Miteigentumsfonds gem. Par. 46 iVm Par. 66ff InvFG, Österreich													
(N)	EUR	0.000	1 198 693	179.13		31.07.			EUR	3.189			3.444
(N)	CZK	0.000	1 697 388	204.65		31.07.			CZK	3.122			0.12478
(N)	EUR	0.000	1 555 577	204.65		31.07.			EUR	1.219			1.317
(N)	HUF	0.000	2 465 171	205.95		31.07.			HUF	6.760			0.02346
Vollthesaurierungs-Anteile (Ausland) Ethna-AKTIV E FCP, Luxemburg	SIA-A	EUR	0.001	19 770 878	543.04	04.04. 16.11.	06.04. 18.11.		EUR	2.325	2.531		5.463
						16.11.	18.11.		EUR	5.108			
									EUR	0.4408	0.4715		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF			
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF				
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.								
Fidicum SICAV - avant-garde Stock Fund, Luxemburg C (N)	EUR	0.010	1 806 553	74.92										(I)
Fidelity Funds SICAV - America Fund, Luxemburg Y-Euro	EUR	0.000	22 331 359	19.56	01.08.	08.08.		EUR	0.02845				0.03098	
Y-Euro (hedged)	EUR	0.000	24 547 170	13.31	01.08.	08.08.		EUR	0.02705	0.01748			0.02946	
Y-USD	USD	0.000	24 547 182	12.73	01.08.	08.08.		EUR	0.01234	0.01344			0.01614	
	USD				01.08.	08.08.		USD	0.01642				0.01528	
	USD				01.08.	08.08.		USD	0.01528	0.01502				
Fidelity Funds SICAV - ASEAN Fund, Luxemburg Y-USD	USD	0.000	22 344 142	8.77	01.08.	08.08.		USD	0.13027				0.12811	
	USD				01.08.	08.08.		USD	0.00162	0.00159				
Fidelity Funds SICAV - Asia Focus Fund, Luxemburg A	USD	0.000	207 547	6.70		30.04.		USD	0.01594				0.01522	
Y-USD	USD	0.000	22 343 600	9.81	01.08.	08.08.		USD	0.00559				0.0055	
	USD				01.08.	08.08.		USD	0.0729				0.07169	
	USD				01.08.	08.08.		USD	0.00749	0.00736				
Fidelity Funds SICAV - Asia Pacific Property Fund, Luxemburg A	EUR	0.010	2 771 411	-	01.02.	08.02.		EUR	0.01529				0.01688	
27.4.2016 Liquidation	EUR					27.04.		EUR	0.16813				0.18499	
	USD	0.010	2 771 392	8.54	01.02.	08.02.		USD	0.0092				0.0091	
					01.02.	08.02.		USD	0.0037	0.00366				
					02.05.	09.05.		USD	0.02561				0.02485	
					02.05.	09.05.		USD	0.01028	0.00997				
					01.08.	08.08.		USD	0.02126				0.0209	
					01.08.	08.08.		USD	0.00854	0.00839				
					01.11.	08.11.		USD	0.02019				0.01967	
					01.11.	08.11.		USD	0.00811	0.0079				
Y-Euro	EUR	0.000	22 331 356	12.60	01.02.	08.02.		EUR	0.02126				0.02345	
					01.02.	08.02.		EUR	0.01664	0.01836				
					02.05.	09.05.		EUR	0.03731				0.04127	
					02.05.	09.05.		EUR	0.02918	0.03228				
					01.08.	08.08.		EUR	0.03389				0.03691	
					01.08.	08.08.		EUR	0.02651	0.02887				
					01.11.	08.11.		EUR	0.03361				0.03618	
					01.11.	08.11.		EUR	0.02629	0.0283				
Fidelity Funds SICAV - Asian Aggressive Fund, Luxemburg A	EUR	0.010	3 855 532	-		27.04.		EUR	0.09921				0.10911	
27.4.2016 Liquidation														
Fidelity Funds SICAV - Asian High Yield Fund, Luxemburg A-Euro (hedged)	EUR	0.010	12 295 238	9.93	01.08.	08.08.		EUR	0.39812				0.43361	
					01.08.	08.08.		EUR	0.16207	0.17651				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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-MDIST-USD	USD	0.010	3 050 335	8.53	04.01.	11.01.		USD	0.03682		0.03688
					04.01.	11.01.		USD	0.00558	0.00558	
					01.02.	08.02.		USD	0.03664		0.03626
					01.02.	08.02.		USD	0.00555	0.00549	
					01.03.	08.03.		USD	0.03647		0.03616
					01.03.	08.03.		USD	0.00552	0.00547	
					01.04.	08.04.		USD	0.03578		0.0341
					01.04.	08.04.		USD	0.00541	0.00515	
					02.05.	09.05.		USD	0.03404		0.03303
					02.05.	09.05.		USD	0.00516	0.005	
					01.06.	08.06.		USD	0.03465		0.03324
					01.06.	08.06.		USD	0.00525	0.00503	
					01.07.	08.07.		USD	0.0343		0.03374
					01.07.	08.07.		USD	0.00519	0.0051	
					01.08.	08.08.		USD	0.03439		0.03382
					01.08.	08.08.		USD	0.00521	0.00512	
					01.09.	08.09.		USD	0.03534		0.03425
					01.09.	08.09.		USD	0.00536	0.00519	
					03.10.	10.10.		USD	0.03439		0.03381
					03.10.	10.10.		USD	0.0052	0.00511	
					01.11.	08.11.		USD	0.03543		0.03453
					01.11.	08.11.		USD	0.00537	0.00523	
					01.12.	08.12.		USD	0.03473		0.03531
					01.12.	08.12.		USD	0.00527	0.00535	
A-MINCOME(G)-USD	USD	0.000	21 786 150	9.67	04.01.	11.01.		USD	0.03105		0.0311
					04.01.	11.01.		USD	0.02775	0.02779	
					01.02.	08.02.		USD	0.03105		0.03073
					01.02.	08.02.		USD	0.02775	0.02746	
					01.03.	08.03.		USD	0.03105		0.03079
					01.03.	08.03.		USD	0.02775	0.02752	
					01.04.	08.04.		USD	0.03105		0.02959
					01.04.	08.04.		USD	0.02775	0.02644	
					02.05.	09.05.		USD	0.03105		0.03013
					02.05.	09.05.		USD	0.02774	0.02692	
					01.06.	08.06.		USD	0.03105		0.02979
					01.06.	08.06.		USD	0.02775	0.02662	
					01.07.	08.07.		USD	0.03105		0.03055
					01.07.	08.07.		USD	0.02774	0.02729	
					01.08.	08.08.		USD	0.03105		0.03053
					01.08.	08.08.		USD	0.02775	0.02729	
					01.09.	08.09.		USD	0.03105		0.03009
					01.09.	08.09.		USD	0.02775	0.02689	
					03.10.	10.10.		USD	0.03105		0.03053
					03.10.	10.10.		USD	0.02775	0.02728	
					01.11.	08.11.		USD	0.03105		0.03026
					01.11.	08.11.		USD	0.02774	0.02703	
					01.12.	08.12.		USD	0.03105		0.03157
					01.12.	08.12.		USD	0.02775	0.02821	
Y-Euro (hedged)	EUR	0.010	12 295 244	9.95	01.08.	08.08.		EUR	0.4517		0.49196
					01.08.	08.08.		EUR	0.1552	0.16903	
Fidelity Funds SICAV - Asian Smaller Companies Fund, Luxemburg											
A-Euro	EUR	0.010	14 726 872	24.90	01.08.	08.08.		EUR	0.22865		0.24903
					01.08.	08.08.		EUR	0.01035	0.01127	
Fidelity Funds SICAV - Asian Special Situations Fund, Luxemburg											
A	USD	0.010	306 514	38.10		30.04.		USD	0.05309		0.05071
					01.08.	08.08.		USD	0.04379		0.04307
Y-USD	USD	0.000	22 348 621	11.29	01.08.	08.08.		USD	0.07929		0.07797
					01.08.	08.08.		USD	0.01341	0.01318	
Fidelity Funds SICAV - China Consumer Fund, Luxemburg											
A-Euro	EUR	0.010	12 588 143	18.95		30.04.		EUR	0.00924		0.01016
A-USD	USD	0.010	12 588 141	13.78		30.04.		USD	0.00277		0.00264
Fidelity Funds SICAV - China Focus Fund, Luxemburg											
Y-USD	USD	0.000	22 348 627	12.01	01.08.	08.08.		USD	0.18526		0.18219
					01.08.	08.08.		USD	0.00843	0.00829	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Fidelity Funds SICAV - Core Euro Bond Fund, Luxemburg Y-MDIST-Euro	EUR	0.010	10 977 266	12.89	04.01.	11.01.		EUR	0.01431		0.01555
					04.01.	11.01.		EUR	0.00198	0.00215	0.01597
					01.02.	08.02.		EUR	0.01448		0.01597
					01.02.	08.02.		EUR	0.00202	0.00222	0.01404
					01.03.	08.03.		EUR	0.01281		0.01404
					01.03.	08.03.		EUR	0.00178	0.00195	0.01564
					01.04.	08.04.		EUR	0.01439		0.01564
					01.04.	08.04.		EUR	0.00201	0.00218	0.0167
					02.05.	09.05.		EUR	0.0151		0.0167
					02.05.	09.05.		EUR	0.0021	0.00232	0.01697
					01.06.	08.06.		EUR	0.01553		0.01697
					01.06.	08.06.		EUR	0.00216	0.00236	0.01763
					01.07.	08.07.		EUR	0.01624		0.01763
					01.07.	08.07.		EUR	0.00225	0.00244	0.02294
					01.08.	08.08.		EUR	0.02107		0.02294
					01.08.	08.08.		EUR	0.00292	0.00318	0.01965
					01.09.	08.09.		EUR	0.01799		0.01965
					01.09.	08.09.		EUR	0.0025	0.00273	0.01665
					03.10.	10.10.		EUR	0.01518		0.01665
					03.10.	10.10.		EUR	0.00211	0.00231	0.01842
					01.11.	08.11.		EUR	0.01711		0.01842
					01.11.	08.11.		EUR	0.00238	0.00256	0.01629
					01.12.	08.12.		EUR	0.0151		0.01629
					01.12.	08.12.		EUR	0.00209	0.00225	
Fidelity Funds SICAV - Emerging Asia Fund, Luxemburg											
	A EUR	0.010	3 982 341	21.21				EUR	0.03499		0.03848
	A USD	0.010	3 979 628	13.32			30.04.	USD	0.04678		0.04468
Fidelity Funds SICAV - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund, Luxemburg											
	A USD	0.000	3 203 143	12.81			30.04.	USD	0.11134		0.10635
					01.08.	08.08.		USD	0.13729		0.13503
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Corporate Debt Fund, Luxemburg A-MDIST-Euro (hedged)	EUR	0.000	21 032 474	10.40	04.01.	11.01.		EUR	0.02328		0.02531
					04.01.	11.01.		EUR	0.00562	0.00611	0.02577
					01.02.	08.02.		EUR	0.02336		0.02577
					01.02.	08.02.		EUR	0.00563	0.00621	0.03311
					01.03.	08.03.		EUR	0.03021		0.03311
					01.03.	08.03.		EUR	0.00728	0.00798	0.03065
					01.04.	08.04.		EUR	0.02819		0.03065
					01.04.	08.04.		EUR	0.00681	0.0074	0.03012
					02.05.	09.05.		EUR	0.02723		0.03012
					02.05.	09.05.		EUR	0.00657	0.00726	0.02773
					01.06.	08.06.		EUR	0.02537		0.02773
					01.06.	08.06.		EUR	0.00613	0.0067	0.02754
					01.07.	08.07.		EUR	0.02537		0.02754
					01.07.	08.07.		EUR	0.00612	0.00664	0.02579
					01.08.	08.08.		EUR	0.02368		0.02579
					01.08.	08.08.		EUR	0.00572	0.00622	0.02367
					01.09.	08.09.		EUR	0.02167		0.02367
					01.09.	08.09.		EUR	0.00523	0.00571	0.0212
					03.10.	10.10.		EUR	0.01933		0.0212
					03.10.	10.10.		EUR	0.00466	0.00511	0.0229
					01.11.	08.11.		EUR	0.02127		0.0229
					01.11.	08.11.		EUR	0.00513	0.00552	0.02398
					01.12.	08.12.		EUR	0.02223		0.02398
					01.12.	08.12.		EUR	0.00536	0.00578	
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Debt Fund, Luxemburg											
	A EUR	0.010	2 407 035	14.68	01.08.	08.08.		EUR	0.36446		0.39695
					01.08.	08.08.		EUR	0.17414	0.18966	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF
					ex.	zahlb. pay. pag.					
A-MINCOME(G)-USD	USD	0.000	21 787 114	9.62	04.01.	11.01.		USD	0.03313		0.03318
					04.01.	11.01.		USD	0.01176	0.01177	
					01.02.	08.02.		USD	0.03313		0.03279
					01.02.	08.02.		USD	0.01177	0.01165	
					01.03.	08.03.		USD	0.03313		0.03285
					01.03.	08.03.		USD	0.01177	0.01167	
					01.04.	08.04.		USD	0.03313		0.03157
					01.04.	08.04.		USD	0.01176	0.0112	
					02.05.	09.05.		USD	0.03313		0.03215
					02.05.	09.05.		USD	0.01177	0.01142	
					01.06.	08.06.		USD	0.03313		0.03178
					01.06.	08.06.		USD	0.01177	0.01129	
					01.07.	08.07.		USD	0.03313		0.03259
					01.07.	08.07.		USD	0.01177	0.01158	
					01.08.	08.08.		USD	0.03313		0.03258
					01.08.	08.08.		USD	0.01177	0.01157	
					01.09.	08.09.		USD	0.03313		0.03211
01.09.	08.09.		USD	0.01176	0.01139						
03.10.	10.10.		USD	0.03313		0.03257					
03.10.	10.10.		USD	0.01176	0.01156						
01.11.	08.11.		USD	0.03313		0.03229					
01.11.	08.11.		USD	0.01176	0.01146						
01.12.	08.12.		USD	0.03313		0.03368					
01.12.	08.12.		USD	0.01177	0.01196						
Y-QDIST-Euro (hedged)	EUR	0.000	20 121 153	9.69	01.02.	08.02.		EUR	0.05638		0.06221
					01.02.	08.02.		EUR	0.05211	0.0575	
					02.05.	09.05.		EUR	0.0568		0.06283
					02.05.	09.05.		EUR	0.0525	0.05807	
					01.08.	08.08.		EUR	0.0607		0.06611
					01.08.	08.08.		EUR	0.0561	0.0611	
01.11.	08.11.		EUR	0.0962		0.10357					
01.11.	08.11.		EUR	0.04621	0.04975						
Fidelity Funds SICAV - Emerging Market Local Currency Debt Fund, Luxemburg A-MDIST-EUR	EUR	0.000	21 191 330	8.63	04.01.	11.01.		EUR	0.01556		0.01691
					04.01.	11.01.		EUR	0.00844	0.00917	
					01.02.	08.02.		EUR	0.01919		0.02117
					01.02.	08.02.		EUR	0.01041	0.01148	
					01.03.	08.03.		EUR	0.01582		0.01734
					01.03.	08.03.		EUR	0.00858	0.0094	
					01.04.	08.04.		EUR	0.02042		0.0222
					01.04.	08.04.		EUR	0.01108	0.01204	
					02.05.	09.05.		EUR	0.01692		0.01871
					02.05.	09.05.		EUR	0.00917	0.01014	
					01.06.	08.06.		EUR	0.01724		0.01884
					01.06.	08.06.		EUR	0.00936	0.01023	
					01.07.	08.07.		EUR	0.02198		0.02386
					01.07.	08.07.		EUR	0.01191	0.01293	
					01.08.	08.08.		EUR	0.02249		0.02449
					01.08.	08.08.		EUR	0.0122	0.01328	
					01.09.	08.09.		EUR	0.0199		0.02174
01.09.	08.09.		EUR	0.01079	0.01179						
03.10.	10.10.		EUR	0.01789		0.01962					
03.10.	10.10.		EUR	0.0097	0.01064						
01.11.	08.11.		EUR	0.0221		0.02379					
01.11.	08.11.		EUR	0.012	0.01292						
01.12.	08.12.		EUR	0.01711		0.01846					
01.12.	08.12.		EUR	0.00928	0.01001						
Y-QDIST-EUR	EUR	0.000	21 191 335	8.67	01.02.	08.02.		EUR	0.08251		0.09104
					01.02.	08.02.		EUR	0.00339	0.00374	
					02.05.	09.05.		EUR	0.090		0.09956
					02.05.	09.05.		EUR	0.00369	0.00408	
					01.08.	08.08.		EUR	0.10345		0.11267
					01.08.	08.08.		EUR	0.00424	0.00461	
01.11.	08.11.		EUR	0.10114		0.10889					
01.11.	08.11.		EUR	0.00416	0.00447						
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Focus Fund, Luxemburg	A-EUR	EUR	0.000	25 618 784	12.04			EUR	0.021		0.02309
	A-USD	USD	0.000	25 618 786	9.53			USD	0.00133		0.00127

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.																
Fidelity Funds SICAV - Emerging Markets Fund, Luxemburg	Y-USD	USD	0.000	22 348 560	9.74	01.08.	08.08.		USD	0.03539	0.00315	0.0348										
						01.08.	08.08.			0.00321												
Fidelity Funds SICAV - Euro Bond Fund, Luxemburg	A	EUR	0.010	207 533	14.61	01.08.	08.08.		EUR	0.20396	0.00538	0.22214										
						01.08.	08.08.			0.00494												
Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg	Y-Euro	EUR	0.000	22 370 123	12.15	01.08.	08.08.		EUR	0.19897	0.01876	0.2167										
						01.08.	08.08.			0.01723												
Fidelity Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg	A-Euro	EUR	0.010	12 868 148	12.83	01.08.	08.08.		EUR	0.22255	0.02041	0.24239										
						01.08.	08.08.			0.01874												
Fidelity Funds SICAV - European Dividend Fund, Luxemburg	Y-QDIST-Euro	EUR	0.000	20 121 257	11.68	01.02.	08.02.		EUR	0.01747	0.05156	0.01927										
						01.02.	08.02.			0.04673												
						02.05.	09.05.			0.01398												
						02.05.	09.05.			0.03741												
						01.08.	08.08.			0.01382												
						01.08.	08.08.			0.03697												
						01.11.	08.11.			0.01657												
01.11.	08.11.	0.04433																				
Fidelity Funds SICAV - European Dividend Fund, Luxemburg	A-MINCOME(G)-Euro	EUR	0.000	20 190 150	13.28	04.01.	11.01.		EUR	0.02328	0.01033	0.02531										
						04.01.	11.01.			0.00951												
						01.02.	08.02.			0.02676												
						01.02.	08.02.			0.01094												
						01.03.	08.03.			0.02676												
						01.03.	08.03.			0.01094												
						01.04.	08.04.			0.02676												
						01.04.	08.04.			0.01094												
						02.05.	09.05.			0.02676												
						02.05.	09.05.			0.01093												
						01.06.	08.06.			0.02676												
						01.06.	08.06.			0.01093												
						01.07.	08.07.			0.02676												
						01.07.	08.07.			0.01093												
						01.08.	08.08.			0.02676												
						01.08.	08.08.			0.01094												
						01.09.	08.09.			0.02676												
01.09.	08.09.	0.01094																				
Fidelity Funds SICAV - European Dividend Fund, Luxemburg	A-QINCOME(G)-Euro	EUR	0.000	20 190 149	13.27	01.02.	08.02.		EUR	0.05851	0.06045	0.06456										
						01.02.	08.02.			0.05479												
						02.05.	09.05.			0.05851												
						02.05.	09.05.			0.05478												
						01.08.	08.08.			0.05851												
						01.08.	08.08.			0.05478												
						01.11.	08.11.			0.05851												
						01.11.	08.11.			0.05479												
						Fidelity Funds SICAV - European Dividend Fund, Luxemburg	Y-QINCOME(G)-Euro			EUR			0.000	26 946 868	10.35	01.02.	08.02.		EUR	0.06183	0.02765	0.06822
																01.02.	08.02.			0.02506		
																02.05.	09.05.			0.06184		
																02.05.	09.05.			0.02505		
																01.08.	08.08.			0.06184		
																01.08.	08.08.			0.02505		
																01.11.	08.11.			0.06184		
						01.11.	08.11.			0.02505												
						Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth Fund, Luxemburg	A			EUR			0.010	1 192 476	50.37	01.08.	08.08.		EUR	0.30297	0.11675	0.33322
01.08.	08.08.	0.10719																				
Fidelity Funds SICAV - European Dynamic Growth Fund, Luxemburg	Y-Euro	EUR	0.000	22 348 264	14.51	01.08.	08.08.		EUR	0.11455	0.01725	0.12476										
						01.08.	08.08.			0.01584												

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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-MINCOME(G)-USD	USD	0.000	21 068 935	9.41	04.01.	11.01.		USD	0.02979		0.02983
					04.01.	11.01.		USD	0.01121	0.01122	
					01.02.	08.02.		USD	0.02768		0.02739
					01.02.	08.02.		USD	0.01041	0.0103	
					01.03.	08.03.		USD	0.02768		0.02745
					01.03.	08.03.		USD	0.01042	0.01033	
					01.04.	08.04.		USD	0.02768		0.02638
					01.04.	08.04.		USD	0.01042	0.00993	
					02.05.	09.05.		USD	0.02768		0.02686
					02.05.	09.05.		USD	0.01042	0.01011	
					01.06.	08.06.		USD	0.02768		0.02656
					01.06.	08.06.		USD	0.01042	0.00999	
					01.07.	08.07.		USD	0.02768		0.02723
					01.07.	08.07.		USD	0.01041	0.01024	
					01.08.	08.08.		USD	0.02768		0.02722
					01.08.	08.08.		USD	0.01042	0.01024	
					01.09.	08.09.		USD	0.02768		0.02682
01.09.	08.09.		USD	0.01042	0.01009						
03.10.	10.10.		USD	0.02768		0.02721					
03.10.	10.10.		USD	0.01042	0.01024						
01.11.	08.11.		USD	0.02768		0.02697					
01.11.	08.11.		USD	0.01042	0.01015						
01.12.	08.12.		USD	0.02768		0.02814					
01.12.	08.12.		USD	0.01041	0.01058						
A-QINCOME(G)-Euro (hedged)	EUR	0.000	22 865 512	10.40	01.02.	08.02.		EUR	0.07459		0.0823
					01.02.	08.02.		EUR	0.03981	0.04392	
					02.05.	09.05.		EUR	0.07459		0.08251
					02.05.	09.05.		EUR	0.0398	0.04402	
					01.08.	08.08.		EUR	0.07459		0.08123
					01.08.	08.08.		EUR	0.0398	0.04334	
01.11.	08.11.		EUR	0.07459		0.08031					
01.11.	08.11.		EUR	0.03981	0.04286						
A-QINCOME(G)-SGD	SGD	0.000	21 068 931	0.77	01.02.	08.02.		SGD	0.00901		0.00633
					01.02.	08.02.		SGD	0.00389	0.00273	
					02.05.	09.05.		SGD	0.00901		0.00638
					02.05.	09.05.		SGD	0.00389	0.00275	
					01.08.	08.08.		SGD	0.00901		0.00657
					01.08.	08.08.		SGD	0.00389	0.00283	
01.11.	08.11.		SGD	0.00901		0.00632					
01.11.	08.11.		SGD	0.00388	0.00272						
Y-QINCOME(G)-Euro (hedged)	EUR	0.000	22 865 516	10.61	01.02.	08.02.		EUR	0.07004		0.07728
					01.02.	08.02.		EUR	0.04686	0.0517	
					02.05.	09.05.		EUR	0.07004		0.07748
					02.05.	09.05.		EUR	0.04685	0.05182	
					01.08.	08.08.		EUR	0.07004		0.07628
					01.08.	08.08.		EUR	0.04685	0.05102	
01.11.	08.11.		EUR	0.07004		0.07541					
01.11.	08.11.		EUR	0.04685	0.05044						
Fidelity Funds SICAV - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund, Luxemburg	A	EUR	0.010	2 771 431	14.68			EUR	0.00769		0.00845
	A	USD	0.010	2 771 432	11.50		30.04.	USD	0.00693		0.00662
Fidelity Funds SICAV - Global Opportunities Fund, Luxemburg											
	A	USD	0.010	2 771 418	14.71		30.04.	USD	0.07817		0.07467
Fidelity Funds SICAV - Global Strategic Bond Fund, Luxemburg											
	A-Euro (hedged)	EUR	0.010	12 744 108	11.10		30.04.	EUR	0.07969		0.08764
							01.08.	08.08.	EUR	0.16919	0.18428

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.							
Flossbach von Storch FCP - Multi Asset - Balanced, Luxemburg	P	EUR	0.001	4 267 223	201.22	14.12.	16.12.		EUR	0.09906	2.945	0.10611	
						14.12.	16.12.			EUR			2.749
Flossbach von Storch FCP - Multiple Opportunities II, Luxemburg	R	EUR	0.001	3 442 093	159.62	14.12.	16.12.		EUR	0.84902	1.655	0.90951	
						14.12.	16.12.			EUR			1.545
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities, Luxemburg	I	EUR	0.001	21 968 022	140.17	14.12.	16.12.		EUR	0.56054	0.68502	0.60047	
						14.12.	16.12.			EUR			0.63946
Flossbach von Storch SICAV - Wachstum, Luxemburg	F	EUR	0.001	3 442 136	270.17	14.12.	16.12.		EUR	1.427	1.149	1.528	
						14.12.	16.12.			EUR			1.073
Flossbach von Storch SICAV - Stiftung, Luxemburg	I	EUR	0.000	21 701 414	140.42	14.12.	16.12.		EUR	0.01839	1.265	0.0197	
						14.12.	16.12.			EUR			1.181
Flossbach von Storch SICAV - Wachstum, Luxemburg	SI	EUR	0.001	3 442 022	121.50	14.12.	16.12.		EUR	1.789	2.047	1.916	
						14.12.	16.12.			EUR			1.911
Fonterra Shareholders Fund, Auckland, Neuseeland	R	EUR	0.001	3 442 130	174.10	14.12.	16.12.		EUR	0.49018	0.90694	0.5251	
						14.12.	16.12.			EUR			0.84662
FP Argonaut Funds - FP Argonaut European Alpha Fund, Wimborne, Grossbritannien	I	NZD	0.000	19 981 638	4.25	07.04.	20.04.		NZD	0.200	0.13514		
						07.04.	20.04.			AUD		0.1793	0.13518
						27.05.	07.06.			NZD		0.100	0.06741
						27.05.	07.06.			AUD		0.09314	0.06707
						31.08.	09.09.			NZD		0.100	0.0718
						31.08.	09.09.			AUD		0.09612	0.07105
						01.03.	30.04.			GBP		0.01325	0.0186
FP Argonaut Funds - FP Argonaut European Enhanced Income Fund, Wimborne, Grossbritannien	I	GBP	0.000	18 600 262	3.42	01.03.	30.04.		GBP	0.01325	0.0186		
						01.03.	30.04.			EUR		0.00845	0.00929
						01.03.	30.04.			GBP		0.00754	0.01056
						01.09.	31.10.			GBP		0.00672	0.00811
8.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Liontrust European Enhanced Income Fund (VN 32743920)	A	GBP	0.000	18 599 646	-	01.12.	15.01.		GBP	0.0162	0.02315		
						01.03.	15.04.			GBP		0.02561	0.03509
						08.07.				GBP		0.000	0.000
8.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Liontrust European Enhanced Income Fund (VN 32743926)	I	GBP	0.000	18 600 016	-	01.12.	15.01.		GBP	0.01699	0.02428		
						01.03.	15.04.			GBP		0.02696	0.03694
						08.07.				GBP		0.000	0.000
8.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Liontrust European Income Fund (VN 32743830)	A	GBP	0.000	18 599 943	-	01.12.	15.02.		GBP	0.02588	0.03695		
						01.03.	15.05.			GBP		0.03082	0.04334
						08.07.				GBP		0.000	0.000
8.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Liontrust European Income Fund (VN 32743902)	A	GBP	0.000	18 599 891	-	01.12.	15.02.		GBP	0.01646	0.0235		
						01.03.	15.05.			GBP		0.01951	0.02743
						08.07.				GBP		0.000	0.000
						01.06.	15.08.		GBP	0.00805	0.01008		
						11.07.	19.08.			GBP		0.02842	0.0356

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
8.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Liontrust European Income Fund (VN 32743897)	I	GBP	0.000	18 600 230	-	01.12.	15.02.		GBP	0.02751		0.03928
						01.03.	15.05.		GBP	0.03277		0.04608
							08.07.		GBP	0.000		0.000
8.7.2016 Titelumtausch: 1 Ant. = 1 Ant. Liontrust European Income Fund (VN 32743875)	I	GBP	0.000	18 600 200	-	01.12.	15.02.		GBP	0.01753		0.02503
						01.03.	15.05.		GBP	0.02079		0.02911
							08.07.		GBP	0.000		0.000
Franklin Templeton Series II Funds SICAV - Franklin Floating Rate II Fund, Luxemburg	I	USD	0.001	3 503 161	9.02	01.06.	15.08.		GBP	0.00864		0.01082
						11.07.	19.08.		GBP	0.0305		0.03821
Franklin Templeton Series II Funds SICAV - Franklin Multi-Sector Credit Income Fund, Luxemburg	I	USD	0.001	3 503 161	9.02		18.01.		USD	0.040		0.04026
							15.02.		USD	0.038		0.03755
							15.03.		USD	0.038		0.03744
							15.04.		USD	0.039		0.03769
							16.05.		USD	0.041		0.04003
							15.06.		USD	0.040		0.03848
							15.07.		USD	0.039		0.03834
							15.08.		USD	0.038		0.03693
							15.09.		USD	0.041		0.03987
							17.10.		USD	0.037		0.03663
	15.11.	USD	0.037	0.03703								
	15.12.	USD	0.034	0.03505								
Franklin Templeton Series II Funds SICAV - Franklin Multi-Sector Credit Income Fund, Luxemburg	I H1	EUR	0.000	29 448 120	10.94		15.02.		EUR	0.133		0.14648
							16.05.		EUR	0.122		0.13499
							15.08.		EUR	0.136		0.14802
							15.11.		EUR	0.140		0.15032

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
GAM MP SPC Inc - GAM Focus Alternatives Segregated Portfolio , Road Town, Britische Jungferninseln													
RESERVED CLASS GBP (N)	GBP	0.000	20 351 515	153.23		30.09.		GBP					(I)
GAM Star Fund Plc - European Equity, Irland													
	USD	0.000	995 422	19.55	01.07.	18.08.		USD	0.1283			0.12288	
	EUR	0.000	924 686	325.32	01.07.	18.08.		EUR	1.832			1.988	
GAM Star Fund PLC - GAM Star Cat Bond, Dublin, Irland													
Class QO USD	USD	0.000	18 906 324	10.81	04.01.	04.01.		USD	0.000			0.000	
					04.01.	25.01.		USD	0.1034	0.10503			
					04.04.	22.04.		USD	0.1073	0.10485			
					05.07.	25.07.		USD	0.0883	0.08717			
Class USD	USD	0.000	14 031 842	13.23	04.01.	04.01.		USD	0.000			0.000	
					04.01.	25.01.		USD	0.024	0.02437			
					05.07.	22.08.		USD	0.2283	0.21951			
Institutional Class EUR	EUR	0.000	14 436 472	11.82	04.01.	25.01.		EUR	0.2132	0.2346			
					05.07.	22.08.		EUR	0.2211	0.24085			
Institutional Class USD	USD	0.000	14 436 569	11.79	04.01.	25.01.		USD	0.2143	0.21769			
					05.07.	22.08.		USD	0.2262	0.21749			
Ordinary Class EUR	EUR	0.000	14 031 950	12.53	04.01.	25.01.		EUR	0.2031	0.22349			
					05.07.	22.08.		EUR	0.2091	0.22778			
GAM Star Fund PLC - GAM Star Continental European Equity, Dublin, Irland													
Institutional Class Hedged USD (N)	USD	0.000	30 948 067	10.18		30.06.		EUR	0.03441			0.03724	
Institutional Class USD	USD	0.000	24 115 284	13.91	01.07.	01.07.		USD	0.000			0.000	
GAM Star Fund PLC - GAM Star Discretionary FX, Dublin, Irland													
Ordinary (N)	USD	0.000	10 681 678	11.80		30.06.		USD	0.000			0.000	
Ordinary (N)	CHF	0.000	10 681 822	10.93		30.06.		USD	0.000			0.000	
Ordinary (N)	EUR	0.000	10 681 704	12.14		30.06.		USD	0.000			0.000	
Ordinary (N)	GBP	0.000	10 681 696	1.44		30.06.		GBP					(I)
GAM Star Fund PLC - GAM Star Global Rates, Dublin, Irland													
Ordinary	USD	0.000	10 681 293	11.81	05.07.	05.07.		USD	0.000			0.000	
Ordinary (N)	USD	0.000	10 681 310	11.81		30.06.		USD	0.000			0.000	
Ordinary	EUR	0.000	10 681 388	12.15	05.07.	05.07.		EUR	0.000			0.000	
Ordinary (N)	EUR	0.000	10 681 390	12.15		30.06.		USD	0.000			0.000	
Ordinary (N)	CHF	0.000	10 681 403	10.34		30.06.		USD	0.000			0.000	
Ordinary (N)	GBP	0.000	10 681 382	1.45		30.06.		GBP					(I)
Ordinary Class CHF	CHF	0.000	10 681 399	10.35	05.07.	05.07.		CHF				0.000	
GAM Star Fund Plc - Japan Equity, Irland													
	USD	0.000	924 646	14.81	01.07.	01.07.		USD	0.000			0.000	
	EUR	0.000	914 799	171.17	01.07.	01.07.		EUR	0.000			0.000	
Global Emerging Markets Balance Portfolio FCP, Luxemburg													
	I EUR	0.001	12 670 524	118.23	25.11.	25.11.		EUR	3.090			3.320	
					25.11.	25.11.		EUR	0.75277	0.80881			
	I USD	0.001	14 396 341	92.56	25.11.	25.11.		USD	2.720			2.755	
					25.11.	25.11.		USD	0.66566	0.67444			
	R EUR	0.001	12 670 521	118.05	25.11.	25.11.		EUR	2.530			2.718	
					25.11.	25.11.		EUR	0.20484	0.22009			
	RNUSD	0.001	14 866 927	85.72	25.11.	25.11.		USD	1.930			1.955	
					25.11.	25.11.		USD	0.03698	0.03746			
Globalance SICAV - Sokrates Fund, Luxemburg													
E (CHF) (N)	CHF	0.000	12 355 726	107.68		31.08.		CHF				0.59608	
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Emerging Market Local Government Bond Fundamental GO UCITS, Dublin, Irland													
	USD	0.000	27 554 203	10.25	21.07.	29.07.		USD	0.16911			0.16343	
					21.07.	29.07.		USD	0.33318	0.322			
GO UCITS ETF Solutions PLC - ETFS Lombard Odier IM Global Government Bond Fundamental GO UCITS ETF, Dublin, Irland													
	USD	0.000	27 554 137	9.50	21.07.	29.07.		USD	0.08856			0.08559	
					21.07.	29.07.		USD	0.05393	0.05212			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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.							
Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs Europe High Income Bond Portfolio, Luxemburg	Base	EUR	0.000	13 029 448	113.28	31.05.	03.06.		EUR	0.88785	0.31433	0.98431	
						31.05.	03.06.			EUR			0.28353
						30.11.	05.12.			EUR			0.96402
						30.11.	05.12.			EUR			0.30786
Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs GMS Emerging Markets Equity Portfolio, Luxemburg	P	USD	0.000	3 790 691	9.36	12.12.	19.12.		USD	0.0337	0.00098	0.0345	
						12.12.	19.12.			USD			0.00096
Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs GMS Europe Equity Portfolio, Luxemburg	R	USD	0.000	19 837 985	9.30	12.12.	19.12.		USD	0.09133	0.00486	0.0935	
						12.12.	19.12.			USD			0.00475
Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio, Luxemburg	P	EUR	0.001	4 706 130	17.23	12.12.	19.12.		EUR	0.14688	0.01046	0.15695	
						12.12.	19.12.			EUR			0.00979
Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio, Luxemburg	R	EUR	0.000	19 838 002	14.69	12.12.	19.12.		EUR	0.22236	0.00141	0.23761	
						12.12.	19.12.			EUR			0.00132
Goldman Sachs Funds II SICAV - Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio, Luxemburg	P (EUR-hedged)	EUR	0.001	13 487 731	130.07	12.12.	19.12.		EUR	1.010	1.200	1.079	
						12.12.	19.12.			EUR			1.123
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio, Luxemburg	I	EUR	0.001	1 011 955	15.95	12.12.	19.12.		EUR	0.18206	0.00319	0.19454	
						12.12.	19.12.			EUR			0.00299
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio, Luxemburg	R	GBP	0.000	20 086 934	19.82	12.12.	19.12.		GBP	0.23061	0.08954	0.29258	
						12.12.	19.12.			GBP			0.07058
Goldman Sachs Funds SICAV - Global Fixed Income Portfolio, Luxemburg	I	EUR	0.001	1 231 643	20.64	12.12.	19.12.		EUR	0.36855	0.0118	0.39383	
						12.12.	19.12.			EUR			0.01105
Goldman Sachs Funds SICAV - Global Fixed Income Portfolio, Luxemburg	R	USD	0.000	983 046	15.51	12.12.	19.12.		USD	0.18827	0.02754	0.19276	
						12.12.	19.12.			USD			0.0269
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Asia Equity Portfolio, Luxemburg	A	USD	0.000	1 231 406	12.10	12.12.	19.12.		USD	0.12324	0.01353	0.12618	
						12.12.	19.12.			USD			0.01322
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Asia Equity Portfolio, Luxemburg	P	USD	0.001	10 201 294	10.31	12.12.	19.12.		USD	0.20746	0.2124	0.00033	
						12.12.	19.12.			USD			0.00033
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Asia Equity Portfolio, Luxemburg	R	USD	0.000	19 615 230	9.06	12.12.	19.12.		USD	0.18681	0.19126	0.00033	
						12.12.	19.12.			USD			0.18681
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio, Luxemburg	I	USD	0.001	1 231 377	29.49	12.12.	19.12.		USD	0.14482	0.14827	0.0848	
						12.12.	19.12.			USD			0.14482
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio, Luxemburg	I	GBP	0.001	4 694 932	12.72	12.12.	19.12.		GBP	0.06684	0.05105	0.0742	
						12.12.	19.12.			GBP			0.04024
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio, Luxemburg	Other Currency	GBP	0.001	3 180 825	12.40	12.12.	19.12.		GBP	0.00585	0.00219	0.00742	
						12.12.	19.12.			GBP			0.00173
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs China Opportunity Equity Portfolio, Luxemburg	R	USD	0.000	19 576 393	10.98	12.12.	19.12.		USD	0.06527	0.01243	0.06682	
						12.12.	19.12.			USD			0.01215
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio, Luxemburg	IO (Close)	USD	0.000	3 190 264	9.19	12.12.	19.12.		USD	0.15275	0.07273	0.15639	
						12.12.	19.12.			USD			0.07104
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio, Luxemburg	R (Snap)(GBP)	GBP	0.000	20 086 925	15.69	12.12.	19.12.		GBP	0.16814	0.04151	0.21332	
						12.12.	19.12.			GBP			0.03272

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016															
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF									
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)								
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio, Luxemburg																				
Base	USD	0.001	12 943 144	110.52	12.12.	19.12.		USD	4.050											4.146
					12.12.	19.12.		USD	0.85488				0.87527							
I	USD	0.001	12 943 178	110.58	12.12.	19.12.		USD	0.01898											0.01943
					12.12.	19.12.		USD	5.575				5.708							
P	USD	0.001	12 943 169	99.91	12.12.	19.12.		USD	3.585											3.670
					12.12.	19.12.		USD	1.104				1.130							
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio, Luxemburg																				
Base	USD	0.000	21 025 727	76.56	12.12.	19.12.		USD	2.253											2.306
					12.12.	19.12.		USD	0.88252				0.90357							
R	USD	0.000	21 030 540	76.62	12.12.	19.12.		USD	3.529											3.613
					12.12.	19.12.		USD	0.19624				0.20092							
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio, Luxemburg																				
E (quarterly)	USD	0.001	12 850 904	6.32	30.12.	06.01.		USD	0.02252											0.02272
					29.01.	03.02.		USD	0.03552											0.03581
					29.02.	03.03.		USD	0.02138											0.02122
					31.03.	05.04.		USD	0.02746											0.02629
					29.04.	06.05.		USD	0.02051											0.01988
					31.05.	03.06.		USD	0.02007											0.01963
					30.06.	06.07.		USD	0.02717											0.02656
					29.07.	03.08.		USD	0.04024											0.03909
					31.08.	06.09.		USD	0.02527											0.02457
					30.09.	05.10.		USD	0.02226											0.02175
					31.10.	04.11.		USD	0.01999											0.01935
					30.11.	05.12.		USD	0.01979											0.02001
I	USD	0.001	3 134 504	6.89	12.12.	19.12.		USD	0.41294											0.42279
					12.12.	19.12.		USD	0.00178				0.00182							
I (Q-Dist)	EUR	0.000	22 937 916	9.61	24.03.	24.03.		EUR	0.06741											0.07349
					24.03.	24.03.		EUR	0.06244				0.06807							
					20.06.	24.06.		EUR	0.0603											0.06483
					20.06.	24.06.		EUR	0.05585				0.06004							
					20.09.	23.09.		EUR	0.07763											0.08456
					20.09.	23.09.		EUR	0.07191				0.07833							
					20.12.	23.12.		EUR	0.11534											0.12372
P	USD	0.001	3 134 473	7.83	12.12.	19.12.		USD	0.32188											0.32955
					12.12.	19.12.		USD	0.09814				0.10048							
R	EUR	0.000	20 087 163	8.05	12.12.	19.12.		EUR	0.30012											0.3207
					12.12.	19.12.		EUR	0.14884				0.15905							
R	USD	0.000	19 615 207	6.18	12.12.	19.12.		USD	0.31833											0.32592
					12.12.	19.12.		USD	0.04559				0.04667							
R	GBP	0.000	19 925 354	9.95	12.12.	19.12.		GBP	0.46729				0.59287							
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio, Luxemburg																				
A (monthly)	USD	0.001	12 899 760	10.81	30.12.	06.01.		USD	0.0444											0.04479
					29.01.	03.02.		USD	0.04228											0.04262
					29.02.	03.03.		USD	0.04338											0.04306
					31.03.	05.04.		USD	0.0484											0.04634
					29.04.	06.05.		USD	0.06544											0.06345
					31.05.	03.06.		USD	0.0413											0.0404
					30.06.	06.07.		USD	0.04575											0.04472
					29.07.	03.08.		USD	0.07386											0.07176
					01.09.	07.09.		USD	0.0055											0.00532
					30.09.	05.10.		USD	0.03503											0.03423
					31.10.	04.11.		USD	0.03543											0.03431
					30.11.	05.12.		USD	0.03676											0.03717
B	USD	0.000	1 231 665	16.88	12.12.	19.12.		USD	0.57704											0.5908
					12.12.	19.12.		USD	0.06971				0.07137							

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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.							
Base (monthly)	USD	0.001	12 850 878	10.95	30.12.	06.01.		USD	0.04726		0.04767		
					29.01.	03.02.			USD		0.04492	0.04528	
					29.02.	03.03.			USD		0.04596	0.04563	
					31.03.	05.04.			USD		0.05141	0.04922	
					29.04.	06.05.			USD		0.06843	0.06635	
					31.05.	03.06.			USD		0.04397	0.04301	
					30.06.	06.07.			USD		0.0488	0.0477	
					29.07.	03.08.			USD		0.07706	0.07487	
					01.09.	07.09.			USD		0.00821	0.00795	
					30.09.	05.10.			USD		0.03788	0.03702	
					31.10.	04.11.			USD		0.03803	0.03682	
						30.11.			USD		0.44215	0.4504	
						30.11.			05.12.		USD	0.03965	0.04009
Base-(DH)	USD	0.001	13 078 837	9.15	12.12.	19.12.	USD	0.40771	0.04544	0.41743			
I (Duration-Hedged)	USD	0.000	28 812 284	10.13	12.12.	19.12.	USD	0.43291		0.44323			
					12.12.	19.12.	USD	0.13588	0.13912				
I (EUR-hedged)(Duration-hedged)	EUR	0.000	20 575 787	9.65	12.12.	19.12.	EUR	0.51454		0.54983			
					12.12.	19.12.	EUR	0.03328	0.03556				
I (GBP-hedged)	GBP	0.001	2 412 043	13.95	12.12.	19.12.	GBP	0.625		0.79296			
					12.12.	19.12.	GBP	0.10527	0.13356				
Other Currency (SGD-hedged)	SGD	0.001	13 182 424	7.50	12.12.	19.12.	SGD	0.53706		0.37995			
					12.12.	19.12.	SGD	0.03964	0.02804				
R	USD	0.000	19 615 193	9.46	12.12.	19.12.	USD	0.47197		0.48322			
					12.12.	19.12.	USD	0.06121	0.06267				
R (EUR-hedged)	EUR	0.000	20 087 122	9.65	12.12.	19.12.	EUR	0.01612		0.01722			
					12.12.	19.12.	EUR	0.53369	0.5703				
R (GBP-hedged)	GBP	0.000	19 925 348	11.61	12.12.	19.12.	GBP	0.57519		0.72976			
					12.12.	19.12.	GBP	0.01291	0.01637				
R (GBP-hedged)(Duration-hedged)	GBP	0.000	20 087 909	11.16	12.12.	19.12.	GBP	0.04011		0.05088			
					12.12.	19.12.	GBP	0.50532	0.64112				
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio, Luxemburg	R	USD	0.000	19 578 734	10.23	12.12.	19.12.	USD	0.02788		0.02854		
						12.12.	19.12.		USD		0.0195	0.01996	
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Euro Short Duration Plus Portfolio, Luxemburg	I	EUR	0.000	22 938 768	11.00	12.12.	19.12.	EUR	0.0271		0.02895		
	P	EUR	0.000	22 938 776	10.94	12.12.	19.12.	EUR	0.01268		0.01354		
	R	EUR	0.000	22 938 789	11.00	12.12.	19.12.	EUR	0.02295		0.02452		
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Europe High Yield Bond Portfolio, Luxemburg	P	EUR	0.000	24 199 059	107.51	12.12.	19.12.	EUR	2.465		2.634		
						12.12.	19.12.		EUR		1.516	1.620	
P (USD-Hedged)(M-Dist)	USD	0.000	24 619 907	103.65	30.12.	06.01.		USD	0.36641		0.36963		
					29.01.	03.02.			USD		0.31228	0.3148	
					29.02.	03.03.			USD		0.30542	0.30323	
					31.03.	05.04.			USD		0.38945	0.37288	
					29.04.	06.05.			USD		0.30703	0.29773	
					31.05.	03.06.			USD		0.31629	0.30942	
					30.06.	06.07.			USD		0.37447	0.36609	
					29.07.	03.08.			USD		0.28719	0.27902	
					31.08.	05.09.			USD		0.34446	0.33772	
					30.09.	05.10.			USD		0.32636	0.31888	
					31.10.	04.11.			USD		0.29293	0.28367	
						30.11.			05.12.		USD	0.34407	0.34787
					Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs GIVI Global Equity - Growth Markets Tilt Portfolio, Luxemburg	R (Snap)			USD		0.000	19 594 091	12.44
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio, Luxemburg	I	USD	0.000	28 324 255	101.59	12.12.	19.12.	USD	0.00472		0.00483		
						12.12.	19.12.		USD		0.23633	0.24196	
I (EUR-Hedged)	EUR	0.000	28 324 392	105.65	12.12.	19.12.	EUR	0.02083		0.02225			
					12.12.	19.12.	EUR	0.23219	0.24811				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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 (EUR-Hedged)	EUR	0.000	28 326 619	105.44	12.12.	19.12.		EUR	0.00512		0.00547
					12.12.	19.12.		EUR	0.20605	0.22018	
R (GBP-Hedged)	GBP	0.000	28 326 379	125.00	12.12.	19.12.		GBP	0.04872		0.06181
					12.12.	19.12.		GBP	0.17534	0.22246	
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio, Luxemburg											
P (Snap)	USD	0.001	2 821 230	23.54	12.12.	19.12.		USD	0.11132		0.11397
					12.12.	19.12.		USD	0.00598	0.00612	
R (Snap)	USD	0.000	19 614 860	16.09	12.12.	19.12.		USD	0.03095		0.03168
					12.12.	19.12.		USD	0.11388	0.11659	
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Credit Portfolio (Hedged), Luxemburg											
Base	USD	0.001	2 346 138	10.75	12.12.	19.12.		USD	0.20011		0.20488
					12.12.	19.12.		USD	0.00975	0.00998	
I (Duration-hedged)(Quarterly)	USD	0.000	22 196 460	9.64	24.03.	24.03.		USD	0.00006		0.00005
					24.03.	24.03.		USD	0.06705	0.06548	
					20.06.	24.06.		USD	0.00006		0.00005
					20.06.	24.06.		USD	0.06413	0.06202	
					20.09.	23.09.		USD	0.00006		0.00005
					20.09.	23.09.		USD	0.05955	0.05781	
					20.12.	23.12.		USD	0.06049		0.06202
I (GBP-hedged)	GBP	0.001	2 346 189	12.70	12.12.	19.12.		GBP	0.25313		0.32115
					12.12.	19.12.		GBP	0.05282	0.06701	
P (GBP-Hedged)	GBP	0.001	12 179 583	13.65	12.12.	19.12.		GBP	0.2709		0.3437
					12.12.	19.12.		GBP	0.03696	0.04689	
R (EUR-Hedged)	EUR	0.000	24 812 919	10.41	12.12.	19.12.		EUR	0.21655		0.2314
					12.12.	19.12.		EUR	0.05201	0.05557	
R (GBP Hedged)(Duration-Hedged)	GBP	0.000	22 422 391	11.96	12.12.	19.12.		GBP	0.24635		0.31255
					12.12.	19.12.		GBP	0.02182	0.02768	
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio, Luxemburg											
P	USD	0.001	10 032 955	19.65	12.12.	19.12.		USD	0.00092	0.00094	
R	USD	0.000	19 578 745	13.79	12.12.	19.12.		USD	0.02254		0.02307
					12.12.	19.12.		USD	0.01638	0.01677	
R	GBP	0.000	20 129 905	22.22	12.12.	19.12.		GBP	0.04253		0.05395
					12.12.	19.12.		GBP	0.00742	0.00941	
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged), Luxemburg											
P (GBP-hedged)	GBP	0.001	2 822 753	16.27	12.12.	19.12.		GBP	0.14662		0.18602
					12.12.	19.12.		GBP	0.02485	0.03152	
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio (Hedged), Luxemburg											
Other Currency (USD-hedged)	USD	0.001	2 731 003	10.75	12.12.	19.12.		USD	0.06227		0.06375
					12.12.	19.12.		USD	0.03734	0.03823	
R (USD-hedged)	USD	0.000	20 087 296	10.68	12.12.	19.12.		USD	0.15766		0.16142
					12.12.	19.12.		USD	0.00075	0.00076	
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global High Yield Portfolio, Luxemburg											
	USD	0.000	846 427	7.95	12.12.	19.12.		USD	0.39151		0.40085
					12.12.	19.12.		USD	0.00708	0.00724	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
A (monthly)	USD	0.001	12 899 751	9.70	30.12.	06.01.		USD	0.04338	CHF	0.04376	
					30.12.	06.01.			0.00059		0.00059	
					29.01.	03.02.			USD		0.03677	0.03706
					29.01.	03.02.			USD		0.0005	0.0005
					29.02.	03.03.			USD		0.03349	0.03324
					29.02.	03.03.			USD		0.00046	0.00045
					31.03.	05.04.			USD		0.03995	0.03825
					31.03.	05.04.			USD		0.00055	0.00052
					29.04.	06.05.			USD		0.03171	0.03074
					29.04.	06.05.			USD		0.00043	0.00041
					31.05.	03.06.			USD		0.03722	0.03641
					31.05.	03.06.			USD		0.00051	0.00049
					30.06.	06.07.			USD		0.04216	0.04121
					30.06.	06.07.			USD		0.00058	0.00056
					29.07.	03.08.			USD		0.03692	0.03587
					29.07.	03.08.			USD		0.00051	0.00049
					31.08.	06.09.			USD		0.03843	0.03736
					31.08.	06.09.			USD		0.00053	0.00051
					30.09.	05.10.			USD		0.03807	0.03719
					30.09.	05.10.			USD		0.00052	0.0005
31.10.	04.11.	USD	0.03643	0.03527								
31.10.	04.11.	USD	0.0005	0.00048								
30.11.	05.12.	USD	0.04017	0.04061								
30.11.	05.12.	USD	0.00055	0.00055								
Base (M-Dist)(Duration-Hedged)	USD	0.000	22 618 143	9.06	30.12.	06.01.		USD	0.04296	CHF	0.04334	
					29.01.	03.02.			0.03634		0.03663	
					29.02.	03.03.			0.03264		0.03241	
					31.03.	05.04.			0.03907		0.03741	
					29.04.	06.05.			0.03104		0.03009	
					31.05.	03.06.			0.03621		0.03542	
					30.06.	06.07.			0.04086		0.03994	
					29.07.	03.08.			0.03548		0.03447	
					31.08.	06.09.			0.03758		0.03654	
					30.09.	05.10.			0.03642		0.03558	
					31.10.	04.11.			0.03535		0.03423	
					30.11.	05.12.			0.0394		0.03983	
					30.11.	05.12.			0.0394		0.03994	
Base (monthly)	USD	0.001	12 850 831	9.77	30.12.	06.01.		USD	0.0396	CHF	0.03994	
					30.12.	06.01.			0.00669		0.00674	
					29.01.	03.02.			0.03367		0.03394	
					29.01.	03.02.			0.00569		0.00573	
					29.02.	03.03.			0.03072		0.03049	
					29.02.	03.03.			0.00519		0.00515	
					31.03.	05.04.			0.03662		0.03506	
					31.03.	05.04.			0.00619		0.00592	
					29.04.	06.05.			0.02924		0.02835	
					29.04.	06.05.			0.00494		0.00479	
					31.05.	03.06.			0.03407		0.03333	
					31.05.	03.06.			0.00576		0.00563	
					30.06.	06.07.			0.03861		0.03774	
					30.06.	06.07.			0.00653		0.00638	
					29.07.	03.08.			0.03386		0.03289	
					29.07.	03.08.			0.00572		0.00555	
					31.08.	06.09.			0.03574		0.03475	
31.08.	06.09.	0.00604	0.00587									
30.09.	05.10.	0.03457	0.03377									
30.09.	05.10.	0.00584	0.0057									
31.10.	04.11.	0.03346	0.0324									
31.10.	04.11.	0.00565	0.00547									
30.11.	05.12.	0.03687	0.03727									
30.11.	05.12.	0.00623	0.00629									
Base-(DH)	USD	0.001	13 077 425	9.02	12.12.	19.12.		USD	0.42118	CHF	0.43122	
					12.12.	19.12.			0.02209		0.02261	
E (EUR-hedged)-(DH)	EUR	0.001	13 182 408	9.41	24.03.	24.03.		EUR	0.08598	CHF	0.09373	
					24.03.	24.03.			0.00928		0.01011	
					20.06.	24.06.			0.087		0.09353	
					20.06.	24.06.			0.00938		0.01008	
					20.09.	23.09.			0.09016		0.09821	
					20.09.	23.09.			0.00973		0.01059	
EUR Hedge	EUR	0.001	997 328	6.97	20.12.	23.12.		EUR	0.1022	CHF	0.10963	
					12.12.	19.12.			0.31084		0.33216	
					12.12.	19.12.			0.04146		0.0443	

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)
	I	GBP	0.001	3 197 120	11.56	12.12.	19.12.		GBP	0.56555	0.0201	0.71753
						12.12.	19.12.			GBP		
	IO	USD	0.001	2 611 243	8.33	12.12.	19.12.		USD	0.49643	0.02284	0.50827
						12.12.	19.12.			USD		
IO (Q-dist)	AUD	0.000	20 820 252	7.44	24.03.	24.03.		AUD	0.09831	0.03203	0.07215	
					24.03.	24.03.			AUD			0.04365
					20.06.	24.06.			AUD			0.10729
					20.06.	24.06.			AUD			0.04764
					20.09.	23.09.			AUD			0.1114
					20.09.	23.09.			AUD			0.04947
					20.12.	23.12.			AUD			0.16378
IS (GBP-Hedged)	GBP	0.000	24 729 953	11.64	12.12.	19.12.		GBP	0.50208	0.12294	0.63701	
					12.12.	19.12.			GBP			0.0969
Other Currency (CHF-Hedged)	CHF	0.000	24 992 847	9.00	12.12.	19.12.		CHF		0.03151	0.45103	
Other Currency (SGD-hedged)	SGD	0.001	13 182 405	7.05	12.12.	19.12.		SGD	0.46911	0.04361	0.33188	
					12.12.	19.12.			SGD			0.06165
R	USD	0.000	19 615 201	9.78	12.12.	19.12.		USD	0.47044		0.48166	
R (SGD-Hedged)	SGD	0.000	29 864 734	7.18	12.12.	19.12.		SGD	0.37271	0.0694	0.26368	
					12.12.	19.12.			SGD			0.2197
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Income Builder Portfolio, Luxemburg												
Base	USD	0.000	23 673 045	99.18	12.12.	19.12.		USD	0.65972	1.990	0.67545	
					12.12.	19.12.			USD			1.943
Base (Gross M-Dist)	USD	0.000	23 778 071	95.05	30.12.	06.01.		USD	0.11159	0.24949	0.11257	
					30.12.	06.01.			USD			0.24732
					29.01.	03.02.			USD			0.08013
					29.01.	03.02.			USD			0.1776
					29.02.	03.03.			USD			0.09856
					29.02.	03.03.			USD			0.21844
					31.03.	05.04.			USD			0.09397
					31.03.	05.04.			USD			0.20827
					29.04.	06.05.			USD			0.10489
					29.04.	06.05.			USD			0.23247
					31.05.	03.06.			USD			0.13235
					31.05.	03.06.			USD			0.29334
					30.06.	06.07.			USD			0.1205
					30.06.	06.07.			USD			0.26705
					29.07.	03.08.			USD			0.08833
					29.07.	03.08.			USD			0.19576
					31.08.	06.09.			USD			0.10453
31.08.	06.09.	USD	0.23167									
30.09.	05.10.	USD	0.08755									
30.09.	05.10.	USD	0.19405									
31.10.	04.11.	USD	0.08226									
31.10.	04.11.	USD	0.18233									
30.11.	05.12.	USD	0.10767									
30.11.	05.12.	USD	0.23863									
Other Currency (EUR-Partially Hedged)	EUR	0.000	23 779 250	118.55	12.12.	19.12.		EUR	1.716	1.431	1.833	
					12.12.	19.12.			EUR			1.339
P	USD	0.000	23 673 188	99.20	12.12.	19.12.		USD	1.984		2.031	
R (EUR-Partially Hedged)	EUR	0.000	23 781 127	118.63	12.12.	19.12.		EUR	2.879	0.88802	3.076	
					12.12.	19.12.			EUR			0.92708
R (GBP-Partially Hedged)	GBP	0.000	23 780 905	140.69	12.12.	19.12.		GBP	0.70163	4.057	0.89018	
					12.12.	19.12.			GBP			3.198

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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 (GBP-Partially Hedged)(Gross M-Dist)	GBP	0.000	23 968 649	138.24	30.12.	06.01.		GBP	0.38786	CHF	0.57156	
					30.12.	06.01.			0.00114			0.00167
					29.01.	03.02.			0.28093			0.41319
					29.01.	03.02.			0.00082			0.0012
					29.02.	03.03.			0.35555			0.49973
					29.02.	03.03.			0.00104			0.00146
					31.03.	05.04.			0.36289			0.49101
					31.03.	05.04.			0.00107			0.00144
					29.04.	06.05.			0.36048			0.50445
					29.04.	06.05.			0.00106			0.00148
					31.05.	03.06.			0.4557			0.6472
					31.05.	03.06.			0.00134			0.0019
					30.06.	06.07.			0.44459			0.55992
					30.06.	06.07.			0.0013			0.00163
					29.07.	03.08.			0.32043			0.41483
					29.07.	03.08.			0.00093			0.0012
					31.08.	06.09.			0.37937			0.49539
					31.08.	06.09.			0.00111			0.00144
					05.10.	05.10.			0.32345			0.40269
					05.10.	05.10.			0.00094			0.00117
31.10.	04.11.	0.31325	0.38063									
31.10.	04.11.	0.00092	0.00111									
30.11.	05.12.	0.40113	0.51526									
30.11.	05.12.	0.00117	0.0015									
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio, Luxemburg												
Base (Close)	USD	0.001	2 462 340	17.79	12.12.	19.12.	USD	0.0261		0.02672		
					12.12.	19.12.	USD	0.00115	0.00117			
R (Snap)	USD	0.000	19 615 057	16.09	12.12.	19.12.	USD	0.03859		0.03951		
					12.12.	19.12.	USD	0.07964	0.08153			
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Sovereign Bond Portfolio, Luxemburg												
Base	USD	0.000	26 227 325	94.40	12.12.	19.12.	USD	1.536		1.572		
					12.12.	19.12.	USD	0.0129	0.0132			
I	USD	0.000	26 228 403	94.44	12.12.	19.12.	USD	2.139		2.190		
					12.12.	19.12.	USD	0.00392	0.00401			
I (GBP-Partially Hedged)	GBP	0.000	30 087 456	139.96	12.12.	19.12.	GBP	0.00178		0.00225		
					12.12.	19.12.	GBP	2.660	3.374			
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio, Luxemburg												
A (monthly)	USD	0.001	12 899 766	104.81	30.12.	06.01.	USD	0.22373		0.22569		
					29.01.	03.02.	USD	0.17703		0.17846		
					29.02.	03.03.	USD	0.17722		0.17595		
					31.03.	05.04.	USD	0.11916		0.11409		
					29.04.	06.05.	USD	0.14352		0.13917		
					31.05.	03.06.	USD	0.18895		0.18484		
					30.06.	06.07.	USD	0.17523		0.17131		
					29.07.	03.08.	USD	0.10934		0.10623		
					31.08.	06.09.	USD	0.11656		0.11333		
					30.09.	05.10.	USD	0.05425		0.05301		
					31.10.	04.11.	USD	0.07652		0.0741		
					30.11.	05.12.	USD	0.10349		0.10464		
Base	USD	0.001	12 614 327	105.05	12.12.	19.12.	USD	1.592		1.629		
					12.12.	19.12.	USD	0.32827	0.3361			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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)
Base (monthly)	USD	0.001	12 825 922	104.86	30.12.	06.01.		USD	0.24541	0.00119	0.24756	
					30.12.	06.01.			USD			0.00118
					29.01.	03.02.			USD			0.19718
					29.01.	03.02.			USD			0.00095
					29.02.	03.03.			USD			0.19625
					29.02.	03.03.			USD			0.00095
					31.03.	05.04.			USD			0.1413
					31.03.	05.04.			USD			0.00068
					29.04.	06.05.			USD			0.16285
					29.04.	06.05.			USD			0.00078
					31.05.	03.06.			USD			0.2082
					31.05.	03.06.			USD			0.001
					30.06.	06.07.			USD			0.19718
					30.06.	06.07.			USD			0.00095
					29.07.	03.08.			USD			0.1288
					29.07.	03.08.			USD			0.00062
					31.08.	06.09.			USD			0.13898
31.08.	06.09.	USD	0.00067									
30.09.	05.10.	USD	0.07489									
30.09.	05.10.	USD	0.00036									
31.10.	04.11.	USD	0.09646									
31.10.	04.11.	USD	0.00046									
30.11.	05.12.	USD	0.12536									
30.11.	05.12.	USD	0.00061									
I	USD	0.001	12 614 331	105.14	12.12.	19.12.		USD	2.286		2.340	
I (AUD-Hedged)	AUD	0.000	23 545 277	73.42	12.12.	19.12.		USD	0.4391	0.44957		
I (EUR-hedged)	AUD	0.000	23 545 277	73.42	12.12.	19.12.		AUD	1.916		1.423	
I (GBP-hedged)	AUD	0.000	23 545 277	73.42	12.12.	19.12.		AUD	0.66198	0.49175		
I (EUR-hedged)	EUR	0.001	12 614 334	108.44	12.12.	19.12.		EUR	1.225		1.309	
I (GBP-hedged)	EUR	0.001	12 614 334	108.44	12.12.	19.12.		EUR	1.608	1.718		
I (GBP-hedged)	GBP	0.001	12 784 469	130.14	12.12.	19.12.		GBP	2.927		3.713	
I (GBP-hedged)	GBP	0.001	12 784 469	130.14	12.12.	19.12.		GBP	0.11095	0.14076		
I (Q-Dist)	USD	0.000	26 297 409	97.09	24.03.	24.03.		USD	0.08515	0.49166	0.08315	
					24.03.	24.03.			USD			0.50344
					20.06.	24.06.			USD			0.10081
					20.06.	24.06.			USD			0.59604
					20.09.	23.09.			USD			0.07896
					20.09.	23.09.			USD			0.46683
20.12.	23.12.	USD	0.47564									
IS	USD	0.000	29 075 777	103.67	12.12.	19.12.		USD	0.000		0.000	
Other Currency (EUR-hedged)	EUR	0.000	20 960 861	100.78	12.12.	19.12.		EUR	1.174		1.254	
Other Currency (GBP-hedged)	EUR	0.000	20 960 861	100.78	12.12.	19.12.		EUR	0.68054	0.72722		
Other Currency (GBP-hedged)	GBP	0.001	12 753 534	130.09	12.12.	19.12.		GBP	1.917		2.432	
Other Currency (GBP-hedged)	GBP	0.001	12 753 534	130.09	12.12.	19.12.		GBP	0.23155	0.29377		
Other Currency (SGD-Hedged)(Quarterly)	SGD	0.000	22 235 174	68.03	24.03.	24.03.		SGD	0.31999	0.0497	0.22798	
					24.03.	24.03.			SGD			0.06976
					20.06.	24.06.			SGD			0.42056
					20.06.	24.06.			SGD			0.09168
					20.09.	23.09.			SGD			0.30006
					20.09.	23.09.			SGD			0.06541
20.12.	23.12.	SGD	0.31738									
P	USD	0.001	12 615 760	105.10	12.12.	19.12.		USD	1.906		1.951	
P (EUR-hedged)	USD	0.001	12 615 760	105.10	12.12.	19.12.		USD	0.53995	0.55283		
P (EUR-hedged)	EUR	0.001	12 615 772	108.36	12.12.	19.12.		EUR	1.038		1.109	
P (GBP-hedged)	EUR	0.001	12 615 772	108.36	12.12.	19.12.		EUR	1.502	1.605		
P (GBP-hedged)	GBP	0.001	12 616 616	130.21	12.12.	19.12.		GBP	1.904		2.415	
P (GBP-hedged)	GBP	0.001	12 616 616	130.21	12.12.	19.12.		GBP	0.82832	1.050		

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)	
P (monthly)	USD	0.001	12 899 767	104.82	30.12.	06.01.		USD	0.23332	0.06144	0.23537		
					30.12.	06.01.			USD			0.06091	
					29.01.	03.02.			USD			0.19196	0.1935
					29.01.	03.02.			USD			0.05011	0.05051
					29.02.	03.03.			USD			0.1897	0.18833
					29.02.	03.03.			USD			0.04953	0.04917
					31.03.	05.04.			USD			0.14993	0.14355
					31.03.	05.04.			USD			0.03915	0.03748
					29.04.	06.05.			USD			0.16276	0.15783
					29.04.	06.05.			USD			0.0425	0.04121
					31.05.	03.06.			USD			0.19883	0.19451
					31.05.	03.06.			USD			0.05191	0.05078
					30.06.	06.07.			USD			0.1953	0.19093
					30.06.	06.07.			USD			0.05099	0.04985
					29.07.	03.08.			USD			0.13556	0.1317
					29.07.	03.08.			USD			0.0354	0.03439
					31.08.	06.09.			USD			0.14654	0.14249
					31.08.	06.09.			USD			0.03826	0.0372
					30.09.	05.10.			USD			0.09126	0.08916
					30.09.	05.10.			USD			0.02383	0.02328
31.10.	04.11.	USD	0.10643	0.10306									
31.10.	04.11.	USD	0.02779	0.02691									
30.11.	05.12.	USD	0.13151	0.13296									
30.11.	05.12.	USD	0.03434	0.03471									
R	USD	0.000	19 827 161	100.32	12.12.	19.12.	USD	1.351	1.383				
					12.12.	19.12.	USD	1.078	1.104				
R (EUR-hedged)	EUR	0.000	20 086 937	104.24	12.12.	19.12.	EUR	1.640	1.752				
					12.12.	19.12.	EUR	0.90146	0.9633				
R (GBP-hedged)	GBP	0.000	20 087 104	125.07	12.12.	19.12.	GBP	1.921	2.437				
					12.12.	19.12.	GBP	0.80599	1.022				
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio, Luxemburg													
I	USD	0.000	25 465 132	105.32	12.12.	19.12.	USD	2.270	2.324				
					12.12.	19.12.	USD	0.02288	0.02342				
P	USD	0.000	25 465 150	104.99	12.12.	19.12.	USD	1.976	2.023				
					12.12.	19.12.	USD	0.0113	0.01156				
R (EUR-Hedged)	EUR	0.000	25 465 339	109.00	12.12.	19.12.	EUR	2.336	2.496				
					12.12.	19.12.	EUR	0.0009	0.00096				
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs GMS Alpha+ World Equity Portfolio II, Luxemburg													
Base	USD	0.001	2 462 281	19.59	12.12.	19.12.	USD	0.01046	0.0107				
					12.12.	19.12.	USD	0.01302	0.01333				
I	USD	0.001	12 938 428	15.08	12.12.	19.12.	USD	0.08078	0.0827				
					12.12.	19.12.	USD	0.00185	0.00189				
R	USD	0.000	19 827 579	14.50	12.12.	19.12.	USD	0.09376	0.09599				
					12.12.	19.12.	USD	0.01613	0.01651				
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs India Equity Portfolio, Luxemburg													
I	USD	0.001	3 474 688	17.38	12.12.	19.12.	USD	0.00503	0.00515				
					12.12.	19.12.	USD	0.00677	0.00693				
I	GBP	0.001	10 008 608	14.30	12.12.	19.12.	GBP	0.01009	0.0128				
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Japan Equity Portfolio, Luxemburg													
I (Snap)	JPY	0.001	1 231 381	14.36	12.12.	19.12.	JPY	12.847	0.11248				
					12.12.	19.12.	JPY	1.956	0.01713				
P (Snap)	JPY	0.001	3 913 842	122.58	12.12.	19.12.	JPY	37.490	0.32826				
					12.12.	19.12.	JPY	1.113	0.00974				
R (Snap)	JPY	0.000	19 583 261	17.52	12.12.	19.12.	JPY	12.394	0.10852				
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio, Luxemburg													
Base	USD	0.000	23 959 455	6.99	12.12.	19.12.	USD	0.01853	0.01897				
					12.12.	19.12.	USD	0.03898	0.0399				
I	USD	0.000	23 959 839	6.95	12.12.	19.12.	USD	0.1229	0.12583				
					12.12.	19.12.	USD	0.00352	0.0036				
P	USD	0.000	24 494 286	6.58	12.12.	19.12.	USD	0.07953	0.08142				
					12.12.	19.12.	USD	0.00854	0.00874				
R	USD	0.000	23 959 877	6.96	12.12.	19.12.	USD	0.11041	0.11304				
					12.12.	19.12.	USD	0.00572	0.00585				

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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.							
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs N-11SM Equity Portfolio, Luxemburg	I	GBP	0.001	4 529 316	14.02	12.12.	19.12.		GBP	0.01749			0.02219
						12.12.	19.12.		GBP	0.12179	0.15452		
	R	EUR	0.000	20 086 281	10.20	12.12.	19.12.		EUR	0.04426			0.04729
						12.12.	19.12.		EUR	0.05954	0.06362		
	R	GBP	0.000	20 086 311	12.63	12.12.	19.12.		GBP	0.06984			0.0886
						12.12.	19.12.		GBP	0.03818	0.04844		
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Opportunistic Corporate Bond Portfolio, Luxemburg	A	USD	0.001	18 053 597	103.61	24.03.	24.03.		USD	0.60672			0.59253
						24.03.	24.03.		USD	0.05631	0.05499		
						20.06.	24.06.		USD	0.59159			0.57221
						20.06.	24.06.		USD	0.05492	0.05312		
						20.09.	23.09.		USD	0.62077			0.60273
						20.09.	23.09.		USD	0.05762	0.05594		
						20.12.	23.12.		USD	0.64838			0.66481
	Base (EUR-hedged)	EUR	0.001	14 637 510	107.09	24.03.	24.03.		EUR	0.42707			0.46561
						24.03.	24.03.		EUR	0.32919	0.35889		
						20.06.	24.06.		EUR	0.43224			0.46472
						20.06.	24.06.		EUR	0.33316	0.35819		
						20.09.	23.09.		EUR	0.45422			0.4948
						20.09.	23.09.		EUR	0.35011	0.38139		
						20.12.	23.12.		EUR	0.79487			0.85262
	I (GBP-hedged)(Q-Dist.)	GBP	0.001	18 054 471	129.39	24.03.	24.03.		GBP	0.22307			0.30816
						24.03.	24.03.		GBP	0.77271	1.067		
					20.06.	24.06.		GBP	0.22469			0.29613	
					20.06.	24.06.		GBP	0.77829	1.025			
					20.09.	23.09.		GBP	0.23795			0.2994	
					20.09.	23.09.		GBP	0.82426	1.037			
					20.12.	23.12.		GBP	1.012			1.271	
P (EUR-hedged)	EUR	0.001	14 637 521	106.61	12.12.	19.12.		EUR	3.776	4.035			
P (quarterly)	USD	0.000	19 112 834	102.28	24.03.	24.03.		USD	0.34995			0.34176	
					24.03.	24.03.		USD	0.54565	0.53289			
					20.06.	24.06.		USD	0.34641			0.33506	
					20.06.	24.06.		USD	0.54013	0.52244			
					20.09.	23.09.		USD	0.36357			0.353	
					20.09.	23.09.		USD	0.56689	0.55041			
					20.12.	23.12.		USD	0.89125			0.91382	
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Sterling Broad Fixed Income Portfolio, Luxemburg	I	GBP	0.001	1 331 432	16.84	12.12.	19.12.		GBP	0.25351	0.32163		
	R	GBP	0.000	19 615 164	14.14	12.12.	19.12.		GBP	0.18674			0.23692
						12.12.	19.12.		GBP	0.0219	0.02778		
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio, Luxemburg	Base	USD	0.001	2 462 000	88.89	12.12.	19.12.		USD	0.96061			0.98352
						12.12.	19.12.		USD	0.2463	0.25217		
	Base (EUR-hedged)	EUR	0.001	2 553 871	96.65	12.12.	19.12.		EUR	0.88104			0.94147
						12.12.	19.12.		EUR	0.43832	0.46838		
	Base (GBP-hedged)	GBP	0.001	2 462 022	111.83	12.12.	19.12.		GBP	0.00215			0.00272
						12.12.	19.12.		GBP	1.358	1.724		
	I (EUR-hedged)	EUR	0.001	2 553 894	78.02	12.12.	19.12.		EUR	1.220			1.303
						12.12.	19.12.		EUR	0.23047	0.24628		
I (GBP-hedged)	GBP	0.000	2 462 046	122.01	12.12.	19.12.		GBP	1.874			2.377	
					12.12.	19.12.		GBP	0.13701	0.17383			
R (GBP-hedged)	GBP	0.000	20 093 559	122.92	12.12.	19.12.		GBP	1.861			2.361	
					12.12.	19.12.		GBP	0.01533	0.01944			
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio, Luxemburg	Base	USD	0.001	2 553 939	102.39	12.12.	19.12.		USD	1.739			1.780
						12.12.	19.12.		USD	0.23019	0.23568		
	R	USD	0.000	19 826 793	100.25	12.12.	19.12.		USD	1.502			1.537
						12.12.	19.12.		USD	0.92298	0.94499		
R (GBP-hedged)	GBP	0.000	20 099 203	123.52	12.12.	19.12.		GBP	2.496			3.166	
					12.12.	19.12.		GBP	0.18333	0.23259			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Strategic Global Equity Portfolio, Luxemburg	R	USD	0.000	19 578 740	12.81	12.12.	19.12.		USD	0.05283		0.05409
						12.12.	19.12.		USD	0.01421	0.01454	
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs US Equity Portfolio, Luxemburg	I	USD	0.001	2 345 230	19.64	12.12.	19.12.		USD	0.04331		0.04434
	I	GBP	0.001	10 010 984	29.21	12.12.	19.12.		GBP	0.06694	0.0554	0.08492
	R	USD	0.000	19 588 287	15.28	12.12.	19.12.		USD	0.0057	0.06135	0.00583
	R	GBP	0.000	20 086 873	24.46	12.12.	19.12.		GBP	0.00979	0.03361	0.01242
						12.12.	19.12.		GBP	0.03875	0.04916	
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portfolio, Luxemburg	A	USD	0.001	1 488 037	7.54	12.12.	19.12.		USD	0.1257		0.12869
	I	USD	0.001	1 488 042	10.25	12.12.	19.12.		USD	0.0179	0.01832	0.21196
	IO	USD	0.001	2 611 252	10.43	12.12.	19.12.		USD	0.20703	0.07794	0.31803
						12.12.	19.12.		USD	0.07613	0.01025	
						12.12.	19.12.		USD	0.31062		
						12.12.	19.12.		USD	0.01002		
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs US Real Estate Balanced Portfolio, Luxemburg												
Base (M-Dist)		USD	0.000	20 671 921	117.80	30.12.	06.01.		USD	0.22668		0.22868
						29.01.	03.02.		USD	0.15568		0.15693
						29.02.	03.03.		USD	0.1652		0.16401
						31.03.	05.04.		USD	0.2597		0.24865
						29.04.	06.05.		USD	0.14674		0.14229
						31.05.	03.06.		USD	0.17064		0.16693
						30.06.	06.07.		USD	0.23505		0.22979
						29.07.	03.08.		USD	0.17041		0.16556
						31.08.	06.09.		USD	0.17781		0.17289
						30.09.	05.10.		USD	0.24352		0.23794
						31.10.	04.11.		USD	0.16451		0.15931
							30.11.		USD	1.141		1.162
						30.11.	05.12.		USD	0.17362		0.17554
Base (M-Dist II)		USD	0.000	19 319 869	124.54	30.12.	06.01.		USD	0.25889		0.26116
						29.01.	03.02.		USD	0.17039		0.17176
						29.02.	03.03.		USD	0.16919		0.16797
						31.03.	05.04.		USD	0.44964		0.4305
						29.04.	06.05.		USD	0.63305		0.61387
						31.05.	03.06.		USD	0.18573		0.18169
						30.06.	06.07.		USD	0.34119		0.33356
						29.07.	03.08.		USD	0.1701		0.16526
						31.08.	06.09.		USD	0.19581		0.1904
						30.09.	05.10.		USD	0.38055		0.37184
						31.10.	04.11.		USD	0.20391		0.19746
						30.11.	05.12.		USD	0.18141		0.18341

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / 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 (M-Dist)	USD	0.000	20 671 922	117.90	30.12.	06.01.		USD	0.00065		0.00065
					30.12.	06.01.		USD	0.33174	0.33465	
					29.01.	03.02.		USD	0.00049		0.00049
					29.01.	03.02.		USD	0.25072	0.25273	
					29.02.	03.03.		USD	0.0005		0.00049
					29.02.	03.03.		USD	0.25338	0.25156	
					31.03.	05.04.		USD	0.00072		0.00068
					31.03.	05.04.		USD	0.36408	0.34858	
					29.04.	06.05.		USD	0.00047		0.00045
					29.04.	06.05.		USD	0.24002	0.23274	
					31.05.	03.06.		USD	0.00051		0.00049
					31.05.	03.06.		USD	0.26275	0.25704	
					30.06.	06.07.		USD	0.00068		0.00066
					30.06.	06.07.		USD	0.34636	0.33861	
					29.07.	03.08.		USD	0.00051		0.00049
					29.07.	03.08.		USD	0.25926	0.25189	
					31.08.	06.09.		USD	0.00056		0.00054
					31.08.	06.09.		USD	0.28799	0.28003	
					05.10.	05.10.		USD	0.00068		0.00066
					05.10.	05.10.		USD	0.34804	0.34006	
31.10.	04.11.		USD	0.00054		0.00052					
31.10.	04.11.		USD	0.27693	0.26817						
30.11.	05.12.		USD	0.00056		0.00056					
30.11.	05.12.		USD	0.2867	0.28986						
I (M-Dist II)	USD	0.000	19 838 001	122.53	30.12.	06.01.		USD	0.2682		0.27055
					30.12.	06.01.		USD	0.09819	0.09905	
					29.01.	03.02.		USD	0.19697		0.19855
					29.01.	03.02.		USD	0.07211	0.07269	
					29.02.	03.03.		USD	0.19054		0.18917
					29.02.	03.03.		USD	0.06975	0.06924	
					31.03.	05.04.		USD	0.46622		0.44638
					31.03.	05.04.		USD	0.17068	0.16341	
					29.04.	06.05.		USD	0.6716		0.65125
					29.04.	06.05.		USD	0.24587	0.23842	
					31.05.	03.06.		USD	0.2076		0.20309
					31.05.	03.06.		USD	0.076	0.07435	
					30.06.	06.07.		USD	0.33055		0.32316
					30.06.	06.07.		USD	0.12101	0.1183	
					29.07.	03.08.		USD	0.19785		0.19222
					29.07.	03.08.		USD	0.07243	0.07037	
					31.08.	06.09.		USD	0.22553		0.21929
					31.08.	06.09.		USD	0.08256	0.08027	
					05.10.	05.10.		USD	0.35394		0.34583
					05.10.	05.10.		USD	0.12958	0.12661	
31.10.	04.11.		USD	0.22534		0.21821					
31.10.	04.11.		USD	0.08249	0.07988						
30.11.	05.12.		USD	0.21706		0.21945					
30.11.	05.12.		USD	0.07946	0.08033						
Other Currency (M-Dist II)(SGD-Hedged)	SGD	0.000	19 319 880	87.17	30.12.	06.01.		SGD	0.26167		0.18366
					29.01.	03.02.		SGD	0.17123		0.12119
					29.02.	03.03.		SGD	0.17041		0.12177
					31.03.	05.04.		SGD	0.44134		0.31128
					29.04.	06.05.		SGD	0.62461		0.44532
					31.05.	03.06.		SGD	0.1901		0.1367
					30.06.	06.07.		SGD	0.34257		0.24771
					29.07.	03.08.		SGD	0.17238		0.12476
					31.08.	06.09.		SGD	0.20041		0.14462
					30.09.	05.10.		SGD	0.38515		0.27451
					31.10.	04.11.		SGD	0.20797		0.14557
					30.11.	05.12.		SGD	0.1861		0.13232

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016											
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponible CHF					
					ex.	zahlb. pay. pag.						(E)				
P (M-Dist)	USD	0.000	20 671 924	117.78	30.12.	06.01.		USD	0.29645		0.29906					
					29.01.	03.02.		USD	0.21869		0.22045					
					29.02.	03.03.		USD	0.22314		0.22153					
					31.03.	05.04.		USD	0.32818		0.31422					
					29.04.	06.05.		USD	0.2079		0.2016					
					31.05.	03.06.		USD	0.23045		0.22544					
					30.06.	06.07.		USD	0.3095		0.30258					
					29.07.	03.08.		USD	0.22644		0.220					
					31.08.	06.09.		USD	0.24996		0.24305					
					30.09.	05.10.		USD	0.31373		0.30654					
					31.10.	04.11.		USD	0.23366		0.22627					
					30.11.	05.12.		USD	0.24994		0.2527					
					P (M-Dist II)	USD	0.000	19 319 941	124.36	30.12.	06.01.		USD	0.23027		0.23229
										30.12.	06.01.		USD	0.10272	0.10362	
29.01.	03.02.		USD	0.16485							0.16617					
29.01.	03.02.		USD	0.07353						0.07412						
29.02.	03.03.		USD	0.15997							0.15882					
29.02.	03.03.		USD	0.07136						0.07084						
31.03.	05.04.		USD	0.39956							0.38255					
31.03.	05.04.		USD	0.17824						0.17065						
29.04.	06.05.		USD	0.57254							0.55519					
29.04.	06.05.		USD	0.25541						0.24767						
31.05.	03.06.		USD	0.17518							0.17137					
31.05.	03.06.		USD	0.07815						0.07645						
30.06.	06.07.		USD	0.2904							0.2839					
30.06.	06.07.		USD	0.12955						0.12665						
29.07.	03.08.		USD	0.16543							0.16072					
29.07.	03.08.		USD	0.0738						0.0717						
31.08.	06.09.		USD	0.18814							0.18294					
31.08.	06.09.		USD	0.08393						0.08161						
30.09.	05.10.		USD	0.31387							0.30668					
30.09.	05.10.		USD	0.14002						0.13681						
31.10.	04.11.		USD	0.19157		0.18551										
31.10.	04.11.		USD	0.08546	0.08275											
30.11.	05.12.		USD	0.18099		0.18298										
30.11.	05.12.		USD	0.08075	0.08164											
R	USD	0.000	20 093 393	124.13	12.12.	19.12.		USD	3.318		3.397					
					12.12.	19.12.		USD	0.04597	0.04706						
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs US Small Cap CORE Equity Portfolio, Luxemburg																
I (Snap)	USD	0.001	2 345 515	19.63	12.12.	19.12.		USD	0.07151		0.07321					
					12.12.	19.12.		USD	0.00278	0.00284						
R (Snap)	USD	0.000	19 615 168	17.67	12.12.	19.12.		USD	0.01248		0.01277					
					12.12.	19.12.		USD	0.04853	0.04968						
R (Snap)(GBP)	GBP	0.000	20 086 939	28.58	12.12.	19.12.		GBP	0.0734		0.09312					
					12.12.	19.12.		GBP	0.00512	0.00649						
Goldman Sachs Funds SICAV - US Core Equity Portfolio, Luxemburg																
I	USD	0.000	1 231 634	22.76	12.12.	19.12.		USD	0.12706		0.13009					
					12.12.	19.12.		USD	0.03628	0.03714						
R (Snap)(GBP)	GBP	0.000	20 137 286	27.15	12.12.	19.12.		GBP	0.11238		0.14258					
					12.12.	19.12.		GBP	0.01702	0.02159						
U	USD	0.000	1 750 826	20.78	12.12.	19.12.		USD	0.03205		0.03281					
					12.12.	19.12.		USD	0.00037	0.00037						
Goldman Sachs Funds SICAV - US Fixed Income Portfolio, Luxemburg																
A (monthly)	USD	0.001	12 899 730	10.67	30.12.	06.01.		USD	0.01365		0.01377					
					29.01.	03.02.		USD	0.01153		0.01163					
					29.02.	03.03.		USD	0.00988		0.00981					
					31.03.	05.04.		USD	0.01081		0.01035					
					29.04.	06.05.		USD	0.00536		0.00519					
					31.05.	03.06.		USD	0.00864		0.00845					
					30.06.	06.07.		USD	0.00897		0.00876					
					29.07.	03.08.		USD	0.00859		0.00834					
					31.08.	06.09.		USD	0.00813		0.0079					
					30.09.	05.10.		USD	0.00512		0.005					
					31.10.	04.11.		USD	0.00695		0.00673					
					30.11.	05.12.		USD	0.00813		0.00822					

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016						
					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 (monthly)	USD	0.001	12 899 732	10.67	30.12.	06.01.		USD	0.01607		0.01621
					29.01.	03.02.		USD	0.01373		0.01384
					29.02.	03.03.		USD	0.01224		0.01215
					31.03.	05.04.		USD	0.01348		0.01291
					29.04.	06.05.		USD	0.00769		0.00745
					31.05.	03.06.		USD	0.01138		0.01113
					30.06.	06.07.		USD	0.0116		0.01134
					29.07.	03.08.		USD	0.01113		0.01081
					31.08.	06.09.		USD	0.01077		0.01047
					30.09.	05.10.		USD	0.00739		0.00722
					31.10.	04.11.		USD	0.00937		0.00907
					30.11.	05.12.		USD	0.01054		0.01066
					P (monthly)	USD	0.001	12 874 232	10.67	30.12.	06.01.
29.01.	03.02.		USD	0.01844							0.01858
29.02.	03.03.		USD	0.01676							0.01664
31.03.	05.04.		USD	0.01903							0.01822
29.04.	06.05.		USD	0.01244							0.01206
31.05.	03.06.		USD	0.01593							0.01558
30.06.	06.07.		USD	0.01703							0.01664
29.07.	03.08.		USD	0.01571							0.01526
31.08.	06.09.		USD	0.01618							0.01573
30.09.	05.10.		USD	0.01225							0.01196
31.10.	04.11.		USD	0.01393							0.01348
30.11.	05.12.		USD	0.01565							0.01582
Goldman Sachs Lux Investment Funds SICAV-SIF - High Yield Floating Rate Portfolio (Lux), Luxemburg	USD	0.000	21 489 066	100.74						30.12.	06.01.
					30.12.	06.01.		USD	0.00863	0.0087	
					29.01.	03.02.		USD	0.30727		0.30974
					29.01.	03.02.		USD	0.0081	0.00816	
					29.02.	03.03.		USD	0.31029		0.30806
					29.02.	03.03.		USD	0.00818	0.00812	
					31.03.	05.04.		USD	0.36581		0.35024
					31.03.	05.04.		USD	0.00964	0.00922	
					29.04.	06.05.		USD	0.33248		0.3224
					29.04.	06.05.		USD	0.00877	0.0085	
					31.05.	03.06.		USD	0.32073		0.31376
					31.05.	03.06.		USD	0.00845	0.00826	
					30.06.	07.07.		USD	0.37545		0.36692
					30.06.	07.07.		USD	0.0099	0.00967	
					29.07.	03.08.		USD	0.31791		0.30887
					29.07.	03.08.		USD	0.00838	0.00814	
					31.08.	06.09.		USD	0.36274		0.35271
					31.08.	06.09.		USD	0.00956	0.00929	
					05.10.	05.10.		USD	0.32269		0.31529
					05.10.	05.10.		USD	0.00851	0.00831	
					31.10.	04.11.		USD	0.2997		0.29022
31.10.	04.11.		USD	0.0079	0.00765						
30.11.	05.12.		USD	0.33279		0.33646					
30.11.	05.12.		USD	0.00877	0.00886						
P (GBP-hedged)	GBP	0.000	21 828 373	122.94	12.12.	19.12.		GBP	3.876		4.917
					12.12.	19.12.		GBP	0.37958	0.48158	
R (GBP-hedged)	GBP	0.000	21 828 109	122.96	12.12.	19.12.		GBP	3.124		3.963
					12.12.	19.12.		GBP	1.251	1.587	
Green Mountain Global Endowment Fund Moderate Value Growth , Liechtenstein											
	EUR	0.000	21 590 383	1'203.79	12.05.	17.05.		EUR	22.000		24.337
GS&P Fonds FCP - Deutschland aktiv, Luxemburg											
	R EUR	0.000	14 761 855	168.41	15.04.	19.04.		EUR	3.469		3.787

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016								
					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.							
Henderson Gartmore Fund SICAV - Henderson Gartmore Fund Continental European Fund, Luxemburg													
	G	EUR	0.000	26 134 062	11.62								
	G	GBP	0.000	27 510 798	11.46								
Henderson Horizon Fund SICAV - Asian Dividend Income Fund, Luxemburg													
	A3	USD	0.001	2 694 739	9.40	04.01.	20.01.		USD	0.06354			0.06376
						04.01.	20.01.		USD	0.01138	0.01141		
						01.04.	20.04.		USD	0.12087			0.11671
						01.04.	20.04.		USD	0.02164	0.02089		
							20.07.		USD	0.0369	0.03638		
							20.07.		USD	0.20614			0.20327
						30.09.	20.10.		USD	0.18287			0.18137
	A3	EUR	0.001	13 928 867	9.38	04.01.	20.01.		EUR	0.06465			0.07069
						04.01.	20.01.		EUR	0.00388	0.00424		
						01.04.	25.04.		EUR	0.11785			0.12938
						01.04.	25.04.		EUR	0.00707	0.00776		
						01.07.	20.07.		EUR	0.20323			0.22063
						01.07.	20.07.		EUR	0.01219	0.01323		
						30.09.	20.10.		EUR	0.16331			0.17697
	A3	SGD	0.001	3 712 215	9.39				SGD	0.08195			0.05708
									SGD	0.02364	0.01646		
									SGD	0.1486			0.10693
									SGD	0.04286	0.03084		
									SGD	0.2534			0.18404
									SGD	0.07308	0.05307		
	G3	GBP	0.000	22 889 927	13.92				GBP	0.05813			0.08275
									GBP	0.01609	0.0229		
									GBP	0.11387			0.15836
									GBP	0.03153	0.04384		
									GBP	0.2043			0.26548
									GBP	0.05656	0.07349		
	H3	USD	0.000	22 342 250	7.94				USD	0.05652			0.05671
									USD	0.00632	0.00634		
									USD	0.10762			0.10391
									USD	0.01204	0.01162		
									USD	0.18433			0.18176
									USD	0.02062	0.02033		
	H3	EUR	0.000	22 342 272	10.75				EUR	0.07808			0.08538
									EUR	0.1425			0.15594
									EUR	0.24882			0.27013
	I3	GBP	0.001	3 384 984	10.14				GBP	0.02814			0.04006
									GBP	0.02604	0.03707		
									GBP	0.05491			0.07636
									GBP	0.05082	0.07067		
									GBP	0.10017			0.13016
									GBP	0.09269	0.12044		
Henderson Horizon Fund SICAV - Asia- Pacific Property Equities Fund, Luxemburg													
	A1	USD	0.001	2 270 414	13.54				USD	0.08405			0.08188
									USD	0.10946			0.10793
	H1	USD	0.000	22 534 028	9.04				USD	0.000			0.000
Henderson Horizon Fund SICAV - China Fund, Luxemburg													
	A1	USD	0.001	3 537 483	15.18				USD	0.14401			0.14029
Henderson Horizon Fund SICAV - Euro Corporate Bond Fund, Luxemburg													
	A1	EUR	0.001	10 633 181	139.69	01.07.	20.07.		EUR	1.708			1.854
	A1 HGBP	GBP	0.001	12 737 774	153.10				GBP	1.595			2.072
	I1	EUR	0.001	10 633 190	143.03				EUR	2.092			2.271
									EUR	0.22556	0.24487		
	I1	USD	0.000	20 385 155	85.28				USD	1.389			1.369
									USD	0.1483	0.14623		
	X1	EUR	0.000	19 549 484	112.69				EUR	0.27453			0.30019
									EUR	0.24586			0.26905
									EUR	1.911			2.068

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016																			
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Etrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF													
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.																		
Henderson Horizon Fund SICAV - Euro High Yield Bond Fund, Luxemburg	A3	EUR	0.000	19 547 860	117.43																			
Henderson Horizon Fund SICAV - Euroland Fund, Luxemburg	I1	EUR	0.001	2 032 590	12.59																			
Henderson Horizon Fund SICAV - European Growth Fund, Luxemburg	B1	EUR	0.001	11 243 315	40.47																			
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Equity Income Fund, Luxemburg	A3	USD	0.000	24 310 657	89.51																			
Henderson Horizon Fund SICAV - Global High Yield Bond Fund, Luxemburg	A3	EUR	0.000	24 310 629	126.56																			
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Property Equities Fund, Luxemburg	I1	EUR	0.001	12 492 727	142.19																			
Henderson Horizon Fund SICAV - Global Technology Fund, Luxemburg	I1	USD	0.001	2 032 600	61.16																			
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Alpha Fund, Luxemburg	A1	EUR	0.001	2 694 709	16.02																			
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Equity Fund, Luxemburg	H1	EUR	0.000	22 853 022	12.73																			
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Property Equities Fund, Luxemburg	H1	EUR	0.000	22 853 018	31.61																			

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

Titel / Titres / Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2016 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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)
Henderson Horizon Fund SICAV - Pan European Smaller Companies Fund, Luxemburg												
	I1	EUR	0.001	2 032 585	46.65	20.07.	20.07.		EUR	0.22539		0.24469
									EUR	0.11867	0.12883	
Henderson Horizon Fund SICAV - Total Return Bond Fund, Luxemburg												
	A3	EUR	0.001	18 218 716	98.97	20.01.	20.04.		EUR	0.66905		0.7316
									EUR	0.69949		0.76548
									EUR	1.220		1.320
									EUR	0.55712		0.60483
Henderson Horizon Fund SICAV - World Select Fund, Luxemburg												
	A1	USD	0.001	2 032 633	18.43	30.06.	20.07.		USD	0.20634		0.20101
									USD	0.05991		0.05907
Henderson Strategic Investment Fund - Henderson Credit Alpha Fund, London, Grossbritannien												
	A Net	GBP (N)	0.000	11 152 544	0.67	31.10.			GBP			(I)
	Class I	Gross	0.000	3 190 156	1.90	31.10.			GBP			(I)
	Class Z	Gross	0.000	3 191 153	2.10	31.10.			GBP			(I)
	G	(N)	0.000	22 908 233	0.61	31.10.			GBP			(I)
	G	(N)	0.000	22 908 239	0.62	31.10.			GBP			(I)
	Y Net	GBP (N)	0.000	11 157 793	1.38	31.10.			GBP			(I)
Heptagon Fund PLC - Kopernik Global All-Cap Equity Fund, Dublin, Irland												
	CD	USD	0.010	23 054 120	105.25	07.10.			USD	0.53983	0.52876	
Heptagon Fund PLC - Yacktman US Equity Fund, Dublin, Irland												
	CD	USD	0.000	20 280 441	116.69	07.10.	07.10.		USD	0.15396		0.1508
									USD	0.36112	0.35372	